

ANEXA NR. 2 LA HCLOM NR 11 DIN 30.01.2018  
CONT ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL  
LA SECTIUNEA DE CHELTUIELI LA 31.12.2017

CHELTUIELI

| Cap si subcap. | DENUMIRE                                                             | Prevederi bug. initiale | Prevederi bug. definitive | Realizari            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>50.02</b>   | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                                             | <b>24630.19</b>         | <b>29096,05</b>           | <b>13.676.85</b>     |
|                | <i><b>Sectiunea de Functionare</b></i>                               | <i><b>16560</b></i>     | <i><b>19.880,75</b></i>   | <i><b>18.120</b></i> |
| <b>51.02</b>   | <b>Autoritati publice</b>                                            | <b>1.267,8</b>          | <b>2.454,73</b>           | <b>2.345,79</b>      |
| 10             | Cheltuieli cu salarii                                                | 1791.8                  | 2004.83                   | 1.981,6              |
| 20             | Bunuri si Servicii                                                   | 204                     | 449,9                     | 379,7                |
| 85             | Recuperari sume                                                      |                         |                           | -15,4                |
| <b>54.02</b>   | <b>Alte Servicii Publice Generale</b>                                | <b>92.66</b>            | <b>125,46</b>             | <b>105.9</b>         |
| 10             | Cheltuieli cu salariile                                              | 87.56                   | 120,36                    | 103.3                |
| 20             | Bunuri si servicii                                                   | 5.1                     | 5.1                       | 2.6                  |
| 85             | Recuperari din anii precedenti                                       |                         |                           |                      |
| <b>61.02</b>   | <b>Ordine Publica si Siguranta</b>                                   | <b>616.9</b>            | <b>686,9</b>              | <b>642.9</b>         |
| 10             | Salarii                                                              | 561.4                   | 627,4                     | 601.7                |
| 20             | Bunuri si servicii                                                   | 55.5                    | 59.5                      | 41.1                 |
| <b>65.02</b>   | <b>Invatamant</b>                                                    | <b>8.808,39</b>         | <b>9.796,95</b>           | <b>9.325.98</b>      |
| 10             | Salarii                                                              | 7.782                   | 8.187                     | 8.138,64             |
| 20             | Bunuri si Servicii                                                   | 954,5                   | 1159.3                    | 1076.39              |
| 57             | Ajutoare sociale                                                     | 71,89                   | 114,99                    | 57.7                 |
| 59             | Burse                                                                |                         | 335,66                    | 53.9                 |
| 85             | Recuperare sume din anii precedenti                                  |                         |                           | -0.7                 |
| <b>66.02</b>   | <b>Sanatate</b>                                                      | <b>847</b>              | <b>1114</b>               | <b>1.036,9</b>       |
| 10             | Salarii                                                              | 292                     | 299                       | 279.75               |
| 20             | Bunuri si servicii                                                   | 55                      | 115                       | 78.4                 |
| 51             | Transferuri<br>Din care:<br>UMS                                      | 500<br>500              | 700<br>700                | 681<br>681           |
| 85             | Recuperare sume din anii precedenti                                  |                         |                           | -2.2                 |
| <b>67.02</b>   | <b>Cultura Recreere si Religie</b>                                   | <b>656.21</b>           | <b>743,31</b>             | <b>671,8</b>         |
| 10             | Salarii                                                              | 179.21                  | 197,71                    | 182,9                |
| 20             | Bunuri si servicii                                                   | 88.9                    | 178,9                     | 128.9                |
| 51             | Transferuri                                                          | 100                     | 279                       | 276,8                |
| 59             | Asociatii                                                            | 20                      | 87.5                      | 83.1                 |
| <b>68.02</b>   | <b>Asistenta Sociala</b>                                             | <b>2.185,9</b>          | <b>2338,9</b>             | <b>1.983,59</b>      |
| 10             | Salarii                                                              | 707,9                   | 966,9                     | 586.9                |
| 20             | Bunuri si Servicii                                                   | 18                      | 34                        | 15.46                |
| 51             | Transferuri - UMS                                                    | 150                     | 240                       | 235                  |
| 57             | Ajutor Social                                                        | 1136                    | 1.162                     | 1051.8               |
| 59             | Asociatii si fundatii -<br>Sf. Ciprian si Parohia Ortodoxa Razboieni | 124<br>124              | 136<br>136                | 98.7                 |
| 85             | Recuperare sume din anii precedenti                                  |                         |                           | -4.3                 |
| <b>70.02</b>   | <b>Servicii si Dezvoltare Publica</b>                                | <b>589.8</b>            | <b>1.292,4</b>            | <b>976,57</b>        |

|                 |                                                                                                                               |               |                |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 10              | Salarii                                                                                                                       | 225.2         | 293,2          | 273.48          |
| 20              | Bunuri si Servicii:                                                                                                           | 337.5         | 760.5          | 676.78          |
| 57              | Ajutoare sociale in numerar                                                                                                   | 0             | 0              |                 |
| 59              | Asociatii si fundatii                                                                                                         | 27.1          | 28,7           | 26.3            |
| <b>74.02</b>    | <b>Mediu</b>                                                                                                                  | <b>150</b>    | <b>375</b>     | <b>351.67</b>   |
| 20              | Materiale                                                                                                                     | 150           | 375            | 351.67          |
| 59              |                                                                                                                               |               |                |                 |
| <b>83.02</b>    | <b>Agricultura, sivicultura</b>                                                                                               | <b>150</b>    | <b>150</b>     |                 |
| <b>84.02</b>    | <b>Transporturi</b>                                                                                                           | <b>785,8</b>  | <b>803,1</b>   | <b>678.9</b>    |
| 10              | Salarii                                                                                                                       | 66.8          | 114,1          | 108.9           |
| 20              | Bunuri si Servicii                                                                                                            | 719           | 689            | 569.98          |
| <b>99.02.96</b> | <b>excedent</b>                                                                                                               |               |                |                 |
|                 |                                                                                                                               |               |                |                 |
|                 | <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                                                                                | <b>8069.8</b> | <b>9.215,3</b> | <b>2.510,45</b> |
| <b>51.02</b>    | <b>Administratie</b>                                                                                                          | <b>25</b>     | <b>232</b>     | <b>137.65</b>   |
| 71              | Server                                                                                                                        | 25            | 25             | 24.6            |
|                 | Laptop                                                                                                                        |               | 5              |                 |
|                 | Programe informatice Urbanism                                                                                                 |               | 32             | 29,75           |
|                 | Programe pentru interfatare cu SNEP                                                                                           |               | 20             |                 |
|                 | Achizitie autoturism                                                                                                          |               | 150            | 83.3            |
| <b>65.02</b>    | <b>Invatamant</b>                                                                                                             | 1832.5        | <b>2.032,5</b> | 0               |
| 71              | Cheltuieli de Capital                                                                                                         | 1832.5        | 2.032,5        |                 |
| <b>66.02</b>    | <b>Sanatate</b>                                                                                                               | 161           | 161            | <b>141.97</b>   |
| 71              | Chelt de capital                                                                                                              |               |                |                 |
|                 | <i>Platforma oblica pers cu dezabilitati- 50 mii lei</i>                                                                      |               |                | 49              |
|                 | <i>Intocmire SF si proiectare faza DALI ,reabilitare termica cladire spital si policlinica inclusiv sarpanta – 86 mii lei</i> |               |                | 77.35           |
|                 | <i>Servicii de intocmire cerere de finantare in vederea accesarii de fonduri nerambursabile 25 mii lei</i>                    |               |                | 15              |
| <b>67.02</b>    | <b>Cultura ,Recreere si Religie</b>                                                                                           | <b>268.1</b>  | 378.1          | <b>155.3</b>    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>71</b>    | <b>Chelt de Capital</b><br>-Modernizare parc 6.2 mii lei<br>-Dirigentie de santier Modernizare parc1.9 mii lei<br>-Lucrari amenajare parcuri centrale145 mii lei<br>- Proiectare lucrari amenajare parcuri 45 mii lei<br>Dirigentie de santier pt parcuri am parc entral 5 mii lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>268.1</b>  | 204,1          | <b>2.4</b><br><b>1.9</b><br><b>0.5</b>                                                                    |
| <b>51</b>    | Transferuri<br>-sport-Modernizare Stadion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>84</b>     | 174            | <b>152.8</b>                                                                                              |
| <b>68.02</b> | <b>Asistenta Sociala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50</b>     | <b>50</b>      |                                                                                                           |
|              | <b>UMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50</b>     | 50             |                                                                                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |                                                                                                           |
| <b>70.02</b> | <b>Servicii si Dezvoltare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1461</b>   | <b>1.869,5</b> | <b>193.9</b>                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |                                                                                                           |
| <b>71</b>    | <b>Chelt de capital</b><br>-Amenajare baza de tratament- 1000mii lei<br>-Asistenta tehnica Amenajare Baza de Tratament 320 mii<br>-Servicii de consultanta pentru lucrari de regenerare teren 60 mii lei<br>- Strategia de dezvoltare si planul integral de dezvoltare a orasului 30 mii lei<br>-Cititor de numere de inmatriculare 11 mii lei<br>- Servicii de intocmire cerere de finatare pt accesare fe pt eficientizarea iluminat public 20 mii lei.<br>-Cadastru – 10 mii lei<br>PAT,PUG – 86.5 mii lei<br>Achizitie cisterna de apa 157 mii lei<br>Achizitie statii de autobuz -25 mii lei<br>Achizitie set furci Buldoexcavator 15 mii lei | <b>1461</b>   | <b>1.869.5</b> | <b>73.9</b><br><br><br><b>26.5</b><br><br><br><b>9.7</b><br><br><br><b>10</b><br><b>16</b><br><b>11.7</b> |
|              | 55' Programe de dezvoltare"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 120            | 120                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |                                                                                                           |
| <b>74.02</b> | <b>MEDIU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>120</b>     | <b>40.3</b>                                                                                               |
|              | <b>Active fixe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>120</b>     |                                                                                                           |
|              | <b>Containere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>120</b>     | 65.9                                                                                                      |
|              | <b>85</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                | -25.6                                                                                                     |
| <b>84.02</b> | <b>Transporturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4272.2</b> | <b>4372,2</b>  | <b>1841.2</b>                                                                                             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70     | Chelt de capital<br>-Modernizare N.Iorga ,M.Eminescu 126 mii lei<br>-DC3-475.4 mii lei<br>-Modernizare Digului 432mii lei<br>-Modernizare str. 9 Mai 750.2 mii lei<br>-Dirigentie modernizare str 9 mai-4mii lei si str. Digului 4 mii lei<br>-Modernizare Velenta 694mii lei<br>-Dirigentie Velenta 4 mii lei<br>- Modernizare Abatorulu Dragalina 900 lei<br>-Dirigentie Abator, Dragalina 4 mii lei<br>Modernizare Piata -<br>Izvor,LibertatiiCrangului, Viilor etc -500 mii lei<br>-Modernizare Memorandumului500 mii lei<br>-Modernizarea Ax Sever, Vasile Lupu-500mii lei<br>-Proiectare Str. Abatorului, General Dragalina<br>Modernizare Velenta, Deltei- 694mii lei<br>Dirigentie str. Digului 4 mii lei<br>Dirigentie Santier modernizarePiata Izvor 10 mii lei<br>Dirigentie Santier modernizareMemorandumului 10 mii lei<br>Dirigentie Santier modernizare Axente Sever 5 mii lei<br>Proiectare V.Lupu 15 mii lei<br>Proiectare Piata Izvor 40 mii lei<br>85”Recuperare’ | 4272,2       | 4372,2       | 1850<br><br>129.7<br><br>336.6<br><br>173.63<br><br>680.28<br><br><br><br><br><br><br>513.9<br><br><br><br><br><br><br>0<br><br>4<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>11.9<br><br>-8.8 |
| 990297 | Deficitul sectiunii de dezvoltare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.012</b> | <b>4.012</b> |                                                                                                                                                                                           |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
PODARIU PAVEL GLIGOR

AVIZEAZĂ,  
SECRETAR ORAȘ  
PANDOR NICUȘOR

DIRECTOR ECONOMIC ,  
ONAC AIDA