

**PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI A ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ
PE ANUL 2018-SECȚIUNEA DEZVOLTARE**

VENITURI	BUGET 2017	REALIZĂRI LA 30.12.2017	%	INFLUENȚE+/-	BUGET 2018
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	5.749.990	4.484.526	78,0		3.996.428
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0	0	0,0		0
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	6.154.000	3.016.565	49,0		7.344.480
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0		0,0		945.700
Venituri din vânzarea unor bunuri		31.382			31.382
Excedent					1.337.000
TOTAL VENITURI	11.903.990	7.532.473	63,3		13.654.990
VENITURI PROPRII					

CHELTUIELI	BUGET 2017	PLĂȚI LA 30.12.2017	%	INFLUENȚE +/-	BUGET 2018
Denumire	Inițiale	Plăți			
Cap. 51 Autorități publice	611.000	546.315	89,41		175.800
Cheltuieli de capital	606.000	545.722	90,05		174.000
Rambursare credit M.F.P	5.000	593	11,86		1.800
Cap. 61 Ordine publică și siguranță națională	0	0			75.000
Cheltuieli de capital					75.000
Cap. 65 Învățământ	2.317.000	131.478	5,67		3.691.050
Cheltuieli de capital	1.576.500	535.485	33,97		3.687.850
Rambursare credit M.F.P	5.000	1.778	35,56		3.200
Cap. 66 Sănătate					141.000
Cheltuieli de capital					141.000
Cap. 67 Cultură ,recreere, religie	205.000	24.240	11,82		1.958.000
Cheltuieli de capital	664.000	247.492	37,27		1.958.000
Cap. 68 Asigurări și asistență socială	85.000	54.997			0
Cheltuieli de capital	85.000	54.997	64,70		0

CHELTUIELI	BUGET 2017	PLĂȚI LA 30.12.2017	%	INFLUENȚE +/-	BUGET 2018
Cap. 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	2.644.990	1.564.208	59,14		1.442.460
Cheltuieli de capital	2.644.990	1.564.208	59,14		1.442.460
Cap. 74 Protecția mediului	15.000	0	0,00		111.000
Cheltuieli de capital	15.000	0	0,00		5.000
Rambursare credit M.F.P	120.000	97.179	80,98		106.000
Cap. 84 Transporturi	6.823.500	4.401.568	64,51		6.060.680
Cheltuieli de capital	6.388.500	4.085.037	63,94		5.997.280
Rambursare credit M.F.P	435.000	316.531	72,77		63.400
TOTAL CHELTUIELI	12.701.490	6.667.809	52,5		13.654.990

PRIMAR

AURELIA FEDORCA

DIRECTOR EXECUTIV EC.

FABIAN FLOARE

ÎNTOCMIT

DANUȚA ȘTEFANIA

**PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI A ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ
PE ANUL 2018 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

VENITURI	Cod	BUGET 2017	ÎNCASĂRI 30.12.2017	%	BUGET 2018	BUGET 2018 BUGET 2017
Impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare	030218F	116.310	25.241	22	25.241	22
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402F	10.143.830	8.534.239	84	5.639.000	56
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane fizice	7020101F	1.270.660	1.262.559	99	1.391.381	110
Impozit și taxa pe clădiri persoane juridice	07020102F	1.056.670	1.315.059	124	1.444.587	137
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201F	1.170.350	1.084.594	93	1.166.579	100
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice	7020202	210.000	212.150	101	212.150	101
Impozitul pe teren extravilan	7020203	2.000	1.137	57	1.137	57
Alte taxe pe servicii specifice	070203F	250.000	203.102	81	203.102	81
Alte impozite și taxe pe proprietate	70250	5.000				
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	1202F	3.000	1.385	46	1.385	46
Taxe pe servicii specifice	1502F	10.000	2.132	21	2.132	21
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	1.068.000	1.143.105	107	2.867.197	268
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	754.620	446.008	59	446.008	59
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160203	123.000	78.506	64	78.506	64
Alte taxe pe utilizarea bunurilor	160250	153.000	90.644	59	90.644	59

VENITURI	Cod	BUGET 2017	ÎNCASĂRI 30.12.2017	%	BUGET 2018	BUGET 2018 BUGET 2017
Alte impozite și taxe speciale	180250F	148.000	143.373	97	143.373	97
Venituri din proprietate	3002F	230.170	174.186	76	174.186	76
Venituri din prestări de serviciu și alte activități	3302F	760.540	490.117	64	490.117	64
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	3402F	123.300	44.535	36	44.535	36
Amenzi, penalități și confiscări	3502F	809.040	700.899	87	1.108.017	137
Diverse venituri	3602F	11.000	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	3702F	-5.749.990	-4.845.526	84	-3.996.428	70
Subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire	420234F	12.130	7.971	66	7.971	66
Subvenții din bugetul de stat	420241F	148.180	49.626	33	82.000	55
Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu CES	430230F	60.000	40.000	67	0	0
Sume alocate din bugetul A.N.C.P.I.	430234F	107.000	0	0	0	0
Sume defalcate din TVA	1102	15.830.060	15.443.048	98	6.627.000	43
EXCEDENT						
TOTAL VENITURI		28.820.870	23.982.107	83	18.249.820	63

CHELTUIELI	Cod	BUGET 2017	PLATI 30.12.2017	%	BUGET 2018	BUGET 2018 BUGET 2017
Denumire	Cod	Initiale	Plati			
Cap.51 Autoritati executive		4.360.030	3.930.962	90	5.559.000	127
Cheltuieli de personal	10	3.073.030	2.950.759	96	4.514.000	147
Cheltuieli materiale	20	1.287.000	975.528	76	1.045.000	81
Alte transferuri	55	4.680	4.675	100		
Cap.55 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturile		585.000	395.668	68	264.300	45
Dobanzii afarente imprumuturilor	30	585.000	395.668	68	264.300	45
Cap.61 Ordine publica si siguranta nationala		482.000	684.778	142	740.000	154
Cheltuieli de personal Pol. Locala	10	503.250	479.018	95	630.000	125
Cheltuieli materiale din care:	20	229.000	205.760	90	110.000	48
Politia locala		189.000	198.703	105	100.000	53
Protectie civila si protectia contra incendiilor		20.000	7.057	35	10.000	50
Cap.65 Invatamant		13.422.660	13.056.009	97	1.750.020	13
Cheltuieli de personal	10	11.646.060	11.326.463	97	0	0
Cheltuieli materiale	20	1.602.000	1.581.431	99	1.396.020	87
Burse	59	84.600	75.349	89	101.000	119
Asistenta sociala	57	90.000	77.441	86	253.000	281
Alte transferuri	55		-4.675			
Cap.66 Sanatate		110.000	51.426	47	93.000	85
Cheltuieli de personal	10	148.180	49.626	33	82.000	55
Cheltuieli materiale	20	30.000	1.800	6	11.000	37
Cap.67 Cultura recreere si religie		1.685.000	1.389.841	82	1.738.500	103
Transfer catre Muzeu	51	722.000	566.645	78	787.000	109

CHELTUIELI	Cod	BUGET 2017	PLATI 30.12.2017	%	BUGET 2018	BUGET 2018 BUGET 2017
Transfer catre Casa de Cultura	51	788.000	656.196	83	788.000	100
Alte cheltuieli	59	175.000	167.000	95	163.500	93
Cap.68 Asigurari si asistenta sociala		2.577.450	2.959.080	115	4.126.000	160
Cheltuieli de personal din care:		1.414.640	1.966.316	139	2.245.000	159
Asistenti persoane handicap	10	1.241.000	1.818.160	147	1.999.000	161
Centru social pentru varstnici		173.640	148.156	85	246.000	142
Cheltuieli materiale	20	169.680	135.304	80	242.000	143
Ajutoare sociale	57	993.130	870.085	88	1.639.000	165
Plati efectuate in anul precedent recuperate in anul in curs	85		-12.625			
Cap.70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica		2.360.300	2.044.723	87	1.707.500	72
Cheltuieli de personal	10	581.900	519.484	89	720.000	124
Cheltuieli materiale din care:	20	1.778.400	1.525.239	86	987.500	56
Iluminat		350.000	333.544	95	350.000	100
Alte cheltuieli		1.428.400	1.191.695	83	637.500	45
Cap.74 Protectia mediului		703.000	610.014	87	870.000	124
Cheltuieli materiale	20	703.000	610.014	87	870.000	124
Cap. 84 Transporturi		1.585.000	1.442.795	91	1.103.500	70
Cheltuieli materiale	20	835.000	692.795	83	353.500	42
Rambursari credit	81	750.000	750.000	100	750.000	100
Cap. 83 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii					50.000	
Cheltuieli materiale	20				50.000	
Cap.87.02 Turism					248.000	

CHELTUIELI	Cod	BUGET 2017	PLATI 30.12.2017	%	BUGET 2018	BUGET 2018 BUGET 2017
Cheltuieli de personal	10				166.000	
Cheltuieli materiale	20				82.000	
TOTAL CHELTUIELI		27.870.440	26.565.296	95	18.249.820	65

PRIMAR
FEDORCA AURELIA

DIRECTOR EXECUTIV EC.
FABIAN FLOARE

INTOCMIT
DANUTA STEFANIA

PROPUNERE DE BUGET AN 2018

