**PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI**
**DIRECTIA ECONOMICA**
**NR.186/29.11.2017**

## RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2017**

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiesti pe anul 2017 a fost aprobat conform Hotararii Consiliului Local nr.96/03.04.2017 si rectificat conform Hotararii Consiliului Local nr.143/30.05.2017, Hotararii Consiliului Local nr.187/26.06.2017, Dispoziției primarului nr.5892/29.06.2017, Hotararii Consiliului Local nr.214/10.07.2017, Hotararii Consiliului Local nr.233/28.07.2017, Hotararii Consiliului Local nr. 294 /30.08.2017, Hotararii Consiliului Local nr.321/01.09.2017, Hotararii Consiliului Local nr.344/29.09.2017, Hotararii Consiliului Local nr.353/18.10.2017, Hotararii Consiliului Local nr.418/30.10.2017 si Hotararii Consiliului Local nr.436/28.11.2017

Caracterul de urgenta al prezentei rectificari este impus de:

- necesitatea asigurarii cheltuielilor sectiunii de functionare.

Astfel:

**Veniturile** totale ale bugetului local al municipiului Ploiesti in suma de 556.318,46 mii lei raman neschimbate.

**Cheltuielile** totale ale bugetului local al municipiului Ploiesti în sumă de 601.818,46 mii lei, raman neschimbate, modificarile producandu-se in structura conform Anexei nr.1 atasata prezentei, astfel:

1. **Capitolul „Alte servicii publice generale"** – prevederea de 42.556,50 mii lei se diminueaza cu suma de 173,30 mii lei, astfel:
- diminuarea cu suma de 173,30 mii lei a fondului de rezerva pentru acoperirea unor cheltuieli de functionare;

2. **Capitolul „Cultura, recreere si religie"** – prevederea in suma de 47.239,10 mii lei se majoreaza cu suma de 173,30 mii lei, astfel:

Club Sportiv Municipal, majorarea cu suma de 173,00 mii lei conform rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

**DIRECTOR EXECUTIV,**
VIOREL BOSTINA

**SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI,**
MARIANA GAVRILA

**VIZAT,**
**DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE,**

**JUDETUL PRAHOVA**
**MUNICIPIUL PLOIESTI**

## EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2017**

In conformitate cu prevederile Legii nr.6/17.02.2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiesti pe anul 2017 a fost aprobat conform Hotararii Consiliului Local nr.96/03.04.2017 si rectificat conform Hotararii Consiliului Local nr.143/30.05.2017, Hotararii Consiliului Local nr.187/26.06.2017, Dispoziției primarului nr.5892/29.06.2017, Hotararii Consiliului Local nr.214/10.07.2017, Hotararii Consiliului Local nr.233/28.07.2017, Hotararii Consiliului Local nr. 294 /30.08.2017, Hotararii Consiliului Local nr.321/01.09.2017, Hotararii Consiliului Local nr.344/29.09.2017, Hotararii Consiliului Local nr.353/18.10.2017, Hotararii Consiliului Local nr.418/30.10.2017 si Hotararii Consiliului Local nr.436/28.11.2017

Caracterul de urgenta al prezentei rectificari este impus de:

- necesitatea asigurarii cheltuielilor sectiunii de functionare.

**Veniturile** totale ale bugetului local al municipiului Ploiesti in suma de 556.318,46 mii lei raman neschimbate.

**Cheltuielile** totale ale bugetului local al municipiului Ploiesti în sumă de 601.818,46 mii lei, raman neschimbate, modificarile producandu-se in structura conform Anexei nr.1 atasata prezentei.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

**PRIMAR,**

**Adrina Florin DOBRE**

**Comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public studii, strategii, prognoze :**

Alexandru Paul Palaş

Sârbu Simion Gheorghe

Andrei Gheorghe

Salceanu Claudia Oana

Ilaicu Zoia -

JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

ANEXA 1



## BUGET LOCAL PE ANUL 2017
## CHELTUIELI

mii lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Prevedere conform HCL 436/28.11.2017 | Realizari la 15.11.2017 | Procent realizare an % | Influente (+/-) | Prevedere conform rectificare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 601.818,46 | 438.328,30 | | 0,00 | 601.818,46 |
| **CHELTUIELI - TOTAL** | **5002** | **601.818,46** | **438.328,30** | **72,83** | **0.00** | **601.818,46** |
| *AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE* | *5102* | *29.872,75* | *24.075,54* | **80,59** | *0,00* | *29.872,75* |
| Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primariei Ploiesti, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori si Parcului Municipal Ploiesti) | 10 | 17.544,00 | 15.520,16 | 88,46 | | 17.544,00 |
| Bunuri si servicii (utilitati primarie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Intreprinzatori,obiecte de inventar, deplasari, carti si publicatii, consultante si expertize, protectia muncii, pregatire profesionala, asigurari RCA si CASCO, prestari servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitatii, asigurari obligatorii a locuintelor impotriva cutremurelor,alunecari de teren si inundatii, elaborarea programelor de urmarire in timp a constructiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obtinere a cerificatelor de performanta energetica, etc.) | 20 | 9.795,75 | 7 492,07 | 76,48 | | 9 795,75 |
| Alte transferuri<br>- Proiecte cu finantare externa directa de la Uniunea Europeana | 55 | 243,00 | 102,83 | 42,32 | | 243,00 |
| Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent) | 55 | 629,00 | 587,96 | 93,48 | | 629,00 |
| Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiesti" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate" | 58 | 8,00 | | 0,00 | | 8,00 |
| Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate) | 57 | 73,00 | 41,00 | 56,16 | | 73,00 |
| Alte cheltuieli ( cotizatii membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor) | 59 | 714,00 | 281,59 | 39,44 | | 714,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 952,00 | 136,78 | 14,37 | | 952,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -70,00 | -70,85 | 101,21 | | -70,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -16,00 | -16,00 | 100,00 | | -16,00 |
| *ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE* | *5402* | *42.556,50* | *33.923,87* | *79,71* | *-173,30* | *42.383,20* |
| Bunuri si servicii (alegeri locale) | 20 | 65,00 | 59,59 | 91,68 | | 65,00 |
| Fonduri de rezerva | 50 | 316,50 | | 0,00 | -173,30 | 143,20 |
| Transferuri catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finantare sectiunea de functionare) | 51 | 2.106,00 | 2.106,00 | 100,00 | | 2.106,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferuri catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finantare sectiunea de dezvoltare) | 51 | 62,00 | 60,53 | | | 62,00 |
| Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013 | 56 | 480,00 | 9,36 | 1,95 | | 480,00 |
| **Rambursari de credite - total din care:** | **81** | **39.527,00** | **31.688,39** | **80,17** | **0,00** | **39.527,00** |
| Rambursare credit Alpha Bank | | 5.885,00 | 4.413,39 | 74,99 | | 5.885,00 |
| Rambursare credit B.C.R. | | 15.075,00 | 12.650,00 | 83,91 | | 15.075,00 |
| Rambursare credit B.R.D. | | 16.959,00 | 14.090,00 | 83,08 | | 16.959,00 |
| Rambursare credit C.E.C. | | 1.608,00 | 535,00 | 33,27 | | 1.608,00 |
| *TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI* | *5502* | *9.380,00* | *8.019,65* | *85,50* | *0,00* | *9.380,00* |
| Bunuri si servicii (comisioane) | 20 | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Dobânzi | 30 | 9.280,00 | 8.019,65 | 86,42 | | 9.280,00 |
| *ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA* | *6102* | *15.716,00* | *12.271,66* | *78,08* | *0,00* | *15.716,00* |
| **Protectie civila - total, din care:** | | **570,00** | **15,96** | **2,80** | **0,00** | **570,00** |
| Bunuri si servicii | 20 | 50,00 | 15,96 | 31,92 | | 50,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | 520,00 |
| **Politia Locala - total, din care:** | | **15.146,00** | **12.255,70** | **80,92** | **0,00** | **15.146,00** |
| Cheltuieli de personal | 10 | 13.448,00 | 11.531,38 | 85,75 | | 13.448,00 |
| Bunuri si servicii | 20 | 1.448,00 | 724,32 | 50,02 | | 1.448,00 |
| Active nefinanciare Politia Locala | 71 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 250,00 |
| *INVATAMINT* | *6502* | *174.358,50* | *144.843,53* | *83,07* | *0,00* | *174.358,50* |
| Cheltuieli de personal | 10 | 149.036,00 | 128.148,28 | 85,98 | | 149.036,00 |
| Bunuri si servicii - total, din care | 20 | 19.708,50 | 13.450,50 | 68,25 | | 19.708,50 |
| Reparatii curente institutii de invatamant preuniversitar de stat | | 3.250,00 | 1.663,19 | 51,18 | | 3.250,00 |
| Transferuri catre institutii publice (internate si cantine scolare) | 51 | 293,00 | 185,00 | 63,14 | | 293,00 |
| Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 55 | 1.455,00 | 1.103,31 | 75,83 | | 1.455,00 |
| Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent) | 55 | 315,00 | | 0,00 | | 315,00 |
| Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa) | 57 | 997,00 | 442,75 | 44,41 | | 997,00 |
| Alte cheltuieli (burse scolare) | 59 | 1.329,00 | 743,29 | 55,93 | | 1.329,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 1.554,00 | 831,50 | 53,51 | | 1.554,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -324,00 | -55,77 | 17,21 | | -324,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -5,00 | -5,33 | 106,60 | | -5,00 |
| *SANATATE* | *6602* | *9.815,00* | *7.119,23* | *72,53* | *0,00* | *9.815,00* |
| Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finantata prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare | 10 | 6.163,00 | 5.030,25 | 81,62 | | 6.163,00 |
| Bunuri si servicii -total, din care: | 20 | 357,00 | 65,69 | 18,40 | 0,00 | 357,00 |
| Bunuri si servicii cabinete medicale scolare | | 356,00 | 65,69 | 18,45 | | 356,00 |
| Bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 |
| Transferuri catre institutii publice ( finantare sectiunea de functionare) - total, din care: | 51 | 2.228,00 | 1.806,87 | 81,10 | 0,00 | 2.228,00 |
| Spitalul de Pediatrie Ploiesti | | 750,00 | 687,50 | 91,67 | | 750,00 |
| Spitalul Municipal Ploiesti | | 1.478,00 | 1.119,37 | 75,74 | | 1.478,00 |
| Asistenta sociala (Centrul de transfuzie) | 57 | 70,00 | 55,00 | 78,57 | | 70,00 |
| Transferuri catre institutii publice ( finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care: | 51 | 795,00 | 160,34 | | 0,00 | 795,00 |
| Spitalul de Pediatrie Ploiesti | | 100,00 | 91,02 | | | 100,00 |
| Spitalul Municipal Ploiesti | | 695,00 | 69,32 | | | 695,00 |
| Active nefinanciare - total, din care: | 71 | 205,00 | 3,97 | 1,94 | 0,00 | 205,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comunitare | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | 25,00 |
| Active nefinanciare primarie | | 180,00 | 3,97 | 2,21 | | 180,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -2,00 | -2,00 | 100,00 | | -2,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -1,00 | -0,89 | 89,00 | | -1,00 |
| | | | | | | |
| *CULTURA, RECREERE SI RELIGIE* | *6702* | *47.239,10* | *35.551,52* | *75,26* | *173,30* | *47.412,40* |
| Bunuri si servicii -total, din care: | 20 | 4.415,00 | 2.095,17 | 47,46 | 0,00 | 4.415,00 |
| Iluminat ornamental din care : | | 1.700,00 | 485,13 | 28,54 | | 1.700,00 |
| Concurs solutii pentru iluminatul ornamental | | 47,60 | 0,00 | | | 47,60 |
| Spectacole artificii | | 60,00 | 0,00 | | | 60,00 |
| Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiesti Vest | | 464,00 | 245,68 | 52,95 | | 464,00 |
| Actiuni culturale | | 2.191,00 | 1.364,36 | 62,27 | | 2.191,00 |
| Sustinerea cultrlor | 59 | 660,00 | 0,00 | | | 660,00 |
| Transferuri catre institutii publice ( finantare sectiunea de functionare) - total, din care: | 51 | 37.549,50 | **33.693,57** | 89,73 | 173,30 | 37.722,80 |
| Casa de Cultura | | 1.172,00 | 1.172,00 | 100,00 | | 1.172,00 |
| Teatrul "Toma Caragiu" | | 9.135,00 | 8.032,68 | 87,93 | | 9.135,00 |
| Filarmonica "Paul Constantinescu" | | 7.906,00 | 8.186,47 | 103,55 | | 7.906,00 |
| Club Sportiv Municipal | | 12.180,50 | 10.697,00 | 87,82 | 173,30 | 12.353,80 |
| Administratia Parcului C-tin Stere | | 7.156,00 | 5.605,42 | 78,33 | | 7.156,00 |
| Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013 | 56 | 2.791,00 | 2.790,10 | 99,97 | | 2.791,00 |
| Transferuri catre institutii publice ( finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care: | 51 | 4.623,50 | **666,90** | | 0,00 | 4.623,50 |
| Teatrul "Toma Caragiu" | | 383,00 | 127,32 | | | 383,00 |
| Filarmonica "Paul Constantinescu" | | 1.317,00 | 0,00 | | | 1.317,00 |
| Club Sportiv Municipal | | 885,50 | 0,00 | | | 885,50 |
| Administratia Parcului C-tin Stere | | 2.038,00 | 539,58 | | | 2.038,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 2.198,10 | 1.304,23 | 59,33 | | 2.198,10 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -35,00 | -35,00 | 100,00 | | -35,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -4.963,00 | -4.963,45 | 100,01 | | -4.963,00 |
| | | | | | | |
| *ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA* | *6802* | *66.760,00* | *52.844,52* | *79,16* | *0,00* | *66.760,00* |
| Cheltuieli de personal - total, din care: | 10 | 24.812,00 | 21.304,57 | 85,86 | | 24.812,00 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | | 11.404,00 | 9.296,29 | 81,52 | | 11.404,00 |
| Cheltuieli de personal activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare | | 7.386,00 | 6.538,34 | 88,52 | | 7.386,00 |
| Cheltuieli de personal Cantina sociala | | 569,00 | 496,93 | 87,33 | | 569,00 |
| Cheltuieli de personal Centrul Crese | | 4.609,00 | 4.218,27 | 91,52 | | 4.609,00 |
| Cheltuieli de personal Caminul de batrani | | 844,00 | 754,74 | 89,42 | | 844,00 |
| Bunuri si servicii - total, din care: | 20 | 6.987,00 | 4.317,93 | 61,80 | | 6.987,00 |
| Reparatii crese | | 150,00 | 140,58 | 93,72 | | 150,00 |
| Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate | | 295,00 | 203,66 | 69,04 | | 295,00 |
| Bunuri si servicii activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare | | 3.003,00 | 1.604,19 | 53,42 | | 3.003,00 |
| Bunuri si servicii Cantina sociala | | 2.462,00 | 1.665,92 | 67,67 | | 2.462,00 |
| Bunuri si servicii Caminul de batrani | | 427,00 | 267,99 | 62,76 | | 427,00 |
| Ajutoare pentru incalzire locuinte ( taxe postale) | | 10,00 | 0,60 | 6,00 | | 10,00 |
| Bunuri si servicii crese | | 520,00 | 383,27 | 73,71 | | 520,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimularii contributiei sectorului non - profit la cresterea si incurajarea participarii active a cetatenilor la viata comunitatii, conformLegeii 350/2005 | | 120,00 | 51,72 | 43,10 | | 120,00 |
| Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunitatii marginalizate din municipiul Ploiesti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala". | 58 | 237,00 | | | | 237,00 |
| Asistenta sociala- total din care: | 57 | 34.227,20 | 27.142,32 | 79,30 | 0,00 | 34.227,20 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | | 22.278,00 | 17.261,88 | 77,48 | | 22.278,00 |
| Ajutoare sociale finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | 53,20 | | | | 53,20 |
| Ajutoare pentru incalzire locuinte | | 222,00 | 65,53 | 29,52 | | 222,00 |
| Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primarie | | 6.500,00 | 5.709,06 | 87,83 | | 6.500,00 |
| Asistenta sociala asigurata de Administratia Servciciilor Sociale Comunitare | | 5.174,00 | 4.105,85 | 79,36 | | 5.174,00 |
| Active nefinanciare - total din care: | 71 | 551,00 | 114,76 | 20,83 | 0,00 | 551,00 |
| Active nefinanciare primarie | | 115,00 | 114,76 | 99,79 | | 115,00 |
| Active nefinanciare Cantina sociala | | 10,00 | | 0,00 | | 10,00 |
| Active nefinanciare Caminul de batrani | | 115,00 | | 0,00 | | 115,00 |
| Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comuniutare | | 311,00 | | 0,00 | | 311,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -54,20 | -35,06 | 64,69 | | -54,20 |
| | | | | | | |
| *LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA* | *7002* | *44.726,40* | *32.463,22* | *72,58* | *0,00* | *44.726,40* |
| Bunuri si servicii- total din care: | 20 | 26.845,00 | 21.262,54 | 79,20 | 0,00 | 26.845,00 |
| Iluminat public | 06 | 6.000,00 | 4.166,94 | 69,45 | | 6.000,00 |
| Alte cheltuieli - total din care: | 50 | 20.845,00 | 17.095,60 | 82,01 | 0,00 | 20.845,00 |
| Intretinere ceasuri publice | | 45,00 | 36,51 | 81,13 | | 45,00 |
| Reparatii curente fond imobiliar | | 800,00 | 205,68 | 25,71 | | 800,00 |
| Prestari servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protectie sociala cimitire si lucrari tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodarire Urbana S.R.L. | | 20.000,00 | 16.853,41 | 84,27 | | 20.000,00 |
| Transferuri catre Serviciul Public Finante Locale ( finantare sectiunea de functionare) | 51 | 13.198,00 | 11.837,33 | 89,69 | | 13.198,00 |
| Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013 | 56 | 2,00 | 1,14 | 57,00 | | 2,00 |
| Transferuri catre institutii publice ( finantare sectiunea de dezvoltare) | 51 | 708,00 | 0,00 | | | 708,00 |
| Active nefinanciare: din care | 71 | 4.630,40 | 19,93 | 0,43 | | 4.630,40 |
| Active nefinanciare avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent | | 3,00 | | | | 3,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -611,00 | -611,41 | 100,07 | | -611,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -46,00 | -46,31 | 100,67 | | -46,00 |
| | | | | | | |
| *PROTECTIA MEDIULUI* | *7402* | *49.571,21* | *25.672,03* | *51.79* | *0,00* | *49.571,21* |
| Bunuri si servicii -total din care: | 20 | 26.704,50 | 23.565,94 | 88,25 | | 26.704,50 |
| Salubritate - total, din care: | | 23.143,00 | 20.189,86 | 87,24 | | 23.143,00 |
| Salubritate cai publice si dezapezire | | 20.500,00 | 18.882,56 | 92,11 | | 20.500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deseuri animaliere din gospodariile populatiei | | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.335,00 |
| Contributia de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare. | | 1.308,00 | 1.307,30 | 99,95 | | 1.308,00 |
| Apa meteo | | 3.067,00 | 3.010,41 | 98,15 | | 3.067,00 |
| Alte servicii in domeniul protectiei mediului ( monitorizare evolutie post-inchidere depozit ecologizat de deseuri municipale) | | 488,50 | 365,67 | 74,86 | | 488,50 |
| Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent | | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 22.872,71 | 2.112,09 | 9,23 | | 22.872,71 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -6,00 | -6,00 | 100,00 | | -6,00 |
| | | | | | | |
| *COMBUSTIBILI SI ENERGIE* | *8102* | *24.270,00* | *18.291,19* | *75,37* | *0,00* | *24.270,00* |
| Subventii- dif. de pret si tarif la en. termica livrata populatiei total, din care: | 40 | 23.940,00 | 18.291,19 | 76,40 | 0,00 | 23.940,00 |
| Subventie decembrie 2016 -martie 2017, conform HCL nr.344/31.10.2016 si subventie noiembrie 2017 - martie 2018 | | 12.851,00 | 9.090,96 | 70,74 | | 12.851,00 |
| Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare pret combustibil | | 11.089,00 | 9.200,23 | 82,97 | | 11.089,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 330,00 | | 0,00 | | 330,00 |
| | | | | | | |
| *TRANSPORTURI* | *8402* | *87.553,00* | *43.252,34* | *49,40* | *0,00* | *87.553,00* |
| Bunuri si servicii -total, din care: | 20 | 12.563,00 | 9.112,11 | 72,53 | | 12.563,00 |
| Reparatii curente strazi | | 11.000,00 | 8.500,17 | 77,27 | | 11.000,00 |
| Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.) | | 1.563,00 | 611,94 | 39,15 | | 1.563,00 |
| Subventii/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.) | 40 | 46.291,00 | 30.154,86 | 65,14 | | 46.291,00 |
| Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013 | 56 | 3.705,00 | 2.599,81 | 70,17 | | 3.705,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 25.649,00 | 2.040,60 | 7,96 | | 25.649,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -598,00 | -598,04 | 100,01 | | -598,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -57,00 | -57,00 | 100,00 | | -57,00 |
| | | | | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 533.540,75 | 430.463,52 | 80,68 | 0,00 | 533.540,75 |
| *AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE* | *5102* | *28.685,75* | *23.851,93* | *83,15* | *0,00* | *28.685,75* |
| Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primariei Ploiesti, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori si Parcului Municipal Ploiesti) | 10 | 17.544,00 | 15.520,16 | 88,46 | | 17.544,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunuri si servicii (utilitati primarie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Intreprinzatori,obiecte de inventar, deplasari, carti si publicatii, consultante si expertize, protectia muncii, pregatire profesionala, asigurari RCA si CASCO, prestari servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitatii, asigurari obligatorii a locuintelor impotriva cutremurelor,alunecari de teren si inundatii, elaborarea programelor de urmarire in timp a constructiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obtinere a cerificatelor de performanta energetica, etc.) | 20 | 9.795,75 | 7.492,07 | 76,48 | | |
| Alte transferuri interne ( regularizare TVA an precedent) | 55 | 629,00 | 587,96 | 93,48 | | 629,00 |
| Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate) | 57 | 73,00 | 41,00 | 56,16 | | 73,00 |
| Alte cheltuieli ( cotizatii membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor) | 59 | 714,00 | 281,59 | 39,44 | | 714,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -70,00 | -70,85 | 101,21 | | -70,00 |
| | | | | | | |
| *ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE* | *5402* | *42.014,50* | *33.853,98* | *80,58* | *-173,30* | *41.841,20* |
| Bunuri si servicii (alegeri locale) | 20 | 65,00 | 59,59 | 91,68 | | 65,00 |
| Fonduri de rezerva | 50 | 316,50 | | | -173,30 | 143,20 |
| Transferuri catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finantare sectiunea de functionare) | 51 | 2.106,00 | 2.106,00 | 100,00 | | 2.106,00 |
| Rambursari de credite - total din care: | 81 | 39.527,00 | 31.688,39 | 80,17 | 0,00 | 39.527,00 |
| Rambursare credit Alpha Bank | | 5.885,00 | 4.413,39 | 74,99 | | 5.885,00 |
| Rambursare credit B.C.R. | | 15.075,00 | 12.650,00 | 83,91 | | 15.075,00 |
| Rambursare credit B.R.D. | | 16.959,00 | 14.090,00 | 83,08 | | 16.959,00 |
| Rambursare credit C.E.C. | | 1.608,00 | 535,00 | 33,27 | | 1.608,00 |
| | | | | | | |
| *TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI* | *5502* | *9.380,00* | *8.019,65* | *85,50* | *0,00* | *9.380,00* |
| Bunuri si servicii (comisioane) | 20 | 100,00 | | | | 100,00 |
| Dobânzi | 30 | 9.280,00 | 8.019,65 | 86,42 | | 9.280,00 |
| | | | | | | |
| *ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA* | *6102* | *14.946,00* | *12.271,66* | *82,11* | *0,00* | *14.946,00* |
| Protectie civila - total, din care: | | **50,00** | **15,96** | 31,92 | | 50,00 |
| Bunuri si servicii | 20 | 50,00 | 15,96 | 31,92 | | 50,00 |
| Politia Locala - total, din care: | | **14.896,00** | **12.255,70** | **82,28** | **0,00** | **14.896,00** |
| Cheltuieli de personal | 10 | 13.408,00 | 11.531,38 | 86,00 | | 13.408,00 |
| Bunuri si servicii | 20 | 1.488,00 | 724,32 | 48,68 | | 1.488,00 |
| | | | | | | |
| *INVATAMINT* | *6502* | *172.809,50* | *144.017,36* | *83,34* | *0,00* | *172.809,50* |
| Cheltuieli de personal | 10 | 149.036,00 | 128.148,28 | 85,98 | | 149.036,00 |
| Bunuri si servicii - total, din care | 20 | 19.708,50 | 13.450,50 | 68,25 | | 19.708,50 |
| Reparatii curente institutii de invatamant preuniversitar de stat | | 3.250,00 | 1.663,19 | | | 3.250,00 |
| Transferuri catre institutii publice (internate si cantine scolare) | 51 | 293,00 | 185,00 | 63,14 | | 293,00 |
| Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 55 | 1.455,00 | 1.103,31 | 75,83 | | 1.455,00 |
| Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent) | 55 | 315,00 | | | | 315,00 |
| Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa) | 57 | 997,00 | 442,75 | 44,41 | | 997,00 |
| Alte cheltuieli (burse scolare) | 59 | 1.329,00 | 743,29 | 55,93 | | 1.329,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -324,00 | -55,77 | 17,21 | | -324,00 |
| | | | | | | |
| *SANATATE* | *6602* | *8.817,00* | *6.956,92* | *78,90* | *0,00* | *8.817,00* |
| Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finantata prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare | 10 | 6.163,00 | 5.030,25 | 81,62 | | 6.163,00 |
| Bunuri si servicii -total, din care: | 20 | 357,00 | 65,69 | 18,40 | 0,00 | 357,00 |
| Bunuri si servicii cabinete medicale scolare | | 356,00 | 65,69 | 18,45 | | 356,00 |
| Bunuri si servicii finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 |
| Transferuri catre institutii publice ( finantare sectiunea de functionare) - total, din care: | 51 | 2.228,00 | 1.806,87 | 81,10 | 0,00 | 2.228,00 |
| Spitalul de Pediatrie Ploiesti | | 750,00 | 687,50 | 91,67 | | 750,00 |
| Spitalul Municipal Ploiesti | | 1.478,00 | 1.119,37 | 75,74 | | 1.478,00 |
| Asistenta sociala (Centrul de transfuzie) | 57 | 70,00 | 55,00 | 78,57 | | 70,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -1,00 | -0,89 | 89,00 | | -1,00 |
| | | | | | | |
| *CULTURA, RECREERE SI RELIGIE* | *6702* | *42.589,50* | *35.753,74* | *83,95* | *173,30* | *42.762,80* |
| Bunuri si servicii -total, din care: | 20 | 4.415,00 | 2.095,17 | 47,46 | 0,00 | 4.415,00 |
| Iluminat ornamental | | 1.700,00 | 485,13 | 28,54 | | 1.700,00 |
| Spectacole artificii | | 60,00 | 0,00 | | | 60,00 |
| Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiesti Vest | | 464,00 | 245,68 | 52,95 | | 464,00 |
| Actiuni culturale | | 2.191,00 | 1.364,36 | 62,27 | | 2.191,00 |
| Sustinerea cultelor | 59 | 660,00 | | 0,00 | | 660,00 |
| Transferuri catre institutii publice ( finantare sectiunea de functionare) - total, din care: | 51 | 37.549,50 | 33.693,57 | 89,73 | 173,30 | 37.722,80 |
| Casa de Cultura | | 1.172,00 | 1.172,00 | 100,00 | | 1.172,00 |
| Teatrul "Toma Caragiu" | | 9.135,00 | 8.032,68 | 87,93 | | 9.135,00 |
| Filarmonica "Paul Constantinescu" | | 7.906,00 | 8.186,47 | 103,55 | | 7.906,00 |
| Club Sportiv Municipal | | 12.180,50 | 10.697,00 | 87,82 | 173,30 | 12.353,80 |
| Administratia Parcului C-tin Stere | | 7.156,00 | 5.605,42 | 78,33 | | 7.156,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -35,00 | -35,00 | 100,00 | | -35,00 |
| | | | | | | |
| *ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA* | *6802* | *65.972,00* | *52.729,76* | *79,93* | *0,00* | *65.972,00* |
| Cheltuieli de personal - total, din care: | 10 | 24.812,00 | 21.304,57 | 85,86 | | 24.812,00 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | | 11.404,00 | 9.296,29 | 81,52 | | 11.404,00 |
| Cheltuieli de personal activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare | | 7.386,00 | 6.538,34 | 88,52 | | 7.386,00 |
| Cheltuieli de personal Cantina sociala | | 569,00 | 496,93 | 87,33 | | 569,00 |
| Cheltuieli de personal Centrul Crese | | 4.609,00 | 4.218,27 | 91,52 | | 4.609,00 |
| Cheltuieli de personal Caminul de batrani | | 844,00 | 754,74 | 89,42 | | 844,00 |
| Bunuri si servicii - total, din care: | 20 | 6.987,00 | 4.317,93 | 61,80 | | 6.987,00 |
| Reparatii crese | | 150,00 | 140,58 | 93,72 | | 150,00 |
| Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate | | 295,00 | 203,66 | 69,04 | | 295,00 |
| Bunuri si servicii activitate proprie Administratia Servciciilor Sociale Comunitare | | 3.003,00 | 1.604,19 | 53,42 | | 3.003,00 |
| Bunuri si servicii Cantina sociala | | 2.462,00 | 1.665,92 | 67,67 | | 2.462,00 |
| Bunuri si servicii Caminul de batrani | | 427,00 | 267,99 | 62,76 | | 427,00 |
| Ajutoare pentru incalzire locuinte ( taxe postale) | | 10,00 | 0,60 | 6,00 | | 10,00 |
| Bunuri si servicii crese | | 520,00 | 383,27 | 73,71 | | 520,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimularii contributiei sectorului non - profit la cresterea si incurajarea participarii active a cetatenilor la viata comunitatii, conform Legeii 350/2005 | | 120,00 | 51,72 | 43,10 | | 120,00 |
| Asistenta sociala- total din care: | 57 | 34.189,00 | 27.142,32 | 79,39 | 0,00 | 34.189,00 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | | 22.278,00 | 17.261,88 | 77,48 | | 22.278,00 |
| Ajutoare sociale finantate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | 15,00 | | | | 15,00 |
| Ajutoare pentru incalzire locuinte | | 222,00 | 65,53 | 29,52 | | 222,00 |
| Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica | | 6.500,00 | 5.709,06 | 87,83 | | 6.500,00 |
| Asistenta sociala asigurata de Administratia Servciiilor Sociale Comunitare | | 5.174,00 | 4.105,85 | 79,36 | | 5.174,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -16,00 | -35,06 | 219,13 | | -16,00 |
| *LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA* | *7002* | *39.432,00* | *32.488,46* | *82,39* | *0,00* | *39.432,00* |
| Bunuri si servicii- total din care: | 20 | 26.845,00 | 21.262,54 | 79,20 | 0,00 | 26.845,00 |
| Iluminat public | 06 | 6.000,00 | 4.166,94 | 69,45 | | 6.000,00 |
| Alte cheltuieli - total din care: | 50 | 20.845,00 | 17.095,60 | 82,01 | 0,00 | 20.845,00 |
| Intretinere ceasuri publice | | 45,00 | 36,51 | 81,13 | | 45,00 |
| Reparatii curente fond imobiliar | | 800,00 | 205,68 | 25,71 | | 800,00 |
| Prestari servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protectie sociala cimitire si lucrari tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodarire Urbana S.R.L. | | 20.000,00 | 16.853,41 | 84,27 | | 20.000,00 |
| Transferuri catre Serviciul Public Finante Locale ( finantare sectiunea de functionareare) | 51 | 13.198,00 | 11.837,33 | 89,69 | | 13.198,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -611,00 | -611,41 | 100,07 | | -611,00 |
| *PROTECTIA MEDIULUI* | *7402* | *26.698,50* | *23.559,94* | *88,24* | *0,00* | *26.698,50* |
| Bunuri si servicii -total din care: | 20 | 26.704,50 | 23.565,94 | 88,25 | | 26.704,50 |
| Salubritate - total, din care: | | 23.143,00 | 20.189,86 | 87,24 | | 23.143,00 |
| Salubritate cai publice si dezapezire | | 20.500,00 | 18.882,56 | 92,11 | | 20.500,00 |
| Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deseuri animaliere din gospodariile populatiei | | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.335,00 |
| Contributia de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare. | | 1.308,00 | 1.307,30 | 99,95 | | 1.308,00 |
| Apa meteo | | 3.067,00 | 3.010,41 | 98,15 | | 3.067,00 |
| Alte servicii in domeniul protectiei mediului ( monitorizare evolutie post-inchidere depozit ecologizat de deseuri municipale) | | 488,50 | 365,67 | 74,86 | | 488,50 |
| Bunuri si servicii avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent | | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -6,00 | -6,00 | 100,00 | | -6,00 |
| *COMBUSTIBILI SI ENERGIE* | *8102* | *23.940,00* | *18.291,19* | *76,40* | *0,00* | *23.940,00* |
| Subventii- dif. de pret si tarif la en. termica livrata populatiei -total, din care: | 40 | 23.940,00 | 18.291,19 | 76,40 | 0,00 | 23.940,00 |
| Subventie decembrie 2016-martie 2017, conform HCL nr.344/31.10.2016 | | 12.851,00 | 9.090,96 | 70,74 | | 12.851,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare pret combustibil | | 11.089,00 | 9.200,23 | 82,97 | | 11.089,00 |
| | | | | | | |
| *TRANSPORTURI* | *8402* | *58.256,00* | *38.668,93* | *66,38* | *0,00* | *58.256,00* |
| Bunuri si servicii -total, din care: | 20 | 12.563,00 | 9.112,11 | 72,53 | | 12.563,00 |
| Reparatii curente strazi | | 11.000,00 | 8.500,17 | 77,27 | | 11.000,00 |
| Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.) | | 1.563,00 | 611,94 | 39,15 | | 1.563,00 |
| Subventii/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.) | 40 | 46.291,00 | 30.154,86 | 65,14 | | 46.291,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de functionare | 85 | -598,00 | -598,04 | 100,01 | | -598,00 |
| | | | | | | |
| **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE** | | **68.277,71** | **7.864,78** | **11,52** | **0,00** | **68.277,71** |
| *AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE* | *5102* | *1.187,00* | *223,61* | *18,84* | *0,00* | *1.187,00* |
| Alte transferuri<br>- Proiecte cu finantare externa directa de la Uniunea Europeana | 55 | 243,00 | 102,83 | 42,32 | | 243,00 |
| Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiesti" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate" | 56 | 8,00 | 0,00 | | | 8,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 952,00 | 136,78 | 14,37 | | 952,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -16,00 | -16,00 | 100,00 | | -16,00 |
| | | | | | | |
| *ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE* | *5402* | *542,00* | *69,89* | *12,89* | *0,00* | *542,00* |
| Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013 | 56 | 480,00 | 9,36 | 1,95 | | 480,00 |
| Transferuri catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finantare sectiunea de dezvoltare) | 51 | 62,00 | 60,53 | 97,63 | | 62,00 |
| | | | | | | |
| *ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA* | *6102* | *770,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *770,00* |
| Active nefinanciare - total, din care: | 71 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| Active nefinanciare Politie Locala | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 250,00 |
| Active nefinanciare Protectia civila | | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | 520,00 |
| | | | | | | |
| *INVATAMANT* | *6502* | *1.549,00* | *826,17* | *53,34* | *0,00* | *1.549,00* |
| Active nefinanciare | 71 | 1.554,00 | 831,50 | 53,51 | | 1.554,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -5,00 | -5,33 | 106,60 | | -5,00 |
| | | | | | | |
| *SANATATE* | *6602* | *998,00* | *162,31* | *16,26* | *0,00* | *998,00* |
| Transferuri catre institutii publice ( finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care: | 51 | 795,00 | 160,34 | 20,17 | 0,00 | 795,00 |
| Spitalul de Pediatrie Ploiesti | | 100,00 | 91,02 | 91,02 | | 100,00 |
| Spitalul Municipal Ploiesti | | 695,00 | 69,32 | 9,97 | | 695,00 |
| Active nefinanciare - total, din care: | 71 | 205,00 | 3,97 | 1,94 | 0,00 | 205,00 |
| Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comunitare | | 25,00 | | 0,00 | | 25,00 |
| Active nefinanciare primarie | | 180,00 | 3,97 | 2,21 | | 180,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -2,00 | -2,00 | 100,00 | | -2,00 |
| | | | | | | |
| *CULTURA, RECREERE SI RELIGIE* | *6702* | *4.649,60* | *-202,22* | *-4,35* | *0,00* | *4.649,60* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013 | 56 | 2.791,00 | 2.790,10 | 99,97 | | 2.791,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 2.198,10 | 1.304,23 | 59,33 | | 2.198,10 |
| Transferuri catre institutii publice ( finantare sectiunea de dezvoltare) - total, din care: | 51 | 4.623,50 | 666,90 | 14,42 | 0,00 | 4.623,50 |
| Teatrul "Toma Caragiu" | | 383,00 | 127,32 | | | 383,00 |
| Filarmonica "Paul Constantinescu" | | 1.317,00 | 0,00 | | | 1.317,00 |
| Club Sportiv Municipal | | 885,50 | 0,00 | | | 885,50 |
| Administratia Parcului C-tin Stere | | 2.038,00 | 539,58 | | | 2.038,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -4.963,00 | -4.963,45 | 100,01 | | -4.963,00 |
| | | | | | | |
| ***ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA*** | ***6802*** | ***788,00*** | ***114,76*** | ***14,56*** | ***0,00*** | ***788,00*** |
| Proiecte depuse prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiesti!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiesti" | 58 | 237,00 | 0,00 | | | 237,00 |
| Active nefinanciare - total, din care: | 71 | 551,00 | 114,76 | 20,83 | 0,00 | 551,00 |
| Active nefinanciare primarie | | 115,00 | 114,76 | 99,79 | | 115,00 |
| Active nefinanciare Cantina sociala | | 10,00 | | 0,00 | | 10,00 |
| Active nefinanciare Caminul de batrani | | 115,00 | | 0,00 | | 115,00 |
| Active nefinanciare Administratia Serviciilor Sociale Comuniutare | | 311,00 | | 0,00 | | 311,00 |
| | | | | | | |
| ***LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA*** | ***7002*** | ***5.294,40*** | ***-25,24*** | ***-0,48*** | ***0,00*** | ***5.294,40*** |
| Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013 | 56 | 2,00 | 1,14 | 57,00 | | 2,00 |
| Transfer catre Serviciul Public Finante Locale ( finantarea sectiunii de dezvoltare) | 51 | 708,00 | 0,00 | | | 708,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 4.627,40 | 19,93 | 0,43 | | 4.627,40 |
| Active nefinanciare avand ca sursa de finantare sume plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent | | 3,00 | | | | 3,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -46,00 | -46,31 | 100,67 | | -46,00 |
| | | | | | | |
| ***PROTECTIA MEDIULUI*** | ***7402*** | ***22.872,71*** | ***2.112,09*** | ***9,23*** | ***0,00*** | ***22.872,71*** |
| Active nefinanciare | 71 | 22.872,71 | 2.112,09 | 9,23 | | 22.872,71 |
| | | | | | | |
| ***COMBUSTIBILI SI ENERGIE*** | ***8102*** | ***330,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***330,00*** |
| Active nefinanciare | 71 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | | 330,00 |
| | | | | | | |
| ***TRANSPORTURI*** | ***8402*** | ***29.297,00*** | ***4.583,41*** | ***15,64*** | ***0,00*** | ***29.297,00*** |
| Proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013 | 56 | 3.705,00 | 2.599,81 | 70,17 | | 3.705,00 |
| Active nefinanciare | 71 | 25.649,00 | 2.040,60 | 7,96 | | 25.649,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent sectiunea de dezvoltare | 85 | -57,00 | -57,00 | 100,00 | | -57,00 |

JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

ANEXA 1

## BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
## VENITURI



mii lei

| | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Prevedere conform HCL 436/28.11.2017 | Realizat 15.11.2017 | Procent realizare % AN | Influente (+/-) | Prevedere conform rectificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 556.318,46 | 511.324,75 | | 0,00 | 556.318,46 |
| 1 | **VENITURI - TOTAL** | **0001** | **556.318,46** | **511.324,75** | **91,91** | **0,00** | **556.318,46** |
| 2 | **VENITURI PROPRII** | **0101** | **333.690,25** | **304.865,71** | **91,36** | **0,00** | **333.690,25** |
| 3 | **I. VENITURI CURENTE** | **0002** | **534.081,75** | **486.086,58** | **91,01** | **0,00** | **534.081,75** |
| 4 | **A. VENITURI FISCALE** | **0003** | **503.535,00** | **459.231,70** | **91,20** | **0,00** | **503.535,00** |
| 5 | **A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL** | **0004** | **202.075,00** | **180.428,30** | **89,29** | **0,00** | **202.075,00** |
| 6 | **A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE** | **0005** | **576,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **576,00** |
| 7 | ***IMPOZIT PE PROFIT*** | ***0102*** | **576,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **576,00** |
| 8 | Impozit pe profit de la agenti economici | 010201 | 576,00 | 0,00 | **0,00** | | 576,00 |
| 9 | **A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE** | **0006** | **200.404,00** | **179.372,74** | **89,51** | **0,00** | **200.404,00** |
| 10 | ***IMPOZIT PE VENIT*** | ***0302*** | **1.250,00** | **1.245,87** | **99,67** | **0,00** | **1.250,00** |
| 11 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 030218 | 1.250,00 | 1.245,87 | **99,67** | | 1.250,00 |
| 12 | ***COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT*** | ***0402*** | **199.154,00** | **178.126,87** | **89,44** | **0,00** | **199.154,00** |
| 13 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 197.428,00 | 176.553,55 | **89,43** | | 197.428,00 |
| 14 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 1.726,00 | 1.573,32 | **91,15** | | 1.726,00 |
| 15 | **A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL** | **0007** | **1.095,00** | **1.055,56** | **96,40** | **0,00** | **1.095,00** |
| 16 | ***ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE*** | ***0502*** | **1.095,00** | **1.055,56** | **96,40** | **0,00** | **1.095,00** |
| 17 | Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital | 050250 | 1.095,00 | 1.055,56 | **96,40** | | 1.095,00 |
| 18 | **A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE** | **0009** | **83.958,00** | **81.516,68** | **97,09** | **0,00** | **83.958,00** |
| 19 | ***IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE*** | ***0702*** | **83.958,00** | **81.516,68** | **97,09** | **0,00** | **83.958,00** |
| 20 | **Impozitul si taxa pe cladiri** | **070201** | **69.027,00** | **67.163,57** | **97,30** | **0,00** | **69.027,00** |
| 21 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07020101 | 15.579,00 | 14.360,95 | **92,18** | | 15.579,00 |
| 22 | Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07020102 | 53.448,00 | 52.802,62 | **98,79** | | 53.448,00 |
| 23 | **Impozitul si taxa pe teren** | **070202** | **12.431,00** | **12.075,99** | **97,14** | **0,00** | **12.431,00** |
| 24 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07020201 | 4.411,00 | 4.176,83 | **94,69** | | 4.411,00 |
| 25 | Impozitul si taxa pe teren de la pers. juridice | 07020202 | 8.000,00 | 7.884,77 | **98,56** | | 8.000,00 |
| 26 | Impozit pe terenul din extravilan | 07020203 | 20,00 | 14,39 | **71,95** | | 20,00 |
| 27 | **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru** | **070203** | 2.500,00 | 2.277,12 | **91,08** | | 2.500,00 |
| 28 | **Alte impozite si taxe pe proprietate** | **070250** | | | | | |
| 29 | **A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII** | **0010** | **217.502,00** | **197.286,72** | **90,71** | **0,00** | **217.502,00** |
| 30 | ***SUME DEFALCATE DIN T.V.A.*** | ***1102*** | **200.381,00** | **181.292,84** | **90,47** | **0,00** | **200.381,00** |
| 32 | Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, [illegible] | 110202 | 198.284,00 | 179.360,84 | **90,46** | | 198.284,00 |
| 35 | Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri | 110205 | | | | | |

| | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Prevedere conform HCL 436/28.11.2017 | Realizat 15.11.2017 | Procent realizare % AN | Influente (+/-) | Prevedere conform rectificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 642,00 | 601,00 | 93,61 | | 642,00 |
| 37 | Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 110209 | 1.455,00 | 1.331,00 | 91,48 | | 1.455,00 |
| 38 | *ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII* | *1202* | **4,00** | **3,18** | **79,50** | **0,00** | **4,00** |
| 39 | Taxe hoteliere | 120207 | 4,00 | 3,18 | **79,50** | | 4,00 |
| 40 | *TAXE PE SERVICII SPECIFICE* | *1502* | **97,00** | **90,36** | **93,15** | **0,00** | **97,00** |
| 41 | Impozit pe spectacole | 150201 | 97,00 | 90,36 | **93,15** | | 97,00 |
| 42 | Alte taxe pe servicii specifice | 150250 | | | | | |
| 43 | *TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU DE DESFASURAREA* | *1602* | **17.020,00** | **15.900,34** | **93,42** | **0,00** | **17.020,00** |
| 44 | **Impozit pe mijloacele de transport** | **160202** | **14.440,00** | **13.864,75** | **96,02** | **0,00** | **14.440,00** |
| 45 | Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 8.500,00 | 8.108,70 | **95,40** | | 8.500,00 |
| 46 | Impozitul pe mijloacele de transport detinute | 16020202 | 5.940,00 | 5.756,05 | **96,90** | | 5.940,00 |
| 47 | **Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de functionare** | **160203** | 2.500,00 | 1.958,02 | **78,32** | | 2.500,00 |
| 48 | **Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati** | **160250** | 80,00 | 77,57 | **96,96** | | 80,00 |
| 49 | **A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE** | **0011** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 50 | *ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE* | *1802* | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 51 | Alte impozite si taxe | 180250 | | | | | |
| 52 | **C. VENITURI NEFISCALE** | **0012** | **30.546,75** | **26.854,88** | **87,91** | **0,00** | **30.546,75** |
| 53 | **C1. VENITURI DIN** | **0013** | **13.205,00** | **11.038,01** | **83,59** | **0,00** | **13.205,00** |
| 54 | *VENITURI DIN PROPRIETATE* | *3002* | **13.205,00** | **11.038,01** | **83,59** | **0,00** | **13.205,00** |
| 55 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale | 300201 | 138,00 | 137,58 | | | 138,00 |
| 57 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 300205 | 10.925,00 | 8.758,38 | **80,17** | | 10.925,00 |
| 58 | Venituri din dividende | 300208 | 2.142,00 | 2.142,05 | **100,00** | | 2.142,00 |
| 59 | Alte venituri din proprietate | 300250 | | | | | |
| 62 | **C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII** | **0014** | **17.341,75** | **15.816,87** | **91,21** | **0,00** | **17.341,75** |
| 63 | *VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI* | *3302* | **6.604,00** | **5.757,30** | **87,18** | **0,00** | **6.604,00** |
| 64 | Venituri din prestari de servicii | 330208 | 6.368,00 | 5.600,96 | **87,95** | | 6.368,00 |
| 66 | Contibutia pers. beneficiare ale cantinelor de | 330212 | 117,00 | 79,03 | **67,55** | | 117,00 |
| 69 | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 330228 | | 1,77 | | | |
| 70 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 330250 | 119,00 | 75,54 | **63,48** | | 119,00 |
| 71 | *VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE* | *3402* | **138,65** | **137,76** | **99,36** | **0,00** | **138,65** |
| 72 | Taxe extrajudiciare de timbru | 340202 | 118,65 | 118,26 | **99,67** | | 118,65 |
| 73 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 340250 | 20,00 | 19,50 | **97,50** | | 20,00 |
| 74 | *AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI* | *3502* | **9.918,00** | **9.319,34** | **93,96** | **0,00** | **9.918,00** |
| 75 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 350201 | 9.918,00 | 9.188,91 | **92,65** | | 9.918,00 |
| 76 | Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declaratiei de impozite si taxe | 350202 | | | | | |
| 77 | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 350203 | | | | | |
| 78 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 350250 | | 130,43 | | | |

| | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Prevedere conform HCL 436/28.11.2017 | Realizat 15.11.2017 | Procent realizare % AN | Influente (+/-) | Prevedere conform rectificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | *DIVERSE VENITURI* | *3602* | **661,60** | **582,94** | **88,11** | **0,00** | **661,60** |
| | Venituri din prescriptie extinctiva | 360201 | 80,00 | 79,80 | | | 80,00 |
| 80 | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 360205 | | | | | 0,00 |
| 81 | Taxe speciale | 360206 | 22,00 | 20,51 | | | 22,00 |
| 82 | Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe | 360207 | | | | | 0,00 |
| 83 | Venituri din ajutoare de stat recuperate | 360211 | 68,60 | 63,70 | **92,86** | | 68,60 |
| 84 | Taxa reabilitare termica | 360223 | 391,00 | 404,51 | **103,46** | | 391,00 |
| 85 | Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de functionare | 360232 | | | | | |
| 86 | Alte venituri | 360250 | 100,00 | 14,42 | **14,42** | | 100,00 |
| 87 | *TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE* | *3702* | **19,50** | **19,53** | **100,15** | **0,00** | **19,50** |
| 88 | Donatii si sponsorizari | 370201 | 19,50 | 19,53 | **100,15** | | 19,50 |
| 89 | varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-) | 370203 | -150,00 | | **0,00** | | -150,00 |
| 90 | varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 150,00 | | **0,00** | | 150,00 |
| 91 | Alte transferuri voluntare | 370250 | | | | | |
| 92 | **II. VENITURI DIN CAPITAL** | **0015** | **9,00** | **91,50** | **1016,67** | **0,00** | **9,00** |
| 93 | *VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI* | *3902* | **9,00** | **91,50** | **1016,67** | **0,00** | **9,00** |
| 94 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale | 390201 | | 86,97 | | | 0,00 |
| 95 | Venituri din vânzarea locuintelor construite | 390203 | 9,00 | 4,53 | **50,33** | | 9,00 |
| 98 | Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 390210 | | | | | |
| 99 | **III. OPERATIUNI FINANCIARE** | **0016** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 109 | **IV. SUBVENTII** | **0017** | **21.149,71** | **24.367,08** | **86,93** | **0,00** | **21.149,71** |
| 110 | **SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE** | **0018** | **21.149,71** | **18.385,08** | **86,93** | **0,00** | **21.149,71** |
| 111 | **Incasari din rambursari** | **40.02** | **0,00** | **5.982,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 112 | Sume din excedentul bugetului local | 4014 | 0,00 | 5.982,00 | | | |
| 113 | *SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT* | *4202* | **21.149,71** | **18.385,08** | **86,93** | **0,00** | **21.149,71** |
| 114 | *A. De capital* | *0019* | **21.149,71** | **18.231,69** | **86,20** | **0,00** | **21.149,71** |
| 121 | Finatarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinte | 420210 | 470,00 | 52,21 | **11,11** | | 470,00 |
| | Subventii pentru finantare... | 4201213 | 17.967,71 | 17.967,70 | | | 17.967,71 |
| | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare | 420220 | 212,00 | 211,78 | **99,90** | | 212,00 |
| 125 | Subventii pentru finantarea locuintelor sociale | 420255 | 2.500,00 | | **0,00** | | 2.500,00 |
| 126 | *B. Curente* | *0020* | **0,00** | **153,39** | | **0,00** | **0,00** |
| 132 | Subventii ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 420234 | | 1,18 | | | |
| 133 | Subventii din bugetul de stat ptr. finantarea sanatatii | 420241 | | 152,21 | | | |
| 134 | *SUBVENTII DE LA ALTE* | *4302* | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 139 | ***Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari*** | *4502* | **856,00** | **779,59** | **91,07** | **0,00** | **856,00** |
| 140 | **Fondul European de Dezvoltare Regionala** | **45.02.01** | **856,00** | **779,59** | **91,07** | **0,00** | **856,00** |
| 141 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45.02.01.01 | 76,00 | 0,00 | **0,00** | | 76,00 |
| 142 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior | 45.02.01.02 | 780,00 | 779,59 | **99,95** | | 780,00 |
| 149 | **Fondul social(FSE)** | **48.02.02** | **222,00** | | | **0,00** | **222,00** |
| 150 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 222,00 | | | | 222,00 |

| | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Prevedere conform HCL 436/28.11.2017 | Realizat 15.11.2017 | Procent realizare % AN | Influente (+/-) | Prevedere conform rectificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** | | **533.540,75** | **485.835,46** | **91,06** | **0,00** | **533.540,75** |
| 2 | **I. VENITURI CURENTE** | **0002** | **533.540,75** | **485.682,07** | **91,03** | **0,00** | **533.540,75** |
| 3 | **A. VENITURI FISCALE** | **0003** | **503.535,00** | **459.231,70** | **91,20** | **0,00** | **503.535,00** |
| 4 | **A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL** | **0004** | **202.075,00** | **180.428,30** | **89,29** | **0,00** | **202.075,00** |
| 5 | **A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE** | **0005** | **576,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **576,00** |
| 6 | ***IMPOZIT PE PROFIT*** | ***0102*** | **576,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **576,00** |
| 7 | Impozit pe profit de la agenti economici | 010201 | 576,00 | 0,00 | **0,00** | | 576,00 |
| 8 | **A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE** | **0006** | **200.404,00** | **179.372,74** | **89,51** | **0,00** | **200.404,00** |
| 9 | ***IMPOZIT PE VENIT*** | ***0302*** | **1.250,00** | **1.245,87** | **99,67** | **0,00** | **1.250,00** |
| 10 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 030218 | 1.250,00 | 1.245,87 | **99,67** | | 1.250,00 |
| 11 | ***COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT*** | ***0402*** | **199.154,00** | **178.126,87** | **89,44** | **0,00** | **199.154,00** |
| 12 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 197.428,00 | 176.553,55 | **89,43** | 0,00 | 197.428,00 |
| 13 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 1.726,00 | 1.573,32 | **91,15** | | 1.726,00 |
| 14 | **A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL** | **0007** | **1.095,00** | **1.055,56** | **96,40** | **0,00** | **1.095,00** |
| 15 | ***ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE*** | ***0502*** | **1.095,00** | **1.055,56** | **96,40** | **0,00** | **1.095,00** |
| 16 | Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital | 050250 | 1.095,00 | 1.055,56 | **96,40** | | 1.095,00 |
| 17 | **A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE** | **0009** | **83.958,00** | **81.516,68** | **97,09** | **0,00** | **83.958,00** |
| 18 | ***IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE*** | ***0702*** | **83.958,00** | **81.516,68** | **97,09** | **0,00** | **83.958,00** |
| 19 | **Impozitul si taxa pe cladiri** | **070201** | **69.027,00** | **67.163,57** | **97,30** | **0,00** | **69.027,00** |
| 20 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07020101 | 15.579,00 | 14.360,95 | **92,18** | | 15.579,00 |
| 21 | Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07020102 | 53.448,00 | 52.802,62 | **98,79** | | 53.448,00 |
| 22 | **Impozitul si taxa pe teren** | **070202** | **12.431,00** | **12.075,99** | **97,14** | **0,00** | **12.431,00** |
| 23 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07020201 | 4.411,00 | 4.176,83 | **94,69** | | 4.411,00 |
| 24 | Impozitul si taxa pe teren de la pers. juridice | 07020202 | 8.000,00 | 7.884,77 | **98,56** | | 8.000,00 |
| 25 | Impozit pe terenul din extravilan | 07020203 | 20,00 | 14,39 | **71,95** | | 20,00 |
| 26 | **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru** | **070203** | 2.500,00 | 2.277,12 | **91,08** | | 2.500,00 |
| 27 | **Alte impozite si taxe pe proprietate** | **070250** | | | | | |
| 28 | **A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII** | **0010** | **217.502,00** | **197.286,72** | **90,71** | **0,00** | **217.502,00** |
| 29 | ***SUME DEFALCATE DIN T.V.A.*** | ***1102*** | **200.381,00** | **181.292,84** | **90,47** | **0,00** | **200.381,00** |
| 30 | Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. judetelor | 110201 | | | | | |
| 31 | Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, | 110202 | 198.284,00 | 179.360,84 | **90,46** | | 198.284,00 |
| 35 | Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 642,00 | 601,00 | **93,61** | | 642,00 |
| 36 | Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 110209 | 1.455,00 | 1.331,00 | **91,48** | | 1.455,00 |

| | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Prevedere conform HCL 436/28.11.2017 | Realizat 15.11.2017 | Procent realizare % AN | Influente (+/-) | Prevedere conform rectificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | *ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII* | *1202* | **4,00** | **3,18** | **79,50** | **0,00** | **4,00** |
| 38 | Taxe hoteliere | 120207 | 4,00 | 3,18 | **79,50** | | 4,00 |
| 39 | *TAXE PE SERVICII SPECIFICE* | *1502* | **97,00** | **90,36** | **93,15** | **0,00** | **97,00** |
| 40 | Impozit pe spectacole | 150201 | 97,00 | 90,36 | **93,15** | | 97,00 |
| 41 | Alte taxe pe servicii specifice | 150250 | | | | | |
| 42 | *TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU DE DESFASURAREA* | *1602* | **17.020,00** | **15.900,34** | **93,42** | **0,00** | **17.020,00** |
| 43 | **Impozit pe mijloacele de transport** | **160202** | **14.440,00** | **13.864,75** | **96,02** | **0,00** | **14.440,00** |
| 44 | Impozitul pe mijloacele de transport detinute | 16020201 | 8.500,00 | 8.108,70 | **95,40** | | 8.500,00 |
| 45 | Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 5.940,00 | 5.756,05 | **96,90** | | 5.940,00 |
| 46 | **Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de functionare** | **160203** | 2.500,00 | 1.958,02 | **78,32** | | 2.500,00 |
| 47 | **Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati** | **160250** | 80,00 | 77,57 | **96,96** | | 80,00 |
| 48 | **A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE** | **0011** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 49 | *ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE* | *1802* | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 50 | Alte impozite si taxe | 180250 | | | | | |
| 51 | **C. VENITURI NEFISCALE** | **0012** | **30.005,75** | **26.450,37** | **88,15** | **0,00** | **30.005,75** |
| 52 | **C1. VENITURI DIN PROPRIETATE** | **0013** | **13.205,00** | **11.038,00** | **83,59** | **0,00** | **13.205,00** |
| 53 | *VENITURI DIN PROPRIETATE* | *3002* | **13.205,00** | **11.038,00** | **83,59** | **0,00** | **13.205,00** |
| 54 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale | 300201 | 138,00 | 137,57 | | | 138,00 |
| 55 | Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a | 300203 | | | | | |
| 56 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 300205 | 10.925,00 | 8.758,38 | **80,17** | | 10.925,00 |
| 57 | Venituri din dividende | 300208 | 2.142,00 | 2.142,05 | **100,00** | | 2.142,00 |
| 58 | Alte venituri din proprietate | 300250 | | | | | |
| 61 | **C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII** | **0014** | **16.800,75** | **15.412,37** | **91,74** | **0,00** | **16.800,75** |
| 62 | *VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI* | *3302* | **6.604,00** | **5.757,31** | **87,18** | **0,00** | **6.604,00** |
| 63 | Venituri din prestari de servicii | 330208 | 6.368,00 | 5.600,96 | **87,95** | | 6.368,00 |
| 65 | Contibutia pers. beneficiare ale cantinelor de | 330212 | 117,00 | 79,04 | **67,56** | | 117,00 |
| 68 | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 330228 | | 1,77 | | | |
| 69 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 330250 | 119,00 | 75,54 | **63,48** | | 119,00 |
| 70 | *VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE* | *3402* | **138,65** | **137,76** | **99,36** | **0,00** | **138,65** |
| 71 | Taxe extrajudiciare de timbru | 340202 | 118,65 | 118,26 | **99,67** | | 118,65 |
| 72 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 340250 | 20,00 | 19,50 | **97,50** | | 20,00 |
| 73 | *AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI* | *3502* | **9.918,00** | **9.319,34** | **93,96** | **0,00** | **9.918,00** |
| 74 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 350201 | 9.918,00 | 9.188,91 | **92,65** | | 9.918,00 |
| 75 | Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declaratiei de impozite si taxe | 350202 | | | | | |
| 76 | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 350203 | | | | | |
| 77 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 350250 | | 130,43 | | | |
| 78 | *DIVERSE VENITURI* | *3602* | **270,60** | **178,43** | **65,94** | **0,00** | **270,60** |
| 79 | Venituri din prescriptie extintiva | 360201 | 80,00 | 79,80 | | | 80,00 |
| 81 | Taxe speciale | 360206 | 22,00 | 20,51 | | | 22,00 |

| | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Prevedere conform HCL 436/28.11.2017 | Realizat 15.11.2017 | Procent realizare % AN | Influente (+/-) | Prevedere conform rectificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe | 360207 | | | | | 0,00 |
| 83 | Venituri din ajutoare de stat recuperate | 360211 | 68,60 | 63,70 | 92,86 | | 68,60 |
| 84 | Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de functionare | 360223 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Alte venituri | 360250 | 100,00 | 14,42 | 14,42 | | 100,00 |
| 86 | *TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE* | *3702* | **-130,50** | **19,53** | **-14,97** | **0,00** | **-130,50** |
| 87 | Donatii si sponsorizari | 370201 | 19,50 | 19,53 | 100,15 | | 19,50 |
| 88 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-) | 370203 | -150,00 | | 0,00 | | -150,00 |
| 89 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | | | | | |
| 90 | Alte transferuri voluntare | 370250 | | | | | |
| 91 | **III. OPERATIUNI FINANCIARE** | **0016** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 98 | **IV. SUBVENTII** | **0017** | **0,00** | **153,39** | | **0,00** | **0,00** |
| 99 | **SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE** | **0018** | **0,00** | **153,39** | | **0,00** | **0,00** |
| 100 | *SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT* | *4202* | **0,00** | **153,39** | | **0,00** | **0,00** |
| 101 | *B. Curente* | *0020* | **0,00** | **153,39** | | **0,00** | **0,00** |
| 107 | Subventii ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 420234 | | 1,18 | | | |
| 108 | Subventii din bugetul de stat ptr. finantarea sanatatii | 420241 | | 152,21 | | | |
| 112 | *SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII* | *4302* | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | |
| 1 | **VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE** | | **22.777,71** | **25.489,29** | 111,90 | **0,00** | **22.777,71** |
| 2 | **I. VENITURI CURENTE** | **0002** | **541,00** | **404,51** | 74,77 | **0,00** | **541,00** |
| 3 | **A. VENITURI FISCALE** | **0003** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 4 | **A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII** | **0010** | | | | | |
| 5 | **C. VENITURI NEFISCALE** | **0012** | **541,00** | **404,51** | 74,77 | **0,00** | **541,00** |
| 6 | **C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII** | **0014** | **541,00** | **404,51** | 74,77 | **0,00** | **541,00** |
| 7 | *DIVERSE VENITURI* | *3602* | **391,00** | **404,51** | 103,46 | **0,00** | **391,00** |
| 8 | Taxa de reabilitare termica | 360223 | 391,00 | 404,51 | 103,46 | | 391,00 |
| 9 | Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de dezvoltare | 360232 | | | | | |
| 10 | *TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE* | *3702* | **150,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **150,00** |
| 11 | Donatii si sponsorizari | 370201 | | | | | |
| 12 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(-) | 370203 | | | | | |
| 13 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 150,00 |
| 14 | Alte transferuri voluntare | 370250 | | | | | |
| 15 | **II. VENITURI DIN CAPITAL** | **0015** | **9,00** | **91,51** | 1.016,78 | **0,00** | **9,00** |
| 16 | *VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI* | *3902* | **9,00** | **91,51** | 1.016,78 | **0,00** | **9,00** |
| 17 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale | 390201 | | 86,97 | | | 0,00 |
| 18 | Venituri din vânzarea locuintelor construite | 390203 | 9,00 | 4,54 | 50,44 | | 9,00 |
| 19 | Venituri din privatizare | 390204 | | | | | |
| 20 | Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat al statului | 390207 | | | | | |
| 21 | Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 390210 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 32 | **IV. SUBVENTII** | **0017** | **21.149,71** | **24.213,69** | 114,49 | **0,00** | **21.149,71** |
| 33 | **SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE** | **0018** | **21.149,71** | **18.231,69** | 86,20 | **0,00** | **21.149,71** |

| | DENUMIREA INDICATORILOR | COD | Prevedere conform HCL 436/28.11.2017 | Realizat 15.11.2017 | Procent realizare % AN | Influente (+,-) | Prevedere conform rectificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | **Incasari din rambursari** | **4002** | **0,00** | **5.982,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 35 | Sume din excedentul excedentul bugetului local | 4014 | | 5.982,00 | | | |
| 36 | ***SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT*** | ***4202*** | **21.149,71** | **18.231,69** | 86,20 | **0,00** | **21.149,71** |
| 37 | ***A. De capital*** | ***0019*** | **21.149,71** | **18.231,69** | 86,20 | **0,00** | **21.149,71** |
| 44 | Finatarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinte | 420210 | 470,00 | 52,21 | 11,11 | | 470,00 |
| | Subventii de la bugetul de stat | 420213 | 17.967,71 | 17.967,70 | | | 17.967,71 |
| 48 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii sustinerii | 420220 | 212,00 | 211,78 | 99,90 | | 212,00 |
| 49 | Subventii pentru finantarea locuintelor sociale | 420255 | 2.500,00 | | 0,00 | | 2.500,00 |
| 51 | ***Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari*** | ***4502*** | **856,00** | **779,58** | 91,07 | **0,00** | **856,00** |
| 52 | **Fondul European de Dezvoltare Regionala** | **45.02.01** | **856,00** | **779,58** | 91,07 | **0,00** | **856,00** |
| 53 | Sume primite in contul platilor efectuate in ani | 45.02.01.01 | 76,00 | | 0,00 | | 76,00 |
| 54 | Sume primite in contul platilor efectuate in ani | 45.02.01.02 | 780,00 | 779,58 | 99,95 | | 780,00 |
| 64 | **Fondul social(FSE)** | **48.02.02** | **222,00** | | 0,00 | **0,00** | **222,00** |
| 65 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 222,00 | | 0,00 | | 222,00 |