

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2019
DETALIAT PE INSTITUTII PUBLICE**

leJ

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET INITIAL AN 2019	BUGET FINAL AN 2019	REALIZAT AN 2019	Grad realizare prevederi bugetare an 2019
A	B	1	2	3	4=3/1
CHELTUJELJ TOTALE		253.966.680	298.974.680	229.986.289	76,93%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		173.730.680	214.995.680	194.366.001	90,40%
CHELTUIELI CURENTE	01	168.836.680	207.978.680	188.865.946	90,81%
CHELTUIELI PERSONAL	10	87.680.000	90.800.000	86.178.344	94,91%
BUNURI SI SERVICII	20	55.450.680	87.154.680	75.864.481	87,05%
DOBANZI	30	1.600.000	2.395.000	2.115.839	88,34%
SUBVENTII	40	3.500.000	6.000.000	5.227.883	87,13%
FOND DE REZERVA	50	400.000	400.000	0	0,00%
ALTE TRANSFERURI	55	675.000	919.000	728.000	79,22%
ASISTENTA SOCIALA	57	14.454.000	14.233.000	14.098.213	99,05%
ALTE CHELTUIELI	59	5.077.000	6.077.000	4.653.186	76,57%
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	5.000.000	7.486.000	6.223.054	83,13%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	-106.000	-469.000	-722.999	154,16%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		80.236.000	83.979.000	35.620.288	42,42%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56	500.000	574.000	459.854	80,11%
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	27.077.000	28.370.000	10.278.528	36,23%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	52.659.000	55.035.000	24.881.906	45,21%
CHELTUIELI TOTALE PRIMARIE		110.312.000	135.618.000	92.749.914	68,39%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		55.310.000	76.968.000	67.254.627	87,38%
CHELTUIELI CURENTE	01	50.310.000	69.482.000	61.116.780	87,96%
CHELTUIELI PERSONAL	10	16.898.000	16.898.000	16.272.281	96,30%
BUNURI SI SERVICII	20	23.896.000	38.529.000	33.561.288	87,11%
DOBANZI	30	1.600.000	2.395.000	2.115.839	88,34%
SUBVENTII	40	3.500.000	6.000.000	5.227.883	87,13%
FOND DE REZERVA	50	400.000	400.000	0	0,00%
ALTE TRANSFERURI	55	675.000	919.000	728.000	79,22%
ALTE CHELTUIELI	59	3.341.000	4.341.000	3.211.489	73,98%
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	5.000.000	7.486.000	6.223.054	83,13%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	0	-85.207	#DIV/0!
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		55.002.000	58.650.000	25.495.287	43,47%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56	500.000	574.000	459.854	80,11%
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	4.900.000	6.193.000	2.124.095	34,30%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	49.602.000	51.883.000	22.911.338	44,16%
CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT	70,02	6.845.000	8.496.000	7.733.596	91,03%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		6.688.000	8.339.000	7.672.594	92,01%
CHELTUIELI CURENTE	01	6.794.000	8.664.000	7.994.119	92,27%
CHELTUIELI PERSONAL	10	4.224.000	4.494.000	4.253.000	94,64%
BUNURI SI SERVICII	20	2.542.000	4.142.000	3.716.314	89,72%
ALTE CHELTUIELI	59	28.000	28.000	24.805	88,59%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	-106.000	-325.000	-321.525	98,93%

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET INITIAL AN 2019	BUGET FINAL AN 2019	REALIZAT AN 2019	Grad realizare prevederi bugetare an 2019
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		157.000	157.000	61.002	38,85%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	157.000	157.000	61.002	38,85%
CHELTUIELI TEATRUL MUNICIPAL	67,20	7.200.000	8.150.000	7.201.364	88,36%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		6.775.000	7.725.000	7.005.385	90,68%
CHELTUIELI CURENTE	01	6.775.000	7.725.000	7.005.385	90,68%
CHELTUIELI PERSONAL	10	3.708.000	3.508.000	3.258.909	92,90%
BUNURI SI SERVICII	20	2.992.000	4.142.000	3.706.170	89,48%
ALTE CHELTUIELI	59	75.000	75.000	40.306	53,74%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		425.000	425.000	195.979	46,11%
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	101.000	101.000	53.208	52,68%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	324.000	324.000	142.771	44,07%
CHELTUIELI CLUB SPORTIV MUNICIPAL	67,20	6.145.000	9.620.000	8.584.168	89,23%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		6.095.000	9.570.000	8.584.168	89,70%
CHELTUIELI CURENTE	01	6.095.000	9.570.000	8.584.168	89,70%
CHELTUIELI PERSONAL	10	1.104.000	1.274.000	1.220.011	95,76%
BUNURI SI SERVICII	20	4.991.000	8.296.000	7.364.157	88,77%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		50.000	50.000	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	50.000	50.000	0	
CHELTUIELI UNITATI SCOLARE (Total centre bugetare)	65,02	31.543.000	36.134.000	22.226.710	61,51%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		10.957.000	15.548.000	14.594.530	93,87%
CHELTUIELI CURENTE	01	10.957.000	15.548.000	14.601.725	93,91%
CHELTUIELI PERSONAL	10	260.000	350.000	321.188	91,77%
BUNURI SI SERVICII	20	8.543.000	13.044.000	12.282.938	94,17%
ASISTENTA SOCIALA	57	1.154.000	1.154.000	1.102.113	95,50%
ALTE CHELTUIELI	59	1.000.000	1.000.000	895.486	89,55%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	0	-7.195	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		20.586.000	20.586.000	7.632.180	37,07%
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	20.576.000	20.576.000	7.632.180	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10.000	10.000		0,00%
CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA cap 68,02 "Asistenta sociala"	68,02	50.195.680	55.627.680	50.352.452	90,52%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		47.776.680	53.208.680	49.506.925	93,04%
CHELTUIELI CURENTE	01	47.776.680	53.352.680	49.810.599	93,36%
CHELTUIELI PERSONAL	10	30.000.000	32.189.000	30.941.016	96,12%
BUNURI SI SERVICII	20	4.115.680	7.723.680	5.594.383	72,43%
ASISTENTA SOCIALA	57	13.300.000	13.079.000	12.996.100	99,37%
ALTE CHELTUIELI	59	361.000	361.000	279.100	
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	-144.000	-303.674	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		2.419.000	2.419.000	845.527	34,95%
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.500.000	1.500.000	469.045	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	919.000	919.000	376.482	
CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA cap 66,02 "SANATATE"	66,02	9.455.000	9.455.000	7.502.966	79,35%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		9.365.000	9.365.000	7.462.966	79,69%
CHELTUIELI CURENTE	01	9.365.000	9.365.000	7.462.966	79,69%
CHELTUIELI PERSONAL	10	8.558.000	8.558.000	7.291.427	85,20%

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET INITIAL AN 2019	BUGET FINAL AN 2019	REALIZAT AN 2019	Grad realizare prevederi bugetare an 2019
BUNURI SI SERVICII	20	737.000	737.000	171.539	23,28%
ALTE CHELTUIELI	59	70.000	70.000	0	0,00%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		90.000	90.000	40.000	44,44%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	90.000	90.000	40.000	
CHELTUIELI TOTAL POLITIA LOCALA	61,02	9.339.000	8.849.000	8.468.439	95,70%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		9.244.000	8.674.000	8.307.430	95,77%
CHELTUIELI CURENTE	01	9.244.000	8.674.000	8.312.828	95,84%
CHELTUIELI PERSONAL	10	8.431.000	7.481.000	7.244.000	96,83%
BUNURI SI SERVICII	20	813.000	1.193.000	1.068.828	89,59%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0	0	-5.398	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		95.000	175.000	161.009	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	95.000	175.000	161.009	
DIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA	67,02	1.979.000	2.341.000	2.046.040	87,40%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.914.000	2.261.000	2.035.038	90,01%
CHELTUIELI CURENTE	01	1.914.000	2.261.000	2.035.038	90,01%
CHELTUIELI PERSONAL	10	1.530.000	1.650.000	1.549.157	93,89%
BUNURI SI SERVICII	20	384.000	611.000	485.881	79,52%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		65.000	80.000	11.002	13,75%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	65.000	80.000	11.002	13,75%
DIRECTIA COMPLEX NATATIE	67,02	4.556.000	6.034.000	5.301.357	87,86%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		4.452.000	5.930.000	5.294.357	89,28%
CHELTUIELI CURENTE	01	4.452.000	5.930.000	5.294.357	89,28%
CHELTUIELI PERSONAL	10	2.134.000	2.612.000	2.497.362	95,61%
BUNURI SI SERVICII	20	2.318.000	3.318.000	2.796.995	84,30%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		104.000	104.000	7.000	6,73%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	104.000	104.000	7.000	6,73%
DIRECTIA DE SALUBRITATE	74,02	16.397.000	18.650.000	17.819.283	95,55%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		15.154.000	17.407.000	16.647.981	95,64%
CHELTUIELI CURENTE	01	15.154.000	17.407.000	16.647.981	95,64%
CHELTUIELI PERSONAL	10	10.833.000	11.786.000	11.329.993	96,13%
BUNURI SI SERVICII	20	4.119.000	5.419.000	5.115.988	94,41%
ALTE CHELTUIELI	59	202.000	202.000	202.000	100,00%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		1.243.000	1.243.000	1.171.302	94,23%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.243.000	1.243.000	1.171.302	94,23%

PRESEDINTE DE SEDINTA

dr.Iolanda Marinescu

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
Jr. Chiru Catalin Cristea**

DIRECTOR ECONOMIC

ec. dr. Daniela Popa