



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2014, pe cele două secțiuni:
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul local al municipiului Suceava;

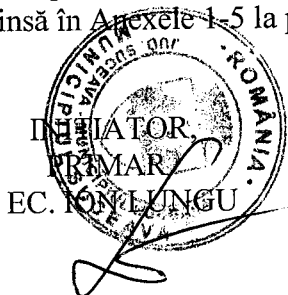
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.11607/23.04.2014 și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr.11608/23.04.2014 și a Raportului Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii bugetului de stat pentru anul 2014, nr.356/2013 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b, pct.4, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 / 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

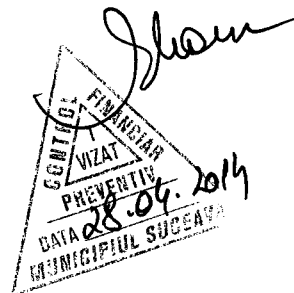
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2014, cuprinsă în Anexele 1-5 la prezenta hotărâre.



VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU,
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VĂIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr.11607 din 23.04.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2014, pe cele două secțiuni
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în luna aprilie se prezintă spre analiza și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pe trim.I al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul general consolidat al Municipiului Suceava pentru anul 2014, aprobat prin HCL nr.2/30.01.2014 prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

a) la venituri:

- bugetul local, în sumă de 74.532.582 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 60.915.866 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 13.616.716 lei*
- bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 2.446.265 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 2.366.265 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 80.000 lei*

b) la cheltuieli:

- bugetul local, în sumă de 74.568.179 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 60.915.866 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 13.652.313 lei*
 - *deficit: 35.597 lei care va fi acoperit din excedentul anului 2013*
- bugetul creditelor interne, în sumă de 4.254.000 lei
- bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.091.380 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 3.011.380 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 80.000 lei*
 - *deficit: 645.115 lei care va fi acoperit din excedentul anului 2013*

La 31.03.2014, execuția bugetelor întocmite la nivelul Municipiului Suceava – încasările realizate și plățile efectuate, pe cele două secțiuni, se prezintă astfel:

1.- Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 56.485.386,72 lei, din care 37.656.891,34 lei venituri proprii, au fost structurate pe secțiuni astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 52.323.599,34 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 4.161.787,38 lei*

În Anexa 1 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului local atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pe trimestrul I este de 75,79 %, iar pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 85,89 %, iar pentru secțiunea de dezvoltare de 30,56 %. Față de trimestrul I 2013 gradul de încasare a veniturilor a crescut în medie cu 6 %, gradul de încasare a veniturilor din secțiunea de funcționare a crescut cu 9%, iar gradul de încasare a veniturilor proprii cu 18 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului local au fost în sumă de 53.006.732,99 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 48.848.686,97 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 4.158.046,02 lei*

În Anexa 2 se prezintă execuția și gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului local atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între plățile totale realizate și cheltuielile totale programate pe trimestrul I este de 71,08 %, iar pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor este de 80,19 %, iar pentru secțiunea de dezvoltare de 30,46 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul trimestrului I 2014, este de 92,15%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 7,85 %.

În totalul cheltuielilor pe trimestrul I, o pondere importantă o au cheltuielile din:

- cap. 65.02 Învățământ, 35,86 %, ponderea fiind deținută de cheltuielile de personal;
- cap. 81.02 Combustibil și energie, 14,25 %, ponderea fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică;
- cap. 84.02 Transporturi, 13,73 %, ponderea fiind deținută de cheltuielile pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe și reparații străzi.

În conformitate cu prevederile art.49, alin.10 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, "...în situația în care secțiunea de funcționare înregistrează deficit în cursul anului, ordonatorul principal de credite propune autorităților deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale".

Deficitul secțiunii de funcționare ce poate să apară pe parcursul execuției bugetare reprezintă diferența dintre suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de o parte, și veniturile încasate, pe de altă parte (cuprinse în secțiunea de funcționare).

În secțiunea funcționare la data de 31.03.2014 valoarea veniturilor încasate este de 52.323.599,34 lei, valoarea plăților efectuate este de 48.848.686,97 lei, iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură), este de 3.159.161 lei.

În acest caz rezultă că deficitul secțiunii de funcționare este de 315.751,37 lei (48.848.686,97 + 3.159.161 – 52.323.599,34), cu 3.166.864,57 lei mai puțin decât deficitul trimestrului I 2013, deficit pe care îl vom acoperi prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale, conform Legii nr.273/2006 enunțată mai sus.

2- Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii.

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 2.180.238 lei :

-secțiunea de funcționare: 2.180.238 lei

-secțiunea de dezvoltare: 0 lei

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru trimestrul I 2014 este de 89,13 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul trimestrului I 2014 este de 92,14 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 0 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 1.916.844 lei :

-secțiunea de funcționare: 1.916.844 lei

-secțiunea de dezvoltare: 0 lei

În Anexa 4 se prezintă execuția și gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între plățile totale realizate și cheltuielile totale programate pe trimestrul I 2014 este de 62,01 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul trimestrului I 2014 este de 63,65 %, iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 0 %.

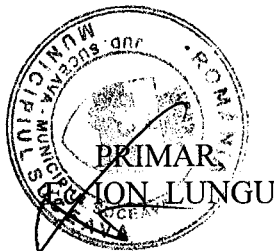
În secțiunea de funcționare valoarea veniturilor încasate pe trimestrul I este de 2.180.238 lei, valoarea plăților efectuate pe trimestrul I este de 1.916.844 lei, iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură), este de 0 lei.

În acest caz rezultă că excedentul secțiunii de funcționare este de 263.394 lei (2.180.238 – 1.916.844).

Excedentul secțiunii de funcționare ce poate să apară pe parcursul execuției bugetare reprezintă diferența dintre veniturile încasate, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte (cuprinse în secțiunea de funcționare).

3- Execuția Bugetului creditelor interne.

Execuția bugetului creditelor interne pe trimestrul I este 0, bugetul anului 2014 în valoare de 4.254.000 lei fiind repartizat numai pe trimestrele II și III, Anexa 5.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

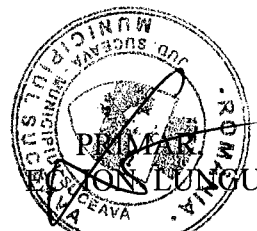
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Birou Buget

Nr. 11608 din 23.04.2014



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2014, pe cele două secțiuni
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în luna aprilie se prezintă spre analiza și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pe trim.I al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul general consolidat al Municipiului Suceava pentru anul 2014, aprobat prin HCL nr.2/30.01.2014 prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

a) la venituri:

- bugetul local, în sumă de 74.532.582 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 60.915.866 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 13.616.716 lei*
- bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 2.446.265 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 2.366.265 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 80.000 lei*

b) la cheltuieli:

- bugetul local, în sumă de 74.568.179 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 60.915.866 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 13.652.313 lei*
 - *deficit: 35.597 lei care va fi acoperit din excedentul anului 2013*
- bugetul creditelor interne, în sumă de 4.254.000 lei
- bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.091.380 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 3.011.380 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 80.000 lei*
 - *deficit: 645.115 lei care va fi acoperit din excedentul anului 2013*

La 31.03.2014, execuția bugetelor întocmite la nivelul Municipiului Suceava – încasările realizate și plățile efectuate, pe cele două secțiuni, se prezintă astfel:

1.- Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 56.485.386,72 lei, din care 37.656.891,34 lei venituri proprii, au fost structurate pe secțiuni astfel:

- *secțiunea de funcționare: 52.323.599,34 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 4.161.787,38 lei*

În Anexa 1 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului local atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pe trimestrul I este de 75,79 %, iar pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 85,89 %, iar pentru secțiunea de dezvoltare de 30,56 %. Față de trimestrul I 2013 gradul de încasare a veniturilor a crescut în medie cu 6 %, gradul de încasare a veniturilor din secțiunea de funcționare a crescut cu 9 %, iar gradul de încasare a veniturilor proprii cu 18 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului local au fost în sumă de 53.006.732,99 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 48.848.686,97 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 4.158.046,02 lei*

În Anexa 2 se prezintă execuția și gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului local atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între plățile totale realizate și cheltuielile totale programate pe trimestrul I este de 71,08 %, iar pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor este de 80,19 %, iar pe secțiunea de dezvoltare de 30,46 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul trimestrului I 2014, este de 92,15%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 7,85 %.

Prezentăm în tabelul următor detalierea cheltuielilor bugetului local pe titluri:

Simbol titlu	Denumire titlu	Buget trim I, 2013	Total plăți la 31.03.2013	% față de total plăți
1	2	3	4	5
10	Cheltuieli de personal	22.999.725,00	21.749.559,00	41,03%
20	Bunuri și servicii	22.968.960,00	14.713.203,97	27,76%
30	Dobânzi	1.865.500,00	1.727.481,73	3,26%
40	Subvenții	8.180.000,00	7.078.646,74	13,35%
50	Fond de rezervă bugetară	60.000,00	0,00	-
51	Transferuri între unități ale administrației publice	50.000,00	0,00	-
55	Alte transferuri	823.000,00	122.137,00	0,23%
56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	7.400.410,00	1.771.429,50	3,34%
57	Asistență socială	723.534,00	678.656,62	1,28%
59	Alte cheltuieli	880.650,00	612.486,74	1,16%
70	Cheltuieli de capital	5.428.900,00	2.265.296,53	4,27%
81	Rambursări de credite	3.187.500,00	2.306.785,23	4,35%
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	-18.950,07	-0,04%
	TOTAL	74.568.179,00	53.006.732,99	

În totalul cheltuielilor pe trimestrul I, o pondere importantă o au cheltuielile din:

- cap. 65.02 Învățământ, 35,86 %, ponderea fiind deținută de cheltuielile de personal;
- cap. 81.02 Combustibil și energie, 14,25 %, ponderea fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică;
- cap. 84.02 Transporturi, 13,73 %, ponderea fiind deținută de cheltuielile pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe și reparații străzi.

În conformitate cu prevederile art.49, alin.10 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, "...în situația în care secțiunea de funcționare înregistrează deficit în cursul anului, ordonatorul principal de credite propune autorităților deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale".

Deficitul secțiunii de funcționare ce poate să apară pe parcursul execuției bugetare reprezintă diferența dintre suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de o parte, și veniturile încasate, pe de altă parte (cuprinse în secțiunea de funcționare).

În secțiunea funcționare la data de 31.03.2014 valoarea veniturilor încasate este de 52.323.599,34 lei, valoarea plăților efectuate este de 48.848.686,97 lei, iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 3.159.161 lei.

În acest caz rezultă că deficitul secțiunii de funcționare este de 315.751,37 lei (48.848.686,97 + 3.159.161 - 52.323.599,34), cu 3.166.864,57 lei mai puțin decât deficitul trimestrului I 2013, deficit pe care îl vom acoperi prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale, conform Legii nr.273/2006 enunțată mai sus.

2- Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii.

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 2.180.238 lei :

- *secțiunea de funcționare: 2.180.238 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 0 lei*

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru trimestrul I 2014 este de 89,13 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul trimestrului I 2014 este de 92,14 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 0 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 1.916.844 lei :

- *secțiunea de funcționare: 1.916.844 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 0 lei*

În Anexa 4 se prezintă execuția și gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între plățile totale realizate și cheltuielile totale programate pe trimestrul I 2014 este de 62,01 %. Pe secțiuni situația

se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul trimestrului I 2014 este de 63,65 %, iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 0 %.

În secțiunea de funcționare valoarea veniturilor încasate pe trimestrul I este de 2.180.238 lei, valoarea plăților efectuate pe trimestrul I este de 1.916.844 lei, iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 0 lei.

În acest caz rezultă că excedentul secțiunii de funcționare este de 263.394 lei (2.180.238 – 1.916.844).

Excedentul secțiunii de funcționare ce poate să apară pe parcursul execuției bugetare reprezintă diferența dintre veniturile încasate, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte (cuprinse în secțiunea de funcționare).

3- Execuția Bugetului creditelor interne.

Execuția bugetului creditelor interne pe trimestrul I este 0, bugetul anului 2014 în valoare de 4.254.000 lei fiind repartizat numai pe trimestrele II și III, Anexa 5.

BIROU BUGET,
Ec. MIRELA SOFIAN



**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2014**

Denumire indicator	Buget 2014		Total încasabile		% față de buget
	Buget	Trimestru	31.03.2014	buget	
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	234.368.393	74.532.582	56.485.386,72	24,10%	75,79%
Venituri- Secțiunea de funcționare	164.721.499	60.915.866	52.323.599,34	31,76%	85,89%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	69.646.894	13.616.716	4.161.787,38	5,98%	30,56%
Venituri proprii	108.909.139	47.703.079	37.656.891,34	34,58%	78,94%
01.2A.01 Impozit pe profit de la agenții economici	557.000	140.000	312.473,00	56,10%	223,20%
03.2A Impozit pe venit	1.444.000	950.000	238.123,50	16,49%	25,07%
03.2A.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	1.444.000	950.000	238.123,50	16,49%	25,07%
04.2A Cote defalcate din impozitul pe venit	47.377.470	11.906.500	11.909.927,87	25,14%	100,03%
04.2A.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	46.856.000	11.775.500	11.775.702,69	25,13%	100,00%
04.2A.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.470	131.000	134.225,18	25,74%	102,46%
07.2A Impozite și taxe pe proprietate	26.239.469	13.029.570	12.832.683,37	48,91%	98,49%
07.2A.01 Impozite și taxe pe clădiri	22.628.669	10.803.770	11.373.477,66	50,26%	105,27%
07.2A.02 Impozite și taxe pe terenuri	1.956.000	1.185.000	1.175.244,10	60,08%	99,18%
07.2A.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	1.605.000	1.000.000	232.062,40	14,46%	23,21%
07.2A.50 Alte impozite și taxe pe proprietate	49.800	40.800	51.899,21	104,22%	127,20%
11.2A Sume defalcate din TVA	74.260.930	19.335.100	18.770.519,00	25,28%	97,08%
11.2A.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	73.359.200	18.985.100	18.420.519,00	25,11%	97,03%
11.2A.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	901.730	350.000	350.000,00	38,81%	100,00%
12.2A Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	177.000	120.000	20.546,31	11,61%	17,12%
12.2A.07 Taxe hoteliere	177.000	120.000	20.546,31	11,61%	17,12%
15.2A Taxe pe servicii specifice	11.000	7.000	3.685,24	33,50%	52,65%
15.2A.01 Impozite pe spectacole	11.000	7.000	3.685,24	33,50%	52,65%
16.2A Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	10.066.000	6.401.000	4.042.508,83	40,16%	63,15%
16.2A.02 Impozit pe mijloacele de transport	7.882.000	5.121.000	3.456.828,15	43,86%	67,50%
16.2A.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	1.915.000	1.100.000	461.614,27	24,11%	41,96%
16.2A.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	269.000	180.000	124.066,41	46,12%	68,93%
30.2A Venituri din proprietate	10.891.000	7.277.000	2.642.386,58	24,26%	36,31%
30.2A.05 Venituri din concesiuni și inchirieri	4.987.000	3.300.000	1.538.306,83	30,85%	46,62%
30.2A.08 Venituri din dividende	350.000	330.000	0,00	0,00%	0,00%
30.2A.50 Alte venituri din proprietate	5.554.000	3.647.000	1.104.079,75	19,88%	30,27%
33.2A Venituri din prestări de servicii și alte activități	2.188.000	1.237.109	531.160,52	24,28%	42,94%
33.2A.08 Venituri din prestări de servicii	2.002.000	1.114.209	486.607,00	24,31%	43,67%

Denumire indicatori	Buget 2014		Total incasabile		Buget		Total incasabile	
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
33.2A.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	91.000	60.000	16.902,52	18,57%	28,17%			
33.2A.12 Contributia persoanelor beneficiare ale canteinelor de ajutor social	80.000	53.000	27.209,00	34,01%	51,34%			
33.2A.24 Taxe din activitati cadastrale si agricultura	15.000	9.900	359,00	2,39%	3,63%			
33.2A.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	0	0	83,00	-	-			
34.2A Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	763.000	501.000	179.779,74	23,56%	35,88%			
34.2A.02 Taxe extrajudiciare de timbru	763.000	501.000	179.779,74	23,56%	35,88%			
35.2A Amenzi, penalități și confiscări	3.310.000	2.180.700	875.245,84	26,44%	40,14%			
35.2A.01 Venituri din amenzi	3.309.000	2.180.000	875.245,84	26,45%	40,15%			
35.2A.02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere	1.000	700	0,00	0,00%	0,00%			
36.2A Diverse venituri	5.577.000	3.677.000	3.912.011,54	70,15%	106,39%			
36.2A.06 Taxe speciale	5.308.000	3.500.000	3.850.007,44	72,53%	110,00%			
36.2A.50 Alte venituri	269.000	177.000	62.004,10	23,05%	35,03%			
37.2A Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	0,00	-	-			
37.2A.03 Varsaminte din SF pt fin SD	-18.234.370	-5.940.113	-4.321.200,00	-	-			
37.2A.04 Varsaminte din SF	18.234.370	5.940.113	4.321.200,00	-	-			
39.2A Venituri din valorificarea unor bunuri	308.200	276.200	156.359,00	50,73%	56,61%			
39.2A.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	3.400	3.400	4.243,00	-	-			
39.2A.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor adm. -teritoriale	95.800	95.800	106.183,00	-	-			
39.2A.10 Depozite speciale pt constructii de locuinte	209.000	177.000	45.933,00	21,98%	25,95%			
40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	368.000,00	-	-			
40.02.11 Sume din excedentul anului precedent	0	0	368.000,00	-	-			
42.2A Subvenții de la bugetul de stat	9.296.344	2.776.000	-94.138,41	-1,01%	-3,39%			
42.2A.20 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN	9.202.344	2.682.000	-99.886,41	-1,09%	-3,72%			
42.2A.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	80.000	80.000	2.148,00	2,69%	2,69%			
42.2A.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	14.000	14.000	3.600,00	25,71%	25,71%			
45.2A Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	41.901.980	4.718.403	-215.885,21	-0,52%	-4,58%			
45.2A.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	23.534.300	2.459.403	-215.885,21	-0,92%	-8,78%			
45.2A.08 Instrument European de Vecinatate si parteneriat	259.000	259.000	0,00	0,00%	0,00%			
45.2A.19 Program de cooperare elvetiano-roman	18.108.680	2.000.000	0,00	0,00%	-			



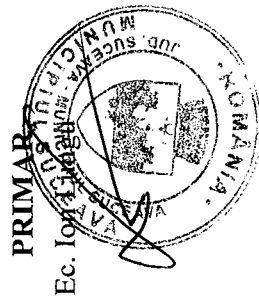
PRIMĂR,
Ec. Ion Lungu

ȘEF BIROU BUGET
Ec. Mirela Șofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL TRIMESTRUL I, 2014

SF	Denumire indicator	Buzget 2014	Buzget trim.	Total incasat p. 31.03.2014
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	234.368.393	74.532.582	56.485.386,72
	Venituri- Secțiunea de funcționare	164.721.499	60.915.866	52.323.599,34
01.2A.01	Impozit pe profit de la ag. ec.	557.000	140.000	312.473,00
03.2A	Impozit pe venit	1.444.000	950.000	238.123,50
03.2A.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.444.000	950.000	238.123,50
04.2A	Cote defalcate din impozitul pe venit	47.377.470	11.906.500	11.909.927,87
04.2A.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	46.856.000	11.775.500	11.775.702,69
04.2A.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.470	131.000	134.225,18
07.2A	Impozite și taxe pe proprietate	26.239.469	13.029.570	12.832.683,37
07.2A.01	Impozite și taxe pe clădiri	22.628.669	10.803.770	11.373.477,66
07.2A.02	Impozite și taxe pe terenuri	1.956.000	1.185.000	1.175.244,10
07.2A.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.605.000	1.000.000	232.062,40
07.2A.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	49.800	40.800	51.899,21
11.2A	Sume defalcate din TVA	74.260.930	19.335.100	18.770.519,00
11.2A.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	73.359.200	18.985.100	18.420.519,00
11.2A.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	901.730	350.000	350.000,00
12.2A	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	177.000	120.000	20.546,31
12.2A.07	Taxe hoteliere	177.000	120.000	20.546,31
15.2A	Taxe pe servicii specifice	11.000	7.000	3.685,24
15.2A.01	Impozite pe spectacole	11.000	7.000	3.685,24
16.2A	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	10.066.000	6.401.000	4.042.508,83
16.2A.02	Impozit pe mijloacele de transport	7.882.000	5.121.000	3.456.828,15
16.2A.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.915.000	1.100.000	461.614,27
16.2A.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	269.000	180.000	124.066,41
30.2A	Venituri din proprietate	10.891.000	7.277.000	2.642.386,58
30.2A.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	4.987.000	3.300.000	1.538.306,83
30.2A.08	Venituri din dividende	350.000	330.000	0,00
30.2A.50	Alte venituri din proprietate	5.554.000	3.647.000	1.104.079,75
33.2A	Venituri din prestări de servicii si alte activități	2.188.000	1.237.109	531.160,52
33.2A.08	Venituri din prestari de servicii	2.002.000	1.114.209	486.607,00
33.2A.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	91.000	60.000	16.902,52
33.2A.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	80.000	53.000	27.209,00
33.2A.24	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	15.000	9.900	359,00

33.2A.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată	0	0	83,00
34.2A	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	763.000	501.000	179.779,74
34.2A.02	Taxe extrajudiciare de timbru	763.000	501.000	179.779,74
35.2A	Amenzi, penalități și confiscări	3.310.000	2.180.700	875.245,84
35.2A.01	Venituri din amenzi	3.309.000	2.180.000	875.245,84
35.2A.02	Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere	1.000	700	0,00
36.2A	Diverse venituri	5.577.000	3.677.000	3.912.011,54
36.2A.06	Taxe speciale	5.308.000	3.500.000	3.850.007,44
36.2A.50	Alte venituri	269.000	177.000	62.004,10
37.2A	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-18.234.370	-5.940.113	-4.321.200,00
37.2A.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-18.234.370	-5.940.113	-4.321.200,00
37.02.50	Alte transferuri voluntare	0	0	0,00
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	368.000,00
40.02.11	Sume acop. gol. temp. casă	0	0	368.000,00
42.2A	Subvenții de la bugetul de stat	94.000	94.000	5.748,00
42.2A.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	80.000	80.000	2.148,00
42.2A.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	14.000	14.000	3.600,00



PRIMAR
Ec. Ionela Văideanu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUTIA VENITURILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL TRIMESTRUL I, 2014

SD	Denumire indicatori	Bucuresti		Total	
		Bucuresti	Bucuresti	Bucuresti	Total
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	234.368.393	74.532.582	56.485.386,72	
	Venituri - Secțiunea de dezvoltare	69.646.894	13.616.716	4.161.787,38	
37.2A	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	18.234.370	5.940.113	4.321.200,00	
37.2A.04	Varsaminte din SF	18.234.370	5.940.113	4.321.200,00	
39.2A	Venituri din valorificarea unor bunuri	308.200	276.200	156.359,00	
39.2A.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	3.400	3.400	4.243,00	
39.2A.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm. -teritoriale	95.800	95.800	106.183,00	
39.2A.10	Depozite speciale pt constructii de locuinte	209.000	177.000	45.933,00	
42.2A	Subvenții de la bugetul de stat	9.202.344	2.682.000	-99.886,41	
42.2A.20	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	9.202.344	2.682.000	-99.886,41	
45.2A	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	41.901.980	4.718.403	-215.885,21	
45.2A.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	23.534.300	2.459.403	-215.885,21	
45.2A.08	Instrument European de Vecinătate și parteneriat	259.000	259.000	0,00	
45.2A.19	Program de cooperare elvetiano-roman	18.108.680	2.000.000	0,00	

PRIMAR



Ec. Ion Dragomir

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2014

Denumire indicator		Procent de realizare față de bugetul 2014				
Buget 2014		Total planificat Bugetul				
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL		234.403.990	74.568.179	53.006.732,99	22,61%	71,08%
Cheltuieli- Sectiunea de functionare		164.721.499	60.915.866	48.848.686,97	29,66%	80,19%
Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare		69.682.491	13.652.313	4.158.046,02	5,97%	30,46%
51.2A Autorități executive		10.318.500	4.953.740	3.211.291,04	31,12%	64,83%
51.2A.10 Cheltuieli de personal		6.910.000	2.704.740	1.968.605,00	28,49%	72,78%
51.2A.20 Bunuri și servicii		2.701.000	1.656.000	1.232.964,06	45,65%	74,45%
51.2A.71 Cheltuieli investiții		707.500	593.000	9.971,98	1,41%	1,68%
51.2A.85 Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		0	0	-250,00	-	-
54.2A Alte servicii publice generale		553.000	233.300	152.644,96	27,60%	65,43%
54.2A.10 Cheltuieli de personal		443.000	141.300	133.897,00	30,23%	94,76%
54.2A.20 Bunuri și servicii		50.000	32.000	18.747,96	37,50%	58,59%
54.2A.50 Fond de rezervă bugetară		60.000	60.000	0,00	0,00%	-
55.2A Dobânzi		7.108.990	1.955.500	1.787.943,80	25,15%	91,43%
55.2A.20 Bunuri și servicii		90.000	90.000	60.462,07	67,18%	67,18%
55.2A.30 Dobânzi		7.018.990	1.865.500	1.727.481,73	24,61%	92,60%
61.2A Ordine publică și siguranță națională		3.420.000	1.215.210	1.066.915,27	31,20%	87,80%
61.2A.10 Cheltuieli de personal		2.952.000	887.510	833.769,00	28,24%	93,94%
61.2A.20 Bunuri și servicii		409.000	327.700	233.146,27	57,00%	71,15%
65.2A Invățământ		75.673.200	20.431.505	19.006.762,21	25,12%	93,03%
65.2A.10 Cheltuieli de personal		59.519.170	16.050.195	15.741.749,00	26,45%	98,08%
65.2A.20 Bunuri și servicii		13.579.039	3.411.157	2.902.633,59	21,38%	85,09%
65.2A.51 Transferuri între unități ale administrației publice		200.000	50.000	0,00	0,00%	0,00%
65.2A.57 Asistență socială		200.000	90.000	74.274,62	37,14%	82,53%
65.2A.59 Burse		350.000	120.150	0,00	0,00%	0,00%
65.2A.70 Cheltuieli investiții		1.824.991	710.003	290.597,00	15,92%	40,93%
65.2A.85 Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		0	0	-2.492,00	-	-
66.2A Sănătate		1.720.300	467.400	420.572,86	24,45%	89,98%
66.2A.10 Cheltuieli de personal		1.683.000	438.100	412.343,00	24,50%	94,12%
66.2A.20 Bunuri si servicii		37.300	29.300	8.229,86	22,06%	28,09%

Dezvoltare Indicatori

Buget 2014 Buget Trim. I Total Până la 31.03.2014 realizare la % din bugetul 2014

Procent de realizare la % din bugetul 2014

67.2A	Cultură, recreere și religie	16.097.000	3.257.320	2.335.858,23	14,51%	71,71%
67.2A.10	Cheltuieli de personal	2.230.000	566.710	527.118,00	23,64%	93,01%
67.2A.20	Bunuri și servicii	2.555.000	1.420.600	939.636,11	36,78%	66,14%
67.2A.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.206.000	202.110	36.818,49	1,67%	18,22%
67.2A.59	Alte cheltuieli	4.340.000	620.000	563.467,74	12,98%	90,88%
67.2A.70	Cheltuieli de capital	4.766.000	447.900	276.251,89	5,80%	61,68%
67.2A.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-7.434,00	100,00%	200,00%
68.2A	Asigurări și asistență socială	10.234.000	3.238.994	2.719.726,06	26,58%	83,97%
68.2A.10	Cheltuieli de personal	5.914.000	1.607.410	1.547.330,00	26,16%	96,26%
68.2A.20	Bunuri și servicii	1.865.000	827.550	518.995,06	27,83%	62,71%
68.2A.57	Asistență socială	2.275.000	633.534	604.382,00	26,57%	95,40%
68.2A.59	Alte cheltuieli	150.000	140.500	49.019,00	32,68%	34,89%
68.2A.70	Cheltuieli de capital	30.000	30.000	0,00	0,00%	0,00%
70.2A	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	30.255.000	9.537.810	5.096.507,32	16,85%	53,43%
70.2A.10	Cheltuieli de personal	2.269.000	603.760	584.748,00	25,77%	96,85%
70.2A.20	Bunuri și servicii	6.655.000	4.837.650	3.744.319,04	56,26%	77,40%
70.2A.55	Alte transferuri	108.000	108.000	0,00	0,00%	0,00%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	17.556.000	3.179.900	222.858,84	-	-
70.2A.70	Cheltuieli de capital	3.038.000	596.000	345.584,06	11,38%	57,98%
70.2A.81	Rambursări de credite	629.000	212.500	207.771,45	33,03%	97,77%
70.2A.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-7.957,06	-	-
71.2A.85 SD	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-817,01	-	-
74.2A	Protecția mediului	13.303.000	4.177.000	2.378.247,35	17,88%	56,94%
74.2A.20	Bunuri și servicii	8.000.000	3.412.000	2.256.110,35	28,20%	66,12%
74.2A.55	Alte transferuri	4.223.000	715.000	122.137,00	2,89%	17,08%
74.2A.70	Cheltuieli de capital	50.000	50.000	0,00	0,00%	-
74.2A.81	Rambursări de credite	1.030.000	0	0,00		
80.2A	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	552.000	138.000	0,00	0,00%	0,00%
80.2A.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	552.000	138.000	0,00	0,00%	0,00%
81.2A	Combustibili și energie	16.692.000	9.052.000	7.552.740,63	45,25%	83,44%
81.2A.40	Subvenții	10.000.000	6.380.000	5.700.000,00	57,00%	89,34%
81.2A.70	Cheltuieli de capital	52.000	52.000	51.415,08	98,88%	98,88%
81.2A.81	Rambursări de credite	6.640.000	2.620.000	1.801.325,55	27,13%	68,75%
83.2A	Agricultură, silvicultură	15.000	15.000	0,00	0,00%	0,00%

Dezumire indicatori

Buget 2014

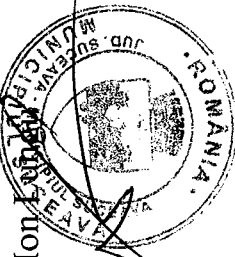
Buget Tran I

Total plan a 31.03.2014

Procent de realizare la 31.03.2014 realizate la de bugetul an
 bugetar 2014

83.2A.20	Bunuri și servicii	15.000	15.000	0,00%	0,00%
84.2A	Transporturi	48.462.000	15.895.400	15,02%	45,78%
84.2A.20	Bunuri și servicii	10.000.000	6.910.000	27,98%	40,49%
84.2A.40	Subvenții	3.000.000	1.800.000	45,95%	76,59%
84.2A.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	30.790.000	3.880.400	4,91%	38,96%
84.2A.70	Chețtuiei de capital	3.720.000	2.950.000	34,72%	43,78%
84.2A.81	Rambursări de credite	952.000	355.000	31,27%	83,86%

PRIMAR,



Ec. Ion I. Văideanu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2014

SF	Denumirea indicatorilor	Bucget 2014		Bucget Trim. I		Total plan la 31.03.2014
		Bucget	Execuție	Bucget	Execuție	
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	234.403.990	74.568.179	53.006.732,99		
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	164.721.499	60.915.866	48.848.686,97		
51.2A	Autorități executive	9.611.000	4.360.740	3.201.319,06		
51.2A.10	Cheltuieli de personal	6.910.000	2.704.740	1.968.605,00		
51.2A.20	Bunuri și servicii	2.701.000	1.656.000	1.232.964,06		
51.2A.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-250,00		
54.2A	Alte servicii publice generale	553.000	233.300	152.644,96		
54.2A.10	Cheltuieli de personal	443.000	141.300	133.897,00		
54.2A.20	Bunuri și servicii	50.000	32.000	18.747,96		
54.2A.50	Fond de rezervă bugetară	60.000	60.000	0,00		
55.2A	Dobânzi	7.108.990	1.955.500	1.787.943,80		
55.2A.20	Bunuri și servicii	90.000	90.000	60.462,07		
55.2A.30	Dobânzi	7.018.990	1.865.500	1.727.481,73		
61.2A	Ordine publică și siguranță națională	3.361.000	1.215.210	1.066.915,27		
61.2A.10	Cheltuieli de personal	2.952.000	887.510	833.769,00		
61.2A.20	Bunuri și servicii	409.000	327.700	233.146,27		
61.2A.59	Alte cheltuieli	0	0	0,00		
65.2A	Învățământ	73.848.209	19.721.502	18.716.165,21		
65.2A.10	Cheltuieli de personal	59.519.170	16.050.195	15.741.749,00		
65.2A.20	Bunuri și servicii	13.579.039	3.411.157	2.902.633,59		
65.2A.51	Transferuri între unități ale administrației publice	200.000	50.000	0,00		
65.2A.57	Asistență socială	200.000	90.000	74.274,62		
65.2A.59	Burse	350.000	120.150	0,00		
65.2A.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-2.492,00		
66.2A	Sănătate	1.720.300	467.400	420.572,86		
66.2A.10	Cheltuieli de personal	1.683.000	438.100	412.343,00		
66.2A.20	Bunuri și servicii	37.300	29.300	8.229,86		
66.2A.51	Transferuri între unități ale administrației publice	0	0	0,00		
67.2A	Cultură, recreere și religie	9.125.000	2.607.310	2.022.787,85		
67.2A.10	Cheltuieli de personal	2.230.000	566.710	527.118,00		
67.2A.20	Bunuri și servicii	2.555.000	1.420.600	939.636,11		
67.2A.59	Alte cheltuieli	4.340.000	620.000	563.467,74		
67.2A.85	Plăți efectuate în anii prec și recuperate	0	0	-7.434,00		
68.2A	Asigurări și asistență socială	10.204.000	3.208.994	2.719.726,06		
68.2A.10	Cheltuieli de personal	5.914.000	1.607.410	1.547.330,00		
68.2A.20	Bunuri și servicii	1.865.000	827.550	518.995,06		

SF

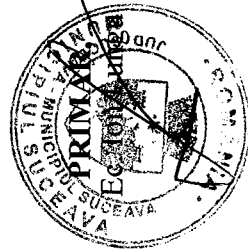
Denumirea înfăptuirilor

Buget 2014

Buget Tim

Total plan E 31.03.2014

68.2A.55	Alte transferuri	0	0	0,00
68.2A.57	Asistență socială	2.275.000	633.534	604.382,00
68.2A.59	Alte cheltuieli	150.000	140.500	49.019,00
68.2A.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			0,00
70.2A	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	9.553.000	5.653.910	4.528.881,43
70.2A.10	Cheltuieli de personal	2.269.000	603.760	584.748,00
70.2A.20	Bunuri și servicii	6.655.000	4.837.650	3.744.319,04
70.2A.55	Alte transferuri	0	0	0,00
70.2A.81	Rambursări de credite	629.000	212.500	207.771,45
70.2A.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-7.957,06
74.2A	Protecția mediului	9.030.000	3.412.000	2.256.110,35
74.2A.20	Bunuri și servicii	8.000.000	3.412.000	2.256.110,35
74.2A.81	Rambursări de credite	1.030.000	0	0,00
81.2A	Combustibili și energie	16.640.000	9.000.000	7.501.325,55
81.2A.40	Subvenții	10.000.000	6.380.000	5.700.000,00
81.2A.81	Rambursări de credite	6.640.000	2.620.000	1.801.325,55
83.2A	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	15.000	15.000	0,00
83.2A.20	Bunuri și servicii	15.000	15.000	0,00
84.2A	Transporturi	13.952.000	9.065.000	4.474.294,57
84.2A.20	Bunuri și servicii	10.000.000	6.910.000	2.797.959,60
84.2A.40	Subvenții	3.000.000	1.800.000	1.378.646,74
84.2A.59	Alte cheltuieli	0	0	0,00
84.2A.81	Rambursări de credite	952.000	355.000	297.688,23

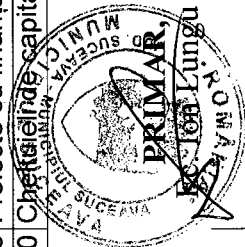


DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Șofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2014**

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2014	Buget Trim.	Total până la 31.03.2014
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	234.403.990	74.568.179	53.006.732,99
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	69.682.491	13.652.313	4.158.046,02
51.2A	Autorități executive	707.500	593.000	9.971,98
51.2A.71	Cheltuieli investiții	707.500	593.000	9.971,98
61.2A	Ordine publică și siguranță națională	59.000	0	0,00
61.2A.70	Cheltuieli de capital	59.000	0	0,00
65.2A	Învățământ	1.824.991	710.003	290.597,00
65.2A.70	Cheltuieli investiții	1.824.991	710.003	290.597,00
67.2A	Cultură, recreere și religie	6.972.000	650.010	313.070,38
67.2A.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.206.000	202.110	36.818,49
67.2A.70	Cheltuieli de capital	4.766.000	447.900	276.251,89
68.2A	Asig. și asistență socială	30.000	30.000	0,00
68.2A.70	Cheltuieli de capital	30.000	30.000	0,00
70.2A	Locuințe, servicii și dezv. publică	20.702.000	3.883.900	567.626
70.2A.55	Alte transferuri	108.000	108.000	0,00
70.2A.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	17.556.000	3.179.900	222.858,84
70.2A.70	Cheltuieli de capital	3.038.000	596.000	345.584,06
70.2A.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-817,01
74.2A	Protecția mediului	4.273.000	765.000	122.137,00
74.2A.55	Alte transferuri	4.223.000	715.000	122.137,00
74.2A.70	Cheltuieli de capital	50.000	50.000	0,00
80.2A	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	552.000	138.000	0,00
80.2A.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	552.000	138.000	0,00
81.2A	Combustibili și energie	52.000	52.000	51.415,08
81.2A.70	Cheltuieli de capital	52.000	52.000	51.415,08
84.2A	Transporturi	34.510.000	6.830.400	2.803.228,69
84.2A.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	30.790.000	3.880.400	1.511.752,17
84.2A.70	Cheltuieli de capital	3.720.000	2.950.000	1.291.476,52

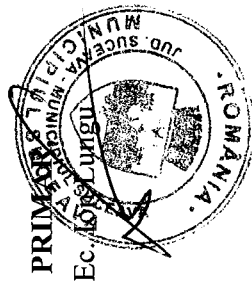


DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I 2014**

Denumire indicator	Buget 2014		Buget Trim.		Total mesian		Procent din venitul propriu
	7.254.195	2.446.265	2.180.238,00	30,05%	2.180.238,00	89,13%	
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	7.254.195	2.446.265	2.180.238,00	30,05%	2.180.238,00	89,13%	
Venituri- Secțiunea de funcționare	7.164.195	2.366.265	2.180.238,00	30,43%	2.180.238,00	92,14%	
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	90.000	80.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
30.2G Venituri din proprietate	141.185	48.215	50.906,00	36,06%	50.906,00	105,58%	
30.2G.05 Venituri din concesiuni și închirieri	141.185	48.215	50.906,00	36,06%	50.906,00	105,58%	
33.2G Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.912.340	2.347.380	2.128.196,00	30,79%	2.128.196,00	90,66%	
33.2G.05 Taxe și alte venituri în învățământ	1.882.080	681.630	685.900,00	36,44%	685.900,00	100,63%	
33.2G.08 Venituri din prestări de servicii	5.000	2.000	3.660,00	73,20%	3.660,00	183,00%	
33.2G.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	4.775.950	1.566.750	1.387.152,00	29,04%	1.387.152,00	88,54%	
33.2G.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	108.000	50.000	25.476,00	23,59%	25.476,00	50,95%	
33.2G.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	31.310	6.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
33.2G.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	110.000	41.000	26.008,00	23,64%	26.008,00	63,43%	
36.2G Diverse venituri	670	670	1.136,00	169,55%	1.136,00	169,55%	
36.2G.50 Alte venituri	670	670	1.136,00	169,55%	1.136,00	169,55%	
37.2G.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-90.000	-80.000	0,00	-	0,00	-	
37.2G.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	90.000	80.000	0,00	-	0,00	-	
43.2G Subvenții de la bugetul de stat	200.000	50.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
43.2G.09 Subvenții pentru instituții publice	200.000	50.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	



PRIMĂRIA COMUNA SUCHEAVĂ

Ec. Elisabeta Văideanu

DIRECTOR EXECUTIV,

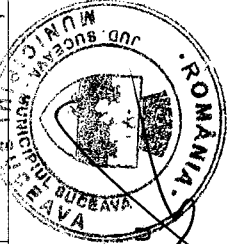
Ec. Mirela Sofian Nicoară

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I, 2014

Denumirea indicatorilor		Buget 2014	Buget trim.	Total plătit la 31.03.2014	% față de buget an 2014	% față de buget trim.
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		7.899.310	3.091.380	1.916.844	24,27%	62,01%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		7.809.310	3.011.380	1.916.844	24,55%	63,65%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		90.000	80.000	0	0,00%	0,00%
65.2G	Învățământ	7.868.480	3.060.550	1.916.844,00	24,36%	62,63%
65.2G.10	Cheltuieli de personal	1.053.800	392.350	319.390,00	30,31%	81,40%
65.2G.20	Bunuri și servicii	6.724.680	2.588.200	1.597.454,00	23,76%	61,72%
65.2G.70	Cheltuieli investiții	90.000	80.000	0,00	0,00%	0,00%
70.2G	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	30.830	30.830	0,00	0,00%	0,00%
70.2G.20	Bunuri și servicii	30.830	30.830	0,00	0,00%	0,00%
SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2014	Buget trim.	Total plătit la 31.03.2014	% față de buget an 2014	% față de buget trim.
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		7.899.310	3.091.380	1.916.844	24,27%	62,01%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		7.809.310	3.011.380	1.916.844	24,55%	63,65%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		7.778.480	2.980.550	1.916.844,00	24,64%	64,31%
65.2G.10	Cheltuieli de personal	1.053.800	392.350	319.390,00	30,31%	81,40%
65.2G.20	Bunuri și servicii	6.724.680	2.588.200	1.597.454,00	23,76%	61,72%
70.2G	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	30.830	30.830	0,00	0,00%	0,00%
70.2G.20	Bunuri și servicii	30.830	30.830	0,00	0,00%	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2014	Buget trim.	Total plătit la 31.03.2014	% față de buget an 2014	% față de buget trim.
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		7.899.310	3.091.380	1.916.844	24,27%	62,01%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		90.000	80.000	0	0,00%	0,00%
65.2G	Învățământ	90.000	80.000	0,00	0,00%	0,00%
65.2G.70	Cheltuieli investiții	90.000	80.000	0,00	0,00%	0,00%



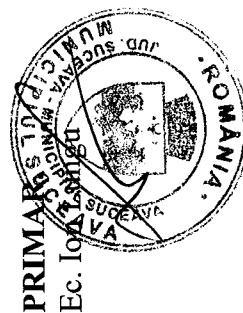
PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
PENTRU TRIMESTRUL I, 2014**

Denumirea indicatorilor	Buget 2014	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2014
TOTAL CHELTUIELI	4.254.000	0	0
70.2C Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.090.000	0	0
70.2C.70 Cheltuieli de capital	1.090.000	0	0
74.2C Protecția mediului	500.000	0	0
74.2C.70 Cheltuieli de capital	500.000	0	0
81.2C Combustibili și energie	1.900.000	0	0
81.2C.70 Cheltuieli de capital	1.900.000	0	0
84.2C Transporturi	764.000	0	0
84.2C.70 Cheltuieli de capital	764.000	0	0



PRIMAR
Ec. Ioana

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară