



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 III al anului 2015, 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. 30994/22.10.2015 și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 30995/ 22.10.2015 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii 186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

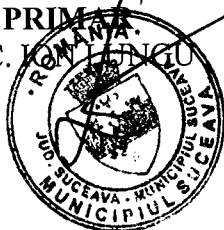
Art.1. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2015, cuprinsă în Anexele 1-5 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2015, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

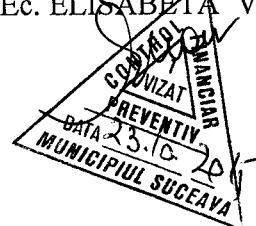
Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
EC. ROMANA
EC. IONEL ENIGU



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. 30994 din 22.10.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul III al anului 2015, pe cele două secțiuni
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12,13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în luna octombrie se prezintă spre analiza și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul al III-lea al anului curent. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2015, aprobat prin HCL nr. 7/ 29.01.2015, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru primele trei trimestre, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 309.406.163 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 200.554.259 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 108.851.904 lei*

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 6.769.856 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 6.691.856 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 78.000 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 309.519.510 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 200.554.259 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 108.965.251 lei*
- *deficit: 113.347 lei, acoperit din excedentul anului 2014.*

- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.346.246 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 7.268.246 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 78.000 lei*
- *deficit: 576.390 lei, acoperit din excedentul anului 2014.*

➤ **Execuția Bugetului local**

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 188.284.518,02 lei, din care 96.874.981,06 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 154.800.117,10 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 33.484.400,92 lei.*

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.09.2015 și veniturile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2015, este de 60,85 %. Pe secțiuni

situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 77,19 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 30,76 %.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, se constată o creștere a încasărilor la bugetul local cu aproximativ 24%. De asemenea, urmare a măsurilor luate privind creșterea gradului de colectare, veniturile proprii încasate la nivelul Municipiului Suceava au crescut cu aproximativ 9,5%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2015, la 30.09.2015, sunt în sumă de 186.709.919,79 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 154.292.608,48 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 32.417.311,31 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 30.09.2015 și cheltuielile totale planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2015, este de 60,32 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor trei trimestre ale anului 2015 este de 76,93% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 29,75 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor trei trimestre ale anului 2015 este de 82,63 %, cu 10,52 % mai mică decât în aceeași perioadă a anului 2014 iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 17,37 %, în creștere cu 10,52% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită susținerii proiectelor de investiții.

În totalul cheltuielilor realizate în primele trei trimestre ale anului 2015, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 42,15 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;

- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 10,42 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică și pentru acoperirea pierderilor înregistrate pentru desfășurarea activităților de transport și distribuție a energiei termice ale SC Termica SA;

- cap.84.02- *Transporturi*, 12,54 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi, subvenții și proiecte cu finanțare din fonduri europene.

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 veniturile încasate, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte (cuprinse în secțiunea de funcționare).

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.09.2015, veniturile încasate sunt în sumă de 154.800.117,10 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 154.292.608,48 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 10.112.863 lei.

În acest caz rezultă că la finele trimestrului al III-lea al anului 2015 înregistrăm un deficit la nivelul secțiunii de funcționare în valoare de 9.605.354,38 lei (154.800.117,10-154.292.608,48-10.112.863), 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.

În perioada următoare trebuie să ne concentrăm atenția cu precădere asupra achitării plăților restante și a arieratelor astfel încât sfârșitul anului 2015 valoarea lor să fie zero, conform art. 14 alin (8), respectiv art.49, alin.12-14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

➤ **Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii**

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 5.786.803 lei:

- secțiunea de funcționare: 5.766.359 lei
- secțiunea de dezvoltare: 20.444 lei

În Anexa 3 se prezintă gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, conform clasificăției bugetare. Gradul de încasare a veniturilor secțiunii de funcționare, determinat ca raport procentual între veniturile încasate la data de 30.09.2015 și veniturile planificate pentru primele trei trimestre este de 86,17 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 26,21 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 4.874.493 lei :

- secțiunea de funcționare: 4.854.050 lei
- secțiunea de dezvoltare: 20.443 lei

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor secțiunii de funcționare, determinat ca raport procentual între cheltuielile efectuate la data de 30.09.2015 și cheltuielile programate pentru primele trei trimestre, este de 66,78 % iar în cadrul secțiunii de dezvoltare este de 26,21 %.

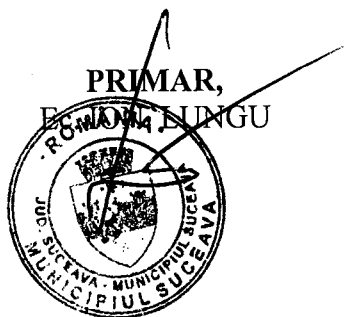
În secțiunea de funcționare la data de 30.09.2015 valoarea veniturilor încasate este de 5.766.359 lei iar valoarea plăților efectuate este de 4.854.050 lei (nu există plăți restante- sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 912.309 lei.

➤ **Execuția Bugetului Creditelor interne**- La nivelul Bugetului Creditelor interne nu s-au făcut plăți în primele trei trimestre ale anului 2015.

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII- Anexele nr. 3 și 4

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr.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. 30995 din 22.10.2015



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul III al anului 2015, pe cele două secțiuni
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12, 13 din Legea nr.273/2006 *privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare*, în luna octombrie se prezintă spre analiza și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul al III-lea al anului curent. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2015, aprobat prin HCL nr. 7/ 29.01.2015, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru primele trei trimestre, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 309.406.163 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 200.554.259 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 108.851.904 lei*

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 6.769.856 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 6.691.856 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 78.000 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 309.519.510 lei, structurat astfel:

- *secțiunea de funcționare: 200.554.259 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 108.965.251 lei*
- *deficit: 113.347 lei, acoperit din excedentul anului 2014.*

- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.346.246 lei, structurat astfel:

- secțiunea de funcționare: 7.268.246 lei
- secțiunea de dezvoltare: 78.000 lei
- deficit: 576.390 lei, acoperit din excedentul anului 2014.

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 188.284.518,02 lei (*Fig. nr. 1*), din care 96.874.981,06 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 154.800.117,10 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 33.484.400,92 lei.

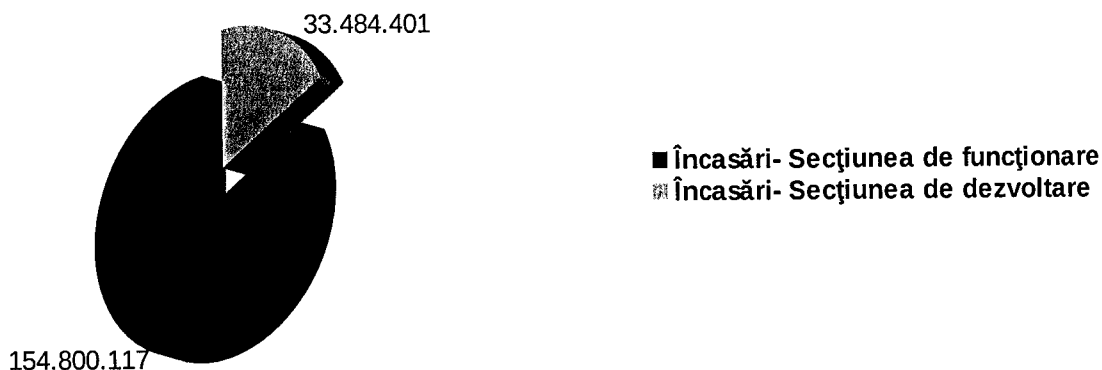


Fig. nr.1

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.09.2015 și veniturile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2015, este de 60,85 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 77,19 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 30,76 %.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, se constată o creștere a încasărilor la bugetul local cu aproximativ 24%. De asemenea, urmare a măsurilor luate privind creșterea gradului de colectare, veniturile proprii încasate la nivelul Municipiului Suceava au crescut cu aproximativ 9,5%.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2015, la 30.09.2015, sunt în sumă de 186.709.919,79 lei, din care:

- secțiunea de funcționare: 154.292.608,48 lei
- secțiunea de dezvoltare: 32.417.311,31 lei

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 30.09.2015 și cheltuielile totale planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2015, este de 60,32 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare, gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor trei trimestre ale anului 2015 este de 76,93% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 29,75 % (*Fig. nr. 2*).

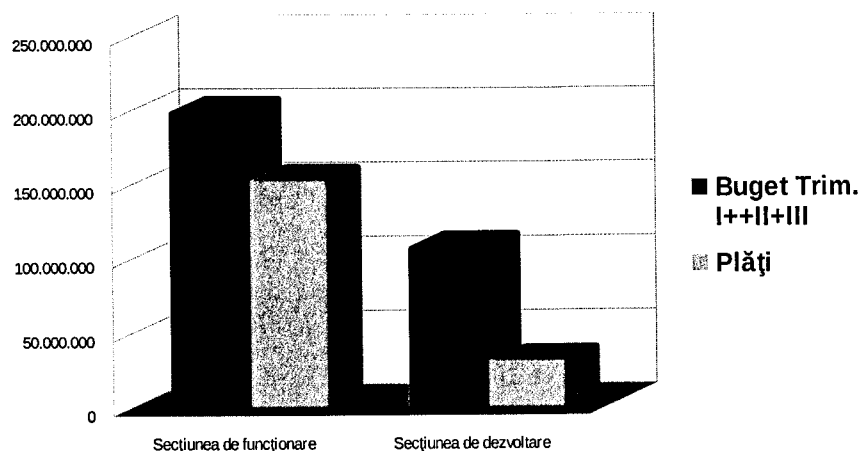


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor trei trimestre ale anului 2015 este de 82,63 %, cu 10,52 % mai mică decât în aceeași perioadă a anului 2014 iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 17,37 %, în creștere cu 10,52% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită susținerii proiectelor de investiții.

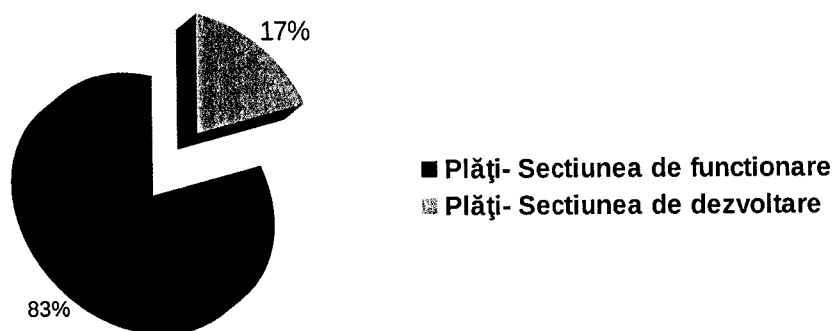


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primele trei trimestre ale anului 2015, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 42,15 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;
- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 10,42 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică și pentru acoperirea pierderilor înregistrate pentru desfășurarea activităților de transport și distribuție a energiei termice ale SC Termica SA;

– cap.84.02- *Transporturi*, 12,54 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi, subvenții și proiecte cu finanțare din fonduri europene. (Fig. nr. 4)

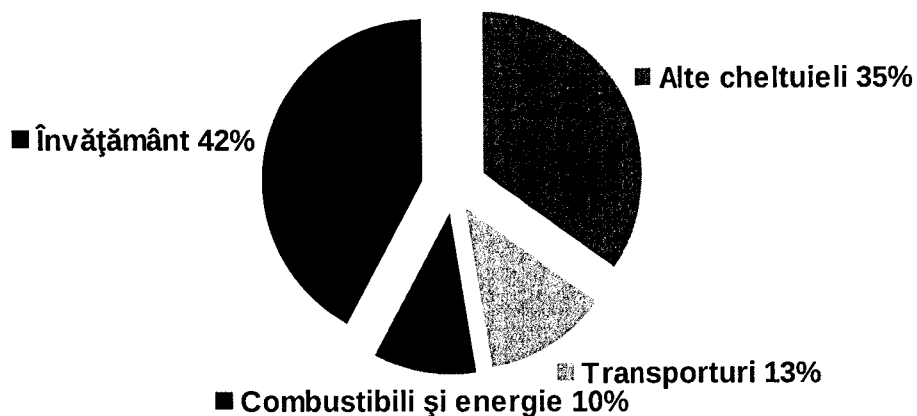


Fig. nr. 4

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 veniturile încasate, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte (cuprinse în secțiunea de funcționare).

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.09.2015, veniturile încasate sunt în sumă de 154.800.117,10 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 154.292.608,48 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 10.112.863 lei.

În acest caz rezultă că la finele trimestrului al III-lea al anului 2015 înregistrăm un deficit la nivelul secțiunii de funcționare în valoare de 9.605.354,38 lei (154.800.117,10-154.292.608,48-10.112.863), 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.

În perioada următoare trebuie să ne concentrăm atenția cu precădere asupra achitării plăților restante și a arieratelor astfel încât sfârșitul anului 2015 valoarea lor să fie zero, conform art. 14 alin (8), respectiv art.49, alin.12-14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

➤ **Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii**

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 5.786.803 lei:

- secțiunea de funcționare: 5.766.359 lei
- secțiunea de dezvoltare: 20.444 lei

În Anexa 3 se prezintă gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, conform clasificăției bugetare. Gradul de încasare a veniturilor secțiunii de funcționare, determinat ca raport procentual între veniturile încasate la data de 30.09.2015 și

veniturile planificate pentru primele trei trimestre este de 86,17 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 26,21 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 4.874.493 lei :

- secțiunea de funcționare: 4.854.050 lei
- secțiunea de dezvoltare: 20.443 lei

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor secțiunii de funcționare, determinat ca raport procentual între cheltuielile efectuate la data de 30.09.2015 și cheltuielile programate pentru primele trei trimestre, este de 66,78 % iar în cadrul secțiunii de dezvoltare este de 26,21 %.

În secțiunea de funcționare la data de 30.09.2015 valoarea veniturilor încasate este de 5.766.359 lei iar valoarea plăților efectuate este de 4.854.050 lei (nu există plăți restante- sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 912.309 lei.

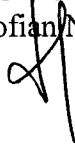
➤ **Execuția Bugetului Creditelor interne**- La nivelul Bugetului Creditelor interne nu s-au făcut plăți în primele trei trimestre ale anului 2015.

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

*EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII- Anexele nr. 3 și 4*

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr.5

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară



**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II+III, 2015**

Denumire indicator

Buget Local
Trimestrele I+II+III
2015

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	362.666.313	309.406.163	188.284.518,02	51,92%	60,85%
Venituri- Secțiunea de funcționare	239.009.809	200.554.259	154.800.117,10	64,77%	77,19%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	123.656.504	108.851.904	33.484.400,92	27,08%	30,76%
Venituri proprii	188.706.693	162.706.033	96.874.981,06	51,34%	59,54%
01.02.01 Impozit pe profit de la agenții economici	1.500.000	1.125.000	533.045,00	35,54%	47,38%
03.02 Impozit pe venit	1.800.000	1.350.000	1.175.169,50	65,29%	87,05%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	1.800.000	1.350.000	1.175.169,50	65,29%	87,05%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	67.429.293	54.801.293	46.224.366,29	68,55%	84,35%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	67.125.253	54.497.253	46.100.275,29	68,68%	84,59%
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	304.040	304.040	124.091,00	40,81%	40,81%
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	39.602.000	35.222.000	19.148.690,00	48,35%	54,37%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	33.000.000	29.165.000	16.812.976,71	50,95%	57,65%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	5.000.000	4.580.000	1.751.853,27	35,04%	38,25%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	1.500.000	1.400.000	489.968,48	32,66%	35,00%
07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate	102.000	77.000	93.891,54	92,05%	121,94%
11.02 Sume defalcate din TVA	86.834.850	72.699.410	71.198.672,00	81,99%	97,94%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	85.717.400	71.766.600	70.265.862,00	81,97%	97,91%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1.117.450	932.810	932.810,00	83,48%	100,00%
12.02 Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	150.000	140.000	93.365,48	62,24%	66,69%
12.02.07 Taxe hoteliere	150.000	140.000	93.365,48	62,24%	66,69%
15.02 Taxe pe servicii specifice	25.000	18.750	12.026,88	48,11%	64,14%
15.02.01 Impozite pe spectacole	25.000	18.750	12.026,88	48,11%	64,14%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	22.400.000	19.552.590	7.553.700,35	33,72%	38,63%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	19.000.000	16.877.590	5.789.782,21	30,47%	34,30%
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	3.000.000	2.375.000	1.513.954,30	50,47%	63,75%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	400.000	300.000	249.963,84	62,49%	83,32%
30.02 Venituri din proprietate	16.504.000	14.504.000	7.686.340,57	46,57%	52,99%
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	10.000.000	9.000.000	3.867.479,57	38,67%	42,97%
30.02.08 Venituri din dividende	4.000	4.000	4.052,00	-	-
30.02.50 Alte venituri din proprietate	6.500.000	5.500.000	3.814.809,00	58,69%	69,36%
33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.224.000	5.670.000	1.776.670,40	28,55%	31,33%
33.02.08 Venituri din prestări de servicii	6.000.000	5.500.000	1.646.036,00	27,43%	29,93%
33.02.10 Contribuția parinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	100.000	75.000	81.056,40	81,06%	108,08%
33.02.12 Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	75.000	47.705,00	47,71%	63,61%

33.02.24	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	24.000	20.000	1.873,00	7,80%	9,37%
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	2.000.000	1.850.000	588.462,17	29,42%	31,81%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	2.000.000	1.850.000	588.462,17	29,42%	31,81%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	13.500.000	12.000.000	3.411.734,24	25,27%	28,43%
35.02.01	Venituri din amenzi	13.500.000	12.000.000	3.411.734,24	25,27%	28,43%
36.02	Diverse venituri	16.950.000	15.900.000	7.575.217,81	44,69%	47,64%
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	14.000.000	5.725.327,12	38,17%	40,90%
36.02.31				510,00		
36.02.50	Alte venituri	1.950.000	1.900.000	1.849.380,69	94,84%	97,34%
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	1.000	1.000	1.000,00	-	-
37.02.01	Donații și sponsorizări	1.000	1.000	1.000,00	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-36.004.734	-34.372.684	-12.814.806,59	-	-
37.02.04	Varsaminte din SF	36.004.734	34.372.684	12.814.806,59	-	-
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	622.400	572.400	471.192,37	75,71%	82,32%
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	15.000	15.000	15.173,37	101,16%	101,16%
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	5.000	5.000	7.109,00	142,18%	142,18%
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	302.400	302.400	316.544,00	104,68%	104,68%
39.02.10	Depozite speciale pt constructii de locuinte	300.000	250.000	132.366,00	44,12%	52,95%
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	3.929.190,70	-	-
40.02.11	Sume din excedentul anului precedent	0	0	625.000,00	-	-
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată		0	3.304.190,70	-	-
42.02.65	Subvenții de la bugetul de stat	19.278.930	14.527.290	5.244.460,43	27,20%	36,10%
42.02.20	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN	13.248.840	9.498.700	2.222.410,95	16,77%	23,40%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	80.000	80.000	1.173,00	1,47%	1,47%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	14.400	12.900	10.800,00	75,00%	83,72%
40.02.62				1.015.310,69		
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	5.935.690	4.935.690	1.994.765,79	33,61%	40,42%
45.02	Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate	67.844.840	59.472.430	11.661.213,83	17,19%	19,61%
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	51.539.200	46.529.120	11.556.899,65	22,42%	24,84%
45.02.08	Instrument European de Vecinatate si parteneriat	7.180	7.180	100.014,18	1392,96%	1392,96%
45.02.16	Alte facilități și instrumente			4.300,00		
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	16.298.460	12.936.130	0,00	0,00%	0,00%



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET

Ec. Mirela Șofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL TRIMESTRELE I+II+III, 2015

Denumire indicator		Buget 2015	Total însumat la finele anului 2015
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		362.666.313	188.284.518,02
Venituri- Secțiunea de funcționare		239.009.809	154.800.117,10
01.02.01	Impozit pe profit de la ag. ec.	1.500.000	533.045,00
03.02	Impozit pe venit	1.800.000	1.175.169,50
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.800.000	1.175.169,50
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	67.429.293	46.224.366,29
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	67.125.253	46.100.275,29
04.02.04	Cote alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	304.040	124.091,00
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	39.602.000	19.148.690,00
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	33.000.000	16.812.976,71
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	5.000.000	1.751.853,27
07.02.03	Impozite și taxe pe terenuri și alte taxe de timbru	1.500.000	489.968,48
07.02.04	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	102.000	93.891,54
07.02.05	Alte impozite și taxe pe proprietate	86.834.850	72.699.410
11.02	Sume defalcate din TVA	85.717.400	71.198.672,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	1.117.450	932.810
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	150.000	93.365,48
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	150.000	93.365,48
12.02.07	Taxe hoteliere	25.000	12.026,88
15.02	Taxe pe servicii specifice	25.000	18.750
15.02.01	Impozite pe spectacole	22.400.000	19.552.590
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	19.000.000	7.553.700,35
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	16.877.590	5.789.782,21
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	3.000.000	1.513.954,30
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	400.000	249.963,84
30.02	Venituri din proprietate	16.504.000	7.686.340,57
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	10.000.000	3.867.479,57
30.02.08	Venituri din dividende	4.000	4.052,00
30.02.50	Alte venituri din proprietate	6.500.000	3.814.809,00
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.224.000	1.776.670,40
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	6.000.000	1.646.036,00
33.02.10	Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	100.000	75.000
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	47.705,00
33.02.24	Taxe din activități cadastrale și agricultura	24.000	1.873,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	2.000.000	588.462,17
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	2.000.000	588.462,17

	1.3.000.000	1.2.000.000	3.411.734,24
33.02.01 Amenzi, penanțai și confiscări			
35.02.01 Venituri din amenzi	13.500.000	12.000.000	3.411.734,24
36.02 Diverse venituri	16.950.000	15.900.000	7.574.707,81
36.02.06 Taxe speciale	15.000.000	14.000.000	5.725.327,12
36.02.50 Alte venituri	1.950.000	1.900.000	1.849.380,69
37.02.50 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-36.003.734	-34.371.684	-12.813.807
37.02.01 Donații și sponsorizări	1.000	1.000	1.000,00
37.02.03 Varsaminte din SF pt fin SD	-36.004.734	-34.372.684	-12.814.806,59
37.02.50 Alte transferuri voluntare	0	0	0,00
40.02.11 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	625.000,00
40.02.11 Sume acop. gol. temp. casă	0	0	625.000,00
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	94.400	92.900	11.973,00
42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	80.000	80.000	1.173,00
42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	14.400	12.900	10.800,00

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Șofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II+III, 2015**

Denumire indicator		Buget 2014	Buget 2015	Top Deschis 2015
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	362.666.313	309.406.163	188.284.518,02
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	123.656.504	108.851.904	33.484.400,92
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	36.004.734	34.372.684	12.814.806,59
37.02.04	Varsaminte din SF	36.004.734	34.372.684	12.814.806,59
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	622.400	572.400	471.192,37
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	15.000	15.000	15.173,37
39.02.03	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	5.000	5.000	7.109,00
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	302.400	302.400	316.544,00
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	300.000	250.000	132.366,00
36.02	Diverse venituri	0	0	510,00
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari	0	0	510,00
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	3.304.190,70
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			3.304.190,70
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	19.184.530	14.434.390	5.232.487,43
42.02.20	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare	13.248.840	9.498.700	2.222.410,95
42.02.62				1.015.310,69
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	5.935.690	4.935.690	1.994.765,79
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	67.844.840	59.472.430	11.661.213,83
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	51.539.200	46.529.120	11.556.899,65
45.02.08	Instrument European de Vecinătate și parteneriat	7.180	7.180	100.014,18
45.02.16	Alte facilități și instrumente			4.300,00
45.02.19	Program de cooperare elvețiano-roman	16.298.460	12.936.130	0,00



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mihaela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II+III, 2015**

		Proiect de Lege privind bugetul anului 2015	Proiect de Lege privind bugetul anului 2015	Proiect de Lege privind bugetul anului 2015	Proiect de Lege privind bugetul anului 2015	Proiect de Lege privind bugetul anului 2015
		30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	362.779.660	309.519.510	186.709.919,79	51,47%	60,32%
	Cheltuieli- Sectiunea de functionare	239.009.809	200.554.259	154.292.608,48	64,55%	76,93%
	Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare	123.769.851	108.965.251	32.417.311,31	26,19%	29,75%
51.02	Autoritați executive	11.028.760	9.056.740	7.499.164,86	68,00%	82,80%
51.02.10	Cheltuieli de personal	6.646.660	5.293.700	5.145.213,50	77,41%	97,20%
51.02.20	Bunuri și servicii	3.717.000	3.122.940	2.267.575,63	61,01%	72,61%
51.02.71	Cheltuieli investiții	665.100	640.100	89.715,73	13,49%	14,02%
51.02.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-3.340,00	-	-
54.02	Alte servicii publice generale	1.894.520	574.460	450.283,40	23,77%	78,38%
54.02.10	Cheltuieli de personal	490.000	417.150	397.391,00	81,10%	95,26%
54.02.20	Bunuri și servicii	181.000	141.250	52.892,40	29,22%	37,45%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	1.223.520	16.060	0,00	0,00%	-
55.02	Dobânzi	6.050.000	4.617.500	3.329.077,14	55,03%	72,10%
55.02.20	Bunuri și servicii	90.000	87.500	57.433,00	63,81%	65,64%
55.02.30	Dobânzi	5.960.000	4.530.000	3.271.644,14	54,89%	72,22%
61.02	Ordine publică și siguranță națională	5.574.100	4.610.550	3.236.297,73	58,06%	70,19%
61.02.10	Cheltuieli de personal	3.632.500	2.952.400	2.628.730,00	72,37%	89,04%
61.02.20	Bunuri și servicii	1.586.000	1.302.550	567.588,63	35,79%	43,58%
61.02.70	Cheltuieli de capital	355.600	355.600	39.979,10	11,24%	11,24%
65.02	Invățământ	119.865.900	104.926.250	78.712.803,60	65,67%	75,02%
65.02.10	Cheltuieli de personal	70.207.000	60.541.000	59.040.262,00	84,09%	97,52%
65.02.20	Bunuri și servicii	17.406.509	14.981.779	9.507.983,38	54,62%	63,46%
65.02.51	Transferuri între unitați ale administrației publice	200.000	200.000	0,00	0,00%	0,00%
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	25.619.100	23.057.180	8.412.193,04	32,84%	36,48%
65.02.57	Asistență socială	300.000	300.000	229.258,07	76,42%	76,42%
65.02.59	Burse	450.000	419.800	338.553,00	75,23%	80,65%
65.02.70	Cheltuieli investiții	5.683.291	5.426.491	1.220.983,04	21,48%	22,50%
65.02.85 SF	Inv. pl ef. an pr. rec an curent	0	0	-16.207,65	-	-
65.02.85 SD	Inv. pl ef. an pr. rec an curent	-	-	-20.221,28	-	-

66.02	Sănătate	4.817.360	3.770.370	1.409.776,80	29,26%	37,39%
66.02.10	Cheltuieli de personal	2.097.360	1.685.370	1.394.758,00	66,50%	82,76%
66.02.20	Bunuri și servicii	70.000	60.000	15.018,80	21,46%	25,03%
66.2A.51	Transferuri între unități ale administrației publice	2.650.000	2.025.000	0,00	0,00%	0,00%
67.02	Cultură, recreere și religie	24.581.610	22.467.610	12.746.422,85	51,85%	56,73%
67.02.10	Cheltuieli de personal	2.726.010	2.113.200	1.742.462,00	63,92%	82,46%
67.02.20	Bunuri și servicii	3.649.000	3.402.310	1.896.746,77	51,98%	55,75%
67.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.005.600	2.005.600	97.421,71	4,86%	4,86%
67.02.59	Alte cheltuieli	8.273.500	8.003.500	5.944.497,53	71,85%	74,27%
67.02.70	Cheltuieli de capital	7.927.500	6.943.000	3.096.802,19	39,06%	44,60%
67.02.85 SF	Alte servicii in dom.culturii, recreerii	0	0	-27.872,98		
67.02.85 SD	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-3.634,37	100,00%	200,00%
68.02	Asigurări și asistență socială	13.252.380	10.206.680	9.077.281,00	68,50%	88,93%
68.02.10	Cheltuieli de personal	7.341.380	5.567.250	5.236.401,00	71,33%	94,06%
68.02.20	Bunuri și servicii	2.425.925	1.894.355	1.272.143,48	52,44%	67,15%
68.02.57	Asistență socială	3.185.075	2.445.075	2.379.887,00	74,72%	97,33%
68.02.59	Alte cheltuieli	240.000	240.000	165.757,00	69,07%	69,07%
68.02.70	Cheltuieli de capital	60.000	60.000	30.000,00	50,00%	50,00%
68.2A.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate			-6.907,48		
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	36.248.320	30.780.100	11.709.620,54	32,30%	38,04%
70.02.10	Cheltuieli de personal	2.476.690	1.921.380	1.816.044,00	73,33%	94,52%
70.02.20	Bunuri și servicii	14.140.600	12.314.110	7.616.008,72	53,86%	61,85%
70.02.55	Alte transferuri	1.765.000	1.390.000	546.095,00	30,94%	39,29%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11.258.110	10.138.110	61.373,81	-	-
70.02.70	Cheltuieli de capital	6.137.920	4.546.500	1.215.930,72	19,81%	26,74%
70.02.81	Rambursări de credite	470.000	470.000	468.749,13	99,73%	99,73%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-5.005,84	-	-
70.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-9.575,00	-	-
74.02	Protecția mediului	26.703.560	22.009.360	15.620.964,86	58,50%	70,97%
74.02.20	Bunuri și servicii	17.578.000	15.143.000	10.742.936,54	61,12%	70,94%
74.02.55	Alte transferuri	7.025.560	5.816.360	3.887.350,00	55,33%	66,83%
74.02.70	Cheltuieli de capital	0	0	0,00		
74.02.81	Rambursări de credite	2.100.000	1.050.000	990.678,32		

Dezambire Indicator

Buget 2016

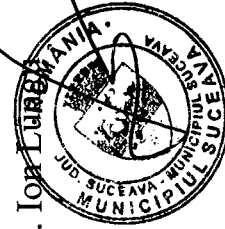
Buget 2016

Total obiecte
30.05.2016

Procentaj de
realizare față de
bugetul
anterior 2016

80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	1.526.000	1.388.000	0,00	0,00%	0,00%
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.526.000	1.388.000	0,00	0,00%	0,00%
81.02.	Combustibili și energie	34.692.480	26.917.480	19.467.872,47	56,12%	72,32%
81.02.20	Bunuri și servicii	7.078.480	7.078.480	4.703.154,66	100,00%	200,00%
81.02.40	Subvenții	17.500.000	12.130.000	10.083.237,67	57,62%	83,13%
81.02.70	Cheltuieli de capital	4.514.000	2.884.000	13.765,31	0,30%	0,48%
81.02.81	Rambursări de credite	5.600.000	4.825.000	4.667.714,83	83,35%	96,74%
83.02	Agricultură, silvicultură	24.000	24.000	23.940,00	99,75%	99,75%
83.02.20	Bunuri și servicii	24.000	24.000	23.940,00	99,75%	99,75%
84.02.	Transporturi	76.520.670	68.170.410	23.426.414,54	30,61%	34,36%
84.02.20	Bunuri și servicii	20.306.600	18.141.600	5.359.512,54	26,39%	29,54%
84.02.40	Subvenții	5.737.000	4.777.000	3.434.705,00	59,87%	71,90%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	40.684.870	36.746.310	12.391.781,19	30,46%	33,72%
84.02.70	Cheltuieli de capital	8.542.200	7.568.000	1.347.351,12	15,77%	17,80%
84.02.81	Rambursări de credite	1.250.000	937.500	893.064,69	71,45%	95,26%

PRIMAR,



Ec. Elisabeta Văideanu

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF BIROU BUGET,

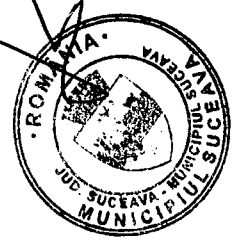
Ec. Mirela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II+III, 2015**

Denumirea indicatorilor		Iunie 2015	Iulie 2015	Total până la 30.09.2015
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL		362.779.660	309.519.510	186.709.919,79
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		239.009.809	200.554.259	154.292.608,48
51.02 Autorități executive		10.363.660	8.416.640	7.409.449,13
51.02.10 Cheltuieli de personal		6.646.660	5.293.700	5.145.213,50
51.02.20 Bunuri și servicii		3.717.000	3.122.940	2.267.575,63
51.02.85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0	0	-3.340,00
54.02 Alte servicii publice generale		1.894.520	574.460	450.283,40
54.02.10 Cheltuieli de personal		490.000	417.150	397.391,00
54.02.20 Bunuri și servicii		181.000	141.250	52.892,40
54.02.50 Fond de rezervă bugetară		1.223.520	16.060	0,00
55.02 Dobânzi		6.050.000	4.617.500	3.329.077,14
55.02.20 Bunuri și servicii		90.000	87.500	57.433,00
55.02.30 Dobânzi		5.960.000	4.530.000	3.271.644,14
61.02 Ordine publică și siguranță națională		5.218.500	4.254.950	3.196.318,63
61.02.10 Cheltuieli de personal		3.632.500	2.952.400	2.628.730,00
61.02.20 Bunuri și servicii		1.586.000	1.302.550	567.588,63
65.02 Învățământ		88.563.509	76.442.579	69.099.848,80
65.02.10 Cheltuieli de personal		70.207.000	60.541.000	59.040.262,00
65.02.20 Bunuri și servicii		17.406.509	14.981.779	9.507.983,38
65.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice		200.000	200.000	0,00
65.02.57 Asistență socială		300.000	300.000	229.258,07
65.02.59 Burse		450.000	419.800	338.553,00
65.02.85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0	0	-16.207,65
66.02 Sănătate		4.817.360	3.770.370	1.409.776,80
66.02.10 Cheltuieli de personal		2.097.360	1.685.370	1.394.758,00
66.02.20 Bunuri și servicii		70.000	60.000	15.018,80
66.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice		2.650.000	2.025.000	0,00
67.02 Cultură, recreere și religie		14.648.510	13.519.010	9.555.833,32
67.02.10 Cheltuieli de personal		2.726.010	2.113.200	1.742.462,00
67.02.20 Bunuri și servicii		3.649.000	3.402.310	1.896.746,77
67.02.59 Alte cheltuieli		8.273.500	8.003.500	5.944.497,53
67.02.85 Plăți efect în anii prec și recuperate		0	0	-27.872,98
68.02 Asigurări și asistență socială		13.192.380	10.146.680	9.047.281,00
68.02.10 Cheltuieli de personal		7.341.380	5.567.250	5.236.401,00
68.02.20 Bunuri și servicii		2.425.925	1.894.355	1.272.143,48
68.02.57 Asistență socială		3.185.075	2.445.075	2.379.887,00

68.02.59	Alte cheltuieli	240.000	240.000	165.757,00
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-6.907,48
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	17.087.290	14.705.490	9.895.796,01
70.02.10	Cheltuieli de personal	2.476.690	1.921.380	1.816.044,00
70.02.20	Bunuri și servicii	14.140.600	12.314.110	7.616.008,72
70.02.81	Rambursări de credite	470.000	470.000	468.749,13
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-5.005,84
74.02	Protecția mediului	19.678.000	16.193.000	11.733.614,86
74.02.20	Bunuri și servicii	17.578.000	15.143.000	10.742.936,54
74.02.81	Rambursări de credite	2.100.000	1.050.000	990.678,32
81.02	Combustibili și energie	30.178.480	24.033.480	19.454.107,16
81.02.20	Bunuri și servicii	7.078.480	7.078.480	4.703.154,66
81.02.40	Subvenții	17.500.000	12.130.000	10.083.237,67
81.02.81	Rambursări de credite	5.600.000	4.825.000	4.667.714,83
83.02	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	24.000	24.000	23.940,00
83.02.20	Bunuri și servicii	24.000	24.000	23.940,00
84.02	Transporturi	27.293.600	23.856.100	9.687.282,23
84.02.20	Bunuri și servicii	20.306.600	18.141.600	5.359.512,54
84.02.40	Subvenții	5.737.000	4.777.000	3.434.705,00
84.02.81	Rambursări de credite	1.250.000	937.500	893.064,69

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

Elisabeta Vaideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian

Mirela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I-II+III, 2015**

Denumirea indicatorilor		Buget 2014	Buget I-II+III	Total până la 30.09.2015
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	362.779.660	309.519.510	186.709.919,79
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	123.769.851	108.965.251	32.417.311,31
51.02	Autorități executive	665.100	640.100	89.715,73
51.02.71	Cheltuieli investiții	665.100	640.100	89.715,73
61.02	Ordine publică și siguranță națională	355.600	355.600	39.979,10
61.02.70	Cheltuieli de capital	355.600	355.600	39.979,10
65.02	Invățământ	31.302.391	28.483.671	9.612.954,80
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	25.619.100	23.057.180	8.412.193,04
65.02.70	Cheltuieli investiții	5.683.291	5.426.491	1.220.983,04
65.2A.85 SD	Inv. pl ef. an pr. rec an curent			-20.221,28
67.02	Cultură, recreere și religie	9.933.100	8.948.600	3.190.589,53
67.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.005.600	2.005.600	97.421,71
67.02.70	Cheltuieli de capital	7.927.500	6.943.000	3.096.802,19
67.02.85	Cult Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-3.634,37
68.02	Asig. și asistență socială	60.000	60.000	30.000,00
68.02.70	Cheltuieli de capital	60.000	60.000	30.000,00
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	19.161.030	16.074.610	1.813.825
70.02.55	Alte transferuri	1.765.000	1.390.000	546.095,00
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11.258.110	10.138.110	61.373,81
70.02.70	Cheltuieli de capital	6.137.920	4.546.500	1.215.930,72
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-9.575,00
74.02	Protecția mediului	7.025.560	5.816.360	3.887.350,00
74.02.55	Alte transferuri	7.025.560	5.816.360	3.887.350,00
74.02.70	Cheltuieli de capital	0	0	0,00
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	1.526.000	1.388.000	0,00
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.526.000	1.388.000	0,00
81.02	Combustibili și energie	4.514.000	2.884.000	13.765,31
81.02.70	Cheltuieli de capital	4.514.000	2.884.000	13.765,31
84.02	Transporturi - Proiecte cu finanțare din fonduri externe	49.227.070	44.314.310	13.739.132,31
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	40.684.870	36.746.310	12.391.781,19
84.02.70	Cheltuieli de capital	8.542.200	7.568.000	1.347.351,12

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

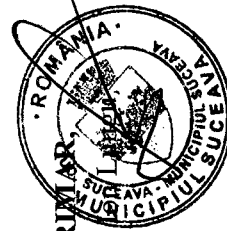
ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian



PRIMĂR
Ec. Ion Dumbrăvești

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRELE I-II+III, 2015**

		8.000.706	6.769.856	5.786.803,00	72,33%	85,48%
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii		8.000.706	6.769.856	5.786.803,00	72,33%	85,48%
Venituri- Secțiunea de funcționare		7.922.706	6.691.856	5.766.359,00	72,78%	86,17%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		78.000	78.000	20.444,00	26,21%	26,21%
30.10	Venituri din proprietate	185.060	144.100	140.427,00	75,88%	97,45%
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	185.060	144.100	140.427,00	75,88%	97,45%
33.10	Venituri din prestări de servicii si alte activități	7.604.130	6.414.240	5.302.311,00	69,73%	82,66%
33.10.05	Taxe si alte venituri in învățământ	2.128.560	1.884.570	1.671.702,00	78,54%	88,70%
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	4.000	3.000	4.000,00	100,00%	133,33%
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	5.323.120	4.397.220	3.542.550,00	66,55%	80,56%
33.10.16	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	80.000	72.000	38.158,00	47,70%	53,00%
33.10.17	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectio	12.450	12.450	0,00	0,00%	-
33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	56.000	45.000	45.901,00	81,97%	102,00%
36.10	Diverse venituri	11.516	11.516	304,00	2,64%	2,64%
36.10.50	Alte venituri	11.516	11.516	304,00	2,64%	2,64%
37.10.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului loca	-78.000	-78.000	-20.444,00	26,21%	26,21%
37.10.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	78.000	78.000	20.444,00	26,21%	26,21%
40.10	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	243.761	-	-
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	243.761,00	-	-
41.10	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	0	0	100.000	-	-
41.10.06	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	0	0	100.000,00	-	-
43.10	Subvenții de la bugetul de stat	200.000	200.000	0,00	0,00%	0,00%
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	200.000	200.000	0,00	0,00%	0,00%



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

Ec.

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Șofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRELE I+II+III, 2015**

Denumirea indicatorilor		Bucget 2015		Bucget Trim. I+II+III 30.09.2015		% față de buget an. 2015		% față de buget an. 2015	
TOTAL CHELTUIELI Bucgetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		8.577.096	7.346.246	4.874.493	56,83%	4.874.493	56,83%	66,35%	66,35%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		8.499.096	7.268.246	4.854.050	57,11%	4.854.050	57,11%	66,78%	66,78%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		78.000	78.000	20.443	26,21%	20.443	26,21%	26,21%	26,21%
65.10	Învățământ	8.523.910	7.293.060	4.874.493,00	57,19%	4.874.493,00	57,19%	66,84%	66,84%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.244.400	1.217.100	933.205,00	74,99%	933.205,00	74,99%	76,67%	76,67%
65.10.20	Bunuri și servicii	7.199.510	5.995.960	3.920.041,00	54,45%	3.920.041,00	54,45%	65,38%	65,38%
65.10.57	Asistență socială	2.000	2.000	804,00	40,20%	804,00	40,20%	40,20%	40,20%
65.10.70	Cheltuieli investiții	78.000	78.000	20.443,00	26,21%	20.443,00	26,21%	26,21%	26,21%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	53.186	53.186	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	53.186	53.186	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CHELTUIELI Bucgetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		8.577.096	7.346.246	4.874.493	56,83%	4.874.493	56,83%	66,35%	66,35%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		8.499.096	7.268.246	4.854.050	57,11%	4.854.050	57,11%	66,78%	66,78%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		8.445.910	7.215.060	4.854.050,00	57,47%	4.854.050,00	57,47%	67,28%	67,28%
65.10	Învățământ	1.244.400	1.217.100	933.205,00	74,99%	933.205,00	74,99%	76,67%	76,67%
65.10.10	Cheltuieli de personal	7.199.510	5.995.960	3.920.041,00	54,45%	3.920.041,00	54,45%	65,38%	65,38%
65.10.20	Bunuri și servicii	2.000	2.000	804,00	40,20%	804,00	40,20%	40,20%	40,20%
65.10.57	Asistență socială	53.186	53.186	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	53.186	53.186	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	53.186	53.186	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CHELTUIELI Bucgetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii		8.577.096	7.346.246	4.874.493	56,83%	4.874.493	56,83%	66,35%	66,35%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare		78.000	78.000	20.443	26,21%	20.443	26,21%	26,21%	26,21%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare		78.000	78.000	4.801,00	6,16%	4.801,00	6,16%	6,16%	6,16%
65.10	Învățământ	78.000	78.000	4.801,00	6,16%	4.801,00	6,16%	6,16%	6,16%
65.10.70	Cheltuieli investiții	78.000	78.000	4.801,00	6,16%	4.801,00	6,16%	6,16%	6,16%

PRIMAR,

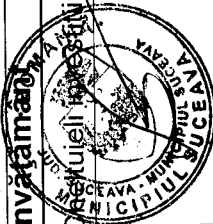
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Șofian Nicoară



**EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
PENTRU TRIMESTRELE I+II+III, 2015**

Denumirea indicatorilor	Buget 2015	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2015
TOTAL CHELTUIELI	10.100.000	8.000.000	0
67.2C Locuințe, servicii și dezvoltare publică	10.100.000	8.000.000	0
67.2C.70 Cheltuieli de capital	10.100.000	8.000.000	0

PRIMAR,
Ec. Ion Iancu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară