



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 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. **12369/22.04.2015**, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. **12370/22.04.2015** și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii 5/2013 a bugetului de stat pentru anul 2013 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:

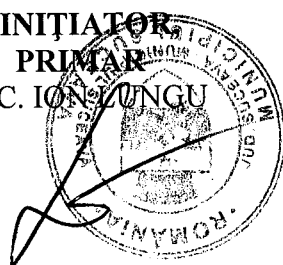
Art.1. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2015, cuprinsă în Anexele 1-4 la prezenta hotărâre.

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.

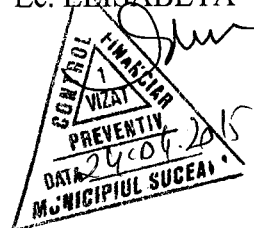
**INIȚIATOR
PRIMAR
EC. ION ZUNGU**



**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.12369/22.04.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I 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 aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestru I 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 Consolidat 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 trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 121.670.033 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 82.871.190 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 38.798.843 lei*
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 2.968.976 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 2.895.976 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 73.000 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 121.783.380 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 82.871.190 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 38.912.190 lei*
 - *deficit: 113.347 lei care este acoperit din excedentul anului 2014.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.545.366 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.472.366 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 73.000 lei*
 - *deficit: 576.390 lei care este acoperit din excedentul anului 2014.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 75.334.985,85 lei, din care 43.387.645,32 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 70.352.923,95 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 4.982.061,90 lei.*

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 31.03.2015 și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2015, este de 61,92 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 84,89 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 12,84 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în trimestrul I 2015, s-a încasat cu 5.730.754 lei mai mult decât în trimestrul I 2014. Încasări mai mari s-au realizat la toate capitolele de venituri, cele mai mari realizându-se la capitolul "Cote defalcate din impozitul pe venit", respectiv cu 3.665.345 lei mai mult decât în trim.I 2014.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2015, la 31.03.2015, sunt în sumă de 69.044.218,67, din care:

- *secțiunea de funcționare: 64.361.599,90 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 4.682.618,77 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 31.03.2015 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2015, este de 56,69 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2015 este de 77,66% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 12,03 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2015 este de 93,21 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 6,78 %.

Menținerea la un nivel scăzut a plăților pentru dezvoltare se datorează în principal nivelului scăzut de încasare a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate în cadrul proiectelor FEDR și perioadei de iarnă în care nu s-au putut realiza lucrări de investiții.

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2015, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 43,98 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;
- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 10,51 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică;
- cap.84.02- *Transporturi*, 9,55 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi, subvenții și proiecte cu finanțare din fonduri europene.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în trimestrul I 2015, s-a încasat cu 5.730.754 lei mai mult decât pe trimestrul I 2014. Încasări mai mari s-au realizat la toate capitolele de venituri, cele mai importante realizându-se la capitolul "Cote defalcate din impozitul pe venit" respectiv cu 3.665.345 lei mai mult decât în trim.I 2014.

Datorită veniturilor proprii încasate în 2015, mai mari decât cele încasate în 2014, s-au putut aloca sume mai mari pentru domenii importante de cheltuieli, astfel:

- capitolul 65.02 „Învățământ”, la titlul 20 „Bunuri și servicii”, cu toate că de la Bugetul de Stat s-a primit o sumă mai mică cu 714.000 lei decât în 2014, în 2015 s-a plătit cu 1.146.560 lei mai mult;
- capitolul 74.02 “Protecția mediului”, la titlul 20 “Bunuri și servicii”, în 2015 s-a plătit cu 3.090.533 lei mai mult decât în anul 2014;
- capitolul 84.02 “Transporturi” la titlul “Subvenții” în 2015 s-a plătit cu 677.378 lei mai mult decât în anul 2014 pentru subvențiile TPL, etc.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2015, veniturile încasate sunt în sumă de 70.352.923,95 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 64.361.599,90 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 1.406.511 lei.

În aceste condiții rezultă că în trimestrul I al anului 2015 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un excedent în valoare de 4.584.813,05 lei (70.352.923,95-64.361.599,90-1.406.511).

Menționăm că în trimestrul I 2015 este pentru prima dată, în ultimii ani, când avem excedent la nivelul secțiunii de funcționare, excedent pe care îl vom folosi pentru realizarea proiectelor din secțiunea de dezvoltare.

➤ 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 2.459.566 lei :

- secțiunea de funcționare: 2.454.765 lei
- secțiunea de dezvoltare: 4.801 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 2015 este de 82,84 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul trimestrului I 2015 este de 84,76 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 6,58 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 1.887.948 lei :

- secțiunea de funcționare: 1.883.147 lei
- secțiunea de dezvoltare: 4.801 lei

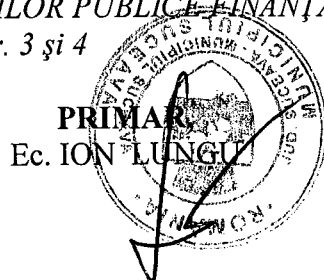
În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 31.03.2015 și cheltuielile totale programate pentru trimestrul I 2015 este de 53,27 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul trimestrului I 2015 este de 54,25 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 6,58 %.

În secțiunea de funcționare la data de 31.03.2015 valoarea veniturilor încasate este de 2.459.566 lei iar valoarea plăților efectuate este de 1.887.948 lei și 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 571.618 lei.

În contextul celor de mai sus vă supun spre aprobare execuția **Bugetul General Consolidat al Municipiului Suceava** la 31.03.2015, după cum urmează :

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

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





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.12370/22.04.2015



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I 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 aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestru I 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 Consolidat 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 trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 121.670.033 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 82.871.190 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 38.798.843 lei*
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 2.968.976 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 2.895.976 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 73.000 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 121.783.380 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 82.871.190 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 38.912.190 lei*
 - *deficit: 113.347 lei care este acoperit din excedentul anului 2014.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.545.366 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.472.366 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 73.000 lei*
 - *deficit: 576.390 lei care este acoperit din excedentul anului 2014.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 75.334.985,85 lei (*Fig. nr. 1*), din care 43.387.645,32 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 70.352.923,95 lei;*

- *secțiunea de dezvoltare: 4.982.061,90 lei.*

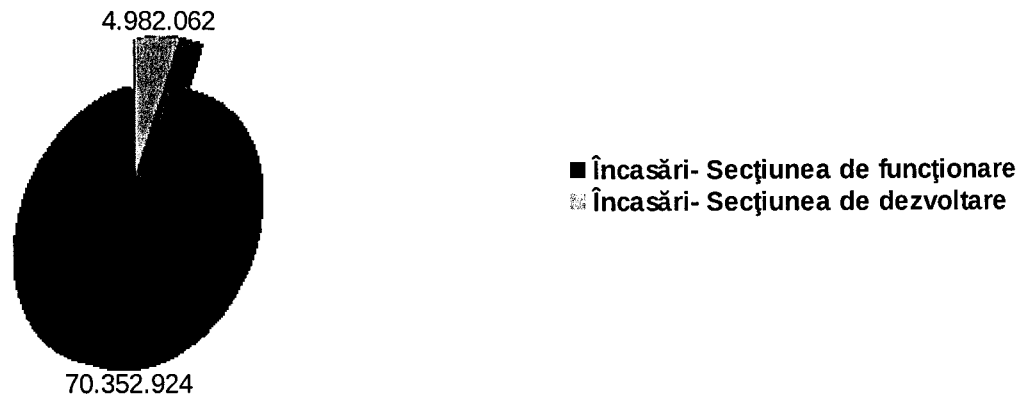


Fig. nr.1

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 31.03.2015 și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2015, este de 61,92 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 84,89 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 12,84 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în trimestrul I 2015, s-a încasat cu 5.730.754 lei mai mult decât în trimestrul I 2014. Încasări mai mari s-au realizat la toate capitolele de venituri, cele mai mari realizându-se la capitolul "Cote defalcate din impozitul pe venit", respectiv cu 3.665.345 lei mai mult decât în trim.I 2014.

b) Cheltuieli:

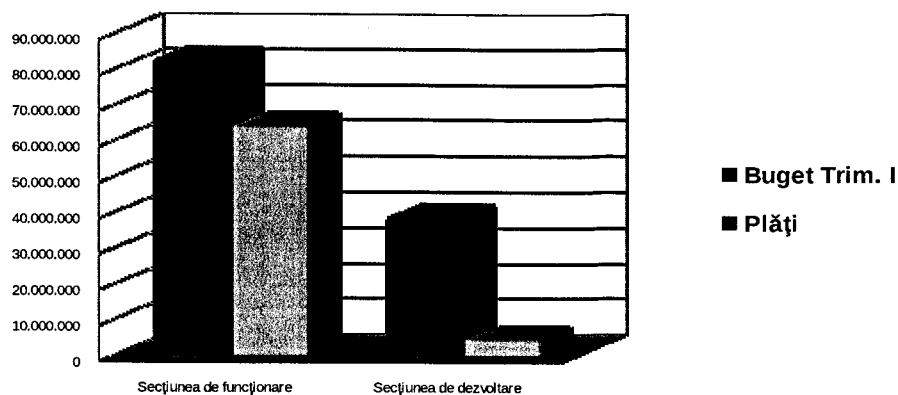
- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2015, la 31.03.2015, sunt în sumă de 69.044.218,67, din care:

- *secțiunea de funcționare: 64.361.599,90 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 4.682.618,77 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 31.03.2015 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2015, este de 56,69 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2015 este de 77,66% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 12,03 % (*Fig. nr. 2*).

Fig. nr. 2



Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2015 este de 93,21 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 6,78 % (Fig. nr.3).

Menținerea la un nivel scăzut a plăților pentru dezvoltare se datorează în principal nivelului scăzut de încasare a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate în cadrul proiectelor FEDR și perioadei de iarnă în care nu s-au putut realiza lucrări de investiții.

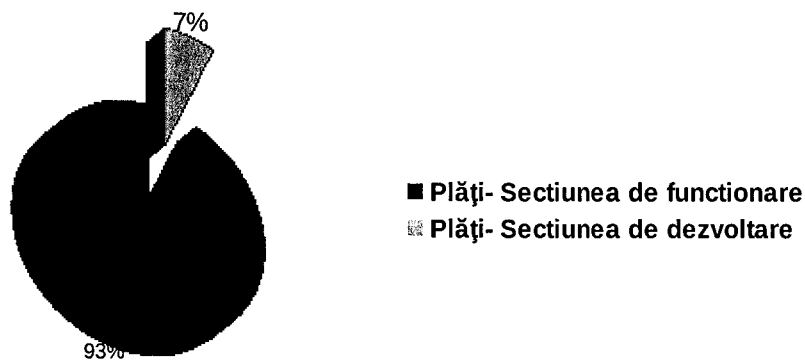


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2015, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 43,98 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;
- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 10,51 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică;
- cap.84.02- *Transporturi*, 9,55 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi, subvenții și proiecte cu finanțare din fonduri europene. (Fig. nr. 4)

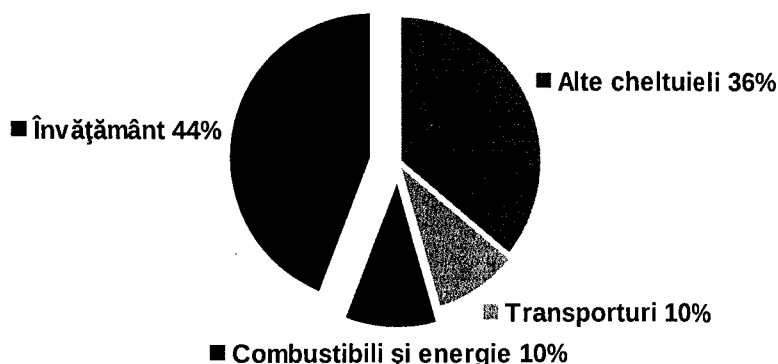


Fig. nr. 4

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în trimestrul I 2015, s-a încasat cu 5.730.754 lei mai mult decât pe trimestrul I 2014. Încasări mai mari s-au realizat la toate capitolele de venituri, cele mai importante realizându-se la capitolul "Cote defalcate din impozitul pe venit" respectiv cu 3.665.345 lei mai mult decât în trim.I 2014.

Datorită veniturilor proprii încasate în 2015, mai mari decât cele încasate în 2014, s-au putut aloca sume mai mari pentru domeniile importante de cheltuieli, astfel:

- capitolul 65.02 „Învățământ”, la titlul 20 „Bunuri și servicii”, cu toate că de la Bugetul de Stat s-a primit o sumă mai mică cu 714.000 lei decât în 2014, în 2015 s-a plătit cu 1.146.560 lei mai mult;
- capitolul 74.02 “Protecția mediului”, la titlul 20 “Bunuri și servicii”, în 2015 s-a plătit cu 3.090.533 lei mai mult decât în anul 2014;
- capitolul 84.02 “Transporturi” la titlul “Subvenții” în 2015 s-a plătit cu 677.378 lei mai mult decât în anul 2014 pentru subvențiile TPL, etc.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2015, veniturile încasate sunt în sumă de 70.352.923,95 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 64.361.599,90 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 1.406.511 lei.

În aceste condiții rezultă că în trimestrul I al anului 2015 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un excedent în valoare de 4.584.813,05 lei (70.352.923,95-64.361.599,90-1.406.511).

Menționăm că în trimestrul I 2015 este pentru prima dată, în ultimii ani, când avem excedent la nivelul secțiunii de funcționare, excedent pe care îl vom folosi pentru realizarea proiectelor din secțiunea de dezvoltare.

➤ 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 2.459.566 lei :

- *secțiunea de funcționare: 2.454.765 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 4.801 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 2015 este de 82,84 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul trimestrului I 2015 este de 84,76 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 6,58 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 1.887.948 lei :

- *secțiunea de funcționare: 1.883.147 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 4.801 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, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 31.03.2015 și cheltuielile totale programate pentru trimestrul I 2015 este de 53,27 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul trimestrului I 2015 este de 54,25 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 6,58 %.

În secțiunea de funcționare la data de 31.03.2015 valoarea veniturilor încasate este de 2.459.566 lei iar valoarea plăților efectuate este de 1.887.948 lei și 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 571.618 lei.

În contextul celor de mai sus vă rugăm dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 31.03.2015, după cum urmează :

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

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

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară



**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2015**

Denumire indicator		Buget 2015	Total măsuri	% față de	% față de
		Trim I	Trim I	buget	anterior
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	356.229.263	121.670.033	21,15%	61,92%
	Venituri- Secțiunea de funcționare	229.199.790	82.871.190	30,70%	84,89%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	127.029.473	38.798.843	3,92%	12,84%
	Venituri proprii	186.939.253	55.591.833	23,21%	78,05%
01.02.01	Impozit pe profit de la agenții economici	1.500.000	375.000	35,54%	142,15%
03.02	Impozit pe venit	1.800.000	450.000	22,64%	90,56%
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	1.800.000	450.000	22,64%	90,56%
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	67.125.253	18.000.000	23,00%	85,78%
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	67.125.253	18.000.000	23,00%	85,78%
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	39.600.000	11.765.000	33,98%	114,37%
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	33.000.000	9.000.000	36,38%	133,41%
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	5.000.000	2.040.000	24,74%	60,65%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	1.500.000	700.000	12,52%	26,83%
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	100.000	25.000	24,04%	96,16%
11.02	Sume defalcate din TVA	82.170.640	32.520.900	35,94%	90,81%
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	81.517.400	32.366.500	36,04%	90,77%
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	653.240	154.400	23,64%	100,00%
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	150.000	120.000	17,12%	21,40%
12.02.07	Taxe hoteliere	150.000	120.000	17,12%	21,40%
15.02	Taxe pe servicii specifice	25.000	6.250	17,41%	69,65%
15.02.01	Impozite pe spectacole	25.000	6.250	17,41%	69,65%
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	22.400.000	6.600.000	18,98%	64,42%
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	19.000.000	5.500.000	19,38%	66,96%
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	3.000.000	1.000.000	14,10%	42,31%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	400.000	100.000	36,36%	145,44%
30.02	Venituri din proprietate	16.500.000	5.000.000	18,66%	61,58%
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	10.000.000	3.000.000	19,40%	64,67%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	6.500.000	2.000.000	17,52%	56,94%
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.224.000	2.060.000	8,64%	26,11%
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	6.000.000	2.000.000	8,28%	24,83%
33.02.10	Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	100.000	25.000	25,71%	102,82%
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	25.000	15,57%	62,26%
33.02.24	Taxe din activități cadastrale și agricultura	24.000	10.000	0,00%	0,00%
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	2.000.000	700.000	8,99%	25,69%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	2.000.000	700.000	8,99%	25,69%

	13.500.000	4.500.000	1.104.439,79	8,18%	24,54%
35.02 Amenzi, penalități și confiscări		4.500.000	1.104.439,79	8,18%	24,54%
35.02.01 Venituri din amenzi	13.500.000	4.500.000	1.104.439,79	8,18%	24,54%
36.02 Diverse venituri	15.700.000	5.800.583	4.155.283,57	26,47%	71,64%
36.02.06 Taxe speciale	15.000.000	5.500.000	4.055.569,34	27,04%	73,74%
36.02.50 Alte venituri	700.000	300.583	99.714,23	14,24%	33,17%
37.02.50 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	1.000,00	-	-
37.02.01 Donații și sponsorizări	0	0	1.000,00	-	-
37.02.03 Varsaminte din SF pt fin SD	-39.585.103	-5.111.543	-2.360.500,00	-	-
37.02.04 Varsaminte din SF	39.585.103	5.111.543	2.360.500,00	-	-
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri	415.000	215.000	212.112,37	51,11%	98,66%
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	3.000	3.000	3.349,00	111,63%	111,63%
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	97.000	97.000	132.366,00	136,46%	136,46%
39.02.10 Depozite speciale pt constructii de locuinte	300.000	100.000	61.224,00	20,41%	61,22%
40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	565.554,49	-	-
40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	0	0	565.554,49	-	-
42.02.65 Subvenții de la bugetul de stat	19.274.530	6.346.540	4.773,00	0,02%	0,08%
42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN	13.248.840	4.325.850	0,00	0,00%	0,00%
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 finanțarea sanatații	10.000	5.000	3.600,00	36,00%	72,00%
42.02.65 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	5.935.690	1.935.690	0,00	0,00%	0,00%
45.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	67.844.840	27.210.760	1.843.895,04	2,72%	6,78%
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	51.539.200	21.944.750	1.793.584,86	3,48%	8,17%
45.02.08 Instrument European de Vecinătate și parteneriat	7.180	7.180	50.310,18	700,70%	700,70%
45.02.19 Program de cooperare elvetiano-roman	16.298.460	5.258.830	0,00	0,00%	0,00%

PRIMAR
Ec. Ion Lungu

ȘEF BIROU BUGET
Ec. Mirela Sofian Nicoară



(Handwritten signature)

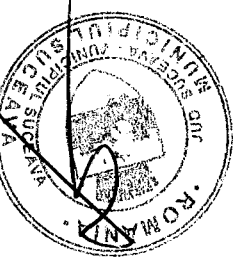
EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL TRIMESTRUL I, 2015

Denumire indicator		Buget 2015		Buget trim I		Total încasat la 31.03.2015	
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		356.229.263	121.670.033	75.334.985,85			
Venituri- Secțiunea de funcționare		229.199.790	82.871.190	70.352.923,95			
01.02.01	Impozit pe profit de la ag. ec.	1.500.000	375.000	533.045,00			
03.02	Impozit pe venit	1.800.000	450.000	407.536,50			
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	1.800.000	450.000	407.536,50			
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	67.125.253	18.000.000	15.441.047,87			
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	67.125.253	18.000.000	15.441.047,87			
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	39.600.000	11.765.000	13.456.023,69			
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	33.000.000	9.000.000	12.006.912,42			
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	5.000.000	2.040.000	1.237.247,42			
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	1.500.000	700.000	187.823,85			
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	100.000	25.000	24.040,00			
11.02	Sume defalcate din TVA	82.170.640	32.520.900	29.532.118,00			
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	81.517.400	32.366.500	29.377.718,00			
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	653.240	154.400	154.400,00			
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	150.000	120.000	25.683,56			
12.02.07	Taxe hoteliere	150.000	120.000	25.683,56			
15.02	Taxe pe servicii specifice	25.000	6.250	4.353,37			
15.02.01	Impozite pe spectacole	25.000	6.250	4.353,37			
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	22.400.000	6.600.000	4.251.520,10			
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	19.000.000	5.500.000	3.682.970,43			
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	3.000.000	1.000.000	423.105,83			
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	400.000	100.000	145.443,84			
30.02	Venituri din proprietate	16.500.000	5.000.000	3.078.828,17			
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	10.000.000	3.000.000	1.939.987,17			
30.02.50	Alte venituri din proprietate	6.500.000	2.000.000	1.138.841,00			
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.224.000	2.060.000	537.936,40			
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	6.000.000	2.000.000	496.666,00			
33.02.10	Contribuția parinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	100.000	25.000	25.705,40			
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	25.000	15.565,00			
33.02.24	Taxe din activități cadastrale și agricultura	24.000	10.000	0,00			
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	2.000.000	700.000	179.834,93			
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	2.000.000	700.000	179.834,93			
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	13.500.000	4.500.000	1.104.439,79			

35.02.01	Venituri din amenzi	13.500.000	4.500.000	1.104.439,79
36.02	Diverse venituri	15.700.000	5.800.583	4.155.283,57
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	5.500.000	4.055.569,34
36.02.50	Alte venituri	700.000	300.583	99.714,23
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-39.585.103	-5.111.543	-2.359.500,00
37.02.01	Donații și sponsorizări			1.000,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-39.585.103	-5.111.543	-2.360.500,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	90.000	85.000	4.773,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petroliferi	80.000	80.000	1.173,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	10.000	5.000	3.600,00

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

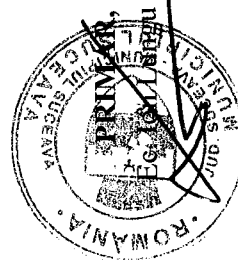
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL TRIMESTRUL I, 2015

SD	Denumire indicatori	Buget 2015	Buget Trim.	Total mearsa la 31.03.2015
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	356.229.263	121.670.033	75.334.985,85
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	127.029.473	38.798.843	4.982.061,90
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	39.585.103	5.111.543	2.360.500,00
37.02.04	Varsaminte din SF	39.585.103	5.111.543	2.360.500,00
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	415.000	215.000	212.112,37
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	15.000	15.000	15.173,37
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	3.000	3.000	3.349,00
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	97.000	97.000	132.366,00
39.02.10	Depozite speciale pt constructii de locuinte	300.000	100.000	61.224,00
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	565.554,49
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			565.554,49
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	19.184.530	6.261.540	0,00
42.02.20	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	13.248.840	4.325.850	0,00
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	5.935.690	1.935.690	0,00
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	67.844.840	27.210.760	1.843.895,04
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	51.539.200	21.944.750	1.793.584,86
45.02.08	Instrument European de Vecinatate si parteneriat	7.180	7.180	50.310,18
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	16.298.460	5.258.830	0,00



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2015

Denumire Indicator	Buget 2015		Total până la 31.03.2015		Procent de realizare față de bugetul BUGETULUI LOCAL	
	Buget	Realizat	Buget	Realizat	Buget	Realizat
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	356.342.610	121.783.380	69.044.218,67	19,38%	69,69%	
Cheptuieii- Sectiunea de functionare	229.199.790	82.871.190	64.361.599,90	28,08%	77,66%	
Cheptuieii- Sectiunea de dezvoltare	127.142.820	38.912.190	4.682.618,77	3,68%	12,03%	
51.02 Autoritați executive	10.622.760	3.190.580	2.712.475,14	25,53%	85,02%	
51.02.10 Cheptuieii de personal	6.396.660	1.689.900	1.660.598,00	25,96%	98,27%	
51.02.20 Bunuri și servicii	3.586.000	1.431.580	1.006.880,90	28,08%	70,33%	
51.02.71 Cheptuieii investiții	640.100	69.100	45.576,24	7,12%	65,96%	
51.02.85 Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-580,00	-	-	
54.02 Alte servicii publice generale	3.561.620	181.550	126.778,09	3,56%	69,83%	
54.02.10 Cheptuieii de personal	490.000	127.800	107.584,00	21,96%	84,18%	
54.02.20 Bunuri și servicii	181.000	53.750	19.194,09	10,60%	35,71%	
54.02.50 Fond de rezervă bugetară	2.890.620	0	0,00	0,00%	-	
55.02 Dobânzi	6.850.000	1.992.400	1.310.106,53	19,13%	65,76%	
55.02.20 Bunuri și servicii	90.000	63.000	56.777,00	63,09%	90,12%	
55.02.30 Dobânzi	6.760.000	1.929.400	1.253.329,53	18,54%	64,96%	
61.02 Ordine publică și siguranță națională	5.549.100	1.691.350	961.250,38	17,32%	56,83%	
61.02.10 Cheptuieii de personal	3.632.500	973.800	799.168,00	22,00%	82,07%	
61.02.20 Bunuri și servicii	1.561.000	517.550	162.082,38	10,38%	31,32%	
61.02.70 Cheptuieii de capital	355.600	200.000	0,00	0,00%	0,00%	
65.02 Invățământ	111.919.900	39.334.020	30.366.130,19	27,13%	77,20%	
65.02.10 Cheptuieii de personal	66.007.000	26.797.900	25.669.882,00	38,89%	95,79%	
65.02.20 Bunuri și servicii	15.200.690	5.803.720	4.049.193,39	26,64%	69,77%	
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	5.123.840	55.236,80	0,22%	1,08%	
65.02.57 Asistență socială	200.000	100.000	70.053,47	35,03%	70,05%	
65.02.59 Burse	450.000	110.600	0,00	0,00%	0,00%	
65.02.70 Cheptuieii investiții	4.243.110	1.197.960	521.764,53	12,30%	43,55%	
65.02.85 Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	0,00	-	-	
66.02 Sănătate	4.817.360	1.364.790	418.777,00	8,69%	30,68%	

Denumire Indicatori		Buget 2015		Buget Total		Total din 1.3.1.03.2015		Procent de realizare la nivelul bugetului		Procent de realizare la nivelul bugetului 2015	
		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
66.02.10	Cheltuieli de personal	2.097.360	559.790	415.965,00	19,83%	74,31%					
66.02.20	Bunuri și servicii	70.000	30.000	2.812,00	4,02%	9,37%					
66.2A.51	Transferuri între unități ale administrației publice	2.650.000	775.000	0,00	0,00%	0,00%					
67.02	Cultură, recreere și religie	23.006.610	10.618.910	4.673.568,41	20,31%	44,01%					
67.02.10	Cheltuieli de personal	2.726.010	637.650	530.359,00	19,46%	83,17%					
67.02.20	Bunuri și servicii	3.000.000	1.453.000	790.210,01	26,34%	54,38%					
67.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.005.600	1.045.460	91.743,05	4,57%	8,78%					
67.02.59	Alte cheltuieli	6.747.500	3.796.500	2.607.145,30	38,64%	68,67%					
67.02.70	Cheltuieli de capital	8.527.500	3.686.300	660.091,03	7,74%	17,91%					
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-5.979,98	100,00%	200,00%					
68.02	Asigurări și asistență socială	12.972.380	3.669.230	3.048.169,34	23,50%	83,07%					
68.02.10	Cheltuieli de personal	7.341.380	1.879.950	1.644.718,00	22,40%	87,49%					
68.02.20	Bunuri și servicii	2.601.925	860.205	613.739,82	23,59%	71,35%					
68.02.57	Asistență socială	2.729.075	814.075	772.122,00	28,29%	94,85%					
68.02.59	Alte cheltuieli	240.000	55.000	21.687,00	9,04%	39,43%					
68.02.70	Cheltuieli de capital	60.000	60.000	0,00	0,00%	0,00%					
68.2A.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	-4.097,48									
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	37.483.870	9.678.050	5.710.947,00	15,24%	59,01%					
70.02.10	Cheltuieli de personal	2.476.690	627.360	568.135,00	22,94%	90,56%					
70.02.20	Bunuri și servicii	12.720.000	5.144.490	4.220.320,40	33,18%	82,04%					
70.02.55	Alte transferuri	1.506.500	381.500	375.000,00	24,89%	98,30%					
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11.258.110	2.298.030	28.139,52	-	-					
70.02.70	Cheltuieli de capital	9.052.570	1.070.000	364.974,40	4,03%	34,11%					
70.02.81	Rambursări de credite	470.000	156.670	156.249,99	33,24%	99,73%					
70.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec.și recuperate în anul curent	0	0	-1.872,31	-	-					
71.02.85 SD	Plăți efectuate în anii prec.și recuperate în anul curent			0,00	-	-					
74.02	Protecția mediului	26.703.560	10.617.460	5.834.573,34	21,85%	54,95%					
74.02.20	Bunuri și servicii	17.585.000	8.780.000	5.345.643,34	30,40%	60,88%					
74.02.55	Alte transferuri	7.018.560	1.837.460	488.930,00	6,97%	26,61%					
74.02.70	Cheltuieli de capital	0	0	0,00							
74.02.81	Rambursări de credite	2.100.000	0	0,00							
80.02	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	1.526.000	400.000	0,00	0,00%	0,00%					
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.526.000	400.000	0,00	0,00%	0,00%					

Denumire indicator

Buget 2015

Buget Total

Procentaj

81.02	Combustibili și energie	31.628.380	11.144.000	7.263.102,93	22,96%	65,18%
81.02.20	Bunuri și servicii	3.925.380	16.000	0,00	100,00%	200,00%
81.02.40	Subvenții	20.000.000	9.000.000	5.307.715,72	26,54%	58,97%
81.02.70	Cheltuieli de capital	2.103.000	103.000	12.826,60	0,61%	12,45%
81.02.81	Rambursări de credite	5.600.000	2.025.000	1.942.560,61	34,69%	95,93%
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	79.677.070	27.877.040	6.594.400,32	8,28%	23,66%
84.02.20	Bunuri și servicii	20.000.000	4.000.000	2.202.351,49	11,01%	55,06%
84.02.40	Subvenții	5.200.000	2.125.000	2.056.024,00	39,54%	96,75%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	40.684.870	8.897.340	2.038.336,60	5,01%	22,91%
84.02.70	Cheltuieli de capital	12.542.200	12.542.200	0,00	0,00%	0,00%
84.02.81	Rambursări de credite	1.250.000	312.500	297.688,23	23,82%	95,26%

PRIMAR.

Ec. Ion Dănguș



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

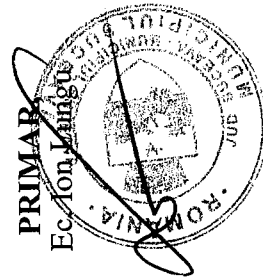
ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2015

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2015	Buget RM	Total pag 1 la 31.03.2015
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	356.342.610	121.783.380	69.044.218,67
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	229.199.790	82.871.190	64.361.599,90
51.02	Autorități executive	9.982.660	3.121.480	2.666.898,90
51.02.10	Cheltuieli de personal	6.396.660	1.689.900	1.660.598,00
51.02.20	Bunuri și servicii	3.586.000	1.431.580	1.006.880,90
51.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-580,00
54.02	Alte servicii publice generale	3.561.620	181.550	126.778,09
54.02.10	Cheltuieli de personal	490.000	127.800	107.584,00
54.02.20	Bunuri și servicii	181.000	53.750	19.194,09
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	2.890.620	0	0,00
55.02	Dobânzi	6.850.000	1.992.400	1.310.106,53
55.02.20	Bunuri și servicii	90.000	63.000	56.777,00
55.02.30	Dobânzi	6.760.000	1.929.400	1.253.329,53
61.02	Ordine publică și siguranță națională	5.193.500	1.491.350	961.250,38
61.02.10	Cheltuieli de personal	3.632.500	973.800	799.168,00
61.02.20	Bunuri și servicii	1.561.000	517.550	162.082,38
61.02.59	Alte cheltuieli	0	0	0,00
65.02	Invățământ	82.057.690	33.012.220	29.789.128,86
65.02.10	Cheltuieli de personal	66.007.000	26.797.900	25.669.882,00
65.02.20	Bunuri și servicii	15.200.690	5.803.720	4.049.193,39
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	200.000	200.000	0,00
65.02.57	Asistență socială	200.000	100.000	70.053,47
65.02.59	Burse	450.000	110.500	0,00
65.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0,00
66.02	Sănătate	4.817.360	1.364.790	418.777,00
66.02.10	Cheltuieli de personal	2.097.360	559.790	415.965,00
66.02.20	Bunuri și servicii	70.000	30.000	2.812,00
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	2.650.000	775.000	0,00
67.02	Cultură, recreere și religie	12.473.510	5.887.150	3.921.734,33
67.02.10	Cheltuieli de personal	2.726.010	637.650	530.359,00
67.02.20	Bunuri și servicii	3.000.000	1.453.000	790.210,01
67.02.59	Alte cheltuieli	6.747.500	3.796.500	2.607.145,30
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-5.979,98
68.02	Asigurări și asistență socială	12.912.380	3.609.230	3.048.169,34
68.02.10	Cheltuieli de personal	7.341.380	1.879.950	1.644.718,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.601.925	860.205	613.739,82

Denumirea indicatorilor		Buget 2015	Buget 2016	Total
68.02.55	Alte transferuri	0	0	0,00
68.02.57	Asistență socială	2.729.075	814.075	772.122,00
68.02.59	Alte cheltuieli	240.000	55.000	21.687,00
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-4.097,48
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	15.666.690	5.928.520	4.942.833,08
70.02.10	Cheltuieli de personal	2.476.690	627.360	568.135,00
70.02.20	Bunuri și servicii	12.720.000	5.144.490	4.220.320,40
70.02.55	Alte transferuri	0	0	0,00
70.02.81	Rambursări de credite	470.000	156.670	156.249,99
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent	0	0	-1.872,31
74.02	Protecția mediului	19.685.000	8.780.000	5.345.643,34
74.02.20	Bunuri și servicii	17.585.000	8.780.000	5.345.643,34
74.02.81	Rambursări de credite	2.100.000	0	0,00
81.02	Combustibili și energie	29.525.380	11.041.000	7.250.276,33
81.02.20	Bunuri și servicii	3.925.380	16.000	0,00
81.02.40	Subvenții	20.000.000	9.000.000	5.307.715,72
81.02.81	Rambursări de credite	5.600.000	2.025.000	1.942.560,61
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	26.450.000	6.437.500	4.556.063,72
84.02.20	Bunuri și servicii	20.000.000	4.000.000	2.202.351,49
84.02.40	Subvenții	5.200.000	2.125.000	2.056.024,00
84.02.59	Alte cheltuieli	0	0	0,00
84.02.81	Rambursări de credite	1.250.000	312.500	297.688,23



PRIMAR
Ec. Ion Pângăria

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Șofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2015**

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2015	Buget Total	Total până la 31.03.2015
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	356.342.610	121.783.380	69.044.218,67
	Cheltuieli - Secțiunea de dezvoltare	127.142.820	38.912.190	4.682.618,77
51.02	Autorități executive	640.100	69.100	45.576,24
51.02.71	Cheltuieli investiții	640.100	69.100	45.576,24
61.02	Ordine publică și siguranță națională	355.600	200.000	0,00
61.02.70	Cheltuieli de capital	355.600	200.000	0,00
65.02	Învățământ	29.862.210	6.321.800	577.001,33
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	25.619.100	5.123.840	55.236,80
65.02.70	Cheltuieli investiții	4.243.110	1.197.960	521.764,53
67.02	Cultură, recreere și religie	10.533.100	4.731.760	751.834,08
67.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	2.005.600	1.045.460	91.743,05
67.02.70	Cheltuieli de capital	8.527.500	3.686.300	660.091,03
68.02	Asig. și asistență socială	60.000	60.000	0,00
68.02.70	Cheltuieli de capital	60.000	60.000	0,00
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	21.817.180	3.749.530	768.114
70.02.55	Alte transferuri	1.506.500	381.500	375.000,00
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11.258.110	2.298.030	28.139,52
70.02.70	Cheltuieli de capital	9.052.570	1.070.000	364.974,40
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0,00
74.02	Protecția mediului	7.018.560	1.837.460	488.930,00
74.02.55	Alte transferuri	7.018.560	1.837.460	488.930,00
74.02.70	Cheltuieli de capital	0	0	0,00
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	1.526.000	400.000	0,00
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.526.000	400.000	0,00
81.02	Combustibili și energie	2.103.000	103.000	12.826,60
81.02.70	Cheltuieli de capital	2.103.000	103.000	12.826,60
84.02	Transporturi	53.227.070	21.439.540	2.038.336,60
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	40.684.870	8.897.340	2.038.336,60
84.02.70	Cheltuieli de capital	12.542.200	12.542.200	0,00

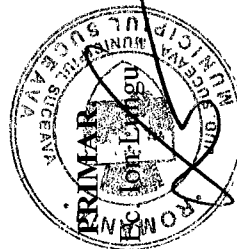
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian



**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I 2015**

Denumire indicator	Buget 2015		Buget Trim.		Procent de realizare față de buget	
	Buget	Realizat	Buget	Realizat	%	%
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	7.944.106	2.968.976	2.459.566,00	30,96%	82,84%	
Venituri- Secțiunea de funcționare	7.866.106	2.895.976	2.454.765,00	31,21%	84,76%	
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	78.000	73.000	4.801,00	6,16%	6,58%	
30.10 Venituri din proprietate	185.060	58.460	52.204,00	28,21%	89,30%	
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	185.060	58.460	52.204,00	28,21%	89,30%	
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	7.547.530	2.699.000	2.163.450,00	28,66%	80,16%	
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	2.128.560	722.080	619.896,00	29,12%	85,85%	
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	4.000	500	1.500,00	37,50%	300,00%	
33.10.08 Venituri din prestări de servicii	5.266.520	1.913.420	1.498.363,00	28,45%	78,31%	
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	80.000	40.000	24.344,00	30,43%	60,86%	
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	12.450	0	0,00	0,00%	-	
33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	56.000	23.000	19.347,00	34,55%	84,12%	
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	11.516	11.516	151,00	1,31%	1,31%	
36.10 Diverse venituri	11.516	11.516	151,00	1,31%	1,31%	
36.10.50 Alte venituri	-78.000	-73.000	-4.801,00	6,16%	6,58%	
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	78.000	73.000	4.801,00	6,16%	6,58%	
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	0	0	243.761	-	-	
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	243.761,00	-	-	
40.10.15 Sume utilizate din excedentul anului precedent	200.000	200.000	0,00	0,00%	0,00%	
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

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mișela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I, 2015**

Denumirea indicatorilor	Bucget 2015		Bucget Fin. I		Total plată 31.03.2015		% față de buget an 2015	
	Bucget 2015	Bucget Fin. I	Bucget 2015	Bucget Fin. I	Total plată 31.03.2015	Total plată 31.03.2015	% față de buget an 2015	% față de buget an 2015
TOTAL CHELTUIELI Bucgetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	8.520.496	3.545.366	1.887.948	1.887.948	1.887.948	1.887.948	22,16%	53,25%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	8.442.496	3.472.366	1.883.147	1.883.147	1.883.147	1.883.147	22,31%	54,23%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	78.000	73.000	4.801	4.801	4.801	4.801	6,16%	6,58%
65.10 Învățământ	8.467.310	3.492.180	1.887.948,00	1.887.948,00	1.887.948,00	1.887.948,00	22,30%	54,06%
65.10.10 Cheltuieli de personal	1.244.400	509.960	350.075,00	350.075,00	350.075,00	350.075,00	28,13%	68,65%
65.10.20 Bunuri și servicii	7.142.910	2.908.220	1.533.072,00	1.533.072,00	1.533.072,00	1.533.072,00	21,46%	52,72%
65.10.57 Asistență socială	2.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65.10.70 Cheltuieli investiții	78.000	73.000	4.801,00	4.801,00	4.801,00	4.801,00	6,16%	6,58%
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%
SF	Bucget 2015	Bucget Fin. I	Total plată 31.03.2015	Total plată 31.03.2015	% față de buget an 2015	% față de buget an 2015		
TOTAL CHELTUIELI Bucgetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	8.520.496	3.545.366	1.887.948	1.887.948	22,16%	53,25%		
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	8.442.496	3.472.366	1.883.147	1.883.147	22,31%	54,23%		
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	8.389.310	3.419.180	1.883.147,00	1.883.147,00	22,45%	55,08%		
65.10.10 Cheltuieli de personal	1.244.400	509.960	350.075,00	350.075,00	28,13%	68,65%		
65.10.20 Bunuri și servicii	7.142.910	2.908.220	1.533.072,00	1.533.072,00	21,46%	52,72%		
65.10.57 Asistență socială	2.000	1.000	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%		
70.10.20 Bunuri și servicii	53.186	53.186	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
SD	Bucget 2015	Bucget Fin. I	Total plată 31.03.2015	Total plată 31.03.2015	% față de buget an 2015	% față de buget an 2015		
TOTAL CHELTUIELI Bucgetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	8.520.496	3.545.366	1.887.948	1.887.948	22,16%	53,25%		
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	78.000	73.000	4.801	4.801	6,16%	6,58%		
65.10	78.000	73.000	4.801,00	4.801,00	6,16%	6,58%		
65.10.70 Cheltuieli investiții	78.000	73.000	4.801,00	4.801,00	6,16%	6,58%		

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

