



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 2016, 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. **12619/14.04.2016**, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. **12620/14.04.2016** și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016 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 2016, cuprinsă în Anexele 1-4 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2016, 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.



VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU,
Jurist **IOAN CIUTAC**

Viză de control financiar preventiv,
Ec. **ELISABETA CĂLĂIDEANU**





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 12619/14.04.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2016, 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 trimestrul 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 2016, aprobat prin HCL nr. 7/ 28.01.2016, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 134.475.348 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 98.802.319 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 35.673.029 lei*
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.141.042 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.049.542 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 91.500 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 134.592.544 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 98.802.319 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 35.790.225 lei*
 - *deficit: 117.196 lei care este acoperit din excedentul anului 2015.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.432.931 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.341.431 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 91.500 lei*
 - *deficit: 291.889 lei care este acoperit din excedentul anului 2015.*

➤ **Execuția Bugetului local**

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 69.150.196,47 lei, din care 38.974.150,57 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 63.021.897,57 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 6.128.298,90 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 31.03.2016 și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2016, este de 51,42 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 63,79 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,18 %.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2016, la 31.03.2016, sunt în sumă de 68.835.706,97 lei din care:

- *secțiunea de funcționare: 62.708.235,80 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 6.127.471,17 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 31.03.2016 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2016, este de 51,14 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2016 este de 63,47% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 17,12 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2016 este de 91,10 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 8,90 %.

Menționăm că pentru secțiunea de dezvoltare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2016 a crescut cu 5,09% față de aceeași perioadă a anului 2015, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți a crescut cu 2,12% față de anul 2015.

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2016, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 35,98 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;

- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 19,22 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu rambursările de credite și cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică;

- cap.70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 7,78 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru sistematizare rutieră, apă pluvială, etc.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2016, veniturile încasate sunt în sumă de 63.021.897,57 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 62.708.235,80 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 11.067.462 lei.

În aceste condiții rezultă că în trimestrul I al anului 2016 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 10.753.800,23 lei (63.021.897,57-62.708.235,80-11.067.462), 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.

➤ 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 2.424.212 lei :

- secțiunea de funcționare: 2.408.212 lei
- secțiunea de dezvoltare: 16.000 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 2016 este de 77,18 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul trimestrului I 2016 este de 78,97% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 17,49 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 1.853.687 lei :

- secțiunea de funcționare: 1.839.299 lei
- secțiunea de dezvoltare: 14.388 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 31.03.2016 și cheltuielile totale programate pentru trimestrul I 2016 este de 54% %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul trimestrului I 2016 este de 55,05 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 15,72 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 31.03.2016, valoarea veniturilor încasate este de 2.408.212 lei iar valoarea plăților efectuate este de 1.839.299 lei și nu există plăți restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 568.913 lei.

În contextul celor de mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 31.03.2016, 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.12620/14.04.2016



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2016, 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 trimestrul 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 2016, aprobat prin HCL nr. 7/ 28.01.2016, cu rectificările și modificările aprobate ulterior, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 134.475.348 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 98.802.319 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 35.673.029 lei*
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.141.042 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.049.542 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 91.500 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 134.592.544 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 98.802.319 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 35.790.225 lei*
 - *deficit: 117.196 lei care este acoperit din excedentul anului 2015.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 3.432.931 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.341.431 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 91.500 lei*
 - *deficit: 291.889 lei care este acoperit din excedentul anului 2015.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

– încasările bugetului local în sumă de 69.150.196,47 lei (*Fig. nr. 1*), din care 38.974.150,57 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 63.021.897,57 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 6.128.298,90 lei.



Fig. nr.1

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 31.03.2016 și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2016, este de 51,42 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 63,79 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,18 %.

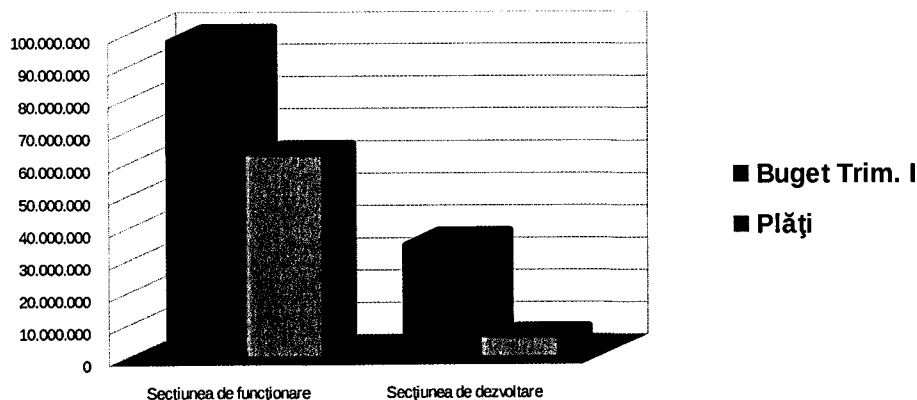
b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local pentru anul 2016, la 31.03.2016, sunt în sumă de 68.835.706,97 lei din care:

- secțiunea de funcționare: 62.708.235,80 lei
- secțiunea de dezvoltare: 6.127.471,17 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 31.03.2016 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2016, este de 51,14 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2016 este de 63,47% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 17,12 % (*Fig. nr. 2*).

Fig. nr. 2



Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2016 este de 91,10 %, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 8,90 % (*Fig. nr.3*).

Menționăm că pentru secțiunea de dezvoltare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2016 a crescut cu 5,09% față de aceeași perioadă a anului 2015, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți a crescut cu 2,12% față de anul 2015.

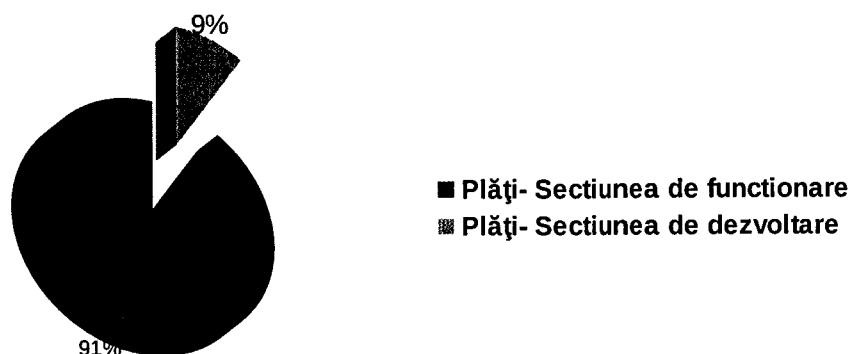


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2016, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 35,98 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de personal;
- cap. 81.02- *Combustibil și energie*, 19,22 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu rambursările de credite și cu subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energie termică;
- cap.70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 7,78 %, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru sistematizare rutieră, apă pluvială, etc. (*Fig. nr. 4*)

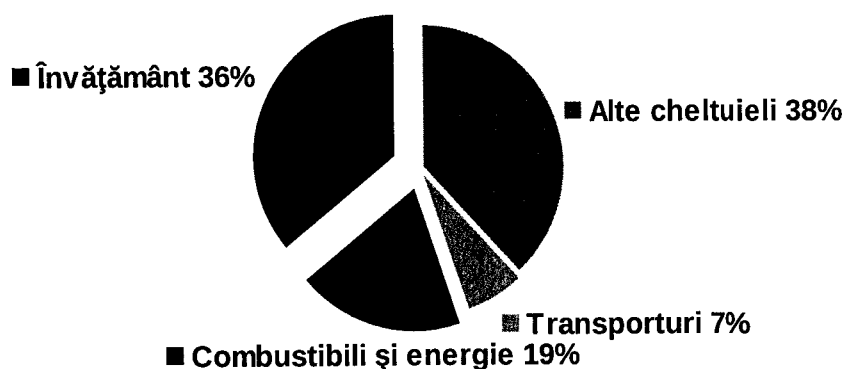


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2016, veniturile încasate sunt în sumă de 63.021.897,57 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 62.708.235,80 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 11.067.462 lei.

În aceste condiții rezultă că în trimestrul I al anului 2016 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 10.753.800,23 lei (63.021.897,57-62.708.235,80-11.067.462), 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.

➤ 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 2.424.212 lei :

- *secțiunea de funcționare: 2.408.212 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 16.000 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 2016 este de 77,18 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul trimestrului I 2016 este de 78,97% iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 17,49 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 1.853.687 lei :

- secțiunea de funcționare: 1.839.299 lei*
- secțiunea de dezvoltare: 14.388 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 31.03.2016 și cheltuielile totale programate pentru trimestrul I 2016 este de 54% %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul trimestrului I 2016 este de 55,05 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 15,72 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 31.03.2016, valoarea veniturilor încasate este de 2.408.212 lei iar valoarea plăților efectuate este de 1.839.299 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 568.913 lei.

În contextul celor de mai sus vă rugăm dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava** la 31.03.2016, după cum urmează :

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

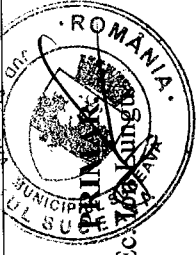
EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII- Anexele nr. 3 și 4

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2016

	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	387.977.868	134.475.348	69.150.196,47	17,82%	51,42%
	Venituri- Secțiunea de funcționare	262.817.742	98.802.319	63.021.897,57	23,98%	63,79%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	125.160.126	35.673.029	6.128.298,90	4,90%	17,18%
	Venituri proprii	244.599.589	95.552.639	38.974.150,57	15,93%	40,79%
01.02.01	Impozit pe profit de la agenții economici	1.600.000	960.000	0,00	0,00%	0,00%
03.02	Impozit pe venit	1.800.000	1.000.000	364.124,99	20,23%	36,41%
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.800.000	1.000.000	364.124,99	20,23%	36,41%
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	82.659.589	21.500.000	14.739.497,74	17,83%	68,56%
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	82.210.674	21.200.000	14.628.819,08	17,79%	69,00%
04.02.04	Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale	448.915	300.000	110.678,66	24,65%	36,89%
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	60.040.000	20.721.400	9.836.039,46	16,38%	47,47%
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	49.000.000	16.097.500	7.479.372,81	15,26%	46,46%
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	8.100.000	2.825.000	2.172.107,36	26,82%	76,89%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.500.000	1.500.000	150.079,25	6,00%	10,01%
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	440.000	298.900	34.480,04	7,84%	11,54%
11.02	Sume defalcate din TVA	96.756.112	30.656.080	29.214.540	30,19%	95,30%
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	86.168.600	23.166.600	22.657.394,00	26,29%	97,80%
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	7.074.512	6.611.480	6.557.146,00	92,69%	99,18%
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	3.513.000	878.000	0,00	0,00%	0,00%
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	50.000	15.000	8.832,85	17,67%	58,89%
12.02.07	Taxe hoteliere	50.000	15.000	8.832,85	17,67%	58,89%
15.02	Taxe pe servicii specifice	25.000	7.000	42.808,00	171,23%	611,54%
15.02.01	Impozite pe spectacole	25.000	7.000	42.808,00	171,23%	611,54%
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	28.900.000	10.340.000	4.578.335,15	15,84%	44,28%
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	24.500.000	8.700.000	3.759.721,48	15,35%	43,22%
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.500.000	1.100.000	655.561,30	18,73%	59,60%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	900.000	540.000	163.052,37	18,12%	30,19%
18.02	Alte impozite și taxe fiscale	0	0	8	-	-
18.02.50	Alte impozite și taxe	0	0	8,00	-	-
30.02	Venituri din proprietate	26.000.000	15.052.239	2.901.954,23	11,16%	19,28%
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	17.000.000	10.200.000	1.879.830,23	11,06%	18,43%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	9.000.000	4.852.239	1.022.124,00	11,36%	21,06%
33.02	Venituri din prestări de servicii si alte activități	5.225.000	3.057.000	722.716,00	13,83%	23,64%
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	5.000.000	3.000.000	679.739,00	13,59%	22,66%

33.02.10	Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	120.000	30.000	24.914,00	20,76%	83,05%
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	25.000	18.063,00	18,06%	72,25%
33.02.24	Taxe din activități cadastrale și agricultură	5.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	3.000.000	1.800.000	212.708,66	7,09%	11,82%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	3.000.000	1.800.000	212.708,66	7,09%	11,82%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	15.000.000	9.000.000	1.142.843,66	7,62%	12,70%
35.02.01	Venituri din amenzi	15.000.000	9.000.000	1.142.843,66	7,62%	12,70%
36.02	Diverse venituri	20.000.000	12.000.000	4.271.681,83	21,36%	35,60%
36.02.06	Taxe speciale	15.000.000	9.000.000	4.020.173,50	26,80%	44,67%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	326,00	-	-
36.02.32	Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	0	0	81.930,45	-	-
36.02.50	Alte venituri	5.000.000	3.000.000	169.251,88	3,39%	5,64%
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	2.155	2.155	2.155,00	-	-
37.02.01	Donații și sponsorizări	2.155	2.155	2.155,00	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-78.479.716	-27.519.257	-5.198.000,00	-	-
37.02.04	Varsaminte din SF	78.479.716	27.519.257	5.198.000,00	-	-
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	300.000	100.000	152.608,00	50,87%	152,61%
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	1.538,00	-	-
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	0	0	76.897,00	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	300.000	100.000	74.173,00	24,72%	74,17%
42.02.65	Subvenții de la bugetul de stat	10.370.369	4.698.134	758.655,67	7,32%	16,15%
42.02.10	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic	34.000	0	0,00	0,00%	-
42.02.20	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN	1.576.892	1.466.419	32,99	0,00%	0,00%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	53.900	25.000	846,00	1,57%	3,38%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	10.000	10.000	5.430,00	54,30%	54,30%
42.02.62	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare			752.346,68		
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	8.695.577	3.196.715	0,00	0,00%	0,00%
43.02	Subvenții de la alte administrații	175.702	175.702	175.702	100,00%	100,00%
43.02.30	Sume primite de la bugetul județului pentru copii cu cerințe educaționale speciale	175.702	175.702	175.702,00	100,00%	100,00%
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	36.073.941	3.390.638	24.985,23	0,07%	0,74%
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	2.245.664	795.765	24.985,23	1,11%	3,14%
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	33.828.277	2.594.873	0,00	0,00%	0,00%



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET
Ec. Mirela Șofian Nicoară

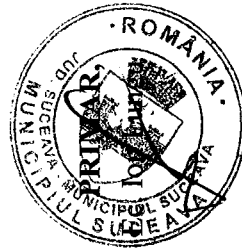
[Signature]

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2016

	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	387.977.868	134.475.348	69.150.196,47
	Venituri- Secțiunea de funcționare	262.817.742	98.802.319	63.021.897,57
01.02.01	Impozit pe profit de la ag. ec.	1.600.000	960.000	0,00
03.02	Impozit pe venit	1.800.000	1.000.000	364.124,99
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.800.000	1.000.000	364.124,99
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	82.659.589	21.500.000	14.739.497,74
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	82.210.674	21.200.000	14.628.819,08
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	448.915	300.000	110.678,66
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	60.040.000	20.721.400	9.836.039,46
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	49.000.000	16.097.500	7.479.372,81
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	8.100.000	2.825.000	2.172.107,36
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	2.500.000	1.500.000	150.079,25
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	440.000	298.900	34.480,04
11.02	Sume defalcate din TVA	96.756.112	30.656.080	29.214.540,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	86.168.600	23.166.600	22.657.394,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	7.074.512	6.611.480	6.557.146,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	3.513.000	878.000	0,00
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	50.000	15.000	8.832,85
12.02.07	Taxe hoteliere	50.000	15.000	8.832,85
15.02	Taxe pe servicii specifice	25.000	7.000	42.808,00
15.02.01	Impozite pe spectacole	25.000	7.000	42.808,00
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	28.900.000	10.340.000	4.578.335,15
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	24.500.000	8.700.000	3.759.721,48
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	3.500.000	1.100.000	655.561,30
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	900.000	540.000	163.052,37
18.02	Alte impozite și taxe fiscale	0	0	8,00
18.02.50	Alte impozite și taxe	0	0	8,00
30.02	Venituri din proprietate	26.000.000	15.052.239	2.901.954,23
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	17.000.000	10.200.000	1.879.830,23
30.02.50	Alte venituri din proprietate	9.000.000	4.852.239	1.022.124,00
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	5.225.000	3.057.000	722.716,00
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	5.000.000	3.000.000	679.739,00

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL				387.977.868	134.475.348	69.150.196,47
Venituri- Secțiunea de funcționare				262.817.742	98.802.319	63.021.897,57
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese			120.000	30.000	24.914,00
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social			100.000	25.000	18.063,00
33.02.24	Taxe din activitati cadastrale si agricultura			5.000	2.000	0,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise			3.000.000	1.800.000	212.708,66
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru			3.000.000	1.800.000	212.708,66
35.02	Amenzi, penalități și confiscări			15.000.000	9.000.000	1.142.843,66
35.02.01	Venituri din amenzi			15.000.000	9.000.000	1.142.843,66
36.02	Diverse venituri			20.000.000,00	12.000.000,00	4.271.355,83
36.02.06	Taxe speciale			15.000.000	9.000.000	4.020.173,50
36.02.32	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti			0	0	81.930,45
36.02.50	Alte venituri			5.000.000	3.000.000	169.251,88
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile			-78.477.561	-27.517.102	-5.195.845,00
37.02.01	Donații și sponsorizări			2.155	2.155	2.155,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD			-78.479.716	-27.519.257	-5.198.000,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat			63.900	35.000	6.276,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri			53.900	25.000	846,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații			10.000	10.000	5.430,00
43.02	Subvenții de la alte administrații			175.702	175.702	175.702,00
43.02.30	Sume primite de la bugetul județului pentru copii cu cerințe educaționale speciale			175.702	175.702	175.702,00



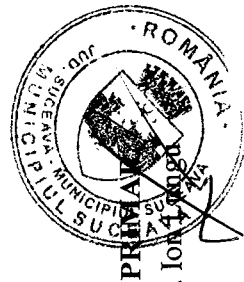
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2016

Execuția veniturilor Secțiunii de Dezvoltare a Bugetului Local		Buget 2016		Buget 2016	
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	387.977.868	134.475.348	69.150.196,47	
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	125.160.126	35.673.029	6.128.298,90	
36.02	Diverse venituri	0	0	326,00	
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	326,00	
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	78.479.716	27.519.257	5.198.000,00	
37.02.04	Varsaminte din SF	78.479.716	27.519.257	5.198.000,00	
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	300.000	100.000	152.608,00	
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0	0	1.538,00	
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	0	0	76.897,00	
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	300.000	100.000	74.173,00	
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	10.306.469	4.663.134	752.379,67	
42.02.10	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic	34.000	0	0,00	
	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	1.576.892	1.466.419	32,99	
42.02.62	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	0	0	752.346,68	
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	8.695.577	3.196.715	0,00	
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	36.073.941	3.390.638	24.985,23	
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	2.245.664	795.765	24.985,23	
45.02.08	Instrument European de Vecinătate și parteneriat				
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	33.828.277	2.594.873	0,00	



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

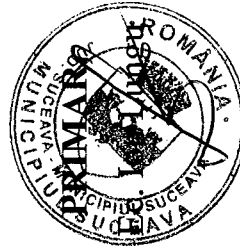
ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2016

	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	388.095.064	134.592.544	68.835.706,97	17,74%	51,14%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	262.817.742	98.802.319	62.708.235,80	23,86%	63,47%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	125.277.322	35.790.225	6.127.471,17	4,89%	17,12%
51.02	Autorități executive	12.759.180	4.184.200	3.291.435,68	25,80%	78,66%
51.02.10	Cheltuieli de personal	8.670.000	2.204.500	2.175.731,00	25,09%	98,69%
51.02.20	Bunuri și servicii	3.350.760	1.833.500	1.115.704,68	33,30%	60,85%
51.02.71	Cheltuieli investiții	738.420	146.200	0,00	0,00%	0,00%
54.02	Alte servicii publice generale	1.593.729	277.649	232.488,84	14,59%	83,73%
54.02.10	Cheltuieli de personal	1.210.000	219.670	214.285,00	17,71%	97,55%
54.02.20	Bunuri și servicii	321.000	38.750	18.203,84	5,67%	46,98%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	62.729	19.229	0,00	0,00%	-
55.02	Dobânzi	6.637.000	2.093.000	1.178.895,02	17,76%	56,33%
55.02.20	Bunuri și servicii	172.000	172.000	53.126,92	30,89%	30,89%
55.02.30	Dobânzi	6.465.000	1.921.000	1.125.768,10	17,41%	58,60%
61.02	Ordine publică și siguranță națională	8.299.900	3.117.250	1.509.757,33	18,19%	48,43%
61.02.10	Cheltuieli de personal	4.656.000	1.193.300	1.131.871,00	24,31%	94,85%
61.02.20	Bunuri și servicii	995.000	612.450	316.494,01	31,81%	51,68%
61.02.59	Alte cheltuieli	50.000	50.000	0,00	-	-
61.02.70	Cheltuieli de capital	2.598.900	1.261.500	61.392,32	2,36%	4,87%
65.02	Învățământ	113.665.157	35.007.209	24.765.046,81	21,79%	70,74%
65.02.10	Cheltuieli de personal	67.610.000	18.577.000	18.229.494,00	26,96%	98,13%
65.02.20	Bunuri și servicii	19.800.875	6.336.917	4.448.233,75	22,46%	70,20%
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	300.000	200.000	40.000,00	13,33%	20,00%
65.02.55	Alte transferuri	3.513.000	878.000	0,00	0,00%	0,00%
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.791.290	3.391.290	593.997,02	15,67%	17,52%
65.02.57	Asistență socială	674.302	474.302	116.684,05	17,30%	24,60%
65.02.59	Burse	450.000	138.300	0,00	0,00%	0,00%
65.02.70	Cheltuieli investiții	17.525.690	5.011.400	1.336.637,99	7,63%	26,67%

81.02	Combustibili și energie	46.188.987	22.410.652	13.228.698,91	28,64%	59,03%
81.02.20	Bunuri și servicii	7.710.000	653.052	3.150,00	100,00%	200,00%
81.02.40	Subvenții	17.921.400	10.080.000	4.200.000,00	23,44%	41,67%
81.02.70	Cheltuieli de capital	7.867.587	3.367.600	820.152,81	10,42%	24,35%
81.02.81	Rambursări de credite	12.690.000	8.310.000	8.205.396,10	64,66%	98,74%
83.02	Agricultură, silvicultură	24.000	24.000	0,00	0,00%	0,00%
83.02.20	Bunuri și servicii	24.000	24.000	0,00	0,00%	0,00%
84.02	Transporturi	55.608.817	20.444.931	4.612.125,40	8,29%	22,56%
84.02.20	Bunuri și servicii	20.279.600	10.279.600	2.450.605,22	12,08%	23,84%
84.02.40	Subvenții	4.627.150	3.300.000	1.259.274,00	27,21%	38,16%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	14.206.621	3.804.885	351.576,27	2,47%	9,24%
84.02.70	Cheltuieli de capital	15.245.446	2.746.446	252.981,68	1,66%	9,21%
84.02.81	Rambursări de credite	1.250.000	314.000	297.688,23	23,82%	94,81%



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

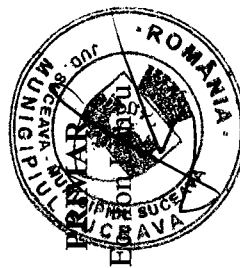
ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2016

	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	388.095.064	134.592.544	68.835.706,97
	Cheptuiei- Secțiunea de funcționare	262.817.742	98.802.319	62.708.235,80
51.02	Autorități executive	12.020.760	4.038.000	3.291.435,68
51.02.10	Cheptuiei de personal	8.670.000	2.204.500	2.175.731
51.02.20	Bunuri și servicii	3.350.760	1.833.500	1.115.705
54.02	Alte servicii publice generale	1.593.729	277.649	232.488,84
54.02.10	Cheptuiei de personal	1.210.000	219.670	214.285
54.02.20	Bunuri și servicii	321.000	38.750	18.204
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	62.729	19.229	0
55.02	Dobânzi	6.637.000	2.093.000	1.178.895,02
55.02.20	Bunuri și servicii	172.000	172.000	53.126,92
55.02.30	Dobânzi	6.465.000	1.921.000	1.125.768,10
61.02	Ordine publică și siguranță națională	5.701.000	1.855.750	1.448.365,01
61.02.10	Cheptuiei de personal	4.656.000	1.193.300	1.131.871,00
61.02.20	Bunuri și servicii	995.000	612.450	316.494,01
61.02.59	Alte cheptuiei	50.000	50.000	0
65.02	Invățământ	92.348.177	26.604.519	22.834.412
65.02.10	Cheptuiei de personal	67.610.000	18.577.000	18.229.494,00
65.02.20	Bunuri și servicii	19.800.875	6.336.917	4.448.233,75
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	300.000	200.000	40.000,00
65.02.55	Alte transferuri	3.513.000	878.000	0,00
65.02.57	Asistență socială	674.302	474.302	116.684,05
65.02.59	Burse	450.000	138.300	0,00
66.02	Sănătate	5.750.000	1.270.375	1.124.977,00
66.02.10	Cheptuiei de personal	2.565.000	720.850	603.726,00
66.02.20	Bunuri și servicii	185.000	49.525	21.251,00
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	500.000	500.000,00
67.02	Cultură, recreere și religie	18.643.000	6.944.846	2.832.466
67.02.10	Cheptuiei de personal	3.230.000	866.150	856.560,00
67.02.20	Bunuri și servicii	4.255.100	2.469.896	1.100.528,88
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.390.000	158.900	10.000,00
67.02.59	Alte cheptuiei	9.767.900	3.449.900	865.377,43
67.02.85	Piați efect în anii prec și recuperate	0	0	
68.02	Asigurări și asistență socială	17.122.980	5.107.833	4.356.847,66
68.02.10	Cheptuiei de personal	10.366.000	2.643.425	2.560.536,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.730.500	1.141.908	598.831,66

Denumirea activitatii				Bugetul		Total	
				2017		2018	
68.02.57	Asistență socială			3.791.480	1.217.500		1.176.669,00
68.02.59	Alte cheltuieli			235.000	105.000		20.811,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică			16.351.000	7.329.465		4.788.907,28
70.02.10	Cheltuieli de personal			3.073.000	783.925		762.558,00
70.02.20	Bunuri și servicii			12.814.000	6.081.540		3.562.656,34
70.02.55	Alte transferuri			0	0		0,00
70.02.81	Rambursări de credite			464.000	464.000		463.692,94
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			0	0		
74.02	Protecția mediului			22.147.946	10.320.230		4.203.327,65
74.02.20	Bunuri și servicii			20.047.946	10.320.230		4.203.327,65
74.02.81	Rambursări de credite			2.100.000	0		0,00
81.02	Combustibili și energie			38.321.400	19.043.052		12.408.546,10
81.02.20	Bunuri și servicii			7.710.000	653.052		3.150,00
81.02.40	Subvenții			17.921.400	10.080.000		4.200.000,00
81.02.81	Rambursări de credite			12.690.000	8.310.000		8.205.396,10
83.02	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare			24.000	24.000		0,00
83.02.20	Bunuri și servicii			24.000	24.000		0,00
84.02	Transporturi			26.156.750	13.893.600		4.007.567,45
84.02.20	Bunuri și servicii			20.279.600	10.279.600		2.450.605,22
84.02.40	Subvenții			4.627.150	3.300.000		1.259.274,00
84.02.59	Alte cheltuieli			0	0		0,00
84.02.81	Rambursări de credite			1.250.000	314.000		297.688,23



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian

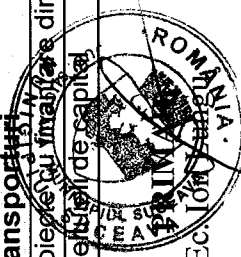
EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2016

	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	388.095.064	134.592.544	68.835.706,97
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	125.277.322	35.790.225	6.127.471,17
51.02	Autorități executive	738.420	146.200	0,00
51.02.71	Cheltuieli investiții	738.420	146.200	0,00
61.02	Ordine publică și siguranță națională	2.598.900	1.261.500	61.392,32
61.02.70	Cheltuieli de capital	2.598.900	1.261.500	61.392,32
65.02	Invățământ	21.316.980	8.402.690	1.930.635,01
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.791.290	3.391.290	593.997,02
65.02.70	Cheltuieli investiții	17.525.690	5.011.400	1.336.637,99
66.02	Sănătate	24.800	0	0,00
66.02.70	Cheltuieli investiții	24.800	0	0,00
67.02	Cultură, recreere și religie	11.619.827	4.525.168	1.497.597,92
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	110.000	20.000	0,00
67.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.911.835	968.835	7.780,37
67.02.70	Cheltuieli de capital	9.597.992	3.536.333	1.489.817,55
68.02	Asig. și asistență socială	43.500	35.000	0,00
68.02.70	Cheltuieli de capital	43.500	35.000	0,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	47.133.004	9.209.399	566.380,16
70.02.55	Alte transferuri	7.898.000	1.934.000	0,00
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	26.919.948	5.383.989	21.124,90
70.02.70	Cheltuieli de capital	12.315.056	1.891.410	545.255,26
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0,00
74.02	Protecția mediului	3.279.237	1.866.337	646.755,00
74.02.55	Alte transferuri	3.079.237	1.666.337	646.755,00
74.02.70	Cheltuieli de capital	200.000	200.000	0,00
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	1.203.000	425.000	0,00
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.203.000	425.000	0,00
81.02	Combustibili și energie	7.867.587	3.367.600	820.152,81
81.02.70	Cheltuieli de capital	7.867.587	3.367.600	820.152,81
84.02	Transporturi	29.452.067	6.551.331	604.557,95
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	14.206.621	3.804.885	351.576,27
84.02.70	Cheltuieli de capital	15.245.446	2.746.446	252.981,68

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Năideanu

ȘEF BIROU/BUGET,
Ec. Mirela Soțian



EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I 2016

	TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	10.143.272	3.141.042	2.424.212	23,90%	77,18%
	Venituri- Secțiunea de funcționare	9.849.772	3.049.542	2.408.212	24,45%	78,97%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	293.500	91.500	16.000	5,45%	17,49%
30.10	Venituri din proprietate	218.163	93.253	47.375,00	21,72%	50,80%
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	218.163	93.253	47.375,00	21,72%	50,80%
33.10	Venituri din prestări de servicii și alte activități	8.115.109	2.663.889	2.008.504,00	24,75%	75,40%
33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	2.435.350	553.780	527.168,00	21,65%	95,19%
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	5.000	1.500	1.110	22,20%	74,00%
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	5.274.759	2.031.609	1.441.057	27,32%	70,93%
33.10.16	Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	90.000	40.000	19.098	21,22%	47,75%
33.10.17	Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	27.000	12.000	0	0,00%	-
33.10.19	Venituri din serbări și spectacole școlare	200.000	0	0		
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	83.000	25.000	20.071	24,18%	80,28%
36.10	Diverse venituri	10.000	5.000	184,00	1,84%	3,68%
36.10.50	Alte venituri	10.000	5.000	184	1,84%	3,68%
37.10.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-183.500	-71.500	-16.000	8,72%	22,38%
37.10.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	183.500	71.500	16.000	8,72%	22,38%
40.10	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	124.676	-	-
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	124.676	-	-
41.10	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	193.473	-	-
41.10.06	Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	193.473,00	-	-
43.10	Subvenții de la bugetul de stat	1.800.000	378.900	50.000	2,78%	13,20%
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	1.690.000	358.900	50.000,00	2,96%	13,93%
43.10.19	Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	110.000	20.000			



DIRECTOR EXECUTIV,
 Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
 Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUTIA CHELTUIELOR BUGETULUI INSTITUTIILOR FINANATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

TRIMESTRUL I, 2016

TOTAL CHELTUIELI Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii						
	10.435.161	3.432.931	1.853.687	17,76%	54,00%	
Cheltuieli- Sectiunea de functionare	10.141.661	3.341.431	1.839.299	18,14%	55,05%	
Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare	293.500	91.500	14.388	4,90%	15,72%	
65.10 Învățământ	8.725.161	3.249.031	1.849.755,00	21,20%	56,93%	
65.10.10 Cheltuieli de personal	1.767.640	451.950	347.820,00	19,68%	76,96%	
65.10.20 Bunuri și servicii	6.767.021	2.723.581	1.487.547,00	21,98%	54,62%	
65.10.57 Asistență socială	7.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%	
65.10.70 Cheltuieli investiții	183.500	71.500	14.388,00	7,84%	20,12%	
67.10 Cultură, recreere și religie	1.700.000	178.900	3.932	0	2,20%	
67.10.10 Cheltuieli de personal	1.000.000	102.900	85,00	0,01%	0,08%	
67.10.20 Bunuri și servicii	590.000	56.000	3.847,00	0,65%	6,87%	
67.10.70 Cheltuieli investiții	110.000	20.000	0,00	0,00%	0,00%	
70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	10.000	5.000	0,00	0,00%	0,00%	
70.10.20 Bunuri și servicii	10.000	5.000	0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL CHELTUIELI Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii						
	10.435.161	3.432.931	1.853.687	17,76%	54,00%	
Cheltuieli- Sectiunea de functionare	10.141.661	3.341.431	1.839.299	18,14%	55,05%	
65.10 Învățământ	8.541.661	3.177.531	1.835.367,00	21,49%	57,76%	
65.10.10 Cheltuieli de personal	1.767.640	451.950	347.820,00	19,68%	76,96%	
65.10.20 Bunuri și servicii	6.767.021	2.723.581	1.487.547,00	21,98%	54,62%	
65.10.57 Asistență socială	7.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%	
67.10 Cultura, recreere și religie	1.590.000	158.900	3.932	0	2,47%	
67.10.10 Cheltuieli de personal	1.000.000	102.900	85,00	0,01%	0,08%	
67.10.20 Bunuri și servicii	590.000	56.000	3.847,00	0,65%	6,87%	
70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	10.000	5.000	0,00	0,00%	0,00%	
70.10.20 Bunuri și servicii	10.000	5.000	0,00	0,00%	0,00%	

