

2/15.05.2015

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 152115 din 21.04.2015 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2015 ;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2015, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Președinte de ședință,

Nr. _____ din _____



REFERAT
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2015

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare prevede următoarele:

- pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secțiunilor de funcționare ale bugetelor respective;
- în situația în care secțiunea de funcționare înregistrează deficit în cursul anului, ordonatorul principal de credite propune autorității deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale;
- ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, de funcționare și dezvoltare, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
 - a) să nu înregistreze plăți restante;
 - b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Veniturile bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2015 au fost realizate în sumă de 294.323.357 lei, aceasta reprezentând un procent de 28,58 % față de prevederile anului 2015.

Ponderea secțiunii de funcționare – cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului general este de 87,34 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare- cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 12,66%.

Excedentul bugetului general la data de 31.03.2015 este în sumă de **114.246.624 lei** și va fi utilizat pentru achitarea lucrărilor ce se vor executa până la sfârșitul anului 2015.

Din analiza bugetului general la data de 31.03.2015 rezultă că bugetul de funcționare – cheltuieli este realizat în procent de 21,90 % față de prevederile anului 2015 și există disponibil pentru achitarea lucrărilor care se vor realiza în următoarele luni. Plățile secțiunii de dezvoltare sunt realizate în procent de 4,92% .

La data de 31.03.2015 gradul de realizare a veniturilor bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile programate este de 29,57%.

Gradul de finanțare din veniturile proprii ale bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate la data de 31.03.2015 este de 68,79 %.

Față de cele arătate supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca execuția bugetului general la data de 31.03.2015, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4.

DIRECTOR EXECUTIV,
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU BUGET și
EXECUȚIE BUGETARĂ
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

VIZAT

ser. număr. contencios.

data

22.04.2015

semnatura



BUGETUL GENERAL PE ANUL 2015

Nr. crt.	Denumire indicatori	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
	BUGETUL GENERAL VENITURI	1,029,793,000	337,446,000	294,323,357
	BUGETUL DE FUNCȚIONARE	711,187,000	227,995,000	254,600,228
	BUGETUL DE DEZVOLTARE	318,606,000	109,451,000	39,723,129
	BUGETUL GENERAL CHELTUIELI	1,181,335,000	414,028,000	180,076,733
	BUGETUL DE FUNCȚIONARE	717,993,000	234,339,000	157,275,929
	BUGETUL DE DEZVOLTARE	463,342,000	179,689,000	22,800,804
	BUGETUL GENERAL – VENITURI	1,029,793,000	337,446,000	294,323,357
1	BUGETUL LOCAL	934,651,000	294,024,000	276,438,360
2	BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE	22,451,000	22,451,000	0
3	BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	98,933,000	30,532,000	21,685,457
	Transferuri între bugete (se scad)	26,242,000	9,561,000	3,800,460
	BUGETUL GENERAL – CHELTUIELI	1,181,335,000	414,028,000	180,076,733
1	BUGETUL LOCAL	1,071,453,000	356,358,000	167,521,360
2	BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE	22,451,000	22,451,000	0
3	BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	113,673,000	44,780,000	16,355,833
	Transferuri între bugete (se scad)	26,242,000	9,561,000	3,800,460
	Excedentul anilor precedenți	-151,542,000	-76,582,000	114,246,624

Director Executiv,

Olimpia Moigrădan

Șef Serviciu Buget
și Execuție Bugetară
Ștefania Mădăraș

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

Nr. crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
	TOTAL VENITURI, din care:	000102	934,651,000	294,024,000	276,438,360
	Venituri proprii	4802	556,597,000	193,536,000	190,172,054
I	Venituri curente	0002	733,707,000	258,627,000	257,176,898
A	Venituri fiscale	0003	683,170,000	241,470,000	242,353,177
A1	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital	0004	391,222,000	129,431,000	102,238,511
A1.2	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la pers. fizice	0006	391,222,000	129,431,000	102,238,511
	Impozit pe venit	0302	12,204,000	4,000,000	1,976,158
	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	379,018,000	125,431,000	100,262,353
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	358,923,000	120,408,000	94,460,829
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	20,095,000	5,023,000	5,801,524
A3	Impozite și taxe pe proprietate	0009	81,600,000	34,848,000	57,730,917
	Impozite și taxe pe proprietate	0702	20,095,000	34,848,000	57,730,917
	Impozit și taxă pe clădiri	070201	69,208,000	30,208,000	51,442,803
	Impozit și taxă pe teren	070202	7,827,000	2,775,000	5,190,157
	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	070203	4,565,000	1,865,000	1,097,957
A4	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0010	208,916,000	76,791,000	81,926,905
	Sume defalcate din TVA	1102	177,110,000	65,091,000	65,091,000
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor	110202	175,320,000	64,554,000	64,554,000
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,790,000	537,000	537,000
	Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	1202	896,000	296,000	192,461
	Taxe pe servicii specifice	1502	855,000	355,000	368,923
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1602	30,055,000	11,049,000	16,274,521
	Impozit pe mijloacele de transport	160202	23,598,000	8,598,000	14,177,081
	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160203	6,449,000	2,449,000	2,093,033
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	160250	8,000	2,000	4,407
A6	Alte impozite și taxe fiscale	0011	1,432,000	400,000	456,844
C	Venituri nefiscale	0012	50,537,000	17,157,000	14,823,721
CI	Venituri din proprietate	0013	15,774,000	5,774,000	6,117,406
	Venituri din proprietate	3002	15,774,000	5,774,000	6,117,406
	Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub	300201	0	0	0
	Venituri din concesiuni și închirieri	300205	15,774,000	5,774,000	6,117,406

Nr. crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
C2	Vânzări de bunuri și servicii	0014	34,763,000	11,383,000	8,706,315
	Venituri din prestări de servicii și alte activități	3302	8,711,000	2,931,000	2,004,587
	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	3402	2,390,000	690,000	628,596
	Amenzi, penalități și confiscări	3502	11,294,000	4,094,000	3,485,473
	Diverse venituri	3602	12,368,000	3,668,000	2,369,079
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	3702	0	0	218,580
	Donații și sponsorizări	37.02.01	0	0	218,580
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.03	-91,616,000	-51,616,000	-20,000,000
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	91,616,000	51,616,000	20,000,000
II	Venituri din capital	0015	0	0	238,736
III	Excedentul anului precedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	400214	0	0	-1,934,000
IV	Subvenții	0017	51,944,000	7,479,000	7,659,166
	Subvenții de la bugetul de stat	4202	51,944,000	7,479,000	7,659,166
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare	420220	50,000,000	7,000,000	6,622,193
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	420234	58,000	8,000	5,334
	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	420241	20,000	5,000	4,754
	Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	420254	0		
	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	420262	1,866,000	466,000	1,026,885
V	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțării	4502	149,000,000	27,918,000	13,297,560
	TOTAL CHELTUIELI , din care:	total	1,071,453,000	356,358,000	167,521,360
1	Autorități publice și acțiuni externe	5102	90,279,000	23,708,000	14,070,748
	- cheltuieli de personal	5102.10	21,016,000	6,245,000	5,399,770
	- bunuri și servicii	5102.20	54,563,000	12,013,000	7,822,223
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	5102.56	0	0	0
	- cheltuieli de capital	5102.70	14,700,000	5,450,000	848,755
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	5102.85	0	0	0
2	Alte servicii publice generale	5402	5,870,000	2,417,000	494,557
	- cheltuieli de personal	5402.10	1,575,000	507,000	423,863
	- bunuri și servicii	5402.20	2,295,000	910,000	70,694
	- fonduri de rezervă	5402.50	2,000,000	1,000,000	0
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	5502	20,300,000	5,075,000	4,726,530
	- bunuri și servicii	5502.20	300,000	75,000	73,489
	-dobânzi	5502.30	20,000,000	5,000,000	4,653,041
4	Ordine publică și siguranță națională	6102	13,850,000	4,429,000	1,901,148
	- cheltuieli de personal	6102.10	6,441,000	2,726,000	1,648,170
	- bunuri și servicii	6102.20	6,409,000	1,203,000	248,792
	- cheltuieli de capital	6102.70	1,000,000	500,000	4,186
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6102.85	0	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
5	Învățământ	6502	236,272,000	90,535,000	63,803,950
	- cheltuieli de personal	6502.10	137,772,000	52,964,000	46,752,979
	- bunuri și servicii	6502.20	46,536,420	18,986,420	9,404,016
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6502.56	20,362,000	6,722,000	912,661
	- asistență socială	6502.57	10,803,000	3,929,000	3,141,513
	- burse	6502.59	9,400,000	3,628,000	2,609,969
	- cheltuieli de capital	6502.70	11,446,000	4,353,000	1,030,233
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6502.85	-47,420	-47,420	-47,421
6	Sănătate	6602	48,039,000	16,877,000	4,695,686
	- cheltuieli de personal	6602.10	5,629,000	1,650,000	1,441,951
	- bunuri și servicii	6602.20	1,680,000	197,000	6,088
	- transferuri	6602.51	14,600,000	6,000,000	2,104,455
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6602.56	25,500,000	8,750,000	1,143,192
	- cheltuieli de capital	6602.70	630,000	280,000	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6602.85	0	0	0
7	Cultură, recreere și religie	6702	38,599,000	9,034,000	2,185,953
	- bunuri și servicii	6702.20	18,005,530	5,005,530	1,658,821
	- transferuri între unități ale administrației publice	6702.51	1,989,000	520,000	352,168
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6702.56	50,000	14,000	0
	- cheltuieli de capital	6702.70	13,435,000	3,500,000	180,494
	- rambursări de credite interne	6702.81	5,125,000		0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6702.85	-5,530	-5,530	-5,530
8	Asigurări și asistență socială	6802	74,328,000	23,482,000	13,062,110
	- cheltuieli de personal	6802.10	15,669,000	4,745,000	4,304,743
	- bunuri și servicii	6802.20	14,229,600	4,110,600	1,036,489
	- transferuri între unități ale administrației publice	6802.51	11,503,000	4,066,000	2,101,647
	- alte transferuri	6802.55	0	0	0
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6802.56	10,898,000	4,434,000	1,621,547
	- asistență socială	6802.57	18,667,000	4,780,000	4,355,645
	- cheltuieli de capital	6802.70	4,010,000	1,995,000	290,639
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6802.85	-648,600	-648,600	-648,600
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7002	150,488,000	54,715,000	8,620,102
	- bunuri și servicii	7002.20	32,375,391	13,535,391	3,984,864
	- transferuri între unități ale administrației publice	7002.51	2,000,000	0	0
	- alte transferuri	7002.55	8,438,000	4,000,000	0
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	7002.56	78,842,000	28,855,000	3,850,840
	-alte cheltuieli	7002.59	0	0	0
	- cheltuieli de capital	7002.70	25,598,000	8,500,000	959,789
	- rambursări de credite interne	7002.81	3,410,000	0	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	7002.85	-175,391	-175,391	-175,391
10	Protecția mediului	7402	45,530,000	11,350,000	6,328,909
	- bunuri și servicii	7402.20	37,500,000	8,600,000	6,328,909
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	7402.56	4,000,000	1,000,000	0
	- cheltuieli de capital	7402.70	4,030,000	1,750,000	0

Nr. crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
11	Combustibili și energie	8102	41,300,000	21,500,000	14,949,880
	- subvenții	8102.40	37,800,000	20,000,000	15,237,454
	- transferuri	8102.51	0	0	0
	- alte transferuri	8102.55	3,787,574	1,787,573	0
	- cheltuieli de capital	8102.70	0	0	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	8102.85	-287,574	-287,573	-287,574
12	Agricultură, Silvicultură	8302	300,000	100,000	7,035
	- bunuri și servicii	8302.20	300,000	100,000	7,035
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	8302.85	0	0	0
13	Transporturi	8402	306,298,000	93,136,000	32,674,752
	- bunuri și servicii	8402.20	70,022,320	16,822,320	10,655,681
	- subvenții	8402.40	0	0	0
	- alte transferuri	8402.55	14,165,000	5,000,000	2,064,847
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	8402.56	131,231,000	39,631,000	8,989,708
	- asistență socială	8402.57	37,000,000	10,000,000	8,635,516
	- cheltuieli de capital	8402.70	50,492,000	20,000,000	646,774
	- rambursări de credite	8402.81	3,410,000	1,705,000	1,704,546
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	8402.85	-22,320	-22,320	-22,320
	Excedentul anilor precedenți		-136,802,000	-62,334,000	108,917,000

BUGETUL LOCAL DE FUNCȚIONARE PE ANUL 2015

Nr. crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
	VENITURI DE FUNCȚIONARE, din care:	0001	642,169,000	207,024,000	237,186,986
	Venituri proprii	4802	556,597,000	193,536,000	191,867,318
I	Venituri curente	0002	642,091,000	207,011,000	237,176,898
A	Venituri fiscale	0003	683,170,000	241,470,000	242,353,177
A1	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital	0004	391,222,000	129,431,000	102,238,511
A1.1	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice	0005	0	0	0
A1.2	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice	0006	391,222,000	129,431,000	102,238,511
	Impozit pe venit	0302	12,204,000	4,000,000	1,976,158
	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	379,018,000	125,431,000	100,262,353
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	358,923,000	120,408,000	94,460,829
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	20,095,000	5,023,000	5,801,524
A2	Impozit pe salarii - restante din anii precedenți	0602	0	0	0
A3	Impozite și taxe pe proprietate	0009	81,600,000	34,848,000	57,730,917
	Impozite și taxe pe proprietate	0702	81,600,000	34,848,000	57,730,917
	Impozit și taxă pe clădiri	070201	69,208,000	30,208,000	51,442,803
	Impozit și taxă pe teren	070202	7,827,000	2,775,000	5,190,157

Nr. crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	070203	4,565,000	1,865,000	1,097,957
A4	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0010	208,916,000	76,791,000	81,926,905
	Sume defalcate din TVA	1102	177,110,000	65,091,000	65,091,000
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor	110202	175,320,000	64,554,000	64,554,000
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,790,000	537,000	537,000
	Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	1202	896,000	296,000	192,461
	Taxe pe servicii specifice	1502	855,000	355,000	368,923
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1602	30,055,000	11,049,000	16,274,521
	Impozit pe mijloacele de transport	160202	23,598,000	8,598,000	14,177,081
	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160203	6,449,000	2,449,000	2,093,033
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	160250	8,000	2,000	4,407
A6	Alte impozite și taxe fiscale	0011	1,432,000	400,000	456,844
C	Venituri nefiscale	0012	-41,079,000	-34,459,000	-5,176,279
C1	Venituri din proprietate	0013	15,774,000	5,774,000	6,117,406
	Venituri din proprietate	3002	15,774,000	5,774,000	6,117,406
	Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale	300201	0		0
	Venituri din concesiuni și închirieri	300205	15,774,000	5,774,000	6,117,406
	Venituri din dividende	300208	0		0
C2	Vânzări de bunuri și servicii	0014	-56,853,000	-40,233,000	-11,293,685
	Venituri din prestări de servicii și alte activități	3302	8,711,000	2,931,000	2,004,587
	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	3402	2,390,000	690,000	628,596
	Amenzi, penalități și confiscări	3502	11,294,000	4,094,000	3,485,473
	Diverse venituri	3602	12,368,000	3,668,000	2,369,079
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	3702	-91,616,000	-51,616,000	-19,781,420
	Donații și sponsorizări	37.02.01	0		218,580
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.03	-91,616,000	-51,616,000	-20,000,000
IV	Subvenții	0017	78,000	13,000	10,088
	Subvenții de la bugetul de stat	4202	78,000	13,000	10,088
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	420234	58,000	8,000	5,334
	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	420241	20,000	5,000	4,754
	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE:	TOTAL	642,169,000	207,024,000	145,122,813
1	Autorități publice și acțiuni externe	5102	75,579,000	18,258,000	13,221,993
	- cheltuieli de personal	5102.10	21,016,000	6,245,000	5,399,770
	- bunuri și servicii	5102.20	54,563,000	12,013,000	7,822,223
	- rambursări de credite interne	5102.81	0	0	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	5102.85	0	0	0
2	Alte servicii publice generale	5402	5,870,000	2,417,000	494,557
	- cheltuieli de personal	5402.10	1,575,000	507,000	423,863
	- bunuri și servicii	5402.20	2,295,000	910,000	70,694
	- fonduri de rezervă	5402.50	2,000,000	1,000,000	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	5402.85	0	0	0
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	5502	20,300,000	5,075,000	4,726,530
	- bunuri și servicii	5502.20	300,000	75,000	73,489
	-dobânzi	5502.30	20,000,000	5,000,000	4,653,041

Nr. crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
4	Ordine publică și siguranță națională	6102	12,850,000	3,929,000	1,896,962
	- cheltuieli de personal	6102.10	6,441,000	2,726,000	1,648,170
	- bunuri și servicii	6102.20	6,409,000	1,203,000	248,792
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6102.85	0	0	0
	Din total capitol:				
5	Învățământ	6502	204,464,000	79,460,000	61,861,056
	- cheltuieli de personal	6502.10	137,772,000	52,964,000	46,752,979
	- bunuri și servicii	6502.20	46,536,420	18,986,420	9,404,016
	- asistență socială	6502.57	10,803,000	3,929,000	3,141,512
	- burse	6502.59	9,400,000	3,628,000	2,609,969
	- rambursări de credite interne	6502.81	0		0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6502.85	-47,420	-47,420	-47,420
6	Sănătate	6602	18,309,000	5,847,000	3,420,039
	- cheltuieli de personal	6602.10	5,629,000	1,650,000	1,441,951
	- bunuri și servicii	6602.20	1,680,000	197,000	6,088
	-transferuri	6602.51	11,000,000	4,000,000	1,972,000
	-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6602.85	0		0
	Din total capitol:				
7	Cultură, recreere și religie	6702	24,757,000	5,420,000	1,995,459
	- cheltuieli de personal	6702.10	0		0
	- bunuri și servicii	6702.20	18,005,530	5,005,530	1,658,821
	- transferuri între unități ale administrației publice	6702.51	1,632,000	420,000	342,168
	- rambursari de credite interne	6702.81	5,125,000	0	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6702.85	-5,530	-5,530	-5,530
	Din total capitol:				
8	Asigurări și asistență socială	6802	58,420,000	16,053,000	11,149,923
	- cheltuieli de personal	6802.10	15,669,000	4,745,000	4,304,743
	- bunuri și servicii	6802.20	14,229,600	4,110,600	1,036,488
	- transferuri între unități ale administrației publice	6802.51	10,503,000	3,066,000	2,101,647
	- asistență socială	6802.57	18,667,000	4,780,000	4,355,645
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6802.85	-648,600	-648,600	-648,600
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7002	35,610,000	13,360,000	3,809,473
	- bunuri și servicii	7002.20	32,375,391	13,535,391	3,984,864
	- transferuri între unități ale administrației publice	7002.51	0	0	0
	- alte transferuri	7002.55	0	0	0
	-alte cheltuieli	7002.59	0	0	0
	- rambursari de credite interne	7002.81	3,410,000	0	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	7002.85	-175,391	-175,391	-175,391
10	Protecția mediului	7402	37,500,000	8,600,000	6,328,909
	- bunuri și servicii	7402.20	37,500,000	8,600,000	6,328,909
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	7402.85	0		0
11	Combustibili și energie	8102	37,800,000	20,000,000	15,237,454
	- subvenții	8102.40	37,800,000	20,000,000	15,237,454
	- transferuri	8102.51	0		0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	8102.85	0		0
12	Agricultură, Silvicultură	8302	300,000	100,000	7,035
	- bunuri și servicii	8302.20	300,000	100,000	7,035
13	Transporturi	8402	110,410,000	28,505,000	20,973,423
	- bunuri și servicii	8402.20	70,022,320	16,822,320	10,655,681
	- subvenții	8402.40	0		0
	- asistență socială	8402.57	37,000,000	10,000,000	8,635,516
	- rambursări de credite	8402.81	3,410,000	1,705,000	1,704,546
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	8402.85	-22,320	-22,320	-22,320

BUGETUL LOCAL DE DEZVOLTARE PE ANUL 2015

Nr. crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
	VENITURI DE DEZVOLTARE, din care:	0001	292,482,000	87,000,000	39,251,374
	Venituri proprii	4802	0		238,736
I	Venituri curente	0002	91,616,000	51,616,000	20,000,000
A	Venituri fiscale	0003	0		0
C	Venituri nefiscale	0012	91,616,000	51,616,000	20,000,000
C2	Vânzări de bunuri și servicii	0014	91,616,000	51,616,000	0
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	3702	91,616,000	51,616,000	20,000,000
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	91,616,000	51,616,000	20,000,000
II	Venituri din capital	0015			238,736
III	Excedentul anului precedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	400214	0		-1,934,000
IV	Subvenții	0017	51,866,000	7,466,000	7,649,078
	Subvenții de la bugetul de stat	4202	51,866,000	7,466,000	7,649,078
	Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	420212			0
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare	420220	50,000,000	7,000,000	6,622,193
	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	420262	1,866,000	466,000	1,026,885
V	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțării	4502	149,000,000	27,918,000	13,297,560
	Cheltuieli de dezvoltare- total, din care:	TOTAL	429,284,000	149,334,000	22,398,547
1	Autorități publice și acțiuni externe	5102	14,700,000	5,450,000	848,755
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	51.02.56	0	0	0
	- cheltuieli de capital	51.02.70	14,700,000	5,450,000	848,755
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	5102.85	0	0	0
2	Ordine publică și siguranță națională	6102	1,000,000	500,000	4,186
	- cheltuieli de capital	61.02.70	1,000,000	500,000	4,186
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6102.85	0	0	0
3	Învățământ	6502	31,808,000	11,075,000	1,942,894
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6502.56	20,362,000	6,722,000	912,661
	- cheltuieli de capital	6502.70	11,446,000	4,353,000	1,030,233
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6502.85	0	0	0
4	Sănătate	6602	29,730,000	11,030,000	1,275,647
	- transferuri între unități ale administrației publice	6602.51	3,600,000	2,000,000	132,455
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6602.56	25,500,000	8,750,000	1,143,192
	- cheltuieli de capital	6602.70	630,000	280,000	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6602.85	0	0	0
5	Cultură, recreere și religie	6702	13,842,000	3,614,000	190,494
	- transferuri între unități ale administrației publice	6702.51	357,000	100,000	10,000
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6702.56	50,000	14,000	0
	- cheltuieli de capital	6702.70	13,435,000	3,500,000	180,494
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6702.85	0	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
6	Asigurări și asistență socială	6802	15,908,000	7,429,000	1,912,186
	- transferuri între unități ale administrației publice	6802.51	1,000,000	1,000,000	0
	- alte transferuri	6802.55	0	0	0
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6802.56	10,898,000	4,434,000	1,621,547
	- cheltuieli de capital	6802.70	4,010,000	1,995,000	290,639
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7002	114,878,000	41,355,000	4,810,629
	- transferuri între unități ale administrației publice	7002.51	2,000,000	0	0
	- alte transferuri	7002.55	8,438,000	4,000,000	0
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	7002.56	78,842,000	28,855,000	3,850,840
	- cheltuieli de capital	7002.70	25,598,000	8,500,000	959,789
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	7002.85	0	0	
8	Protecția mediului	7402	8,030,000	2,750,000	0
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	7402.56	4,000,000	1,000,000	0
	- cheltuieli de capital	7402.70	4,030,000	1,750,000	0
9	Combustibili și energie	8102	3,500,000	1,500,000	-287,573
	- alte transferuri	8102.55	3,787,573	1,787,573	0
	- cheltuieli de capital	8102.70	0	0	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	8102.85	-287,573	-287,573	-287,573
10	Transporturi	8402	195,888,000	64,631,000	11,701,329
	- alte transferuri	8402.55	14,165,000	5,000,000	2,064,847
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	8402.56	131,231,000	39,631,000	8,989,708
	- cheltuieli de capital	8402.70	50,492,000	20,000,000	646,774
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	8402.85	0	0	0
12	Excedentul anilor precedenți		-136,802,000	-62,334,000	16,852,827

Director Executiv,

Olimpia Moigrădan

Șef Serviciu Buget
și Execuție Bugetară
Ștefania Mădăraș

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE PE ANUL 2015

lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
I	CREDITE INTERNE	5007	22,451,000	22,451,000	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	22,451,000	22,451,000	0
	ACTIVE NEFINANCIARE	71	22,451,000	22,451,000	0
3	Transporturi	8407	22,451,000	22,451,000	0
	Active nefinanciare	71	22,451,000	22,451,000	0

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu Buget
şi Execuție Bugetară
Ştefania Mădăraş

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2015**

lei

Nr.crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Încasări/Plăți 31.03.2015
I	VENITURI TOTALE	000110	98,933,000	30,532,000	21,685,457
1	Venituri curente	0010	72,691,000	20,971,000	17,230,858
2	Venituri din capital				654,139
3	Subvenții pentru instituții publice	4310	26,242,000	9,561,000	3,800,460
II	CHELTUIELI TOTALE	5010	113,673,000	44,780,000	16,355,833
1	Alte servicii publice generale	5410	10,482,000	3,123,000	1,365,088
	- Cantina de Ajutor Social și Pensiune	541050	10,482,000	3,123,000	1,365,088
2	Învățământ	6510	18,207,000	7,685,000	3,023,902
3	Sănătate	6610	54,350,000	20,291,000	9,248,115
	- Spitalul Clinic Municipal	66100601	54,350,000	20,291,000	9,248,115
4	Cultură, recreere și religie	6710	2,163,000	573,000	236,848
	- Casa municipală de cultură	67100306	881,000	222,000	64,219
	- Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive	671050	1,282,000	351,000	172,629
5	Asigurări și Asistență socială	6810	7,809,000	3,197,000	1,173,810
	-Cantina de Ajutor Social și Pensiune	68105050	7,809,000	3,197,000	1,173,810
6	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7010	20,662,000	9,911,000	1,308,070
	- Serviciul Administrare parcuri	701050	20,662,000	9,911,000	1,308,070
	Excedentul anilor precedenți		-14,740,000	-14,248,000	5,329,624

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2015
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE**

lei

Nr.crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2015	Buget 31.03.2015	Buget 2015
I	VENITURI TOTALE	000110	88,303,000	27,432,000	21,071,247
1	Venituri curente, din care:	0010	69,018,000	20,971,000	16,769,115
2	Venituri din capital				644,127
3	Subvenții pentru instituții publice	4310	19,285,000	6,461,000	3,658,005
II	CHELTUIELI TOTALE	5010	95,109,000	33,776,000	15,811,121
1	Alte servicii publice generale	5410	10,482,000	3,123,000	1,365,088
	- Cantina de Ajutor Social și Pensiune	541050	10,482,000	3,123,000	1,365,088
2	Învățământ	6510	18,000,000	7,508,000	3,017,132
3	Sănătate	6610	50,750,000	18,291,000	9,175,949
	- Spitalul Clinic Municipal	66100601	50,750,000	18,291,000	9,175,949
4	Cultură, recreere și religie	6710	1,806,000	473,000	232,815
	- Casa municipală de cultură	67100306	824,000	197,000	64,219
	-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive	671050	982,000	276,000	168,596
5	Asigurări și Asistență socială	6810	6,809,000	2,197,000	1,173,810
	-Cantina de Ajutor Social și Pensiune	68105050	6,809,000	2,197,000	1,173,810
6	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7010	7,262,000	2,184,000	846,327
	- Serviciul public de administrare parcări	701050	7,262,000	2,184,000	846,327
	Excedentul anilor precedenți		-6,806,000	-6,344,000	5,260,126

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2015
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE**

lei

Nr.crt.	Denumire indicatori	cod	Buget 2014	Buget 31.03.2015	Buget 2015
I	VENITURI TOTALE	000110	10,630,000	3,100,000	614,210
1	Venituri curente	0010	3,673,000	0	461,743
2	Venituri din capital				10,012
3	Subvenții pentru instituții publice	4310	6,957,000	3,100,000	142,455
II	CHELTUIELI TOTALE	5010	18,564,000	11,004,000	544,712
1	Alte servicii publice generale	5410	0	0	0
	- Cantina de Ajutor Social și Pensiune	541050	0	0	0
2	Învățământ	6510	207,000	177,000	6,770
3	Sănătate	6610	3,600,000	2,000,000	72,166
	- Spitalul Clinic Municipal	66100601	3,600,000	2,000,000	72,166
4	Cultură, recreere și religie	6710	357,000	100,000	4,033
	- Casa municipală de cultură	67100306	57,000	25,000	0
	-Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale și sportive	671050	300,000	75,000	4,033
5	Asigurări și Asistență socială	6810	1,000,000	1,000,000	0
	-Cantina de Ajutor Social și Pensiune	68105050	1,000,000	1,000,000	0
6	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7010	13,400,000	7,727,000	461,743
	- Serviciul public de administrare parcări	701050	13,400,000	7,727,000	461,743
	Excedentul anilor precedenți		-7,934,000	-7,904,000	69,498

Director Executiv,

Olimpia Moigrădan

Șef Serviciu Buget
și Execuție Bugetară
Ștefania Mădăraș