

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 DEFALCAT PE INSTITUTII

| DENUMIRE INDICATORI | COD | BUGET 2014 | REALIZAT 31.12.2014 | PROPUNERE BUGET LOCAL 2015 | | din care pe surse ale bugetului local | | | | Grad crestere 2015/2014 (%) |
|---|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante | Venituri proprii | TVA | FEN | Subv | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5=3/2 |
| CHELTUIELI TOTALE | | 434.578 | 262.986 | 399.078,02 | 7.337,00 | 111.581,00 | 69.174,02 | 216.048 | 2.275 | 151,75% |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | | 187.189 | 174.336 | 162.214,02 | 7.301,00 | 90.765,00 | 69.174,02 | 0 | 2.275 | 93,05% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 182.623 | 171.180 | 155.710,02 | 7.301,00 | 84.261,00 | 69.174,02 | 0 | 2.275 | 90,96% |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 92.408 | 91.785 | 80.611,00 | 0,00 | 19.373,00 | 59.281,00 | 0 | 1.957 | 87,83% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 77.969 | 68.140 | 64.317,02 | 7.301,00 | 57.306,00 | 6.693,02 | 0 | 318 | 94,39% |
| DOBANZI | 30 | 2.021 | 2.018 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0 | 0 | 79,29% |
| SUBVENTII | 40 | 1.072 | 987 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0 | 0 | 91,19% |
| FOND DE REZERVA | 50 | 600 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 5.979 | 5.961 | 4.500,00 | 0,00 | 1.300,00 | 3.200,00 | 0 | 0 | 75,49% |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 2.574 | 2.289 | 3.182,00 | 0,00 | 3.182,00 | 0,00 | 0 | 0 | 139,01% |
| RAMBURSĂRI DE CREDITE | 81 | 4.566 | 4.369 | 6.504,00 | 0,00 | 6.504,00 | 0,00 | 0 | 0 | 148,87% |
| PLATI DIN ANII PRECEDENTI | 85 | 0 | -1.213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | | 247.389 | 88.650 | 236.864,00 | 36,00 | 20.816,00 | 0,00 | 216.048 | 0 | 267,19% |
| PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA | 56 | 227.194 | 71.104 | 227.068,00 | 36,00 | 11.020,00 | 0,00 | 216.048 | 0 | 319,35% |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 20.195 | 17.585 | 9.796,00 | 0,00 | 9.796,00 | 0,00 | 0 | 0 | 55,71% |
| PLATI DIN ANII PRECEDENTI | 85 | 0 | -39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| CHELTUIELI TOTALE PRIMARIE | | 287.530 | 128.049 | 273.198,00 | 3.640,00 | 62.271,00 | 400,00 | 210.527 | 0 | 213,35% |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | | 48.098 | 42.800 | 46.091,00 | 3.640,00 | 45.691,00 | 400,00 | 0 | 0 | 107,69% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 43.532 | 39.173 | 39.587,00 | 3.640,00 | 39.187,00 | 400,00 | 0 | 0 | 101,06% |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 5.398 | 5.383 | 5.225,00 | 0,00 | 4.975,00 | 250,00 | 0 | 0 | 97,06% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 32.167 | 28.714 | 28.380,00 | 3.640,00 | 28.230,00 | 150,00 | 0 | 0 | 98,84% |
| DOBANZI | 30 | 2.021 | 2.018 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0 | 0 | 79,29% |
| SUBVENTII | 40 | 1.072 | 987 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0 | 0 | 91,19% |
| FOND DE REZERVA | 50 | 600 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 2.274 | 2.071 | 2.882,00 | 0,00 | 2.882,00 | 0,00 | 0 | 0 | 139,16% |
| RAMBURSĂRI DE CREDITE | 81 | 4.566 | 4.369 | 6.504,00 | 0,00 | 6.504,00 | 0,00 | 0 | 0 | 148,87% |
| PLATI DIN ANII PRECEDENTI | 85 | 0 | -742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | | 239.432 | 85.249 | 227.107,00 | 0,00 | 16.580,00 | 0,00 | 210.527 | 0 | 266,40% |
| PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA | 56 | 221.180 | 69.322 | 221.198,00 | 0,00 | 10.671,00 | 0,00 | 210.527 | 0 | 319,09% |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 18.252 | 15.955 | 5.909,00 | 0,00 | 5.909,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,04% |
| PLATI DIN ANII PRECEDENTI | 85 | 0 | -28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT | 70,02 | 5.754 | 4.983 | 5.556,00 | 159,00 | 5.556,00 | 0,00 | 0 | 0 | 111,50% |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | | 5.344 | 4.789 | 5.027,00 | 159,00 | 5.027,00 | 0,00 | 0 | 0 | 104,97% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 5.344 | 5.029 | 5.027,00 | 159,00 | 5.027,00 | 0,00 | 0 | 0 | 99,96% |

| DENUMIRE INDICATORI | COD | BUGET 2014 | REALIZAT 31.12.2014 | PROPUNERE BUGET LOCAL 2015 | | din care pe surse ale bugetului local | | | | Grad crestere 2015/2014 (%) |
|---|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii plătilor restante | Venituri proprii | TVA | FEN | Subv | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5=3/2 |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 1.527 | 1.525 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0 | 0 | 89,70% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 3.817 | 3.504 | 3.659,00 | 159,00 | 3.659,00 | 0,00 | 0 | 0 | 104,42% |
| PLATI DIN ANII PRECEDENTI | 85 | 0 | -240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 410 | 194 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0 | 0 | 272,68% |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 410 | 194 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0 | 0 | 272,68% |
| CHELTUIELI CLUB SPORTIV MUNICIPAL | 67,20 | 7.267 | 6.783 | 6.069,00 | 255,00 | 6.069,00 | 0,00 | 0 | 0 | 89,47% |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 7.212 | 6.754 | 6.049,00 | 255,00 | 6.049,00 | 0,00 | 0 | 0 | 89,56% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 7.212 | 6.754 | 6.049,00 | 255,00 | 6.049,00 | 0,00 | 0 | 0 | 89,56% |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 320 | 320 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0 | 0 | 88,75% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 6.892 | 6.434 | 5.765,00 | 255,00 | 5.765,00 | 0,00 | 0 | 0 | 89,60% |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 55 | 29 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0 | 0 | 68,97% |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 55 | 29 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0 | 0 | 68,97% |
| CHELTUIELI UNITATI SCOLARE (Total centre bugetare) | 65,02 | 82.588 | 77.608 | 66.823,00 | 1.003,00 | 4.392,00 | 60.570,00 | 1.861 | 0 | 86,10% |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 81.093 | 76.691 | 64.762,00 | 1.003,00 | 4.192,00 | 60.570,00 | 0 | 0 | 84,45% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 81.093 | 76.844 | 64.762,00 | 1.003,00 | 4.192,00 | 60.570,00 | 0 | 0 | 84,28% |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 65.814 | 65.301 | 54.975,00 | 0,00 | 450,00 | 54.525,00 | 0 | 0 | 84,19% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 14.979 | 11.325 | 9.487,00 | 1.003,00 | 3.442,00 | 6.045,00 | 0 | 0 | 83,77% |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 300 | 218 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 137,61% |
| PLATI DIN ANII PRECEDENTI | 85 | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 1.495 | 917 | 2.061,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1.861 | 0 | 137,86% |
| PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA | 56 | 1.495 | 928 | 2.061,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1.861 | 0 | 137,86% |
| PLATI DIN ANII PRECEDENTI | 85 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA cap 68,02 "Asistenta sociala" | 68,20 | 28.460 | 23.792 | 23.571,02 | 1.961,00 | 11.707,00 | 8.204,02 | 3.660 | 0 | 99,07% |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 23.479 | 22.487 | 19.699 | 1.925 | 11.495 | 8.204 | 0 | 0 | 87,60% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 23.479 | 22.535 | 19.699 | 1.925 | 11.495 | 8.204 | 0 | 0 | 87,42% |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 9.781 | 9.751 | 9.007 | 0 | 4.501 | 4.506 | 0 | 0 | 92,37% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 7.719 | 6.823 | 6.192 | 1.925 | 5.694 | 498 | 0 | 0 | 90,75% |
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 5.979 | 5.961 | 4.500 | 0 | 1.300 | 3.200 | 0 | 0 | 75,49% |
| PLATI DIN ANII PRECEDENTI | 85 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 4.981 | 1.305 | 3.872 | 36 | 212 | 0 | 3.660 | 0 | 296,70% |
| PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA | 56 | 4.519 | 854 | 3.809 | 36 | 149 | 0 | 3.660 | 0 | 446,02% |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 462 | 451 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13,97% |
| CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA cap 66,02 "SANATATE" | 66,02 | 2.363 | 2.358 | 2.385,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0 | 2.275 | 101,15% |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 2.306 | 2.302 | 2.325,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0 | 2.275 | 101,00% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 2.306 | 2.302 | 2.325,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0 | 2.275 | 101,00% |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 1.888 | 1.884 | 1.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.957 | 103,87% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 418 | 418 | 368,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0 | 318 | 88,04% |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 57 | 56 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

| DENUMIRE INDICATORI | COD | BUGET 2014 | REALIZAT 31.12.2014 | PROPUNERE BUGET LOCAL 2015 | | din care pe surse ale bugetului local | | | | Grad crestere 2015/2014 (%) |
|--|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------------------------|
| | | | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii plătilor restante | Venituri proprii | TVA | FEN | Subv | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5=3/2 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 57 | 56 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| CHELTUIELI TOTAL POLITIA LOCALA | 61,02 | 3.431 | 3.249 | 4.139,00 | 19,00 | 4.139,00 | 0,00 | 0 | 0 | 127,39% |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 3.290 | 3.108 | 3.989,00 | 19,00 | 3.989,00 | 0,00 | 0 | 0 | 128,35% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 3.290 | 3.115 | 3.989,00 | 19,00 | 3.989,00 | 0,00 | 0 | 0 | 128,06% |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 2.120 | 2.116 | 2.759,00 | 0,00 | 2.759,00 | 0,00 | 0 | 0 | 130,39% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 1.170 | 999 | 1.230,00 | 19,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0 | 0 | 123,12% |
| PLATI DIN ANII PRECEDENTI | 85 | 0 | -7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 141 | 141 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0 | 0 | 106,38% |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 141 | 141 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0 | 0 | 106,38% |
| DIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA | 67,02 | 1.577 | 1.484 | 1.486,00 | 0,00 | 1.486,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,13% |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 1.341 | 1.285 | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0 | 0 | 97,90% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 1.341 | 1.285 | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | 0,00 | 0 | 0 | 97,90% |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 594 | 588 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0 | 0 | 88,78% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 747 | 697 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 0 | 0 | 105,60% |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 236 | 199 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0 | 0 | 114,57% |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 236 | 199 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0 | 0 | 114,57% |
| TEATRUL MUNICIPAL | 67,02 | 5.372 | 5.208 | 4.588,00 | 6,00 | 4.588,00 | 0,00 | 0 | 0 | 88,10% |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 5.272 | 5.108 | 4.388,00 | 6,00 | 4.388,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85,90% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 5.272 | 5.108 | 4.388,00 | 6,00 | 4.388,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85,90% |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 1.059 | 1.053 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,85% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 4.213 | 4.055 | 3.326,00 | 6,00 | 3.326,00 | 0,00 | 0 | 0 | 82,02% |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 100 | 100 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200,00% |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 100 | 100 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200,00% |
| DIRECTIA DE SALUBRITATE | 74,02 | 10.236 | 9.472 | 11.263,00 | 294,00 | 11.263,00 | 0,00 | 0 | 0 | 118,91% |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 9.754 | 9.012 | 8.626,00 | 294,00 | 8.626,00 | 0,00 | 0 | 0 | 95,72% |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 9.754 | 9.035 | 8.626,00 | 294,00 | 8.626,00 | 0,00 | 0 | 0 | 95,47% |
| CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 3.907 | 3.864 | 3.452,00 | 0,00 | 3.452,00 | 0,00 | 0 | 0 | 89,34% |
| CHELTUIELI MATERIALE | 20 | 5.847 | 5.171 | 5.174,00 | 294,00 | 5.174,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,06% |
| PLATI DIN ANII PRECEDENTI | 85 | 0 | -23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 482 | 460 | 2.637,00 | 0,00 | 2.637,00 | 0,00 | 0 | 0 | 573,26% |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 482 | 460 | 2.637,00 | 0,00 | 2.637,00 | 0,00 | 0 | 0 | 573,26% |

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Jr. Cristea Chiru Catalin

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Daniela Popa