

CONT DE EXECUTIE PRELIMINAR BUGET LOCAL - VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Trimestrul				Încasări/Plati la 11.12.2012	Încasări/Plati la 11.12.2012 - mii lei	Procent realizări venituri la 11.12.2012
				I	II	III	IV			
1	2		3	4	5	6	7	4	5=4/1000	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	763.581,97	964.598,65	251.255,55	230.553,49	240.165,31	242.624,30	768.540.053,03	768.540,05	79,67%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	406.139,63	496.575,10	154.704,84	143.236,47	121.481,75	77.152,04	434.322.849,37	434.322,85	87,46%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	579.441,16	791.045,11	231.159,57	176.105,68	178.431,36	205.348,50	692.697.697,16	692.697,70	87,57%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	501.008,99	706.661,58	174.776,80	162.339,30	169.822,24	199.723,24	615.216.958,58	615.216,96	87,06%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06)	00.04	253.182,12	311.310,73	83.525,58	85.988,30	89.788,34	52.008,51	261.772.766,35	261.772,77	84,09%
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	1.079,47	1.979,47	270,00	270,00	670,00	769,47	1.912.351,00	1.912,35	96,61%
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	1.079,47	1.979,47	270,00	270,00	670,00	769,47	1.912.351,00	1.912,35	96,61%
Impozit pe profit de la agenți economici 1)	01.02.01	1.079,47	1.979,47	270,00	270,00	670,00	769,47	1.912.351,00	1.912,35	96,61%
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	251.319,32	308.447,93	83.059,58	85.522,30	88.922,34	50.943,71	259.235.101,42	259.235,10	84,05%
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8.937,57	11.937,57	2.234,40	2.234,40	5.234,40	2.234,37	8.659.232,41	8.659,23	72,54%
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul propriu	03.02.18	8.937,57	11.937,57	2.234,40	2.234,40	5.234,40	2.234,37	8.659.232,41	8.659,23	72,54%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	242.381,75	296.510,36	80.825,18	83.287,90	83.687,94	48.709,34	250.575.869,01	250.575,87	84,51%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	242.022,75	295.448,36	80.611,18	83.073,90	83.342,94	48.420,34	249.517.842,57	249.517,84	84,45%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	04.02.04	359,00	1.062,00	214,00	214,00	345,00	289,00	1.058.026,44	1.058,03	99,63%
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	783,33	883,33	196,00	196,00	196,00	295,33	625.313,93	625,31	70,79%
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02	783,33	883,33	196,00	196,00	196,00	295,33	625.313,93	625,31	70,79%
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	783,33	883,33	196,00	196,00	196,00	295,33	625.313,93	625,31	70,79%
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -(06.02.02)	06.02									
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -	06.02.02									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	89.620,47	101.620,47	41.190,08	36.060,00	19.326,56	5.043,83	80.268.676,55	80.268,68	78,99%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	89.620,47	101.620,47	41.190,08	36.060,00	19.326,56	5.043,83	80.268.676,55	80.268,68	78,99%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	74.498,02	83.498,02	35.640,08	32.500,00	13.359,92	1.998,02	64.652.764,45	64.652,76	77,43%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01		x	8.500,00	7.500,00	2.500,00	754,13	17.644.267,17		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02		x	27.140,08	25.000,00	10.859,92	1.243,89	47.008.497,28		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	8.178,80	9.178,80	3.800,00	1.830,00	2.200,00	1.348,80	7.733.524,62	7.733,52	84,25%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01		x	1.200,00	1.200,00	600,00	687,63	3.338.049,78		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02		x	2.500,00	600,00	1.500,00	638,43	4.131.450,20		
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03		x	100,00	30,00	100,00	22,74	264.024,64		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru **)	07.02.03	6.887,01	8.887,01	1.730,00	1.730,00	3.730,00	1.697,01	7.833.390,39	7.833,39	88,14%
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	56,64	56,64	20,00		36,64		48.997,09	49,00	86,51%
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	157.511,56	288.035,54	49.861,14	40.091,00	60.507,34	137.576,06	272.509.833,59	272.509,83	94,61%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02)	11.02	128.875,00	251.936,80	32.588,00	33.218,00	57.934,34	128.196,46	247.340.993,37	247.340,99	98,18%

	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea	11.02.01		-	-	-	-	-	-	-	-
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea	11.02.02	128.763,00	137.099,00	32.558,00	33.148,00	35.690,00	35.703,00	132.503.198,67	132.503,20	96,65%
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05		-					-	-	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bug	11.02.06	112,00	114.837,80	30,00	70,00	22.244,34	92.493,46	114.837.794,70	114.837,79	100,00%
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de	11.02.07		-	-	-	-	-	-	-	
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)		12.02	539,63	589,63	135,00	135,00	135,00	184,63	585.350,00	585,35	99,27%
	Taxe hoteliere	12.02.07	539,63	589,63	135,00	135,00	135,00	184,63	585.350,00	585,35	99,27%
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)		15.02	212,16	212,16	53,03	53,00	53,00	53,13	212.731,20	212,73	100,27%
	Impozit pe spectacole	15.02.01	212,13	212,13	53,00	53,00	53,00	53,13	212.731,20	212,73	100,28%
	Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0,03	0,03	0,03					-	0,00%
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe		16.02	27.884,77	35.296,95	17.085,11	6.685,00	2.385,00	9.141,84	24.370.759,02	24.370,76	69,04%
	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	23.544,86	26.544,86	16.000,00	5.600,00	1.300,00	3.644,86	20.866.189,52	20.866,19	78,61%
	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizi	16.02.02.01		x					11.404.366,24		
	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juri	16.02.02.02		x	6.000,00	3.000,00	1.000,00	3.336,19	9.461.823,28		
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0,11	0,11	0,11				1,50	0,00	1,36%
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4.339,80	8.751,98	1.085,00	1.085,00	1.085,00	5.496,98	3.504.568,00	3.504,57	40,04%
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)		00.11	694,84	5.694,84	200,00	200,00	200,00	5.094,84	665.682,09	665,68	11,69%
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)		18.02	694,84	5.694,84	200,00	200,00	200,00	5.094,84	665.682,09	665,68	11,69%
	Alte impozite si taxe	18.02.50	694,84	5.694,84	200,00	200,00	200,00	5.094,84	665.682,09	665,68	11,69%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	78.432,17	81.883,53	56.382,77	13.766,38	6.109,12	5.625,26	77.480.738,58	77.480,74	94,62%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)		00.13	17.464,84	18.466,50	8.371,42	9.061,66	370,00	663,42	18.093.927,79	18.093,93	97,98%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)		30.02	17.443,42	18.445,08	8.360,00	9.061,66	360,00	663,42	18.074.589,10	18.074,59	97,99%
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companii	30.02.01								-	
	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	30.02.03								-	
	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	17.443,42	17.443,42	8.360,00	8.360,00	360,00	363,42	17.072.722,54	17.072,72	97,87%
	Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08		1.001,66	-	701,66	-	300,00	1.001.866,56	1.001,87	100,02%
	Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02							1.001.866,56	1.001,87	
	Alte venituri din proprietate	30.02.50		-	-	-	-	-	-	-	
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)		31.02	21,42	21,42	11,42	-	10,00	-	19.338,69	19,34	90,28%
	Alte venituri din dobanzi	31.02.03	21,42	21,42	11,42	-	10,00	-	19.338,69	19,34	90,28%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)		00.14	60.967,33	63.417,03	48.011,35	4.704,72	5.739,12	4.961,84	59.386.810,79	59.386,81	93,64%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.02	248,64	248,64	63,67	61,60	61,60	61,77	266.713,27	266,71	107,27%
	Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0,20	0,20	0,20					-	0,00%
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilo	33.02.10							-	-	
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	242,57	242,57	60,60	60,60	60,60	60,77	201.362,32	201,36	83,01%
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								-	
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de	33.02.27								-	
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagub	33.02.28	5,87	5,87	2,87	1,00	1,00	1,00	65.350,95	65,35	1113,30%
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50								-	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)		34.02	2.309,28	2.809,28	577,32	577,32	577,32	1.077,32	2.260.247,67	2.260,25	80,46%
	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.309,28	2.809,28	577,32	577,32	577,32	1.077,32	2.258.100,67	2.258,10	80,38%
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50		-	-	-	-	-	2.147,00	2,15	
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)		35.02	10.613,03	12.113,03	2.653,63	2.653,50	4.153,00	2.652,90	8.553.001,82	8.553,00	70,61%
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	10.611,90	12.111,90	2.653,00	2.653,00	4.153,00	2.652,90	8.550.736,82	8.550,74	70,60%
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratie	35.02.02	1,00	1,00	0,50	0,50			1.950,00	1,95	195,00%
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume	35.02.03								-	
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,13	0,13	0,13				315,00	0,32	242,31%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)		36.02	3.369,85	6.719,85	850,00	850,00	3.850,00	1.169,85	4.070.722,62	4.070,72	60,58%
	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01		-	-	-	-	-	-	-	
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05		-	-	-	-	-	-	-	
	Taxe speciale	36.02.06	2.380,30	4.430,30	600,00	600,00	2.600,00	630,30	3.243.811,07		0,00%
	Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		-						-	
	Alte venituri	36.02.50	989,55	2.289,55	250,00	250,00	1.250,00	539,55	826.911,55	826,91	36,12%
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)		37.02	44.426,53	44.026,23	43.866,73	562,30	- 402,80	-	44.236.125,41	44.236,13	100,48%

Donatii si sponsorizari	37.02.01		2,50		2,50			2.900,00	2,90	116,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.03	-134.962,51	-113.981,20	-59.626,55	-28.750,00	-17.902,87	-7.701,78	-87.211.832,10	-87.211,83	76,51%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	134.962,51	113.981,20	59.626,55	28.750,00	17.902,87	7.701,78	87.211.832,10	87.211,83	76,51%
Alte transferuri voluntare	37.02.50	44.426,53	44.023,73	43.866,73	559,80	-402,80		44.233.225,41	44.233,23	100,48%
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	1.493,02	-	911,09	581,93	-	4.225.676,08	4.225,68	283,03%
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02		1.493,02	-	911,09	581,93	-	4.225.676,08	4.225,68	283,03%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		0,14			0,14		139,05	0,14	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03		478,15		191,69	286,46		1.200.506,27	1.200,51	251,07%
Venituri din privatizare	39.02.04		-						-	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al	39.02.07		827,80		606,40	221,40		2.716.701,11	2.716,70	328,18%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10		186,93		113,00	73,93		308.329,65	308,33	164,94%
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0,00	-	-	-	-	-	28.976.594,91	28.976,59	
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02		-	-	-	-	-	28.976.594,91	28.976,59	
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor	40.02.06		-	-	-	-	-	-	-	
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07		-	-	-	-	-	-	-	
Împrumuturi temporare din trezoreria statului***)	40.02.10		x	x	x	x	x	x		
Sume pentru acoperirea golurilor temporare de casă	40.02.11		-						-	
Sume din excedent pentru secțiunea dezvoltare	40.02.13		-					593.795,04	593,80	
Sume din excedent	40.02.14		-					28.382.799,87	28.382,80	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	71.217,89	72.649,24	4.783,09	28.547,39	33.798,00	5.520,76	29.489.692,32	29.489,69	40,59%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	71.217,89	72.649,24	4.783,09	28.547,39	33.798,00	5.520,76	29.489.692,32	29.489,69	40,59%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	71.217,89	72.649,24	4.783,09	28.547,39	33.798,00	5.520,76	29.489.692,32	29.489,69	40,59%
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+ de la 42.02.12 la 42.02.17+42.02.19+42.02.20)	00.19	67.476,76	65.804,80	3.686,89	27.476,87	29.643,28	4.997,76	25.770.431,32	25.770,43	39,16%
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01		-					-	-	
Investitii finantate partial din imprumuturi externe	42.02.03		-					-	-	
Aeroporturi de interes local	42.02.04		-					-	-	
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05		-					-	-	
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de	42.02.06		-					-	-	
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	42.02.07		-					-	-	
Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și	42.02.09		-					-	-	
Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01		-					-	-	
Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a sa	42.02.09.02		-					-	-	
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor	42.02.10		-					-	-	
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12		-					-	-	
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de	42.02.13		1.103,31			1.103,31		-	-	0,00%
Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ	42.02.14		-					-	-	
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)	42.02.15		-					x		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea	42.02.16		2.000,00			2.000,00		-	-	0,00%
Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a asezămintelor	42.02.17		-					-	-	
Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului	42.02.19		-					-	-	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	67.476,76	65.804,80	3.686,89	27.476,87	29.643,28	4.997,76	25.770.431,32	25.770,43	39,16%
B.Curente(cod42.02.21+42.02.28+42.02.29+de la 42.02.32 la	00.20	3.741,13	3.741,13	1.096,20	1.070,52	1.051,41	523,00	3.719.261,00	3.719,26	99,42%
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21		-	-	-	-	-	-	-	
Subvenții primite din Fondul de Interventie***)	42.02.28		x	x	x	x	x	x		
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29		-	-	-	-	-	-	-	
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor	42.02.32		-					-	-	
Srijin financiar la constituirea familiei	42.02.33		-					-	-	
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu	42.02.34		-					71.261,00	71,26	
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență m	42.02.35		-					-	-	

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți	42.02.36									-	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea	42.02.37		-							-	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru	42.02.40		-							-	
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	3.741,13	3.741,13	1.096,20	1.070,52	1.051,41	523,00	3.648.000,00	3.648,00	97,51%	
Subvenții din bugetul de stat pentru plata oblig restante ale societăților	42.02.46		-							-	
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția cog	43.02.01		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale,	43.02.04		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de	43.02.07		-	-	-	-	-	-	-	-	
ajutoare în situații de extremă dificultate (***)	43.02.08		X	X	X	X	X	X			
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.05)	45.02	112.922,92	99.411,28	15.312,89	24.989,33	27.354,02	31.755,04	13.150.392,56	13.150,39	13,23%	
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	39.835,72	28.000,55	6.137,13	13.275,97	4.500,00	4.087,45	6.537.329,89	6.537,33	23,35%	
Fondul Social European	45.02.02	1.520,32	2.448,45	720,71	544,41	1.116,53	66,80	1.007.828,28	1.007,83	41,16%	
Fondul de Coeziune	45.02.03	71.490,04	68.796,91	8.419,34	11.076,24	21.714,25	27.587,08	5.435.825,97	5.435,83	7,90%	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală	45.02.04									-	
Fondul European de Pescuit	45.02.05									-	
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare	45.02.07	22,00	110,53	22,00	79,00	9,53		144.534,07	144,53	130,76%	
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat	45.02.08									-	
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15	54,84	54,84	13,71	13,71	13,71	13,71	24.874,35	24,87	45,36%	
Alte facilități și instrumente postaderare	45.02.16		-							-	
										-	
I Venituri - încasate de Municipiul Timisoara			540.601,33					491.709.367,34	491.709,37	90,96%	
II Alte venituri, din care:			423.997,32					276.830.685,69	276.830,69	65,29%	
Sume defalcate din TVA			251.936,80					247.340.993,37	247.340,99	98,18%	
Sume primite de la UE			99.411,28					-	-	0,00%	
Subvenții de la alte nivele ale administrației publice			72.649,24					29.489.692,32	29.489,69	40,59%	

Primar,
Nicolae Robu

Director economic,
Smaranda Haraciu

Sef Serviciu Buget
Steliana Stanciu

CONT DE EXECUTIE PRELIMINAR BUGET LOCAL - CHELTUIELI

Capitol bugetar	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI FINALE	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Plati la 11.12.2012	Plati la 11.12.2012(mii lei)	Procent realizări cheltuieli la 11.12.2012
		mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	lei	mii lei	
TOTAL	793.221,48	994.238,16	280.895,06	230.553,49	240.165,31	242.624,30	749.460.718,76	749.460,72	75,38%
51,02 Autorități executive									
51,02,10 Cheltuieli de personal	25.695,00	27.811,34	7.044,57	6.941,51	6.835,10	6.990,16	27.205.404,62	27.205,40	97,82%
51,02,20 Bunuri și servicii	20.820,84	13.820,84	4.725,60	5.876,76	5.252,77	2.034,29	8.635.280,90	8.635,28	62,48%
51,02,59 Alte cheltuieli	1.500,00	1.300,00	500,00	500,00	300,00		401.391,55	401,39	30,88%
51,02,70 Cheltuieli de capital	3.021,75	2.753,70	677,15	1.320,80	675,75	80,00	746.091,02	746,09	27,09%
51,02,85 Plăți anii prec. recuperate		-					6.252,64	6,25	
TOTAL CAP 51	51.037,59	45.685,88	12.947,32	14.639,07	13.063,62	5.035,87	36.981.915,45	36.981,92	80,95%
54,02 Alte servicii publice									
54,02,10 Cheltuieli de personal		850,00		850,00			747.540,00	747,54	87,95%
54,02,20 Bunuri și servicii	594,00	2.312,00	582,00	230,00	500,00	1.000,00	869.908,56	869,91	37,63%
54,02,51 Transferuri	2.000,00	2.453,00	682,50	696,00	630,50	444,00	2.128.430,00	2.128,43	86,77%
54,02,70 Cheltuieli de capital		-						-	
54,02,81 Rambursări credite	1.458,57	1.458,57	492,82	430,75	400,00	135,00	652.347,79	652,35	44,73%
54,02,85 Plăți anii prec. recuperate		-						-	
TOTAL CAP 54	4.052,57	7.073,57	1.757,32	2.206,75	1.530,50	1.579,00	4.398.226,35	4.398,23	62,18%
55,02 Tranzacții privind datoria publică									
55,02,30 Dobânzi	17.664,90	16.981,77	5.614,80	4.778,93	4.985,75	1.602,29	13.988.739,87	13.988,74	82,38%
TOTAL CAP 55	17.664,90	16.981,77	5.614,80	4.778,93	4.985,75	1.602,29	13.988.739,87	13.988,74	82,38%
61,02 Ordine publică și siguranță națională									
61,02,10 Cheltuieli de personal	9.500,00	10.160,00	2.718,00	2.710,00	2.671,00	2.061,00	10.143.424,00	10.143,42	99,84%
61,02,20 Bunuri și servicii	2.463,61	2.863,61	1.077,61	919,00	381,00	486,00	1.720.291,37	1.720,29	60,07%
61,02,59 Alte cheltuieli	200,00	-	200,00			200,00		-	
61,02,70 Cheltuieli de capital	73,28	302,78	6,50	277,38	18,90		64.940,51	64,94	21,45%
61,02,85 Plăți anii prec. recuperate		-						-	
TOTAL CAP 61	12.236,89	13.326,39	4.002,11	3.906,38	3.070,90	2.347,00	11.928.655,88	11.928,66	89,51%
65,02 Învățământ									
65,02,10 Cheltuieli de personal	102.421,00	107.804,00	26.027,00	26.508,00	27.847,00	27.422,00	104.869.318,00	104.869,32	97,28%
65,02,20 Bunuri și servicii	36.803,80	42.535,71	13.653,25	12.348,77	8.476,00	8.057,69	36.404.267,66	36.404,27	85,59%
65,02,55 Alte transferuri		-						-	
65,02,56 Proiecte cu finanțare din FEN	1.109,00	1.498,96	680,79	732,17		86,00	1.163.118,08	1.163,12	77,60%
65,02,57 Asistență socială	1.072,30	1.072,30	343,08	361,69	274,46	93,07	566.263,72	566,26	52,81%
65,02,59 Alte cheltuieli	2.000,00	2.212,00	350,00	670,00	542,00	650,00	1.271.307,00	1.271,31	57,47%
65,02,70 Cheltuieli de capital	1.693,59	2.578,91	386,00	556,65	1.326,34	309,92	482.087,81	482,09	18,69%
65,02,85 Plăți anii prec. recuperate		-					17.869,59	17,87	

TOTAL CAP 65		145.099,69	157.701,88	41.440,12	41.177,28	38.465,80	36.618,68	144.774.231,86	144.774,23	91,80%
66,02	Sănătate								-	
66,02,10	Cheltuieli de personal	3.550,00	4.050,00	1.031,00	1.000,00	999,00	1.020,00	3.640.815,00	3.640,82	89,90%
66,02,20	Bunuri și servicii	2.591,13	4.263,13	1.885,20	1.350,52	774,41	253,00	3.391.484,71	3.391,48	79,55%
66,02,51	Transferuri	961,28	4.740,20	961,28	549,60	4.189,00	- 959,68	238.000,00	238,00	5,02%
66,02,56	Proiecte cu finantare din FEN		1.989,21		1,18	2.888,03	- 900,00	1.178,61	1,18	0,06%
66,02,70	Cheltuieli de capital	427,69	1.118,86	303,74	335,12	480,00		80.466,96	80,47	7,19%
66,02,85	Plăți anii prec. recuperate		-						-	
TOTAL CAP 66		7.530,10	16.161,40	4.181,22	3.236,42	9.330,44	- 586,68	7.351.945,28	7.351,95	45,49%
67,02	Cultură, recreere și religie								-	
67,02,10	Cheltuieli de personal	9.626,00	13.079,00	3.010,28	3.137,46	3.067,16	3.864,10	11.810.700,20	11.810,70	90,30%
67,02,20	Bunuri și servicii	30.733,27	43.345,00	9.478,07	12.156,30	12.545,97	9.164,66	35.867.058,85	35.867,06	82,75%
67,02,56	Proiecte cu finantare din FEN	5.269,79	4.551,24	3.654,90	- 214,58	1.079,67	31,25	2.766.393,55	2.766,39	60,78%
67,02,70	Cheltuieli de capital	8.251,47	11.003,63	4.719,91	4.024,62	2.419,02	- 159,92	6.464.502,16	6.464,50	58,75%
67,02,85	Plăți anii prec. recuperate		-					17,00	- 0,02	
TOTAL CAP 67		53.880,53	71.978,87	20.863,16	19.103,80	19.111,82	12.900,09	56.908.637,76	56.908,64	79,06%
68,02	Asigurări și asistență socială								-	
68,02,10	Cheltuieli de personal	12.372,00	15.577,96	3.682,30	3.976,29	4.300,67	3.618,70	12.798.216,00	12.798,22	82,16%
68,02,20	Bunuri și servicii	4.993,01	6.094,41	1.994,04	1.645,29	1.505,13	949,95	3.136.983,50	3.136,98	51,47%
68,02,56	Proiecte cu finantare din FEN	1.369,00	3.582,20	875,70	1.358,48	2.624,12	- 1.276,10	308.563,37	308,56	8,61%
68,02,51	Transferuri	599,73	1.748,52	791,60	211,00	553,00	192,92	1.450.048,00	1.450,05	82,93%
68,02,57	Asistență socială	14.926,00	15.231,00	4.953,00	3.534,00	3.634,00	3.110,00	12.370.684,39	12.370,68	81,22%
68,02,70	Cheltuieli de capital	173,42	160,38	130,03	39,26	4,13	- 13,04	107.520,10	107,52	67,04%
68,02,85	Plăți anii prec. recuperate		-					40.842,13	- 40,84	
TOTAL CAP 68		34.433,16	42.394,47	12.426,67	10.764,32	12.621,05	6.582,43	30.131.173,23	30.131,17	71,07%
70,02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică								-	
70,02,20	Bunuri și servicii	23.063,78	33.603,78	9.503,90	8.794,64	10.573,50	4.731,74	27.523.830,00	27.523,83	81,91%
70,02,55	Alte transferuri	17,51	17,51	17,51					-	0,00%
70,02,56	Proiecte cu finantare din FEN	52.616,84	20.776,32	3.221,42	15.060,19	1.758,53	736,18	5.466.495,53	5.466,50	26,31%
70,02,70	Cheltuieli de capital	26.496,68	32.509,30	7.279,55	13.833,33	5.175,46	6.220,96	20.950.068,80	20.950,07	64,44%
70,02,81	Rambursări credite	16.707,17	16.707,17	3.600,00	6.079,02	2.189,85	4.838,30	15.068.449,67	15.068,45	90,19%
70,02,85	Plăți anii prec. recuperate		-					31.226,40	- 31,23	
TOTAL CAP 70		118.901,98	103.614,08	23.622,38	43.767,18	19.697,34	16.527,18	68.977.617,60	68.977,62	66,57%
74,02	Protecția mediului								-	
74,02,20	Cheltuieli de personal	15.962,88	23.162,88	7.273,60	5.977,00	6.534,28	3.378,00	19.965.143,55	19.965,14	86,19%
74,02,56	Proiecte cu finantare din FEN	39.152,93	39.152,93			15.000,00	24.152,93		-	0,00%
74,02,70	Cheltuieli de capital	43.866,73	43.866,73	43.866,73				43.866.725,41	43.866,73	100,00%
TOTAL CAP 74		98.982,54	106.182,54	51.140,33	5.977,00	21.534,28	27.530,93	63.831.868,96	63.831,87	60,12%
81,02	Combustibili și energie								-	
81,02,40	Subvenții	30.000,00	108.306,04	21.700,00	14.300,00	32.145,35	40.160,69	100.650.382,41	100.650,38	92,93%
81,02,55	Alte transferuri		-						-	
81,02,56	Proiecte cu finantare din FEN	115.116,49	108.129,55	30.306,03	28.769,75	32.362,08	16.691,69	43.168.200,41	43.168,20	39,92%
81,02,70	Cheltuieli de capital	2.108,84	2.108,84	1.173,93	467,46	467,45		373.770,59	373,77	17,72%
81,02,85	Plăți anii prec. recuperate		-						-	
TOTAL CAP 81		147.225,33	218.544,43	53.179,96	43.537,21	64.974,88	56.852,38	144.192.353,41	144.192,35	65,98%
83,02	Agricultură, silvicultură și vânătoare								-	
83,02,10	Cheltuieli de personal	36,00	36,00	36,00				11.897,00	11,90	33,05%
83,02,20	Bunuri și servicii	9,00	9,00	9,00				238,70	- 0,24	-2,65%
TOTAL CAP 83		45,00	45,00	45,00	-	-	-	11.658,30	11,66	25,91%
84,02	Trasporturi								-	
84,02,20	Bunuri și servicii	34.617,79	49.109,06	15.432,00	12.693,27	15.402,00	5.581,79	39.606.989,77	39.606,99	80,65%
84,02,40	Subvenții	24.000,00	102.909,80	24.000,00	9.750,00		69.159,80	97.869.012,29	97.869,01	95,10%
84,02,56	Proiecte cu finantare din FEN	28.263,97	14.437,60	3.386,88	10.690,33	1.062,38	- 701,99	6.953.132,20	6.953,13	48,16%
84,02,70	Cheltuieli de capital	15.249,44	18.592,27	6.855,79	4.325,55	7.054,55	356,38	13.105.468,17	13.105,47	70,49%

84.02.81	Rambursări credite		9.499,15		-	8.260,00	1.239,15	8.601.462,16	8.601,46	90,55%
84.02.85	Plăți anii prec. recuperate		-					- 152.369,78	- 152,37	
TOTAL CAP 84		102.131,20	194.547,88	49.674,67	37.459,15	31.778,93	75.635,13	165.983.694,81	165.983,69	85,32%
TOTAL:		793.221,48	994.238,16	280.895,06	230.553,49	240.165,31	242.624,30	749.460.718,76	749.460,72	75,38%

Primar,
Nicolae Robu

Director economic,
Smaranda Haracicu

Sef Serviciu Buget
Steliana Stanciu