

SINEZA VENITURILOR PE AL L 2004

Anexa nr. 1.2. 10

HOT. 55 / 31.05.2004 în lei

	Denumire venituri	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	INCASARI REALIZATE LA 31.12.2004	DIFERENTA
1	Venituri proprii - 4802	1.976.850.000	1.815.174.495	1.797.387.368	17.787.127
1.1	-venituri curente - 00.02	980.500.000	791.497.464	802.231.557	-10.734.093
1.2	-venituri din capital - 30.00	80.000.000	80.002.736	74.012.152	5.990.584
1.3	-cote defalcate din impozitul pe venit (18%) -31.02.01	685.500.000	700.000.000	677.469.364	22.530.636
1.4	-sume alocate de CGMB pt.echil.bug.loc(8,5%) - 31.02.03	230.850.000	243.674.295	243.674.295	0
2	Sume defalcate din TVA - 33.02	455.668.903	536.160.237	535.098.168	1.062.069
2.1	-sume defalcate din TVA pentru învățământ, din care:	443.589.920	511.449.230	510.387.161	1.062.069
2.1.1	cheltuieli de personal	415.043.138	482.143.683	482.143.683	0
2.1.2	burse și obiecte de inventar	3.586.468	3.586.468	3.586.468	0
2.1.3	produse lactate și de panificație	14.326.960	15.085.725	14.023.656	1.062.069
2.1.4	învățământ special	10.633.354	10.633.354	10.633.354	0
2.2	-sume defalcate din TVA pentru creșe	12.078.983	12.078.983	12.078.983	0
2.3	-sume defalcate din TVA pentru susținerea sistemului de protecție a copilului		12.632.024	12.632.024	0
3	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, total din care: -31.02.02	116.036.760	104.196.633	81.599.575	22.597.058
3.1	-sume pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinței precum și pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap	103.404.736	100.196.633	77.599.575	22.597.058
3.2	-transferuri pentru susținerea sistemului de protecție a copilului	12.632.024	0		0
3.3	-sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale		4.000.000	4.000.000	0
4	Subvenții din bugetul de stat pt.persoanele cu handicap - 37.02.09	66.666.608	37.981.658	37.981.658	0
5	Donatii și sponsorizari - 40.02		59.000	59.000	0
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	2.615.222.271	2.493.572.023	2.452.125.769	41.446.254

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

EXECUȚIA
cheltuielilor bugetului local cu defalcare pe capitole
la 31.12.2004

mii lei

Indicatori		Credite bugetare initiale 2004	Credite bugetare definitive 2004	Plati efectuate 31.12.2004	Diferență
CHELTUIELI - TOTAL		2.615.222.271	2.493.572.023	2.451.449.587	42.122.436
Cheltuieli curente		2.204.119.123	2.210.370.222	2.187.894.008	22.476.214
Cheltuieli de personal		602.552.530	645.004.389	644.401.816	602.573
Cheltuieli materiale		1.423.908.788	1.434.332.845	1.421.691.320	12.641.525
Transferuri		177.657.805	131.032.988	121.800.872	9.232.116
Cheltuieli capital		400.343.752	261.722.229	242.122.640	19.599.589
Rambursari de credite		10.759.396	21.479.572	21.432.939	46.633
Autorități executive, din care:	51.02	166.004.080	123.290.354	118.028.536	5.261.818
Cheltuieli curente		117.135.195	99.597.165	97.872.455	1.724.710
Cheltuieli de personal		73.167.076	53.561.202	53.510.785	50.417
Cheltuieli materiale		43.968.119	46.035.963	44.361.670	1.674.293
Cheltuieli capital		48.868.885	23.693.189	20.156.081	3.537.108
Autorități executive (Primărie)		155.004.080	109.039.787	103.948.787	5.091.000
Cheltuieli curente		106.963.095	86.161.472	84.607.580	1.553.892
Cheltuieli de personal		64.820.726	43.648.188	43.617.651	30.537
Cheltuieli materiale		42.142.369	42.513.284	40.989.929	1.523.355
Cheltuieli capital		48.040.985	22.878.315	19.341.207	3.537.108
Autorități executive (Dir.Exec.Creanțe Bug.)		11.000.000	7.893.378	7.893.378	0
Cheltuieli curente		10.172.100	7.078.504	7.078.504	0
Cheltuieli de personal		8.346.350	5.525.080	5.525.080	0
Cheltuieli materiale		1.825.750	1.553.424	1.553.424	0
Cheltuieli capital		827.900	814.874	814.874	0
Autorități executive (Dir.Imp.Taxe Locale)		0	6.357.189	6.186.371	170.818
Cheltuieli curente		0	6.357.189	6.186.371	170.818
Cheltuieli de personal			4.387.934	4.368.054	19.880
Cheltuieli materiale			1.969.255	1.818.317	150.938
Alte Acțiuni	72.02	22.087.294	35.314.317	35.120.826	193.491
Cheltuieli curente		18.767.294	34.213.097	34.025.401	187.696
Cheltuieli de personal		2.660.000	6.947.550	6.941.338	6.212
Cheltuieli materiale		16.107.294	27.265.547	27.084.063	181.484
Cheltuieli capital		3.320.000	1.101.220	1.095.425	5.795
Comandamente militare	72.02.02	9.287.294	11.605.040	11.573.221	31.819
Cheltuieli curente		8.837.294	11.207.580	11.175.761	31.819
Cheltuieli materiale		8.837.294	11.207.580	11.175.761	31.819
Cheltuieli capital		450.000	397.460	397.460	0
Protecție civilă	72.02.07	2.600.000	1.169.318	1.141.586	27.732
Cheltuieli curente		1.070.000	565.558	537.826	27.732
Cheltuieli materiale		1.070.000	565.558	537.826	27.732
Cheltuieli capital		1.530.000	603.760	603.760	0
Alte cheltuieli (Total)	72.02.50	10.200.000	22.539.959	22.406.019	133.940

Indicatori		Credite bugetare initiale 2004	Credite bugetare definitive 2004	Plati efectuate 31.12.2004	Diferență
Cheltuieli curente		8.860.000	22.439.959	22.311.814	128.145
Cheltuieli de personal		2.660.000	6.947.550	6.941.338	6.212
Cheltuieli materiale		6.200.000	15.492.409	15.370.476	121.933
Cheltuieli capital		1.340.000	100.000	94.205	5.795
<i>Alte cheltuieli (Administrația Piețelor)</i>		<i>10.200.000</i>	<i>7.095.824</i>	<i>6.961.884</i>	<i>133.940</i>
Cheltuieli curente		8.860.000	6.995.824	6.867.679	128.145
Cheltuieli de personal		2.660.000	2.605.400	2.599.188	6.212
Cheltuieli materiale		6.200.000	4.390.424	4.268.491	121.933
Cheltuieli capital		1.340.000	100.000	94.205	5.795
<i>Alte cheltuieli (Alegeri)</i>		<i>0</i>	<i>15.444.135</i>	<i>15.444.135</i>	<i>0</i>
Cheltuieli curente		0	15.444.135	15.444.135	0
Cheltuieli de personal			4.342.150	4.342.150	0
Cheltuieli materiale			11.101.985	11.101.985	0
Asistență Socială, Alocatii, Pensii, Ajutoare și Indemnizații	60.02	331.811.425	262.529.434	252.392.277	10.137.157
Cheltuieli curente		313.055.558	252.998.495	242.971.099	10.027.396
Cheltuieli de personal		72.049.363	65.055.089	64.697.966	357.123
Cheltuieli materiale		66.934.851	63.224.560	62.691.900	532.660
Transferuri		174.071.344	124.718.846	115.581.233	9.137.613
Ajutor social		13.004.736	8.900.001	8.148.311	751.690
Drept.asist.pers.pt.handic.		86.000.000	64.426.384	56.040.461	8.385.923
Aj.băn en.termică		8.400.000	8.451.136	8.451.136	0
Aloc.și indemn.pt.pers.handic.		66.666.608	42.941.325	42.941.325	0
Cheltuieli capital		18.755.867	9.530.939	9.421.178	109.761
<i>Direcția pt Protecția Drepturilor Copilului</i>	<i>60.02.41</i>	<i>100.699.581</i>	<i>72.867.444</i>	<i>72.867.444</i>	<i>0</i>
Cheltuieli curente		90.268.714	66.721.964	66.721.964	0
Cheltuieli de personal		46.230.863	31.639.766	31.639.766	0
Cheltuieli materiale		40.037.851	32.691.312	32.691.312	0
Transferuri		4.000.000	2.390.886	2.390.886	0
Ajutor social		4.000.000	2.390.886	2.390.886	0
Cheltuieli capital		10.430.867	6.145.480	6.145.480	0
<i>Direcția Generală de Protecție Socială</i>	<i>60.02.50</i>	<i>210.071.344</i>	<i>90.954.571</i>	<i>90.954.571</i>	<i>0</i>
Cheltuieli curente		202.691.344	90.137.600	90.137.600	0
Cheltuieli de personal		17.250.000	9.323.594	9.323.594	0
Cheltuieli materiale		15.370.000	4.357.833	4.357.833	0
Transferuri		170.071.344	76.456.173	76.456.173	0
Ajutor social		9.004.736	1.634.038	1.634.038	0
Drept.asist.pers.pt.handic.		86.000.000	42.066.127	42.066.127	0
Aj.băn en.termică		8.400.000	8.396.540	8.396.540	0
Alocatii și indemn.pt.pers.handic.		66.666.608	24.359.468	24.359.468	0
Cheltuieli capital		7.380.000	816.971	816.971	0
<i>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului</i>		<i>0</i>	<i>80.354.498</i>	<i>70.249.815</i>	<i>10.104.683</i>
Cheltuieli curente		0	78.681.519	68.686.596	9.994.923
Cheltuieli de personal			16.422.985	16.065.862	357.123
Cheltuieli materiale			16.386.747	15.886.560	500.187
Transferuri		0	45.871.787	36.734.174	9.137.613

Indicatori		Credite bugetare initiale 2004	Credite bugetare definitive 2004	Plati efectuate 31.12.2004	Diferență
Ajutor social			4.875.077	4.123.387	751.690
Drept.asist.pers.pt.handic.			22.360.257	13.974.334	8.385.923
Aj.băn en.termică			54.596	54.596	0
Aloc.și indemn.pt.pers.handic.			18.581.857	18.581.857	0
Cheltuieli capital			1.672.979	1.563.219	109.760
Cămin bătrâni nr.5	60.02.42	21.040.500	18.352.921	18.320.447	32.474
Cheltuieli curente		20.095.500	17.457.412	17.424.939	32.473
Cheltuieli de personal		8.568.500	7.668.744	7.668.744	0
Cheltuieli materiale		11.527.000	9.788.668	9.756.195	32.473
Cheltuieli capital		945.000	895.509	895.508	1
Sănătate	58.02	55.630.553	38.526.516	38.351.865	174.651
Cheltuieli curente		40.258.553	38.166.205	37.992.228	173.977
Cheltuieli de personal		19.130.553	16.084.505	16.069.854	14.651
Cheltuieli materiale		21.128.000	22.081.700	21.922.374	159.326
Cheltuieli capital		15.372.000	360.311	359.637	674
Creșa Titan II	58.02.05	15.955.853	15.252.806	15.252.805	1
Cheltuieli curente		15.663.853	14.972.495	14.972.495	0
Cheltuieli de personal		9.455.853	8.332.505	8.332.505	0
Cheltuieli materiale		6.208.000	6.639.990	6.639.990	0
Cheltuieli capital		292.000	280.311	280.310	1
Creșa Titan IV	58.02.05	14.674.700	12.752.000	12.580.100	171.900
Cheltuieli curente		14.594.700	12.672.000	12.500.773	171.227
Cheltuieli de personal		9.674.700	7.752.000	7.737.349	14.651
Cheltuieli materiale		4.920.000	4.920.000	4.763.424	156.576
Cheltuieli capital		80.000	80.000	79.327	673
Spitale	58.02.03	25.000.000	10.521.710	10.518.960	2.750
Cheltuieli curente		10.000.000	10.521.710	10.518.960	2.750
Cheltuieli de personal		0	0		0
Cheltuieli materiale		10.000.000	10.521.710	10.518.960	2.750
Cheltuieli capital		15.000.000	0		0
Servicii Dezv Publ Loc Mediu Ape	63.02	1.144.672.250	708.877.660	704.297.728	4.579.932
Cheltuieli curente		939.712.250	644.034.023	643.689.693	344.330
Cheltuieli de personal		9.400.000	9.204.161	9.112.592	91.569
Cheltuieli materiale		930.312.250	634.829.862	634.577.101	252.761
Cheltuieli capital		204.960.000	64.843.637	60.608.035	4.235.602
Intretin.si repar.strazilor	63.02.02	379.222.250	0	0	0
Cheltuieli curente		303.722.250	0	0	0
Cheltuieli materiale		303.722.250			0
Cheltuieli capital		75.500.000			0
Salubritate	63.02.04	468.000.000	472.100.000	472.031.504	68.496
Cheltuieli curente		468.000.000	472.100.000	472.031.504	68.496
Cheltuieli materiale		468.000.000	472.100.000	472.031.504	68.496
Întreținere parcuri, zone verzi (Dir.Parcuri)	63.02.05	52.000.000	61.200.000	61.101.179	98.821
Cheltuieli curente		32.490.000	34.258.000	34.163.768	
Cheltuieli de personal		9.400.000	9.204.161	9.112.592	
Cheltuieli materiale		23.090.000	25.053.839	25.051.176	
Cheltuieli capital		19.510.000	26.942.000	26.937.411	
Alimentări apă	63.02.09	10.500.000	10.670.000	10.661.837	8.163
Cheltuieli curente		10.500.000	10.670.000	10.661.837	8.163