

EXECUȚIA BUGETARĂ 2008 APROBATA PRIN HCL 264/2009

Se aproba contul anual de executie al bugetului general pe anul 2008 al municipiului Cluj-Napoca dupa cum urmeaza:

a) La venituri:

- bugetul local in suma de 602.286.234 lei;
- bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de 12.821.048 lei;
- bugetul imprumuturilor interne in suma de zero lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 1.377.314 lei;
- veniturile evidentiata in afara bugetului local in suma de 11.025.938 lei.

b) La cheltuieli:

- bugetul local in suma de 598.658.643 lei;
- bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de 11.714.901 lei;
- bugetul imprumuturilor interne in suma de zero lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 1.739.207 lei;
- bugetul cheltuielilor evidentiata in afara bugetului local in suma de 32.578.668 lei; conform anexelor 1, 2, 3, 4 si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1 – EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

Nr. crt.	Denumire indicatori	Buget initial 2008	Buget final 2008	Incasari 2008
A	Venituri – total, din care :	853.883.938	759.253.774	602.286.234
	Venituri proprii	644.488.690	568.430.163	420.086.397
I.	Venituri curente	619.294.590	616.447.758	572.076.261
A.	Venituri fiscale	584.475.600	581.743.785	533.869.800
A1.	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	328.478.000	332.321.174	300.949.737
1.	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice	1.000.000	3.522.412	3.517.037
2.	Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice	327.478.000	328.798.762	297.432.700
	Cote defalcate din impozitul pe venit	327.000.000	323.079.265	291.713.203
	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	478.000	5.719.497	5.719.497
A2.	Impozit pe salarii restante din anii precedenti	0	0	0
A3.	Impozite si taxe pe proprietate	62.206.700	57.870.841	52.197.471
	Impozite si taxe pe proprietate	62.206.700	57.870.841	52.197.471
	- Impozit si taxa pe cladiri	41.250.000	47.250.000	43.701.578
	- Impozit si taxa pe terenuri	7.156.700	7.456.700	5.386.929
	- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	13.700.000	3.144.141	3.107.232
	- Alte impozite si taxe pe proprietate	100.000	20.000	1.732
A4	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	193.140.900	190.901.770	180.137.667
1.	Sume defalcate din T.V.A.	157.935.900	155.246.770	151.715.600
	Sume defalcate din T.V.A.pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor	136.768.000	148.949.000	147.017.830
	Sume defalcate din T.V.A. pentru sistem.centraliz. de productie si distributie energie termica	16.600.000	0	0
	Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri	0	0	0
	Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea	4.567.900	6.297.770	4.697.770

	bugetelor locale			
2.	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii - taxe hoteliere	2.800.000	3.000.000	3.101.606
3.	Taxe pe servicii specifice	700.000	950.000	987.634
4.	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	31.705.000	31.705.000	24.332.827
	Impozit pe mijloacele de transport	16.700.000	16.700.000	14.864.008
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	15.000.000	15.000.000	9.464.193
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	5.000	5.000	4.626
A6	Alte impozite si taxe fiscale	650.000	650.000	584.925
C.	Venituri nefiscale	34.818.990	34.703.973	29.035.062
C1.	Venituri din proprietate	20.830.790	20.130.790	15.523.149
	Venituri din proprietate	20.830.790	20.130.790	15.523.149
	-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale	100.790	100.790	53.173
	-Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	700.000	0	0
	-Venituri din concesiuni si inchirieri	20.000.000	20.000.000	15.469.976
	- Venituri din dividende	30.000	30.000	0
C2.	Vanzari de bunuri si servicii	13.988.200	14.573.183	13.511.913
1.	Venituri din prestari servicii si alte activitati	705.000	1.079.000	1.053.684
2.	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.635.000	2.635.000	2.485.345
3.	Amenzi, penalitati si confiscari	8.006.200	8.006.200	7.595.125
4.	Diverse venituri	2.592.000	2.592.000	2.103.495
5.	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	50.000	260.983	274.264
II	Venituri din capital	183.180.000	107.490.158	9.171.399
IV	Subventii	51.409.348	35.315.858	30.209.973
	Subventii de la bugetul de stat	50.809.348	34.815.858	29.998.143
	- Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	380.938	423.270	377.716
	- Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	17.283.000	4.303.000	2.163.042
	Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	4.742.000	4.750.000	2.454.000
	- Finanatarea lucrarilor de cadastru imobiliar	0	20.000	0
	- Subventii pentru compensarea cresterilor neprivizionate ale preturilor la combustibili	26.373.900	23.284.000	23.284.000
	- Sprijin financiar la constituirea familiei	1.600.000	1.400.000	1.177.697
	- Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei	29.510	35.588	35.588
	- Subventii trusou nou nascuti	400.000	600.000	506.100
	Subventii de la alte administratii	600.000	500.000	211.830
	Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programei pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	600.000	500.000	211.830
B	Cheltuieli – total, din care :	853.883.938	759.253.774	598.658.643

1.	Cap. 51.02 – Autoritati publice - cheltuieli de personal - bunuri si servicii - transferuri intre unitati ale administratiei publice - alte transferuri - cheltuieli de capital - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	93.202.400 31.000.000 51.182.400 0 1.200.000 9.820.000 0	82.692.400 24.000.000 50.064.444 200.000 200.000 8.320.000 -92.044	63.396.672 21.201.924 37.676.877 0 0 4.609.915 -92.044
2.	Cap. 54.02 – Alte serv. publice generale - cheltuieli de personal - bunuri si servicii fonduri de rezerva operatiuni financiare din care, pe subcapitole: Fond de rezerva bugetara Fond pt. garantarea imprumut. Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor Alte servicii publice generale	7.265.000 5.500.000 1.565.000 200.000 0 200.000 0 2.365.000 4.700.000	3.815.000 2.000.000 1.815.000 0 0 0 0 2.065.000 1.750.000	2.902.336 1.710.799 1.191.537 0 0 0 0 1.668.787 1.233.549
3.	Cap. 55.02 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (dobanzi, comisioane si alte costuri privind imprumuturile)	10.200.000	7.700.000	7.640.610
4.	Cap.56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei - Transferuri intre unitati ale administratiei publice din care, pe subcapitole: - Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate (Directia de Asistenta Sociala)	40.000 40.000 40.000	40.000 40.000 40.000	11.161 11.161 11.161
5.	Cap. 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala - cheltuieli de personal - bunuri si servicii - alte transferuri - cheltuieli de capital din care, pe subcapitole: Politia comunitara Protectie civila	12.126.000 8.580.000 3.076.000 0 470.000 10.750.000 1.376.000	9.876.000 6.930.000 2.626.000 0 320.000 9.250.000 626.000	8.219.539 5.937.411 2.282.062 0 66 8.164.979 54.560
6.	Cap. 65.02 – Invatamant cheltuieli de personal bunuri si servicii asistenta sociala din care: - transport elevi - tichete cadou alte cheltuieli - burse cheltuieli de capital plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	214.575.000 128.874.000 62.842.000 5.357.000 3.657.000 1.700.000 360.000 17.142.000 0	218.066.000 141.474.772 56.382.674 5.757.000 2.657.000 3.100.000 580.000 14.015.000 -143.446	203.181.986 140.918.919 49.279.932 5.162.307 2.268.300 2.894.007 525.667 7.438.607 -143.446

7.	Cap. 66.02 – Sanatate - cheltuieli de personal - bunuri si servicii - asistenta sociala - cheltuieli de capital din care, pe subcapitole: Spitale –Spitalul Clinic Municipal Alte institutii si actiuni sanitare	4.110.000 0 2.110.000 0 2.000.000 4.110.000 0	4.441.000 0 1.724.340 0 2.716.660 4.441.000 0	3.851.647 0 1.724.340 0 2.127.307 3.851.647 0
8.	Cap. 67.02 – Cultura, recreere si religie - cheltuieli de personal - bunuri si servicii - transferuri intre unitati ale administratiei publice - cheltuieli de capital din care, pe subcapitole: Case de cultura –Casa Municipala de Cultura Intretinere zone verzi Alte servicii culturale	41.769.000 900.000 35.568.000 500.000 4.801.000 500.000 36.468.000 4.801.000	40.670.000 600.000 34.800.000 500.000 4.770.000 500.000 35.400.000 4.770.000	23.854.246 418.605 21.708.503 451.023 1.276.115 451.023 22.127.108 1.276.115
9.	Cap. 68.02 – Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de personal - bunuri si servicii - transferuri intre unitati ale administratiei publice - alte transferuri - asistenta sociala - cheltuieli de capital - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent a) din care, pe subcapitole: Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pt.familie si copii Crese Ajutor social Cantine de ajutor social Alte chelt.in domeniul asig. si asist.soc b) institutii subordonate Centrul de Rec. a Copiilor Handicapati Motor Centrul Bugetar de Administrare Crese Cantina de Ajutor Social Directia de Asistenta Sociala	47.552.000 26.160.000 11.311.000 1.551.000 800.000 5.900.000 1.830.000 0 22.030.000 2.751.000 6.394.000 350.000 7.347.000 8.680.000 530.000 6.394.000 7.347.000 30.270.000	49.422.000 26.310.000 11.511.000 1.586.440 800.000 6.920.000 2.330.000 -35.440 23.030.000 2.751.000 9.764.000 350.000 5.817.000 7.710.000 530.000 9.764.000 5.817.000 30.300.000	39.862.678 23.182.005 8.071.813 1.430.373 150.523 6.421.671 641.733 -35.440 20.945.765 2.375.198 7.769.748 235.089 4.177.502 4.359.376 279.410 7.769.748 4.177.502 25.145.363
10	Cap. 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii - subventii - transferuri - cheltuieli de capital - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent din care, pe subcapitole: - Locuinte - Iluminat public - Alte servicii	106.678.400 26.000.000 0 280.000 80.398.400 0 20.140.000 34.800.000 51.738.400	62.075.400 20.312.401 0 917.000 40.958.400 -112.401 14.240.000 15.500.000 32.335.400	38.861.283 12.551.130 0 296.362 26.126.192 -112.401 14.058.444 9.212.096 15.590.743
11.	Cap. 74.02 – Protectia mediului	47.300.000	36.320.000	29.201.015

	- bunuri si servicii	45.000.000	34.020.000	29.001.015
	- cheltuieli de capital	2.300.000	2.300.000	200.000
12.	Cap. 81.02 – Combustibili si energie	69.789.138	61.523.974	58.323.555
	- subventii	51.258.200	59.690.704	57.158.199
	- transferuri intre unitati ale administratiei publice	0	0	0
	- alte transferuri	18.530.938	1.973.270	1.305.356
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-140.000	-140.000
13.	Cap. 84.02 – Transporturi	199.277.000	182.612.000	119.351.915
	- bunuri si servicii	97.125.000	87.025.000	55.443.971
	- subventii	16.800.000	20.541.935	19.723.930
	- alte transferuri	1.900.000	6.370.000	5.045.000
	- cheltuieli de capital	83.452.000	68.917.000	39.380.949
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-241.935	-241.935
	din care, pe subcapitole:			
	- Transport in comun	18.700.000	26.670.000	24.526.995
	- Strazi	180.577.000	155.942.000	94.824.920
14.	Excedent			3.627.591

ANEXA 2 – EXECUTIA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2008, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

Nr. crt.	Denumire indicatori	Cod	Buget initial 2008	Buget final 2008	Incasari/Plati 2008
I	VENITURI TOTALE	000110	17.395.000	18.895.000	12.821.048
1.	Venituri curente	0010	16.895.000	18.395.000	12.370.025
2.	Subventii pt.institutii publice	4310	500.000	500.000	451.023
II	CHELTUIELI TOTALE	5010	17.395.000	18.895.000	11.714.901
1.	Invatamant	6510	16.695.000	18.295.000	11.213.280
2.	Cultura, recreere si religie	6710	700.000	600.000	501.621
	- Casa Municipala de Cultura	67100306	700.000	600.000	501.621
3	Excedent	98.10			1.106.147

ANEXA 3 – EXECUTIA BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE PE ANUL 2008, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Cod	Buget initial 2008	Buget final 2008	Incasari/Plati 2008
I	CREDITE INTERNE	5007	52.208.000	52.208.000	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	52.208.000	52.208.000	0
	ACTIVE NEFINANCIARE	71	52.208.000	52.208.000	0
1.	AUTORITATI PUBLICE	5107	10.000.000	10.000.000	0
	Active nefinanciare	71	10.000.000	10.000.000	0
2.	TRANSPORTURI, din care:	8407	42.208.000	42.208.000	0
	Active nefinanciare	71	42.208.000	42.208.000	0

ANEXA 4 – EXECUTIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2008, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

Nr. Crt.	Denumire indicatori	cod	Buget initial 2008	Buget final 2008	Incasari/Plati 2008
I	VENITURI TOTALE	000108	12.487.000	2.687.000	1.377.314
II	CHELTUIELI TOTALE	5008	12.487.000	2.687.000	1.739.207
	Autoritati publice	5108	4.800.000	150.000	0
	Invatamant	6508	1.187.000	1.537.000	1.528.156
	Asigurari si asistenta sociala	6808	6.500.000	1.000.000	211.051
	Deficit	99.08			-361.893

ANEXA 5 – EXECUTIA BUGETULUI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIAATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Buget initial 2008	Buget final 2008	Incasari/Plati 2008
I	VENITURI TOTAL	54.838.400	62.058.400	11.025.938
1	Taxe speciale	300.000	300.000	1.833.995
2	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	1.500.000	3.500.000	3.206.828
3	Fond de rulment	52.456.400	52.456.400	3.841.759
4	Alte venituri	582.000	5.802.000	2.143.356
II	CHELTUIELI TOTALE	54.838.400	62.058.400	32.578.668
1	AUTORITATI PUBLICE	607.000	827.000	264.390
	- bunuri si servicii	607.000	727.000	264.390
	- active nefinanciare	0	100.000	0
2	INVATAMANT	1.450.000	950.000	77.053
	-active nefinanciare	1.450.000	950.000	77.053
3	CULTURA, RECREERE	13.764.000	13.214.000	5.068.744
	-active nefinanciare	13.764.000	13.214.000	5.068.744
4	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	12.857.400	23.058.400	11.012.699
	- active nefinanciare	12.857.400	23.058.400	11.012.699
5	PROTECTIA MEDIULUI	2.350.000	2.350.000	361.233
	- active nefinanciare	2.350.000	2.350.000	361.233
6	TRANSPORT	23.810.000	21.659.000	15.794.549
		190.000		
	- active nefinanciare	23.620.000	21.469.000	15.794.549
7	DEFICIT			-17.925.139