

1 - 31 pag.

1/27.10.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.09.2020

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 30.09.2020 – proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 517347/1/ 20.10.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 517370 din 20.10.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2020;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2020, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Președinte de ședință,

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

Nr. _____ din _____ 2020
(Hotărârea a fost adoptată cu _____ voturi)

CONTUL DE EXECUTIE – SURSA A – BUGET LOCAL LA DATA DE 30.09.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	1.352.855.437	1.090.900.976	920.914.540
VENITURI PROPRII	49.90	852.722.584	682.133.148	695.201.767
I. VENITURI CURENTE	00.02	946.023.583	747.776.147	711.281.665
A. VENITURI FISCALE	00.03	866.385.250	678.572.814	669.671.477
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	611.560.000	466.130.405	460.709.206
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	611.560.000	466.130.405	460.709.206
Impozit pe venit	03.02	6.659.000	6.159.000	6.219.658
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.659.000	6.159.000	6.219.658
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	604.901.000	459.971.405	454.489.548
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	604.901.000	459.971.405	454.489.548
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	117.575.000	110.803.159	109.196.130
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	117.575.000	110.803.159	109.196.130
Impozit pe cladiri	07.02.01	91.711.000	87.263.159	87.556.088
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	28.706.000	27.702.000	26.819.885
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	63.005.000	59.561.159	60.736.203
Impozit pe terenuri	07.02.02	16.063.000	15.290.000	14.859.931
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	8.897.000	8.700.000	8.407.679
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.708.000	6.200.000	6.049.077
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	458.000	390.000	403.175
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	9.801.000	8.250.000	6.780.121
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	-10
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	135.028.000	99.717.000	98.246.434
Sume defalcate din TVA	11.02	92.975.000	65.317.000	65.317.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	63.087.000	42.390.000	42.390.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	29.888.000	22.927.000	22.927.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	2.000	2.000	37
Taxe hoteliere	12.02.07	2.000	2.000	37
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.741.000	2.098.000	828.002
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.901.000	1.488.000	271.803
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	840.000	610.000	556.199

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	39.310.000	32.300.000	32.101.395
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	30.568.000	27.100.000	26.930.915
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.171.000	16.000.000	16.031.249
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.397.000	11.100.000	10.899.666
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.742.000	5.200.000	5.170.480
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.222.250	1.922.250	1.519.707
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.222.250	1.922.250	1.519.707
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.222.250	1.922.250	1.519.707
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	79.638.333	69.203.333	41.610.188
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14.986.731	11.250.731	11.287.159
Venituri din proprietate	30.02	14.986.731	11.250.731	11.287.159
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	596.731	596.731	635.300
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	14.319.000	10.600.000	10.651.859
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14.319.000	10.600.000	10.651.859
Venituri din dividende	30.02.08	71.000	54.000	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	71.000	54.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	64.651.602	57.952.602	30.323.029
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	22.497.000	17.454.000	14.842.504
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	21.660.000	16.823.000	14.477.395
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	670.000	503.000	265.508
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	111.000	83.000	68.643
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	14.000	12.000	1.301
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	42.000	33.000	29.657
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	76.000	57.000	34.271
Taxe extrajudiciare de limbru	34.02.02	68.000	51.000	34.719
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	8.000	6.000	-448
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20.401.000	19.377.000	12.000.213
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	19.849.000	18.963.000	11.709.856
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	19.849.000	18.963.000	11.709.856
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	552.000	414.000	290.357
Diverse venituri	36.02	20.313.163	19.700.163	1.578.656
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	28.780	27.780	28.780
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	28.780	27.780	28.780
Taxe speciale	36.02.06	19.100.000	18.700.000	566.660
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	1.017	1.017	1.017
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	338.366	338.366	360.559
Alte venituri	36.02.50	845.000	633.000	621.640
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1.364.439	1.364.439	1.867.385
Donatii si sponsorizari	37.02.01	1.364.439	1.364.439	1.867.385

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-101.109.942	-90.000.000	-90.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	101.109.942	90.000.000	90.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	1.038.440	1.038.440	1.104.487
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	1.038.440	1.038.440	1.104.487
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	50.740	50.740	54.656
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	5.954	5.954	31.984
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	707.865	707.865	721.232
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	273.881	273.881	296.615
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	50.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	50.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	105.771.257	91.552.257	48.246.485
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	105.771.257	91.552.257	48.246.485
Subventii de la bugetul de stat	42.02	105.771.257	91.552.257	48.246.485
B. Curente				
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	20.000	15.000	140
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	45.000	34.000	36.382
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	1.000.000	1.000.000	78.838
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	10.280.000	5.578.000	7.888.673
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	85.126.257	75.625.257	39.378.956
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru caranrina	42.02.80	9.300.000	9.300.000	863.496
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	8.875.662	8.875.662	8.875.332
Mecanismul financiar norvegian	45.02.18	17.662	17.662	17.662
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.18.01	17.662	17.662	17.662
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale	45.02.19	8.858.000	8.858.000	8.857.670
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.19.02	8.858.000	8.858.000	8.857.670
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	291.146.495	241.658.470	101.406.571
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	288.298.705	238.810.680	101.406.571
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	233.619.324	184.131.299	46.132.426
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	54.679.381	54.679.381	54.786.337
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.811.800	2.811.800	265.611
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2.811.800	2.811.800	265.611
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	35.990	35.990	222.197
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	35.990	35.990	222.197
TOTAL CHELTUIELI		1.550.962.168	1.289.007.707	784.112.018

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	244.231.616	167.639.872	112.276.788
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	218.188.616	144.199.872	95.198.989
CHELTUIELI CURENTE	01	193.611.214	120.650.470	62.600.089
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	82.533.000	69.528.000	60.171.437
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	97.652.925	41.466.181	28.449.405
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	500.000	500.000	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	12.155.289	8.471.289	2.428.652
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	770.000	685.000	413.488
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25.603.000	24.575.000	4.932.825
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25.603.000	24.575.000	4.932.825
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.025.598	-1.025.598	-1.196.818
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	218.188.616	144.199.872	95.198.989
Autoritati executive	51.02.01.03	218.188.616	144.199.872	95.198.989
Alte servicii publice generale	54.02	9.143.000	8.440.000	4.973.898
CHELTUIELI CURENTE	01	9.143.000	8.440.000	4.422.703
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.298.000	5.863.000	4.422.703
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.780.000	1.770.000	513.514
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	750.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	65.000	57.000	37.681
Din total capitol				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	750.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	7.149.000	6.696.000	4.837.628
Alte servicii publice generale	54.02.50	994.000	994.000	136.270
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	16.900.000	15.000.000	12.103.901
CHELTUIELI CURENTE	01	16.900.000	15.000.000	275.979
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	375.000	11.827.922
TITLUL III DOBANZI	30	16.500.000	14.625.000	0
Din total capitol				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	16.900.000	15.000.000	12.103.901
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	40.301.000	32.857.000	26.400.285
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	40.301.000	32.857.000	26.400.285
CHELTUIELI CURENTE	01	38.424.000	31.135.000	24.667.629
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33.030.000	26.493.000	24.185.586
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.194.000	4.482.000	1.628.934
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	200.000	160.000	103.722
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.877.000	1.722.000	482.043
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.877.000	1.722.000	482.043
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	38.878.000	31.616.000	25.865.944
Politie locala	61.02.03.04	38.878.000	31.616.000	25.865.944
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1.423.000	1.241.000	534.341
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	543.877.702	461.840.580	303.852.666
Invatamant	65.02	200.898.730	180.912.280	110.729.956
CHELTUIELI CURENTE	01	181.154.239	163.287.789	100.554.638
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	84.847.624	80.147.874	42.561.346
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	29.888.000	22.927.000	20.662.670
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	16.622.900	16.248.900	10.876.075
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	35.068.915	30.827.915	17.107.320
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	14.726.800	13.136.100	9.400.541
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	19.794.000	17.674.000	10.177.559
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	19.794.000	17.674.000	10.177.559

TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-49.509	-49.509	-55.555
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	16.258.468	15.034.718	6.965.793
Invatamant prescolar	65.02.03.01	15.129.468	14.134.718	6.798.985
Invatamant primar	65.02.03.02	1.129.000	900.000	166.808
Invatamant secundar	65.02.04	109.696.347	102.312.647	63.307.100
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	21.128.321	19.939.321	12.724.465
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	88.568.026	82.373.326	50.582.635
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	4.053.000	3.876.000	990.411
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.160.000	1.983.000	990.411
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	1.893.000	1.893.000	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	70.890.915	59.688.915	39.466.652
Sanatate	66.02	73.757.500	69.191.500	43.118.610
CHELTUIELI CURENTE	01	70.567.500	66.001.500	40.944.521
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.281.500	15.794.500	14.188.798
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.617.000	11.556.000	1.681.231
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	30.839.000	30.839.000	22.556.291
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	7.750.000	7.750.000	2.459.243
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80.000	62.000	58.958
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.190.000	3.190.000	2.174.089
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.190.000	3.190.000	2.174.089
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	38.589.000	38.589.000	25.015.534
Spitale generale	66.02.06.01	38.589.000	38.589.000	25.015.534
Servicii de sanatate publica	66.02.08	21.178.500	16.612.500	14.493.051
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	13.990.000	13.990.000	3.610.025
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	13.990.000	13.990.000	3.610.025
Cultura, recreere si religie	67.02	109.319.372	79.283.700	47.815.984
CHELTUIELI CURENTE	01	69.003.000	49.503.700	26.966.503
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.147.000	20.554.700	12.847.834
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	6.292.000	6.152.000	2.933.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	28.564.000	22.797.000	11.185.669
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	29.224.000	20.946.628	12.547.154
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	29.224.000	20.946.628	12.547.154
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	8.900.000	8.368.955
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-66.628	-66.628	-66.628
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	102.557.372	72.767.700	44.850.434
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	102.557.372	72.767.700	44.850.434
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	6.762.000	6.516.000	2.965.550
Asigurari si asistenta sociala	68.02	159.902.100	132.453.100	102.188.116
CHELTUIELI CURENTE	01	143.239.580	118.168.580	92.603.931
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	69.193.000	56.695.000	48.190.989
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.451.323	12.074.323	4.992.825
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	13.730.100	12.848.100	8.661.987
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	44.114.803	33.911.803	31.004.409
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.496.000	1.472.000	29.157
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.254.354	1.167.354	695.067
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	17.628.000	15.250.000	9.584.185
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	17.628.000	15.250.000	9.584.185

TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-965.480	-965.480	-970.503
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	67.501.000	52.306.000	48.975.480
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	67.501.000	52.306.000	48.975.480
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	0
Crese	68.02.11	51.914.000	42.997.000	30.108.488
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	11.531.100	11.274.100	7.240.104
Ajutor social	68.02.15.01	301.000	301.000	84.104
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	11.230.100	10.973.100	7.156.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	28.956.000	25.876.000	15.864.044
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	28.956.000	25.876.000	15.864.044
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	289.484.068	258.662.068	161.953.745
Locuinte, servicii de dezvoltare publica	70.02	220.600.778	200.410.778	120.004.078
CHELTUIELI CURENTE	01	147.882.958	137.656.958	71.132.751
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	35.719.958	28.109.958	18.724.094
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	64.035.000	63.404.000	45.345.101
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	48.128.000	46.143.000	7.063.556
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70.292.000	60.328.000	46.452.469
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	70.292.000	60.328.000	46.452.469
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	3.410.000	3.409.092
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-984.180	-984.180	-990.234
Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	52.154.000	50.219.000	8.421.350
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	52.154.000	50.219.000	8.421.350
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	18.245.231	13.386.231	10.971.411
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	150.201.547	136.805.547	100.611.317
Protectia mediului	74.02	68.883.290	58.251.290	41.949.667
CHELTUIELI CURENTE	01	53.197.290	42.565.290	29.227.965
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	49.197.290	40.565.290	29.227.965
TITLUL IV SUBVENTII	40	4.000.000	2.000.000	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.686.000	15.686.000	12.721.702
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.686.000	15.686.000	12.721.702
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	68.883.290	58.251.290	41.949.667
Salubritate	74.02.05.01	68.883.290	58.251.290	41.949.667
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	433.067.782	368.008.187	179.628.534
Combustibili si energie	81.02	28.185.782	23.314.782	20.591.468
CHELTUIELI CURENTE	01	27.223.000	22.352.000	20.628.686
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.500.000	3.500.000	2.000.000
TITLUL IV SUBVENTII	40	23.700.000	18.829.000	18.628.686
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	23.000	23.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.000.000	1.000.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.000.000	1.000.000	0
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-37.218	-37.218	-37.218
Din total capitol				
Energie termica	81.02.06	28.185.782	23.314.782	20.591.468
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	400.000	325.000	122.139
CHELTUIELI CURENTE	01	400.000	325.000	122.139
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	325.000	122.139
Din total capitol		0	0	0
Agricultura	83.02.03	400.000	325.000	122.139
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	400.000	325.000	122.139
Transporturi	84.02	404.482.000	344.368.405	158.914.927

CHELTUIELI CURENTE	01	301.219.589	268.910.589	119.136.045
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	51.862.000	35.293.000	22.377.615
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	39.514.589	32.464.589	26.790.833
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	209.843.000	201.153.000	69.967.597
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	99.976.000	73.876.405	38.197.925
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	99.976.000	73.876.405	38.197.925
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	1.705.000	1.704.546
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-123.589	-123.589	-123.589
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	404.482.000	344.368.405	158.914.927
Transport in comun	84.02.03.02	192.761.000	184.411.000	80.181.635
Strazi	84.02.03.03	211.721.000	159.957.405	78.733.292
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0		0
REZERVE	97.02	0		0
EXCEDENT	98.02	0		136.802.522
DEFICIT	99.02	198.106.731	198.106.731	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	853.940.275	666.786.781	621.821.124
VENITURI PROPRII	49.90	851.345.778	680.756.342	643.736.721
I. VENITURI CURENTE	00.02	844.575.275	657.437.781	620.921.106
A. VENITURI FISCALE	00.03	866.385.250	678.572.814	669.671.477
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	611.560.000	466.130.405	460.709.206
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	611.560.000	466.130.405	460.709.206
Impozit pe venit	03.02	6.659.000	6.159.000	6.219.658
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.659.000	6.159.000	6.219.658
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	604.901.000	459.971.405	454.489.548
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	604.901.000	459.971.405	454.489.548
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	117.575.000	110.803.159	109.196.130
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	117.575.000	110.803.159	109.196.130
Impozit pe cladiri	07.02.01	91.711.000	87.263.159	87.556.088
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	28.706.000	27.702.000	26.819.885
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	63.005.000	59.561.159	60.736.203
Impozit pe terenuri	07.02.02	16.063.000	15.290.000	14.859.931
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	8.897.000	8.700.000	8.407.679
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.708.000	6.200.000	6.049.077
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	458.000	390.000	403.175
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	9.801.000	8.250.000	6.780.121
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0		-10
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	135.028.000	99.717.000	98.246.434
Sume defalcate din TVA	11.02	92.975.000	65.317.000	65.317.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	63.087.000	42.390.000	42.390.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	29.888.000	22.927.000	22.927.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	2.000	2.000	37
Taxe hoteliere	12.02.07	2.000	2.000	37
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.741.000	2.098.000	828.002
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.901.000	1.488.000	271.803
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	840.000	610.000	556.199
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	39.310.000	32.300.000	32.101.395
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	30.568.000	27.100.000	26.930.915
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.171.000	16.000.000	16.031.249

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.397.000	11.100.000	10.899.666
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.742.000	5.200.000	5.170.480
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.222.250	1.922.250	1.519.707
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.222.250	1.922.250	1.519.707
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.222.250	1.922.250	1.519.707
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-21.809.975	-21.135.033	-48.750.371
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14.986.731	11.250.731	11.287.159
Venituri din proprietate	30.02	14.986.731	11.250.731	11.287.159
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	596.731	596.731	635.300
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	14.319.000	10.600.000	10.651.859
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14.319.000	10.600.000	10.651.859
Venituri din dividende	30.02.08	71.000	54.000	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	71.000	54.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-36.796.706	-32.385.764	-60.037.530
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	22.497.000	17.454.000	14.842.504
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	21.660.000	16.823.000	14.477.395
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	670.000	503.000	265.508
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	111.000	83.000	68.643
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	14.000	12.000	1.301
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	42.000	33.000	29.657
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	76.000	57.000	34.271
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	68.000	51.000	34.719
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	8.000	6.000	-448
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20.401.000	19.377.000	12.000.213
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	19.849.000	18.963.000	11.709.856
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	19.849.000	18.963.000	11.709.856
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	552.000	414.000	290.357
Diverse venituri	36.02	19.974.797	19.361.797	1.218.097
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	28.780	27.780	28.780
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	28.780	27.780	28.780
Taxe speciale	36.02.06	19.100.000	18.700.000	566.660
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	1.017	1.017	1.017
Alte venituri	36.02.50	845.000	633.000	621.640
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-99.745.503	-88.635.561	-88.132.615
Donatii si sponsorizari	37.02.01	1.364.439	1.364.439	1.867.385
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-101.109.942	-90.000.000	-90.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	9.365.000	9.349.000	900.018
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	9.365.000	9.349.000	900.018
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9.365.000	9.349.000	900.018
B. Curente		9.365.000	9.349.000	900.018
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	20.000	15.000	140
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	45.000	34.000	36.382
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru caranrina	42.02.80	9.300.000	9.300.000	863.496
TOTAL CHELTUIELI		853.940.275	666.786.781	489.516.033
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	206.473.327	134.593.583	104.915.311
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	180.430.327	111.153.583	87.837.512
CHELTUIELI CURENTE	01	181.455.925	112.179.181	87.837.512
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	82.533.000	69.528.000	60.171.437
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	97.652.925	41.466.181	28.449.405
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	500.000	500.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	770.000	685.000	413.488

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.025.598	-1.025.598	-1.196.818
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	180.430.327	111.153.583	87.837.512
Autoritati executive	51.02.01.03	180.430.327	111.153.583	87.837.512
Alte servicii publice generale	54.02	9.143.000	8.440.000	4.973.898
CHELTUIELI CURENTE	01	9.143.000	8.440.000	4.973.898
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.298.000	5.863.000	4.422.703
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.780.000	1.770.000	513.514
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	750.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	65.000	57.000	37.681
Din total capitol				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	750.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	7.149.000	6.696.000	4.837.628
Alte servicii publice generale	54.02.50	994.000	994.000	136.270
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	16.900.000	15.000.000	12.103.901
CHELTUIELI CURENTE	01	16.900.000	15.000.000	12.103.901
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	375.000	275.979
TITLUL III DOBANZI	30	16.500.000	14.625.000	11.827.922
Din total capitol				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	16.900.000	15.000.000	12.103.901
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	38.424.000	31.135.000	25.918.242
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	38.424.000	31.135.000	25.918.242
CHELTUIELI CURENTE	01	38.424.000	31.135.000	25.918.242
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33.030.000	26.493.000	24.185.586
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.194.000	4.482.000	1.628.934
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	200.000	160.000	103.722
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	37.989.000	30.727.000	25.865.944
Politie locala	61.02.03.04	37.989.000	30.727.000	25.865.944
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	435.000	408.000	52.298
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	394.668.415	335.195.665	236.042.868
Invatamant	65.02	146.035.815	132.410.365	83.447.318
CHELTUIELI CURENTE	01	146.085.324	132.459.874	83.447.318
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	84.847.624	80.147.874	42.561.346
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	29.888.000	22.927.000	20.662.670
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	16.622.900	16.248.900	10.876.075
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	14.726.800	13.136.100	9.400.541
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-49.509	-49.509	-53.314
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	14.614.468	13.619.718	6.786.096
Invatamant prescolar	65.02.03.01	14.614.468	13.619.718	6.786.096
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0
Invatamant secundar	65.02.04	97.480.347	91.987.647	55.008.141
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	21.128.321	19.939.321	12.724.465
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	76.352.026	72.048.326	42.283.676
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	4.053.000	3.876.000	990.411
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.160.000	1.983.000	990.411
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	1.893.000	1.893.000	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	29.888.000	22.927.000	20.662.670
Sanatate	66.02	57.478.500	52.912.500	36.056.987
CHELTUIELI CURENTE	01	57.478.500	52.912.500	36.056.987
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.281.500	15.794.500	14.188.798
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.617.000	11.556.000	1.681.231
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	25.500.000	25.500.000	20.128.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80.000	62.000	58.958

Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	25.500.000	25.500.000	20.128.000
Spitale generale	66.02.06.01	25.500.000	25.500.000	20.128.000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	21.178.500	16.612.500	14.493.051
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	10.800.000	10.800.000	1.435.936
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	10.800.000	10.800.000	1.435.936
Cultura, recreere si religie	67.02	50.533.000	34.541.700	24.119.789
CHELTUIELI CURENTE	01	39.374.000	25.641.700	15.750.834
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.147.000	20.554.700	12.847.834
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5.227.000	5.087.000	2.903.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	8.900.000	8.368.955
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	44.836.000	29.090.700	21.184.239
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	44.836.000	29.090.700	21.184.239
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	5.697.000	5.451.000	2.935.550
Asigurari si asistenta sociala	68.02	140.621.100	115.331.100	92.418.774
CHELTUIELI CURENTE	01	141.586.580	116.296.580	92.418.774
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	69.193.000	56.695.000	48.190.989
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.451.323	12.074.323	4.992.825
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	13.573.100	12.448.100	8.505.987
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	44.114.803	33.911.803	31.004.409
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.254.354	1.167.354	695.067
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-965.480	-965.480	-970.503
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	67.501.000	52.306.000	48.975.480
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	67.501.000	52.306.000	48.975.480
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	
Crese	68.02.11	35.081.000	28.542.000	20.529.764
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	11.374.100	10.874.100	7.084.104
Ajutor social	68.02.15.01	301.000	301.000	84.104
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	11.073.100	10.573.100	7.000.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	26.665.000	23.609.000	15.829.426
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	26.665.000	23.609.000	15.829.426
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	92.111.533	73.869.533	51.139.382
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	38.914.243	31.304.243	21.911.417
CHELTUIELI CURENTE	01	35.719.958	28.109.958	18.724.094
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	35.719.958	28.109.958	18.724.094
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	3.410.000	3.409.092
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-215.715	-215.715	-221.769
Din total capitol				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	13.537.231	9.507.231	8.432.071
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	25.377.012	21.797.012	13.479.346
Protectia mediului	74.02	53.197.290	42.565.290	29.227.965
CHELTUIELI CURENTE	01	53.197.290	42.565.290	29.227.965
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	49.197.290	40.565.290	29.227.965
TITLUL IV SUBVENTII	40	4.000.000	2.000.000	
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	53.197.290	42.565.290	29.227.965
Salubritate	74.02.05.01	53.197.290	42.565.290	29.227.965
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	122.263.000	91.993.000	71.500.230
Combustibili si energie	81.02	27.200.000	22.329.000	20.628.686
CHELTUIELI CURENTE	01	27.200.000	22.329.000	20.628.686
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.500.000	3.500.000	2.000.000
TITLUL IV SUBVENTII	40	23.700.000	18.829.000	18.628.686
Din total capitol				

Energie termica	81.02.06	27.200.000	22.329.000	20.628.686
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	400.000	325.000	122.139
CHELTUIELI CURENTE	01	400.000	325.000	122.139
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	325.000	122.139
Din total capitol				
Agricultura	83.02.03	400.000	325.000	122.139
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	400.000	325.000	122.139
Transporturi	84.02	94.663.000	69.339.000	50.749.405
CHELTUIELI CURENTE	01	91.376.589	67.757.589	49.168.448
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	51.862.000	35.293.000	22.377.615
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	39.514.589	32.464.589	26.790.833
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	1.705.000	1.704.546
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-123.589	-123.589	-123.589
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	94.663.000	69.339.000	50.749.405
Transport in comun	84.02.03.02	44.891.000	36.741.000	27.851.583
Strazi	84.02.03.03	49.772.000	32.598.000	22.897.822
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0
REZERVE	97.02	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0	0	132.305.091
DEFICIT	99.02	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
SECTIUNEA DEZVOLTARE		498.915.162	424.114.195	299.093.416
TOTAL VENITURI	00.01	498.915.162	424.114.195	299.093.416
VENITURI PROPRII	49.90	1.376.806	1.376.806	51.465.046
I. VENITURI CURENTE	00.02	101.448.308	90.338.366	90.360.559
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	101.448.308	90.338.366	90.360.559
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	101.448.308	90.338.366	90.360.559
	36.02	338.366	338.366	360.559
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	338.366	338.366	360.559
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	101.109.942	90.000.000	90.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	101.109.942	90.000.000	90.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	1.038.440	1.038.440	1.104.487
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	1.038.440	1.038.440	1.104.487
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	50.740	50.740	54.656
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	5.954	5.954	31.984
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	707.865	707.865	721.232
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	273.881	273.881	296.615
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0		50.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0		50.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	96.406.257	82.203.257	47.346.467
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	96.406.257	82.203.257	47.346.467
Subventii de la bugetul de stat	42.02	96.406.257	82.203.257	47.346.467
B. Curente				
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	1.000.000	1.000.000	78.838
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	10.280.000	5.578.000	7.888.673
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	85.126.257	75.625.257	39.378.956
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	8.875.662	8.875.662	8.875.332
Mecanismul financiar norvegian	45.02.18	17.662	17.662	17.662
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.18.01	17.662	17.662	17.662

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale	45.02.19	8.858.000	8.858.000	8.857.670
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02	8.858.000	8.858.000	8.857.670
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	291.146.495	241.658.470	101.406.571
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	288.298.705	238.810.680	100.918.763
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	233.619.324	184.131.299	46.132.426
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	54.679.381	54.679.381	54.786.337
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.811.800	2.811.800	265.611
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	2.811.800	2.811.800	265.611
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0	0
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	35.990	35.990	222.197
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	35.990	35.990	222.197
TOTAL CHELTUIELI		697.021.893	622.220.926	294.595.985
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	37.758.289	33.046.289	7.361.477
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	37.758.289	33.046.289	7.361.477
CHELTUIELI CURENTE	01	12.155.289	8.471.289	2.428.652
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	12.155.289	8.471.289	2.428.652
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25.603.000	24.575.000	4.932.825
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25.603.000	24.575.000	4.932.825
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	37.758.289	33.046.289	7.361.477
Autoritati executive	51.02.01.03	37.758.289	33.046.289	7.361.477
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	1.877.000	1.722.000	482.043
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1.877.000	1.722.000	482.043
CHELTUIELI CURENTE	01	0		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.877.000	1.722.000	482.043
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.877.000	1.722.000	482.043
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	889.000	889.000	0
Politie locala	61.02.03.04	889.000	889.000	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	988.000	833.000	482.043
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	149.209.287	126.644.915	67.809.798
Invatamant	65.02	54.862.915	48.501.915	27.282.638
CHELTUIELI CURENTE	01	35.068.915	30.827.915	17.107.320
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	35.068.915	30.827.915	17.107.320
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	19.794.000	17.674.000	10.177.559
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	19.794.000	17.674.000	10.177.559
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-2.241
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	1.644.000	1.415.000	179.697
Invatamant prescolar	65.02.03.01	515.000	515.000	12.889
Invatamant primar	65.02.03.02	1.129.000	900.000	166.808
Invatamant secundar	65.02.04	12.216.000	10.325.000	8.298.959
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0		
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	12.216.000	10.325.000	8.298.959
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	41.002.915	36.761.915	18.803.982

Sanatate	66.02	16.279.000	16.279.000	7.061.623
CHELTUIELI CURENTE	01	13.089.000	13.089.000	4.887.534
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5.339.000	5.339.000	2.428.291
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	7.750.000	7.750.000	2.459.243
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.190.000	3.190.000	2.174.089
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.190.000	3.190.000	2.174.089
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	13.089.000	13.089.000	4.887.534
Spitale generale	66.02.06.01	13.089.000	13.089.000	4.887.534
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	3.190.000	3.190.000	2.174.089
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	3.190.000	3.190.000	2.174.089
Cultura, recreere si religie	67.02	58.786.372	44.742.000	23.696.195
CHELTUIELI CURENTE	01	29.629.000	23.862.000	11.215.669
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	1.065.000	1.065.000	30.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	28.564.000	22.797.000	11.185.669
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	29.224.000	20.946.628	12.547.154
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	29.224.000	20.946.628	12.547.154
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-66.628	-66.628	-66.628
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	57.721.372	43.677.000	23.666.195
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	57.721.372	43.677.000	23.666.195
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.065.000	1.065.000	30.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	19.281.000	17.122.000	9.769.342
CHELTUIELI CURENTE	01	1.653.000	1.872.000	185.157
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	157.000	400.000	156.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.496.000	1.472.000	29.157
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	17.628.000	15.250.000	9.584.185
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	17.628.000	15.250.000	9.584.185
Din total capitol				
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	0
Crese	68.02.11	16.833.000	14.455.000	9.578.724
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	157.000	400.000	156.000
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	0
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	157.000	400.000	156.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	2.291.000	2.267.000	34.618
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	2.291.000	2.267.000	34.618
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	197.372.535	184.792.535	110.814.363
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	181.686.535	169.106.535	98.092.661
CHELTUIELI CURENTE	01	112.163.000	109.547.000	52.408.657
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	64.035.000	63.404.000	45.345.101
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	48.128.000	46.143.000	7.063.556
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70.292.000	60.328.000	46.452.469
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	70.292.000	60.328.000	46.452.469
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-768.465	-768.465	-768.465

Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	52.154.000	50.219.000	8.421.350
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	52.154.000	50.219.000	8.421.350
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	4.708.000	3.879.000	2.539.340
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	124.824.535	115.008.535	87.131.971
Protectia mediului	74.02	15.686.000	15.686.000	12.721.702
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.686.000	15.686.000	12.721.702
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.686.000	15.686.000	12.721.702
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	15.686.000	15.686.000	12.721.702
Salubritate	74.02.05.01	15.686.000	15.686.000	12.721.702
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	310.804.782	276.015.187	108.128.304
Combustibili si energie	81.02	985.782	985.782	-37.218
CHELTUIELI CURENTE	01	23.000	23.000	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	23.000	23.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.000.000	1.000.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.000.000	1.000.000	0
	85	-37.218	-37.218	-37.218
Din total capitol			0	
Energie termica	81.02.06	985.782	985.782	-37.218
Transporturi	84.02	309.819.000	275.029.405	108.165.522
CHELTUIELI CURENTE	01	209.843.000	201.153.000	69.967.597
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	209.843.000	201.153.000	69.967.597
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	99.976.000	73.876.405	38.197.925
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	99.976.000	73.876.405	38.197.925
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	309.819.000	275.029.405	108.165.522
Transport in comun	84.02.03.02	147.870.000	147.670.000	52.330.052
Strazi	84.02.03.03	161.949.000	127.359.405	55.835.470
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0		0
REZERVE	97.02	0		0
EXCEDENT	98.02	0		4.497.431
DEFICIT	99.02	198.106.731	198.106.731	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

**CONTUL DE EXECUTIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE
LA DATA DE 30.09.2020**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobrate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	2.165.635	2.010.635	1.246.004
III. OPERATIUNI FINANCIARE				134.365
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	134.365
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	134.365
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	134.365
Subventii de la bugetul de stat	42.08	180.589	180.589	127.609
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	180.589	180.589	127.609
IV. SUBVENTII	00.06	1.985.046	1.830.046	984.030
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	1.985.046	1.830.046	984.030
Alte programe comunitare financiate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	456.710	456.710	260.910
Prefinantare Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.15.03	456.710	456.710	260.910
Prefinantare Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	1.023.336	868.336	723.120
Prefinantare Fonduri pentru relatii bilaterale Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31.03	1.023.336	868.336	723.120
Prefinantare Fonduri pentru relatii bilaterale Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32	505.000	505.000	0
Prefinantare	48.08.32.03	505.000	505.000	0
TOTAL CHELTUIELI		2.300.000	2.145.000	351.414
			0	
Asigurari si asistenta sociala	68.08	2.300.000	2.145.000	351.414
CHELTUIELI CURENTE	01	2.300.000	2.145.000	351.414
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2.300.000	2.145.000	351.414
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.056.246	2.145.000	351.414
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.056.246	2.145.000	351.414
			0	
			0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	
REZERVE	97.08	0	0	
EXCEDENT	98.08	0	0	894.590

DEFICIT	99.08	134.365	134.365	
			0	
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	2.165.635	2.010.635	1.246.004
III. OPERATIUNI FINANCIARE				134.365
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	134.365
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	134.365
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	134.365
Subventii de la bugetul de stat	42.08	180.589	180.589	127.609
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	180.589	180.589	127.609
IV. SUBVENTII	00.06	1.985.046	1.830.046	984.030
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	1.985.046	1.830.046	260.910
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	456.710	456.710	260.910
Prefinantare	48.08.15.03	456.710	456.710	260.910
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	1.023.336	868.336	723.120
Prefinantare	48.08.31.03	1.023.336	868.336	723.120
Fondul pentru relatii bilaterale Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32	505.000	505.000	0
Prefinantare	48.08.32.03	505.000	505.000	0
TOTAL CHELTUIELI		2.300.000	2.145.000	351.414
Asigurari si asistenta sociala	68.08	2.300.000	2.145.000	351.414
CHELTUIELI CURENTE	01	2.300.000	2.145.000	351.414
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2.300.000	2.145.000	351.414
Din total capitol			0	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.056.246	2.145.000	351.414
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.056.246	2.145.000	351.414
			0	
			0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	
REZERVE	97.08	0	0	
EXCEDENT	98.08	0	0	894.590
DEFICIT	99.08	134.365	134.365	

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA E- INVATAMANT
la data de 30.09.2020**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	14.651.225	12.578.225	4.497.839
I. VENITURI CURENTE	00.02	14.651.225	12.578.225	4.497.839
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	14.651.225	12.578.225	4.497.839
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	663.936	585.936	201.781
Venituri din proprietate	30.10	663.936	585.936	201.781
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	620.720	542.720	201.781
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	620.720	542.720	201.781
Alte venituri din proprietate	30.10.50	43.216	43.216	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	13.987.289	11.992.289	4.296.058
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.930.205	11.942.205	3.740.448
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	310.193	282.193	105.488
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	14.000	14.000	2.368
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	13.388.722	11.428.722	3.327.462
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	198.627	198.627	294.820
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.663	18.663	10.310
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	8.000	8.000	17.330
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	8.000	8.000	17.330
Diverse venituri	36.10	43.647	36.647	15.092
Alte venituri	36.10.50	43.647	36.647	15.092
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	5.437	5.437	5.437
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5.437	5.437	5.437
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-96.000	-96.000	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	96.000	96.000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	293.868
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	293.868
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	293.868
	41.10	0	0	223.883
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	223.883
TOTAL CHELTUIELI		17.150.437	15.077.437	3.549.190
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	17.150.437	15.077.437	3.549.190
Invatamant	65.10	17.150.437	15.077.437	3.549.190

CHELTUIELI CURENTE	01	17.001.437	14.928.437	3.549.190
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	738.000	685.000	424.007
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.263.437	14.243.437	3.125.183
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	149.000	149.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	149.000	149.000	0
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	10.243.000	8.817.000	1.812.621
Invatamant prescolar	65.10.03.01	10.243.000	8.817.000	1.812.621
Invatamant secundar	65.10.04	3.046.437	2.914.437	318.447
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	369.000	347.000	3.816
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.677.437	2.567.437	314.631
Invatamant postliceal	65.10.05	423.000	423.000	215.405
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.438.000	2.923.000	538.312
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.438.000	2.923.000	538.312
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	948.649
DEFICIT	99.10	2.499.212	2.499.212	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	14.555.225	12.482.225	4.497.839
I. VENITURI CURENTE	00.02	14.555.225	12.482.225	4.497.839
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	14.555.225	12.482.225	4.497.839
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	663.936	585.936	201.781
Venituri din proprietate	30.10	663.936	585.936	201.781
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	620.720	542.720	201.781
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	620.720	542.720	201.781
Alte venituri din proprietate	30.10.50	43.216	43.216	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	13.891.289	11.896.289	4.296.058
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.930.205	11.942.205	3.740.448
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	310.193	282.193	105.488
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	14.000	14.000	2.368
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	13.388.722	11.428.722	3.327.462
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	198.627	198.627	294.820
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.663	18.663	10.310
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	8.000	8.000	17.330
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	8.000	8.000	17.330
Diverse venituri	36.10	43.647	36.647	15.092
Alte venituri	36.10.50	43.647	36.647	15.092
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	-90.563	-90.563	5.437
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5.437	5.437	5.437
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-96.000	-96.000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	293.868
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	293.868

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	293.868
	41.10	0	0	223.883
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	223.883
TOTAL CHELTUIELI		17.001.437	14.928.437	3.549.190
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	17.001.437	14.928.437	3.549.190
Invatamant	65.10	17.001.437	14.928.437	3.549.190
CHELTUIELI CURENTE	01	17.001.437	14.928.437	3.549.190
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	738.000	685.000	424.007
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.263.437	14.243.437	3.125.183
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	10.243.000	8.817.000	1.812.621
Invatamant prescolar	65.10.03.01	10.243.000	8.817.000	1.812.621
Invatamant secundar	65.10.04	2.897.437	2.765.437	318.447
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	339.000	317.000	3.816
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.558.437	2.448.437	314.631
Invatamant postliceal	65.10.05	423.000	423.000	215.405
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.438.000	2.923.000	538.312
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.438.000	2.923.000	538.312
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	948.649
DEFICIT	99.10	2.446.212	2.446.212	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	96.000	96.000	0
I. VENITURI CURENTE	00.02	96.000	96.000	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	96.000	96.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	96.000	96.000	0
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	96.000	96.000	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	96.000	96.000	0
TOTAL CHELTUIELI		149.000	149.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	149.000	149.000	0
Invatamant	65.10	149.000	149.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	149.000	149.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	149.000	149.000	0
Din total capitol				
Invatamant secundar	65.10.04	149.000	149.000	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	30.000	30.000	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	119.000	119.000	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	0
DEFICIT	99.10	53.000	53.000	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA F -
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA la data de 30.09.2020**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobrate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	157.292.960	133.567.960	116.042.007
I. VENITURI CURENTE	00.02	70.629.960	59.604.960	53.039.588
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	70.629.960	59.604.960	53.039.588
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	30.000	10.343
Venituri din proprietate	30.10	40.000	30.000	10.343
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	30.000	10.343
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	30.000	10.343
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	70.589.960	59.574.960	53.029.245
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	70.289.960	59.274.960	52.899.128
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.398.000	1.000.000	236.351
Venituri din cercetare	33.10.20	260.000	260.000	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	46.916.960	39.569.960	36.337.287
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.000.000	17.000.000	15.794.369
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1.500.000	1.300.000	515.009
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	215.000	145.000	16.112
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	300.000	300.000	130.117
Donatii si sponsorizari	37.10.01	300.000	300.000	130.117
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.707.040
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.707.040
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	1.707.040
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	86.663.000	73.963.000	61.295.379
Subventii de la bugetul de stat	42.00	65.000	65.000	65.000
Sume alocate pentru stimulul de risc	42.10.82	65.000	65.000	65.000
Subventii de la alte administratii	43.10	86.598.000	73.898.000	61.230.379
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	25.500.000	25.500.000	20.128.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	43.10.14	5.339.000	5.339.000	2.428.291
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	54.959.000	42.259.000	37.929.088
Sume alocate pentru stimulul de risc	43.10.40	800.000	800.000	745.000
TOTAL CHELTUIELI		159.000.000	135.275.000	109.846.793
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	159.000.000	135.275.000	109.846.793
Sanatate	66.10	159.000.000	135.275.000	109.846.793
CHELTUIELI CURENTE	01	154.249.213	130.524.213	107.418.502
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	100.646.213	80.796.213	76.816.260
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	51.463.000	48.028.000	29.903.856

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.140.000	1.700.000	1.290.599
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.339.000	5.339.000	2.428.291
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.339.000	5.339.000	2.428.291
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-588.213	-588.213	-592.213
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	159.000.000	135.275.000	109.846.793
Spitale generale	66.10.06.01	159.000.000	135.275.000	109.846.793
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	
REZERVE	97.10	0	0	
EXCEDENT	98.10	0	0	6.195.214
DEFICIT	99.10	1.707.040	1.707.040	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	151.953.960	128.228.960	113.613.716
I. VENITURI CURENTE	00.02	70.629.960	59.604.960	53.039.588
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	70.629.960	59.604.960	53.039.588
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	30.000	10.343
Venituri din proprietate	30.10	40.000	30.000	10.343
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	30.000	10.343
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	30.000	10.343
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	70.589.960	59.574.960	53.029.245
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	70.289.960	59.274.960	52.899.128
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.398.000	1.000.000	236.351
Venituri din cercetare	33.10.20	260.000	260.000	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	46.916.960	39.569.960	36.337.287
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20.000.000	17.000.000	15.794.369
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1.500.000	1.300.000	515.009
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	215.000	145.000	16.112
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	300.000	300.000	130.117
Donatii si sponsorizari	37.10.01	300.000	300.000	130.117
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.707.040
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.707.040
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	1.707.040
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	81.324.000	68.624.000	58.867.088
Subventii de la bugetul de stat	42.00	65.000	65.000	65.000
Sume alocate pentru stimulntul de risc	42.10.82	65.000	65.000	65.000
Subventii de la alte administratii	43.10	81.259.000	68.559.000	58.802.088
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	25.500.000	25.500.000	20.128.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	54.959.000	42.259.000	37.929.088
Sume alocate pentru stimulntul de risc	43.10.40	800.000	800.000	745.000
TOTAL CHELTUIELI		153.661.000	129.936.000	107.418.502
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	153.661.000	129.936.000	107.418.502
Sanatate	66.10	153.661.000	129.936.000	107.418.502
CHELTUIELI CURENTE	01	154.249.213	130.524.213	107.418.502

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	100.646.213	80.796.213	76.816.260
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	51.463.000	48.028.000	29.903.856
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.140.000	1.700.000	1.290.599
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-588.213	-588.213	-592.213
Din total capitol	66.10.06	153.661.000	129.936.000	107.418.502
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06.01	153.661.000	129.936.000	107.418.502
Spitale generale				
	96.10	0	0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	97.10	0	0	
REZERVE	98.10	0	0	6.195.214
EXCEDENT	99.10	1.707.040	1.707.040	
DEFICIT				
SECTIUNEA DEZVOLTARE	00.01	5.339.000	5.339.000	2.428.291
TOTAL VENITURI		5.339.000	5.339.000	2.428.291
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5.339.000	5.339.000	2.428.291
Subventii de la alte administratii	43.10	5.339.000	5.339.000	2.428.291
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatii	43.10.14	5.339.000	5.339.000	2.428.291
TOTAL CHELTUIELI		5.339.000	5.339.000	2.428.291
	64.10	5.339.000	5.339.000	2.428.291
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	66.10	5.339.000	5.339.000	2.428.291
Sanatate	01			
CHELTUIELI CURENTE	70	5.339.000	5.339.000	2.428.291
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	5.339.000	5.339.000	2.428.291
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				
Din total capitol	66.10.06	5.339.000	5.339.000	2.428.291
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06.01	5.339.000	5.339.000	2.428.291
Spitale generale				
	96.10	0	0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	97.10	0	0	
REZERVE	98.10	0	0	
EXCEDENT	99.10	0	0	0
DEFICIT				

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA G – SERVICIUL PUBLIC PENTRU
ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA , CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CLUJ-
NAPOCA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR CLUJ-NAPOCA
la data de 30.09.2020**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	114.872.809	112.573.809	73.106.402
I. VENITURI CURENTE	00.02	33.315.709	32.094.709	17.672.301
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	33.315.709	32.094.709	17.672.301
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	25.699.850	24.827.850	14.365.491
Venituri din proprietate	30.10	25.699.850	24.827.850	14.365.491
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	25.487.850	24.622.850	14.365.491
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	25.487.850	24.622.850	14.365.491
Alte venituri din proprietate	30.10.50	212.000	205.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	7.615.859	7.266.859	3.306.810
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	7.615.859	7.266.859	3.306.810
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	6.100.000	5.751.000	2.518.272
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.515.859	1.515.859	788.538
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-12.191.000	-12.191.000	-7.243.380
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	12.191.000	12.191.000	7.243.380
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	81.557.100	80.479.100	55.434.101
Subventii de la alte administratii	43.10	81.557.100	80.479.100	55.434.101
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	16.300.100	15.610.100	9.903.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	65.257.000	64.869.000	45.531.101
TOTAL CHELTUIELI		115.267.100	112.968.100	68.461.038
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	8.010.000	7.661.000	2.787.494
Alte servicii publice generale	54.10	8.010.000	7.661.000	2.787.494
CHELTUIELI CURENTE	01	8.010.000	7.661.000	2.787.494
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.010.000	7.661.000	2.787.494
Din total capitol				
Alte servicii publice generale	54.10.50	8.010.000	7.661.000	2.787.494
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	17.722.100	17.225.100	9.009.848
Cultura, recreere si religie	67.10	6.492.000	6.152.000	2.688.518
CHELTUIELI CURENTE	01	5.428.137	5.088.137	2.668.490
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.726.099	3.406.099	2.329.235
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.702.038	1.682.038	339.255
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.065.000	1.065.000	21.165
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.065.000	1.065.000	21.165

TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.137	-1.137	-1.137
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	6.492.000	6.152.000	2.688.518
Asigurari si asistenta sociala	68.10	11.230.100	11.073.100	6.321.330
CHELTUIELI CURENTE	01	11.180.935	10.780.935	6.360.145
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.121.225	7.721.225	5.226.261
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.939.710	2.939.710	1.075.275
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	120.000	120.000	58.609
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	157.000	400.000	69.020
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	157.000	400.000	69.020
TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-107.835	-107.835	-107.835
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	11.230.100	11.073.100	6.321.330
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	11.230.100	11.073.100	6.321.330
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	89.535.000	88.082.000	56.663.696
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	89.535.000	88.082.000	56.663.696
CHELTUIELI CURENTE	01	13.340.138	12.518.138	4.123.298
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.767.552	4.444.552	2.686.794
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.570.086	8.071.086	1.434.835
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.500	2.500	1.669
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	76.226.000	75.595.000	52.588.480
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	76.226.000	75.595.000	52.588.480
TITTLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-31.138	-31.138	-48.082
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	89.535.000	88.082.000	56.663.696
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	4.645.364
DEFICIT	99.10	394.291	394.291	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	37.424.809	35.513.809	20.331.921
I. VENITURI CURENTE	00.02	21.124.709	19.903.709	10.428.921
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	21.124.709	19.903.709	10.428.921
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	25.699.850	24.827.850	14.365.491
Venituri din proprietate	30.10	25.699.850	24.827.850	14.365.491
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	25.487.850	24.622.850	14.365.491
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	25.487.850	24.622.850	14.365.491
Alte venituri din proprietate	30.10.50	212.000	205.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	-4.575.141	-4.924.141	-3.936.570
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	7.615.859	7.266.859	3.306.810
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	6.100.000	5.751.000	2.518.272
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.515.859	1.515.859	788.538
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-12.191.000	-12.191.000	-7.243.380

25

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-12.191.000	-12.191.000	-7.243.380
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16.300.100	15.610.100	9.903.000
Subventii de la alte administratii	43.10	16.300.100	15.610.100	9.903.000
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	16.300.100	15.610.100	9.903.000
TOTAL CHELTUIELI		37.819.100	35.908.100	15.782.373
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	8.010.000	7.661.000	2.787.494
Alte servicii publice generale	54.10	8.010.000	7.661.000	2.787.494
CHELTUIELI CURENTE	01	8.010.000	7.661.000	2.787.494
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.010.000	7.661.000	2.787.494
Din total capitol				
Alte servicii publice generale	54.10.50	8.010.000	7.661.000	2.787.494
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	16.500.100	15.760.100	8.919.663
Cultura, recreere si religie	67.10	5.427.000	5.087.000	2.667.353
CHELTUIELI CURENTE	01	5.428.137	5.088.137	2.668.490
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.726.099	3.406.099	2.329.235
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.702.038	1.682.038	339.255
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.137	-1.137	-1.137
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	5.427.000	5.087.000	2.667.353
Asigurari si asistenta sociala	68.10	11.073.100	10.673.100	6.252.310
CHELTUIELI CURENTE	01	11.180.935	10.780.935	6.360.145
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.121.225	7.721.225	5.226.261
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.939.710	2.939.710	1.075.275
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	120.000	120.000	58.609
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-107.835	-107.835	-107.835
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	11.073.100	10.673.100	6.252.310
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	11.073.100	10.673.100	6.252.310
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	13.309.000	12.487.000	4.075.216
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	13.309.000	12.487.000	4.075.216
CHELTUIELI CURENTE	01	13.340.138	12.518.138	4.123.298
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.767.552	4.444.552	2.686.794
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.570.086	8.071.086	1.434.835
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.500	2.500	1.669
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-31.138	-31.138	-48.082
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	13.309.000	12.487.000	4.075.216

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	4.549.548
DEFICIT	99.10	394.291	394.291	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	77.448.000	77.060.000	52.774.481
I. VENITURI CURENTE	00.02	12.191.000	12.191.000	7.243.380
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	12.191.000	12.191.000	7.243.380
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	12.191.000	12.191.000	7.243.380
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	12.191.000	12.191.000	7.243.380
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	12.191.000	12.191.000	7.243.380
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	65.257.000	64.869.000	45.531.101
Subventii de la alte administratii	43.10	65.257.000	64.869.000	45.531.101
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	65.257.000	64.869.000	45.531.101
TOTAL CHELTUIELI		77.448.000	77.060.000	52.678.665
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	1.222.000	1.465.000	90.185
Cultura, recreere si religie	67.10	1.065.000	1.065.000	21.165
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.065.000	1.065.000	21.165
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.065.000	1.065.000	21.165
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1.065.000	1.065.000	21.165
Asigurari si asistenta sociala	68.10	157.000	400.000	69.020
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	157.000	400.000	69.020
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	157.000	400.000	69.020
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	157.000	400.000	69.020
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	157.000	400.000	69.020
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	76.226.000	75.595.000	52.588.480
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	76.226.000	75.595.000	52.588.480
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	76.226.000	75.595.000	52.588.480
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	76.226.000	75.595.000	52.588.480
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	76.226.000	75.595.000	52.588.480
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	95.816
DEFICIT	99.10	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

27

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.09.2020

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, 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 30.09.2020 au fost realizate în procent de 67,86 % față de prevederile anului 2020.

Ponderea secțiunii de funcționare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului general este de 65,99 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 34,01 %.

Din analiza bugetului general rezultă că bugetul general - cheltuieli este realizat în procent de 51,28 % față de prevederile anului 2020.

Secțiunea de funcționare nu înregistrează deficit iar 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 este mai mare decât zero.

În conformitate cu legea 273/2006 art. 49 alin (12) :

În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2020.

PRIMAR
Emil Boc



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.09.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 517347 din data de 20.10.2020 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2020 .

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele :

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 , 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 30.09.2020 au fost realizate în procent de 67,86 % față de prevederile anului 2020.

Ponderea secțiunii de funcționare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului general este de 65,99 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 34,01 %.

Din analiza bugetului general rezultă că bugetul general - cheltuieli este realizat în procent de 51,28 % față de prevederile anului 2020.

Secțiunea de funcționare nu înregistrează deficit iar 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 este mai mare decât zero.

„Din punct de vedere juridic, raportat la dispozițiile art 49 alin (12) , Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.”

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2020 poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

20.10.2020

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ