

1-33A.

52a / 21.04.2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2021

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 31.03.2021 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 257085/1/ 20.04.2021 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 257159 din 20.04.2021 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-
Napoca la data de 31.03.2021 ;

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
31.03.2021 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 _____ 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu _____ voturi)

CONTUL DE EXECUTIE – SURSA A – BUGET LOCAL LA DATA DE 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROIECTUL BUGETULUI PE ANUL 2021	Încasări/Plăți
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			
TOTAL VENITURI	00.01	1.756.168.256	370.747.902
VENITURI PROPRII	49.90	851.794.000	307.807.242
I. VENITURI CURENTE	00.02	996.247.000	323.430.824
A. VENITURI FISCALE	00.03	948.711.000	307.413.245
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	646.822.000	163.170.570
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	646.822.000	163.170.570
Impozit pe venit	03.02	8.653.000	3.528.102
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8.653.000	3.528.102
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	638.169.000	159.642.468
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	638.169.000	159.642.468
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	117.496.000	94.848.325
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	117.496.000	94.848.325
Impozit pe cladiri	07.02.01	92.307.000	78.863.095
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	29.132.000	23.177.907
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	63.175.000	55.685.188
Impozit pe terenuri	07.02.02	15.562.000	11.642.558
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	9.152.000	6.843.038
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	5.951.000	4.477.392
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	459.000	322.128
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	9.627.000	4.342.672
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	182.370.000	48.777.751
Sume defalcate din TVA	11.02	144.138.000	25.303.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	98.697.000	15.205.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	13.000.000	0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	32.441.000	10.098.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	-557
Taxe hoteliere	12.02.07	0	-557
Taxe pe servicii specifice	15.02	940.000	410.591
Impozit pe spectacole	15.02.01	285.000	2.268
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	655.000	408.323
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	37.292.000	23.064.717
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	30.753.000	21.039.896
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.270.000	13.476.564
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.483.000	7.563.332
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.539.000	2.024.821
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.023.000	616.599
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.023.000	616.599
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.023.000	616.599
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	47.536.000	16.017.579
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13.632.000	5.841.319
Venituri din proprietate	30.02	13.632.000	5.841.319
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	13.632.000	5.841.319
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	13.632.000	5.841.319
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	33.904.000	10.176.260
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	20.021.000	4.295.910
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	19.479.000	4.105.220
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	399.000	153.323
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	99.000	33.676
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	3.000	341
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	41.000	3.350
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	38.000	1.375
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	38.000	1.275
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	100
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12.405.000	4.948.855
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	11.647.000	4.190.960
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	11.647.000	4.190.960

Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	758.000	757.895
Diverse venituri	36.02	912.000	402.068
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	32.000	3.270
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	32.000	3.270
Taxe speciale	36.02.06	131.000	130.555
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0	-30
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	192.000	235.665
Alte venituri	36.02.50	557.000	32.608
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	528.000	528.052
Donatii si sponsorizari	37.02.01	528.000	528.052
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-135.221.000	-30.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	135.221.000	30.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	213.000	207.470
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	213.000	207.470
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	19.000	68.901
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	76.000	5.145
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	15.000	22.143
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	103.000	111.281
III. OPERATIUNI FINANCIARE			
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	10.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	10.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	144.228.000	6.181.829
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	144.228.000	6.181.829
Subventii de la bugetul de stat	42.02	144.228.000	6.181.829
Subventii pentru finantarea programelor multianuale de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13	1.749.000	
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	15.000	452
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	28.328.000	172.190
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2.443.000	1.065.111
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	111.693.000	4.944.076
Alte sune primite de la UE	46,02	8.273.242	8.273.242

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	8.273.242	8.273.242
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	607.207.014	22.654.537
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	602.179.014	22.607.146
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	543.029.014	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	59.150.000	22.607.146
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.393.000	47.391
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	2.343.000	860
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	50.000	46.531
Mecanisme financiare Spatiul Economic European Norvegian 2014-2021	48.02.31	2.635.000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.31.01	2.635.000	0
TOTAL CHELTUIELI		1.924.017.000	209.815.914
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	274.725.000	34.631.306
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	248.545.000	29.887.305
CHELTUIELI CURENTE	01	193.619.000	20.500.425
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88.000.000	19.520.925
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	94.865.000	3.718.959
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	500.000	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	9.534.000	979.500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	720.000	143.383
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	55.365.000	5.962.352
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	55.365.000	5.962.352
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-439.000	-437.814
Din total capitol			
Autoritati executive si legislative	51.02.01	248.545.000	29.887.305
Autoritati executive	51.02.01.03	248.545.000	29.887.305
Alte servicii publice generale	54.02	8.780.000	1.502.413
CHELTUIELI CURENTE	01	8.780.000	1.454.119
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.306.000	1.454.119
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.414.000	35.552
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	12.742
Din total capitol			
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	7.780.000	1.502.413
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	17.400.000	3.241.588
CHELTUIELI CURENTE	01	17.400.000	88.920
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	3.152.668

TITLUL III DOBANZI	30	17.000.000	0
Din total capitol			
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	17.400.000	3.241.588
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	40.896.000	7.914.504
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	40.896.000	7.914.504
CHELTUIELI CURENTE	01	39.725.000	7.703.354
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	34.000.000	7.703.354
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.545.000	177.930
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	180.000	33.220
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.171.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.171.000	0
Din total capitol			
Ordine publica	61.02.03	39.599.000	7.905.409
Politie locala	61.02.03.04	39.599.000	7.905.409
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1.297.000	9.095
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	637.101.000	77.470.062
Invatamant	65.02	220.587.000	28.207.060
CHELTUIELI CURENTE	01	202.587.000	28.177.284
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	76.361.000	9.827.106
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	32.441.000	9.835.668
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.490.000	468.750
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	72.184.000	3.234.080
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	18.111.000	4.911.200
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18.094.000	29.776
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18.094.000	29.776
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-94.000	-99.520
Din total capitol			
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	22.826.000	1.501.135
Invatamant prescolar	65.02.03.01	14.867.000	1.500.326
Invatamant primar	65.02.03.02	7.959.000	809
Invatamant secundar	65.02.04	85.864.513	13.163.787
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	17.698.000	3.080.055
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	68.166.513	10.083.732
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2.351.000	463.921
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.351.000	463.921
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	109.545.487	13.078.217
Sanatate	66.02	81.213.000	8.406.201
CHELTUIELI CURENTE	01	81.213.000	8.406.201
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	39.791.000	3.914.437
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.805.000	424.409
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	27.381.000	4.000.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	5.158.000	52.390
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	78.000	14.965
Din total capitol			
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	31.753.000	4.023.800

Spitale generale	66.02.06.01	31.753.000	4.023.800
Servicii de sanatate publica	66.02.08	22.034.000	4.180.140
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	27.426.000	202.261
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	27.426.000	202.261
Cultura, recreere si religie	67.02	181.866.000	9.570.185
CHELTUIELI CURENTE	01	122.697.000	6.601.777
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.301.000	4.239.979
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	6.405.000	1.100.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	81.991.000	1.261.798
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	48.010.000	178.756
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	48.010.000	178.756
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	2.789.652
Din total capitol			
Servicii recreative si sportive	67.02.05	175.186.000	8.470.185
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	175.186.000	8.470.185
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	6.680.000	1.100.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	153.435.000	31.286.616
CHELTUIELI CURENTE	01	150.144.000	31.286.066
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	72.654.000	16.320.040
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.064.000	1.464.984
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	14.890.000	2.700.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	46.406.000	10.596.876
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	3.190.000	238.634
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	940.000	194.664
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.519.000	550
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.519.000	550
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-228.000	-229.132
Din total capitol			
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	71.701.000	16.642.636
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	71.701.000	16.642.636
Crese	68.02.11	39.511.000	7.104.610
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	10.145.000	2.742.177
Ajutor social	68.02.15.01	255.000	42.177
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	9.890.000	2.700.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	32.078.000	4.797.193
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	32.078.000	4.797.193
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	336.599.000	28.102.202
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	273.109.000	18.767.879
CHELTUIELI CURENTE	01	225.215.000	15.348.327
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	37.884.000	6.036.121
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5.734.000	5.499.115

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	181.597.000	3.813.091
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	44.857.000	2.060.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	44.857.000	2.060.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	1.704.546
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-373.000	-344.994
Din total capitol			
Locuinte	70.02.03	61.904.000	3.611.560
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	61.904.000	3.611.560
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	14.660.000	2.787.379
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	196.545.000	12.368.940
Protectia mediului	74.02	63.490.000	9.334.323
CHELTUIELI CURENTE	01	52.109.000	9.334.323
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	38.109.000	6.516.377
TITLUL IV SUBVENTII	40	14.000.000	2.817.946
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.381.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11.381.000	0
Din total capitol			
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	63.490.000	9.334.323
Salubritate	74.02.05.01	63.490.000	9.334.323
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	634.696.000	61.697.840
Combustibili si energie	81.02	30.050.000	10.586.547
CHELTUIELI CURENTE	01	30.050.000	10.586.547
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.000.000	0
TITLUL IV SUBVENTII	40	27.050.000	10.586.547
Din total capitol			
Energie termica	81.02.06	30.050.000	10.586.547
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	250.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	250.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	250.000	0
Agricultura	83.02.03	250.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	250.000	0
Transporturi	84.02	604.396.000	51.111.293
CHELTUIELI CURENTE	01	465.831.000	49.512.713
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	65.138.000	7.068.065
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	50.000.000	8.662.501
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	350.693.000	33.782.147
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	135.169.000	1.613.152
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	135.169.000	1.613.152
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-14.000	-14.572
Din total capitol			
Transport rutier	84.02.03	604.396.000	51.111.293
Transport in comun	84.02.03.02	316.380.000	34.807.734
Strazi	84.02.03.03	288.016.000	16.303.559

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0
REZERVE	97.02	0	0
EXCEDENT	98.02	0	160.931.988
DEFICIT	99.02	167.848.744	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE			
TOTAL VENITURI	00.01	889.177.000	293.367.801
VENITURI PROPRII	49.90	851.389.000	297.364.107
I. VENITURI CURENTE	00.02	860.834.000	293.195.159
A. VENITURI FISCALE	00.03	948.711.000	307.413.245
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	646.822.000	163.170.570
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	646.822.000	163.170.570
Impozit pe venit	03.02	8.653.000	3.528.102
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8.653.000	3.528.102
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	638.169.000	159.642.468
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	638.169.000	159.642.468
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	117.496.000	94.848.325
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	117.496.000	94.848.325
Impozit pe cladiri	07.02.01	92.307.000	78.863.095
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	29.132.000	23.177.907
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	63.175.000	55.685.188
Impozit pe terenuri	07.02.02	15.562.000	11.642.558
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	9.152.000	6.843.038
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	5.951.000	4.477.392
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	459.000	322.128
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	9.627.000	4.342.672
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	182.370.000	48.777.751
Sume defalcate din TVA	11.02	144.138.000	25.303.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	98.697.000	15.205.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	13.000.000	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	32.441.000	10.098.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	-557
Taxe hoteliere	12.02.07	0	-557
Taxe pe servicii specifice	15.02	940.000	410.591
Impozit pe spectacole	15.02.01	285.000	2.268
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	655.000	408.323
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	37.292.000	23.064.717
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	30.753.000	21.039.896
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.270.000	13.476.564
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.483.000	7.563.332

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.539.000	2.024.821
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.023.000	616.599
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.023.000	616.599
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.023.000	616.599
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-87.877.000	-14.218.086
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13.632.000	5.841.319
Venituri din proprietate	30.02	13.632.000	5.841.319
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	13.632.000	5.841.319
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	13.632.000	5.841.319
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-101.509.000	-20.059.405
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	20.021.000	4.295.910
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	19.479.000	4.105.220
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	399.000	153.323
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	99.000	33.676
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	3.000	341
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	41.000	3.350
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	38.000	1.375
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	38.000	1.275
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	100
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12.405.000	4.948.855
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	11.647.000	4.190.960
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	11.647.000	4.190.960
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	758.000	757.895
Diverse venituri	36.02	720.000	166.403
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	32.000	3.270
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	32.000	3.270
Taxe speciale	36.02.06	131.000	130.555
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0	-30
Alte venituri	36.02.50	557.000	32.608
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-134.693.000	-29.471.948
Donatii si sponsorizari	37.02.01	528.000	528.052
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-135.221.000	-30.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	28.343.000	172.642
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	28.343.000	172.642
Subventii de la bugetul de stat	42.02	28.343.000	172.642
B. Curente		28.343.000	172.642
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	15.000	452
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	28.328.000	172.190
TOTAL CHELTUIELI		889.177.000	151.403.178
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	209.826.000	27.689.454
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	183.646.000	22.945.453
CHELTUIELI CURENTE	01	184.085.000	22.945.453

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88.000.000	19.520.925
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	94.865.000	3.718.959
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	500.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	720.000	143.383
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-439.000	-437.814
Din total capitol			
Autoritati executive si legislative	51.02.01	183.646.000	22.945.453
Autoritati executive	51.02.01.03	183.646.000	22.945.453
Alte servicii publice generale	54.02	8.780.000	1.502.413
CHELTUIELI CURENTE	01	8.780.000	1.502.413
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.306.000	1.454.119
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.414.000	35.552
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	12.742
Din total capitol			
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	7.780.000	1.502.413
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	17.400.000	3.241.588
CHELTUIELI CURENTE	01	17.400.000	3.241.588
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	88.920
TITLUL III DOBANZI	30	17.000.000	3.152.668
Din total capitol			
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	17.400.000	3.241.588
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	39.725.000	7.914.504
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	39.725.000	7.914.504
CHELTUIELI CURENTE	01	39.725.000	7.914.504
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	34.000.000	7.703.354
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.545.000	177.930
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	180.000	33.220
Din total capitol			
Ordine publica	61.02.03	39.035.000	7.905.409
Politie locala	61.02.03.04	39.035.000	7.905.409
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	690.000	9.095
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	397.470.000	72.474.078
Invatamant	65.02	130.309.000	24.943.204
CHELTUIELI CURENTE	01	130.403.000	24.943.204
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	76.361.000	9.827.106
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	32.441.000	9.835.668
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.490.000	468.750
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	18.111.000	4.911.200
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-94.000	-99.520
Din total capitol			
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	14.080.000	1.500.326

Invatamant prescolar	65.02.03.01	14.080.000	1.500.326
Invatamant secundar	65.02.04	81.437.000	13.143.289
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	17.698.000	3.080.055
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	63.739.000	10.063.234
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2.351.000	463.921
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.351.000	463.921
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	32.441.000	9.835.668
Sanatate	66.02	70.674.000	8.353.811
CHELTUIELI CURENTE	01	70.674.000	8.353.811
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	39.791.000	3.914.437
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.805.000	424.409
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	22.000.000	4.000.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	78.000	14.965
Din total capitol			
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	22.000.000	4.000.000
Spitale generale	66.02.06.01	22.000.000	4.000.000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	22.034.000	4.180.140
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	26.640.000	173.671
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	26.640.000	173.671
Cultura, recreere si religie	67.02	50.451.000	8.129.631
CHELTUIELI CURENTE	01	39.292.000	5.339.979
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.301.000	4.239.979
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4.991.000	1.100.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	2.789.652
Din total capitol			
Servicii recreative si sportive	67.02.05	45.185.000	7.029.631
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	45.185.000	7.029.631
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	5.266.000	1.100.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	146.036.000	31.047.432
CHELTUIELI CURENTE	01	146.264.000	31.047.432
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	72.654.000	16.320.040
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.064.000	1.464.984
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	14.200.000	2.700.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	46.406.000	10.596.876
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	940.000	194.664
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-228.000	-229.132
Din total capitol			
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	71.701.000	16.642.636
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	71.701.000	16.642.636
Crese	68.02.11	37.085.000	7.104.610
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	9.455.000	2.742.177
Ajutor social	68.02.15.01	255.000	42.177
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	9.200.000	2.700.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	27.795.000	4.558.009
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	27.795.000	4.558.009

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	93.308.000	17.008.029
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	41.199.000	7.673.706
CHELTUIELI CURENTE	01	37.884.000	6.036.121
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	37.884.000	6.036.121
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	1.704.546
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-95.000	-66.961
Din total capitol			
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	13.000.000	2.739.970
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	28.199.000	4.933.736
Protectia mediului	74.02	52.109.000	9.334.323
CHELTUIELI CURENTE	01	52.109.000	9.334.323
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	38.109.000	6.516.377
TITLUL IV SUBVENTII	40	14.000.000	2.817.946
Din total capitol			
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	52.109.000	9.334.323
Salubritate	74.02.05.01	52.109.000	9.334.323
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	148.848.000	26.317.113
Combustibili si energie	81.02	30.050.000	10.586.547
CHELTUIELI CURENTE	01	30.050.000	10.586.547
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.000.000	0
TITLUL IV SUBVENTII	40	27.050.000	10.586.547
Din total capitol			
Energie termica	81.02.06	30.050.000	10.586.547
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	250.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	250.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	250.000	0
Din total capitol			
Agricultura	83.02.03	250.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	250.000	0
Transporturi	84.02	118.548.000	15.730.566
CHELTUIELI CURENTE	01	115.138.000	15.730.566
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	65.138.000	7.068.065
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	50.000.000	8.662.501
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	0
Din total capitol			
Transport rutier	84.02.03	118.548.000	15.730.566
Transport in comun	84.02.03.02	62.435.000	8.954.627
Strazi	84.02.03.03	56.113.000	6.775.939
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0
REZERVE	97.02	0	0
EXCEDENT	98.02	0	141.964.623
DEFICIT	99.02	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
SECTIUNEA DEZVOLTARE		866.991.256	77.380.101
TOTAL VENITURI	00.01	866.991.256	77.380.101
VENITURI PROPRII	49.90	405.000	10.443.135
I. VENITURI CURENTE	00.02	135.413.000	30.235.665

C. VENITURI NEFISCALE	00.12	135.413.000	30.235.665
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	135.413.000	30.235.665
	36.02	192.000	235.665
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	192.000	235.665
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	135.221.000	30.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	135.221.000	30.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	213.000	207.470
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	213.000	207.470
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	19.000	68.901
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	76.000	5.145
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	15.000	22.143
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	103.000	111.281
III. OPERATIUNI FINANCIARE	0		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	10.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) (**)*)	40.02.14		10.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	115.885.000	6.009.187
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	115.885.000	6.009.187
Subventii de la bugetul de stat	42.02	115.885.000	6.009.187
Subventii pentru finantarea programelor multianuale de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13	1.749.000	
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2.443.000	1.065.111
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	111.693.000	4.944.076
Alte sune primite de la UE	46.02	8.273.242	8.273.242
Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	8.273.242	8.273.242
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	607.207.014	22.654.537
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	602.179.014	22.607.146
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	543.029.014	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	59.150.000	22.607.146
Prefinantare	48.02.01.03		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.393.000	47.391
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	2.343.000	860
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	50.000	46.531
Mecanisme financiare Spatiul Economic European Norwegian 2014-2021	48.02.31	2.635.000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.31.01	2.635.000	0
TOTAL CHELTUIELI		1.034.840.000	58.412.736

14

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	64.899.000	6.941.852
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	64.899.000	6.941.852
CHELTUIELI CURENTE	01	9.534.000	979.500
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	9.534.000	979.500
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	55.365.000	5.962.352
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	55.365.000	5.962.352
Din total capitol			
Autoritati executive si legislative	51.02.01	64.899.000	6.941.852
Autoritati executive	51.02.01.03	64.899.000	6.941.852
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	1.171.000	0
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1.171.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.171.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.171.000	0
Din total capitol			
Ordine publica	61.02.03	564.000	0
Politie locala	61.02.03.04	564.000	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	607.000	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	239.631.000	4.995.984
Invatamant	65.02	90.278.000	3.263.856
CHELTUIELI CURENTE	01	72.184.000	3.234.080
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	72.184.000	3.234.080
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18.094.000	29.776
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18.094.000	29.776
Din total capitol			
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	8.746.000	809
Invatamant prescolar	65.02.03.01	787.000	0
Invatamant primar	65.02.03.02	7.959.000	809
Invatamant secundar	65.02.04	4.427.513	20.498
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	4.427.513	20.498
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	77.104.487	3.242.549
Sanatate	66.02	10.539.000	52.390
CHELTUIELI CURENTE	01	10.539.000	52.390
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5.381.000	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	5.158.000	52.390
Din total capitol			
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	9.753.000	23.800
Spitale generale	66.02.06.01	9.753.000	23.800
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	786.000	28.590
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	786.000	28.590
Cultura, recreere si religie	67.02	131.415.000	1.440.554
CHELTUIELI CURENTE	01	83.405.000	1.261.798

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	1.414.000	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	81.991.000	1.261.798
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	48.010.000	178.756
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	48.010.000	178.756
Din total capitol			
Servicii recreative si sportive	67.02.05	130.001.000	1.440.554
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	130.001.000	1.440.554
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.414.000	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	7.399.000	239.184
CHELTUIELI CURENTE	01	3.880.000	238.634
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	690.000	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	3.190.000	238.634
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.519.000	550
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.519.000	550
Din total capitol			
Crese	68.02.11	2.426.000	0
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	690.000	0
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	690.000	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	4.283.000	239.184
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	4.283.000	239.184
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	243.291.000	11.094.173
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	231.910.000	11.094.173
CHELTUIELI CURENTE	01	187.331.000	9.312.206
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5.734.000	5.499.115
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	181.597.000	3.813.091
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	44.857.000	2.060.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	44.857.000	2.060.000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-278.000	-278.033
Din total capitol			
Locuinte	70.02.03	61.904.000	3.611.560
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	61.904.000	3.611.560
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	1.660.000	47.409
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	168.346.000	7.435.204
Protectia mediului	74.02	11.381.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.381.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11.381.000	0
Din total capitol			
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	11.381.000	0
Salubritate	74.02.05.01	11.381.000	0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	485.848.000	35.380.727
Transporturi	84.02	485.848.000	35.380.727
CHELTUIELI CURENTE	01	350.693.000	33.782.147
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	350.693.000	33.782.147
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	135.169.000	1.613.152
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	135.169.000	1.613.152
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-14.000	-14.572
Din total capitol			
Transport rutier	84.02.03	485.848.000	35.380.727
Transport in comun	84.02.03.02	253.945.000	25.853.107
Strazi	84.02.03.03	231.903.000	9.527.620
EXCEDENT	98.02	0	18.967.365
DEFICIT	99.02	167.848.744	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN



SEF SERVICIU
STEFANIA MADARAS



**CONTUL DE EXECUTIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE
LA DATA DE 31.03.2021**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROIECTUL BUGETULUI PE ANUL 2021	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	836.000	1.196.817
III. OPERATIUNI FINANCIARE			969.573
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	969.573
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	969.573
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	969.573
Subventii de la bugetul de stat	42.08	113.000	112.709
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	113.000	112.709
IV. SUBVENTII	00.06	723.000	114.535
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	723.000	114.535
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	269.000	114.535
Prefinantare	48.08.15.03	269.000	114.535
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	454.000	0
Prefinantare	48.08.31.03	454.000	0
TOTAL CHELTUIELI		1.805.573	171.856
Asigurari si asistenta sociala	68.08	1.805.573	171.856
CHELTUIELI CURENTE	01	1.805.573	171.856
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.805.573	171.856
Din total capitol			
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.805.573	171.856
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.805.573	171.856
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	
REZERVE	97.08	0	
EXCEDENT	98.08	0	1.024.961
DEFICIT	99.08	969.573	
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
TOTAL VENITURI	00.01	836.000	1.196.817
III. OPERATIUNI FINANCIARE			969.573

18

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	969.573
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	969.573
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	969.573
Subventii de la bugetul de stat	42.08	113.000	112.709
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	113.000	112.709
IV. SUBVENTII	00.06	723.000	114.535
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	723.000	114.535
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	269.000	114.535
Prefinantare	48.08.15.03	269.000	114.535
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	454.000	0
Prefinantare	48.08.31.03	454.000	0
TOTAL CHELTUIELI		1.805.573	171.856
Asigurari si asistenta sociala	68.08	1.805.573	171.856
CHELTUIELI CURENTE	01	1.805.573	171.856
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.805.573	171.856
Din total capitol			
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.805.573	171.856
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.805.573	171.856
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	
REZERVE	97.08	0	
EXCEDENT	98.08	0	1.024.961
DEFICIT	99.08	969.573	

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
STEFANIA MADARAS

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA E- INVATAMANT
LA DATA DE 31.03.2021**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROIECTUL BUGETULUI PE ANUL 2021	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	14.220.863	2.247.405
I. VENITURI CURENTE	00.02	14.220.863	2.247.405
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	14.220.863	2.247.405
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	578.061	76.630
Venituri din proprietate	30.10	578.061	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	552.642	76.630
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	552.642	76.630
Alte venituri din proprietate	30.10.50	25.419	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	13.642.802	2.170.775
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.571.008	1.713.577
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	382.000	48.702
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	13.000	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	12.882.879	1.582.525
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	233.000	82.280
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	60.129	70
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	5.000	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	5.000	0
Diverse venituri	36.10	54.000	14.248
Alte venituri	36.10.50	54.000	14.248
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	12.000	10.275
Donatii si sponsorizari	37.10.01	12.000	10.275
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.10	794	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	794	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	794	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	94.587
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	94.587
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	94.587
	41.10	0	338.088
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	338.088
TOTAL CHELTUIELI		17.023.000	1.567.242
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	17.023.000	1.567.242
Invatamant	65.10	17.024.000	1.567.242
CHELTUIELI CURENTE	01	16.691.000	1.569.005

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	821.000	108.122
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	15.870.000	1.460.883
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	333.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	333.000	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.000	-1.763
Din total capitol			
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	10.109.000	1.349.273
Invatamant prescolar	65.10.03.01	10.109.000	1.349.273
Invatamant secundar	65.10.04	2.850.000	57.088
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	353.000	788
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.497.000	56.300
Invatamant postliceal	65.10.05	543.000	75.891
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.291.000	84.990
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.291.000	84.990
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	230.000	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0
REZERVE	97.10	0	0
EXCEDENT	98.10	0	680.163
DEFICIT	99.10	2.802.137	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE			
TOTAL VENITURI	00.01	14.220.069	2.247.405
I. VENITURI CURENTE	00.02	14.220.069	2.247.405
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	14.220.069	2.247.405
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	578.061	76.630
Venituri din proprietate	30.10	578.061	76.630
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	552.642	76.630
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	552.642	76.630
Alte venituri din proprietate	30.10.50	25.419	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	13.642.008	2.170.775
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.571.008	1.713.577
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	382.000	48.702
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	13.000	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	12.882.879	1.582.525
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	233.000	82.280
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	60.129	70
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	5.000	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	5.000	0
Diverse venituri	36.10	54.000	14.248
Alte venituri	36.10.50	54.000	14.248
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	12.000	10.275
Donatii si sponsorizari	37.10.01	12.000	10.275
III. OPERATIUNI FINANCIARE			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10		94.587
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		94.587
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01		94.587
	41.10	0	338.088
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor de casa	41.10.06	0	338.088

21

TOTAL CHELTUIELI		16.690.000	1.567.242
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	16.690.000	1.567.242
Invatamant	65.10	16.691.000	1.567.242
CHELTUIELI CURENTE	01	16.691.000	1.569.005
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	821.000	108.122
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	15.870.000	1.460.883
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.000	-1.763
Din total capitol			
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	10.109.000	1.349.273
Invatamant prescolar	65.10.03.01	10.109.000	1.349.273
Invatamant primar	65.10.03.02	0	
Invatamant secundar	65.10.04	2.747.000	57.088
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	313.000	788
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.434.000	56.300
Invatamant postliceal	65.10.05	543.000	75.891
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.291.000	84.990
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.291.000	84.990
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0
REZERVE	97.10	0	0
EXCEDENT	98.10	0	680.163
DEFICIT	99.10	2.469.931	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
TOTAL VENITURI	00.01	794	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.10	794	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	794	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	794	0
TOTAL CHELTUIELI		333.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	333.000	0
Invatamant	65.10	333.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	333.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	333.000	0
Din total capitol			
Invatamant secundar	65.10.04	103.000	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	40.000	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	63.000	0
Invatamant postliceal	65.10.05	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	230.000	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0
REZERVE	97.10	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0
DEFICIT	99.10	332.206	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
STEFANIA MADARAS

22

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA F -
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
LA DATA DE 31.03.2021**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROIECTUL BUGETULUI PE ANUL 2021	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	164.536.714	44.624.331
I. VENITURI CURENTE	00.02	77.155.714	25.271.558
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	77.155.714	25.271.558
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	0
Venituri din proprietate	30.10	40.000	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	77.115.714	25.271.558
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	77.115.714	25.271.558
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.658.000	21.703
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	50.042.714	16.509.442
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	24.000.000	8.740.273
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	900.000	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	515.000	140
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	87.381.000	19.352.773
Subventii de la alte administratii	43.10	87.381.000	19.352.773
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	22.000.000	4.000.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	43.10.14	5.381.000	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	60.000.000	15.352.773
TOTAL CHELTUIELI		166.881.000	39.240.008
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	166.881.000	39.240.008
Sanatate	66.10	166.881.000	39.240.008
CHELTUIELI CURENTE	01	162.020.000	39.240.008
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	110.520.000	32.540.063
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	50.600.000	7.024.376
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	900.000	195.678
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.381.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.381.000	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-520.000	-520.109
Din total capitol			
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	166.881.000	39.240.008
Spitale generale	66.10.06.01	166.881.000	39.240.008
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0
REZERVE	97.10	0	0
EXCEDENT	98.10	0	5.384.323
DEFICIT	99.10	2.344.286	0

23

SECTIUNEA FUNCTIONARE			
TOTAL VENITURI	00.01	159.155.714	44.624.331
I. VENITURI CURENTE	00.02	77.155.714	25.271.558
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	77.155.714	25.271.558
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	0
Venituri din proprietate	30.10	40.000	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	77.115.714	25.271.558
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	77.115.714	25.271.558
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.658.000	21.703
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	50.042.714	16.509.442
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	24.000.000	8.740.273
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	900.000	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	515.000	140
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	82.000.000	19.352.773
Subventii de la alte administratii	43.10	82.000.000	19.352.773
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	22.000.000	4.000.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	60.000.000	15.352.773
TOTAL CHELTUIELI		161.500.000	39.240.008
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	161.500.000	39.240.008
Sanatate	66.10	161.500.000	39.240.008
CHELTUIELI CURENTE	01	162.020.000	39.240.008
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	110.520.000	32.540.063
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	50.600.000	7.024.376
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	900.000	195.678
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-520.000	-520.109
Din total capitol	66.10.06	161.500.000	39.240.008
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06.01	161.500.000	39.240.008
Spitale generale			
	96.10	0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	97.10	0	
REZERVE	98.10	0	5.384.323
EXCEDENT	99.10	2.344.286	
DEFICIT			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	00.01	5.381.000	0
TOTAL VENITURI		5.381.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5.381.000	0
Subventii de la alte administratii	43.10	5.381.000	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	43.10.14	5.381.000	0

24

TOTAL CHELTUIELI		5.381.000	0
	64.10	5.381.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	66.10	5.381.000	0
Sanatate	01		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0
CHELTUIELI CURENTE	70	5.381.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	5.381.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			
Din total capitol	66.10.06	5.381.000	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06.01	5.381.000	0
Spitale generale			
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0
REZERVE	97.10	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0
DEFICIT	99.10	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
STEFANIA MADARAS

**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 31.03.2021**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROIECTUL BUGETULUI PE ANUL 2021	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	57.117.000	17.554.064
I. VENITURI CURENTE	00.02	35.088.000	8.254.949
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	35.088.000	8.254.949
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	26.467.000	7.377.802
Venituri din proprietate	30.10	26.467.000	7.377.802
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	26.467.000	7.377.802
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	26.467.000	7.377.802
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	8.621.000	877.147
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	8.621.000	877.147
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	7.421.000	643.593
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.200.000	233.554
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-6.899.000	-46.254
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	6.899.000	46.254
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	22.029.000	9.299.115
Subventii de la alte administratii	43.10	22.029.000	9.299.115
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	14.191.000	3.800.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	43.10.19	7.838.000	5.499.115
TOTAL CHELTUIELI		57.117.003	10.877.003
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	8.621.000	853.038
Alte servicii publice generale	54.10	8.621.000	853.038
CHELTUIELI CURENTE	01	8.621.000	853.038
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.621.000	853.038
Din total capitol			
Alte servicii publice generale	54.10.50	8.621.000	853.038
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	16.395.000	2.900.058
Cultura, recreere si religie	67.10	6.505.000	886.007
CHELTUIELI CURENTE	01	5.091.000	886.007
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.455.000	755.940
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.636.000	130.067
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.414.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.414.000	0
Din total capitol			
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	6.505.000	886.007

26

Asigurari si asistenta sociala	68.10	9.890.000	2.014.051
CHELTUIELI CURENTE	01	9.212.000	2.026.688
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.877.000	1.694.938
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.255.000	312.506
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80.000	19.244
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	690.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	690.000	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-12.000	-12.637
Din total capitol			
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	9.890.000	2.014.051
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	9.890.000	2.014.051
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	32.101.003	7.123.907
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	32.101.003	7.123.907
CHELTUIELI CURENTE	01	19.479.000	1.590.420
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.181.000	903.423
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	15.238.000	685.296
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	1.701
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12.633.003	5.545.369
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	12.633.003	5.545.369
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-11.000	-11.882
Din total capitol			
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	32.101.003	7.123.907
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0
REZERVE	97.10	0	0
EXCEDENT	98.10	0	6.677.061
DEFICIT	99.10	3	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE			
TOTAL VENITURI	00.01	42.380.000	12.008.695
I. VENITURI CURENTE	00.02	28.189.000	8.208.695
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	28.189.000	8.208.695
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	26.467.000	7.377.802
Venituri din proprietate	30.10	26.467.000	7.377.802
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	26.467.000	7.377.802
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	26.467.000	7.377.802
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	1.722.000	830.893
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	8.621.000	877.147
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	7.421.000	643.593
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.200.000	233.554
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-6.899.000	-46.254
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-6.899.000	-46.254
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	14.191.000	3.800.000
Subventii de la alte administratii	43.10	14.191.000	3.800.000
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	14.191.000	3.800.000

27

TOTAL CHELTUIELI		42.380.000	5.331.634
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	8.621.000	853.038
Alte servicii publice generale	54.10	8.621.000	853.038
CHELTUIELI CURENTE	01	8.621.000	853.038
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.621.000	853.038
Din total capitol			
Alte servicii publice generale	54.10.50	8.621.000	853.038
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	14.291.000	2.900.058
Cultura, recreere si religie	67.10	5.091.000	886.007
CHELTUIELI CURENTE	01	5.091.000	886.007
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.455.000	755.940
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.636.000	130.067
Din total capitol			
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	5.091.000	886.007
Asigurari si asistenta sociala	68.10	9.200.000	2.014.051
CHELTUIELI CURENTE	01	9.212.000	2.026.688
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.877.000	1.694.938
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.255.000	312.506
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80.000	19.244
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-12.000	-12.637
Din total capitol			
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	9.200.000	2.014.051
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	9.200.000	2.014.051
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	19.468.000	1.578.538
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	19.468.000	1.578.538
CHELTUIELI CURENTE	01	19.479.000	1.590.420
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.181.000	903.423
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	15.238.000	685.296
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	1.701
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-11.000	-11.882
Din total capitol			
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	19.468.000	1.578.538
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0
REZERVE	97.10	0	0
EXCEDENT	98.10	0	6.677.061
DEFICIT	99.10	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE			

28

TOTAL VENITURI	00.01	14.737.000	5.545.369
I. VENITURI CURENTE	00.02	6.899.000	46.254
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	6.899.000	46.254
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	6.899.000	46.254
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	6.899.000	46.254
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	6.899.000	46.254
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7.838.000	5.499.115
Subventii de la alte administratii	43.10	7.838.000	5.499.115
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	43.10.19	7.838.000	5.499.115
TOTAL CHELTUIELI		14.737.003	5.545.369
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	2.104.000	0
Cultura, recreere si religie	67.10	1.414.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.414.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.414.000	0
Din total capitol			
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1.414.000	0
Asigurari si asistenta sociala	68.10	690.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	690.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	690.000	0
Din total capitol			
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	690.000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	690.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	12.633.003	5.545.369
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	12.633.003	5.545.369
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12.633.003	5.545.369
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	12.633.003	5.545.369
Din total capitol			
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	12.633.003	5.545.369
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0
REZERVE	97.10	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0
DEFICIT	99.10	3	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
STEFANIA MADARAS

29

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2021

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.

Din analiza bugetului general rezultă că veniturile sunt realizate în procent de 21,77% față de prevederile anului 2021 și cheltuielile sunt realizate în procent de 11,73 % față de prevederile anului 2021.

Ponderea secțiunii de funcționare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului general este de 76,39 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 23,61 %.

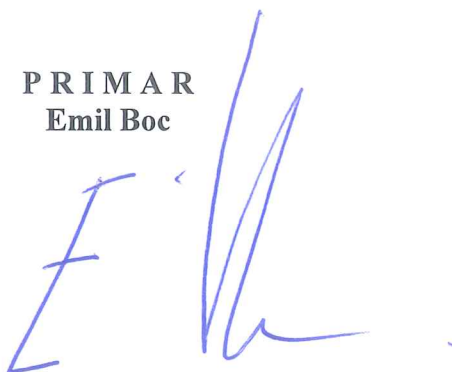
Secțiunea de funcționare nu înregistrează deficit iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte este mai mare decât zero.

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 31.03.2021.

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 31.03.2021

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 257085 din 20.04.2021 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2021.

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.

Din analiza bugetului general rezultă că veniturile sunt realizate în procent de 21,77% față de prevederile anului 2021 și cheltuielile sunt realizate în procent de 11,73 % față de prevederile anului 2021.

Ponderea secțiunii de funcționare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului general este de 76,39 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 23,61 %.

Secțiunea de funcționare nu înregistrează deficit iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe

32

de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte este mai mare decât zero.

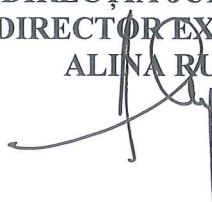
În conformitate cu legea 273/2006 art. 49 alin (12) :

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.

„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 31.03.2021 poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS



20.04.2021

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN



ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ