

1-33 pag.

1/1.11.2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.09.2021

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 30.09.2021 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.600367/1/22.10.2021 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.600452 din 22.10.2021 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-
Napoca la data de 30.09.2021;

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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de
30.09.2021, 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 30.06.2021

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	1.764.211.904	1.340.163.361	1.024.542.502
VENITURI PROPRII	49.90	857.850.305	712.471.275	720.982.592
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.002.113.664	815.115.634	823.689.096
A. VENITURI FISCALE	00.03	954.741.377	774.916.347	782.743.664
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	648.028.996	516.773.966	510.956.215
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	648.028.996	516.773.966	510.956.215
Impozit pe venit	03.02	9.859.996	8.735.996	11.275.974
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9.859.996	8.735.996	11.275.974
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	638.169.000	508.037.970	499.680.241
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	638.169.000	508.037.970	499.680.241
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	121.670.390	117.519.390	126.854.014
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	121.670.390	117.519.390	126.854.014
Impozit pe cladiri	07.02.01	96.305.498	93.862.498	101.119.733
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	30.737.103	28.783.103	31.305.926
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	65.568.395	65.079.395	69.813.807
Impozit pe terenuri	07.02.02	15.737.892	15.029.892	16.003.903
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	9.327.892	9.019.892	9.500.520
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	5.951.000	5.551.000	6.060.453
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	459.000	459.000	442.930
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	8.627.000	9.730.378
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	183.018.991	138.799.991	143.305.044
Sume defalcate din TVA	11.02	144.138.000	102.519.000	102.518.000
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	67.114.000	67.113.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	13.000.000	8.500.000	8.500.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	32.441.000	26.905.000	26.905.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	-556
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	-556
Taxe pe servicii specifice	15.02	973.973	873.973	995.935
Impozit pe spectacole	15.02.01	285.000	185.000	132.383
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	688.973	688.973	863.552
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	37.907.018	35.407.018	39.791.665
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	31.368.018	29.368.018	32.479.820
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.885.018	17.885.018	19.394.563
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.483.000	11.483.000	13.085.257
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.539.000	6.039.000	7.311.845
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.023.000	1.823.000	1.628.391
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.023.000	1.823.000	1.628.391
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.023.000	1.823.000	1.628.391
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	47.372.287	40.199.287	40.945.432
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13.632.000	11.632.000	11.432.588
Venituri din proprietate	30.02	13.632.000	11.632.000	11.432.588
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	13.632.000	11.632.000	11.425.034
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	13.632.000	11.632.000	11.425.034
Venituri din dividende	30.02.08	0	0	7.554
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	7.554
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	33.740.287	28.567.287	29.512.844
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	19.261.576	15.204.576	14.165.304
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	18.704.000	14.704.000	13.584.200
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	399.000	349.000	435.536
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	99.000	99.000	108.278
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18.576	18.576	19.640
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	41.000	34.000	17.650
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	38.000	30.000	16.801
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	38.000	30.000	17.161
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	-360
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12.464.065	11.464.065	13.520.774
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	11.647.000	10.647.000	12.694.941
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	11.647.000	10.647.000	12.694.941
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	817.065	817.065	825.833
Diverse venituri	36.02	1.436.352	1.328.352	1.213.435

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	32.000	24.000	27.825
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	32.000	24.000	27.825
Taxe speciale	36.02.06	475.534	475.534	636.675
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0	0	5
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	371.818	371.818	416.334
Alte venituri	36.02.50	557.000	457.000	132.596
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	540.294	540.294	596.530
Donatii si sponsorizari	37.02.01	540.294	540.294	596.530
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-68.670.522	-89.405.522	-90.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	68.670.522	89.405.522	90.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	414.935	414.935	408.026
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	414.935	414.935	408.026
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	77.524	77.524	84.363
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	55.790	55.790	13.465
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	75.969	75.969	80.135
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	205.652	205.652	230.063
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	30.000.000
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	30.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	30.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	143.592.000	99.007.000	42.329.039
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	143.592.000	99.007.000	42.329.039
Subventii de la bugetul de stat	42.02	143.592.000	99.007.000	42.329.039
Subventii pentru finantarea programelor multianuale de mediu si gospodarire a apelor	42.02.13	311.000	311.000	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	15.000	15.000	614
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	28.328.000	18.773.000	6.294.425
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2.443.000	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	76.663.000	34.968.889
Alte sune primite de la UE	46,02	8.273.242	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	8.273.242
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	609.818.063	417.352.550	119.843.099

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	604.553.745	413.923.232	119.329.151
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	543.029.014	352.398.501	77.615.521
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	59.150.000	59.150.000	39.338.899
Prefinantare	48.02.01.03	2.374.731	2.374.731	2.374.731
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.393.000	1.693.000	277.630
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	2.343.000	1.643.000	231.099
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	50.000	50.000	46.531
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	236.318	236.318	236.318
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	236.318	236.318	236.318
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.32	2.635.000	1.500.000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.32.01	2.635.000	1.500.000	0
TOTAL CHELTUIELI		1.932.060.648	1.508.012.105	769.793.299
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	236.271.968	173.292.938	109.009.339
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	212.714.938	153.331.938	95.195.604
CHELTUIELI CURENTE	01	196.296.526	136.913.526	88.419.620
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88.000.000	67.682.000	58.360.198
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	97.542.526	59.683.526	26.407.024
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	9.534.000	8.488.000	4.356.873
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	720.000	560.000	427.417
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	17.232.000	17.232.000	6.775.984
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	17.232.000	17.232.000	6.775.984
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-813.588	-813.588	-1.131.892
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	212.714.938	153.331.938	95.195.604
Autoritati executive	51.02.01.03	212.714.938	153.331.938	95.195.604
Alte servicii publice generale	54.02	8.480.000	6.508.000	4.699.407
CHELTUIELI CURENTE	01	8.480.000	6.508.000	4.699.840
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.306.000	4.946.000	4.410.024
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.114.000	1.007.000	251.086
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	500.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	55.000	38.730
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-433
Din total capitol				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	500.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	7.480.000	6.008.000	4.699.407
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	15.077.030	13.453.000	9.114.328
CHELTUIELI CURENTE	01	15.077.030	13.453.000	9.114.328

TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	300.000	262.576
TITLUL III DOBANZI	30	14.677.030	13.153.000	8.851.752
Din total capitol				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	15.077.030	13.453.000	9.114.328
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	40.613.680	31.274.680	23.832.398
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	40.613.680	31.274.680	23.832.398
CHELTUIELI CURENTE	01	39.445.000	30.313.000	23.837.951
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	34.000.000	25.915.000	23.008.401
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.265.000	4.263.000	729.858
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	180.000	135.000	99.692
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.171.000	964.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.171.000	964.000	0
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-2.320	-2.320	-5.553
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	39.596.680	30.426.680	23.717.679
Politie locala	61.02.03.04	39.596.680	30.426.680	23.717.679
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1.017.000	848.000	114.719
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	616.181.631	472.812.480	271.646.663
Invatamant	65.02	224.013.631	178.575.480	102.353.279
CHELTUIELI CURENTE	01	207.013.217	162.733.417	97.780.213
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	-5.796
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	76.836.701	70.051.701	35.025.863
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	32.216.088	26.680.088	26.291.277
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.528.343	3.089.343	1.733.340
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	72.184.000	43.974.000	22.376.670
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	22.248.085	18.938.285	12.468.151
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	17.104.000	15.945.649	4.573.066
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	17.104.000	15.945.649	4.573.066
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-103.586	-103.586	-109.292
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	21.563.500	19.551.500	8.487.859
Invatamant prescolar	65.02.03.01	14.554.500	13.051.500	6.634.940
Invatamant primar	65.02.03.02	7.009.000	6.500.000	1.852.919
Invatamant secundar	65.02.04	88.973.194	79.657.043	41.727.783
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	18.954.875	17.061.275	10.306.519
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	70.018.319	62.595.768	31.421.264
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2.381.986	2.017.986	882.458
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.381.986	2.017.986	882.458
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	111.094.951	77.348.951	51.255.179
Sanatate	66.02	80.389.000	64.809.000	32.146.792
CHELTUIELI CURENTE	01	80.389.000	64.809.000	32.146.792
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	39.016.000	27.567.000	16.743.356
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7.260.000	4.240.000	2.447.241
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	28.881.000	28.881.000	12.325.613
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	5.158.000	4.065.000	575.873

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	74.000	56.000	54.709
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	33.253.000	32.160.000	12.722.206
Spitale generale	66.02.06.01	33.253.000	32.160.000	12.722.206
Servicii de sanatate publica	66.02.08	19.710.000	15.223.000	13.680.539
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	27.426.000	17.426.000	5.744.047
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	27.426.000	17.426.000	5.744.047
Cultura, recreere si religie	67.02	165.966.000	116.099.000	40.801.505
CHELTUIELI CURENTE	01	122.697.000	81.219.000	26.706.606
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.301.000	27.397.000	14.085.943
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	6.405.000	6.405.000	3.610.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	81.991.000	47.417.000	9.010.663
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	32.110.000	26.480.000	5.725.944
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	32.110.000	26.480.000	5.725.944
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	8.400.000	8.368.955
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	159.286.000	109.419.000	37.191.505
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	159.286.000	109.419.000	37.191.505
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	6.680.000	6.680.000	3.610.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	145.813.000	113.329.000	96.345.087
CHELTUIELI CURENTE	01	142.627.000	110.226.000	96.196.427
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	67.914.000	52.229.000	48.532.384
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.400.000	9.761.000	4.324.173
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	14.106.000	12.299.000	9.994.154
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	45.137.000	33.297.000	32.568.554
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2.190.000	1.970.000	745.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	880.000	670.000	578.465
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.711.000	3.628.000	148.660
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.711.000	3.628.000	148.660
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-525.000	-525.000	-546.303
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	69.141.000	51.675.000	50.410.914
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	69.141.000	51.675.000	50.410.914
Crese	68.02.11	37.263.000	29.139.000	21.093.420
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	10.126.000	9.189.000	7.374.358
Ajutor social	68.02.15.01	255.000	255.000	56.358
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	9.871.000	8.934.000	7.318.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	29.283.000	23.629.000	17.466.395
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	29.283.000	23.629.000	17.466.395
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	361.443.138	289.332.976	100.313.515
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	280.204.138	221.269.976	65.560.573
CHELTUIELI CURENTE	01	234.620.000	184.874.000	50.322.683
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	51.140.000	46.378.000	24.997.650

7

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	2.000.000	2.000.000	1.765.115
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	181.480.000	136.496.000	23.559.918
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	42.863.000	33.674.838	12.544.211
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	42.863.000	33.674.838	12.544.211
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	-688.862	-688.862	-715.413
Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	67.137.671	48.901.671	21.343.680
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	67.137.671	48.901.671	21.343.680
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	19.107.000	16.407.000	9.098.112
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	193.959.467	155.961.305	35.118.781
Protectia mediului	74.02	81.239.000	68.063.000	34.752.942
CHELTUIELI CURENTE	01	79.877.000	67.074.000	34.678.864
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	55.277.000	45.574.000	24.053.657
TITLUL IV SUBVENTII	40	14.600.000	11.500.000	10.625.207
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.362.000	989.000	74.078
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.362.000	989.000	74.078
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	81.239.000	68.063.000	34.752.942
Salubritate	74.02.05.01	81.239.000	68.063.000	34.752.942
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	677.550.231	541.299.031	264.991.384
Combustibili si energie	81.02	30.050.000	27.000.000	19.880.971
CHELTUIELI CURENTE	01	30.050.000	27.000.000	19.880.971
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	40	30.050.000	27.000.000	19.880.971
Din total capitol				
Energie termica	81.02.06	30.050.000	27.000.000	19.880.971
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	250.000	200.000	144.988
CHELTUIELI CURENTE	01	250.000	200.000	144.988
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	250.000	200.000	144.988
Agricultura	83.02.03	250.000	200.000	144.988
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	250.000	200.000	144.988
Transporturi	84.02	647.250.231	514.099.031	244.965.425
CHELTUIELI CURENTE	01	512.581.000	420.130.800	214.225.539
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	104.888.000	62.730.800	37.888.895
TITLUL IV SUBVENTII	40	7.000.000	7.000.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	50.000.000	39.000.000	36.484.814
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	350.693.000	311.400.000	139.851.830
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	135.263.000	94.562.000	33.039.109
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	135.263.000	94.562.000	33.039.109
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	3.410.000	1.704.546
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-4.003.769	-4.003.769	-4.003.769
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	647.250.231	514.099.031	244.965.425
Transport in comun	84.02.03.02	315.504.000	301.551.000	153.861.476

Strazi	84.02.03.03	331.746.231	212.548.031	91.103.949
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0
REZERVE	97.02	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0	0	254.749.203
DEFICIT	99.02	167.848.744	167.848.744	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	961.414.324	744.126.294	739.567.801
VENITURI PROPRII	49.90	857.063.552	711.684.522	720.158.232
I. VENITURI CURENTE	00.02	933.071.324	725.338.294	733.272.762
A. VENITURI FISCALE	00.03	954.741.377	774.916.347	782.743.664
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	648.028.996	516.773.966	510.956.215
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	648.028.996	516.773.966	510.956.215
Impozit pe venit	03.02	9.859.996	8.735.996	11.275.974
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9.859.996	8.735.996	11.275.974
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	638.169.000	508.037.970	499.680.241
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	638.169.000	508.037.970	499.680.241
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	121.670.390	117.519.390	126.854.014
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	121.670.390	117.519.390	126.854.014
Impozit pe cladiri	07.02.01	96.305.498	93.862.498	101.119.733
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	30.737.103	28.783.103	31.305.926
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	65.568.395	65.079.395	69.813.807
Impozit pe terenuri	07.02.02	15.737.892	15.029.892	16.003.903
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	9.327.892	9.019.892	9.500.520
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	5.951.000	5.551.000	6.060.453
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	459.000	459.000	442.930
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	8.627.000	9.730.378
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	183.018.991	138.799.991	143.305.044
Sume defalcate din TVA	11.02	144.138.000	102.519.000	102.518.000
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	67.114.000	67.113.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	13.000.000	8.500.000	8.500.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	32.441.000	26.905.000	26.905.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	-556
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	-556
Taxe pe servicii specifice	15.02	973.973	873.973	995.935
Impozit pe spectacole	15.02.01	285.000	185.000	132.383
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	688.973	688.973	863.552
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	37.907.018	35.407.018	39.791.665
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	31.368.018	29.368.018	32.479.820
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.885.018	17.885.018	19.394.563
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.483.000	11.483.000	13.085.257
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.539.000	6.039.000	7.311.845

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.023.000	1.823.000	1.628.391
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.023.000	1.823.000	1.628.391
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.023.000	1.823.000	1.628.391
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-21.670.053	-49.578.053	-49.470.902
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13.632.000	11.632.000	11.432.588
Venituri din proprietate	30.02	13.632.000	11.632.000	11.432.588
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	13.632.000	11.632.000	11.425.034
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	13.632.000	11.632.000	11.425.034
Venituri din dividende	30.02.08	0	0	7.554
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	7.554
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-35.302.053	-61.210.053	-60.903.490
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	19.261.576	15.204.576	14.165.304
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	18.704.000	14.704.000	13.584.200
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	399.000	349.000	435.536
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	99.000	99.000	108.278
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18.576	18.576	19.640
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	41.000	34.000	17.650
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	38.000	30.000	16.801
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	38.000	30.000	17.161
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	-360
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12.464.065	11.464.065	13.520.774
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	11.647.000	10.647.000	12.694.941
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	11.647.000	10.647.000	12.694.941
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	817.065	817.065	825.833
Diverse venituri	36.02	1.064.534	956.534	797.101
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	32.000	24.000	27.825
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	32.000	24.000	27.825
Taxe speciale	36.02.06	475.534	475.534	636.675
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0	0	5
Alte venituri	36.02.50	557.000	457.000	132.596
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-68.130.228	-88.865.228	-89.403.470
Donatii si sponsorizari	37.02.01	540.294	540.294	596.530
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-68.670.522	-89.405.522	-90.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	28.343.000	18.788.000	6.295.039
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	28.343.000	18.788.000	6.295.039
Subventii de la bugetul de stat	42.02	28.343.000	18.788.000	6.295.039
B. Curente		28.343.000	18.788.000	6.295.039
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	15.000	15.000	614
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	28.328.000	18.773.000	6.294.425
TOTAL CHELTUIELI		961.414.324	744.126.294	507.482.369
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	209.505.968	147.572.938	97.876.482
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	185.948.938	127.611.938	84.062.747
CHELTUIELI CURENTE	01	186.762.526	128.425.526	84.062.747
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88.000.000	67.682.000	58.360.198
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	97.542.526	59.683.526	26.407.024

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	500.000	500.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	720.000	560.000	427.417
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-813.588	-813.588	-1.131.892
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	185.948.938	127.611.938	84.062.747
Autoritati executive	51.02.01.03	185.948.938	127.611.938	84.062.747
Alte servicii publice generale	54.02	8.480.000	6.508.000	4.699.407
CHELTUIELI CURENTE	01	8.480.000	6.508.000	4.699.840
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.306.000	4.946.000	4.410.024
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.114.000	1.007.000	251.086
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	500.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	55.000	38.730
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-433
Din total capitol				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	500.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	7.480.000	6.008.000	4.699.407
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	15.077.030	13.453.000	9.114.328
CHELTUIELI CURENTE	01	15.077.030	13.453.000	9.114.328
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	300.000	262.576
TITLUL III DOBANZI	30	14.677.030	13.153.000	8.851.752
Din total capitol				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	15.077.030	13.453.000	9.114.328
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	39.442.680	30.310.680	23.832.398
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	39.442.680	30.310.680	23.832.398
CHELTUIELI CURENTE	01	39.445.000	30.313.000	23.837.951
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	34.000.000	25.915.000	23.008.401
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.265.000	4.263.000	729.858
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	180.000	135.000	99.692
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-2.320	-2.320	-5.553
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	39.032.680	29.862.680	23.717.679
Politie locala	61.02.03.04	39.032.680	29.862.680	23.717.679
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	410.000	448.000	114.719
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	392.767.631	320.366.831	226.937.174
Invatamant	65.02	134.725.631	118.655.831	75.403.543
CHELTUIELI CURENTE	01	134.829.217	118.759.417	75.403.543
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	-5.796
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	76.836.701	70.051.701	35.025.863
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	32.216.088	26.680.088	26.291.277
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.528.343	3.089.343	1.733.340
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	22.248.085	18.938.285	12.468.151
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-103.586	-103.586	-109.292

M

Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	14.216.500	12.741.500	6.634.523
Invatamant prescolar	65.02.03.01	14.216.500	12.741.500	6.634.523
Invatamant secundar	65.02.04	85.911.057	77.216.257	41.595.285
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	18.954.875	17.061.275	10.306.519
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	66.956.182	60.154.982	31.288.766
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2.381.986	2.017.986	882.458
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.381.986	2.017.986	882.458
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	32.216.088	26.680.088	26.291.277
Sanatate	66.02	68.350.000	53.863.000	30.245.306
CHELTUIELI CURENTE	01	68.350.000	53.863.000	30.245.306
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	39.016.000	27.567.000	16.743.356
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7.260.000	4.240.000	2.447.241
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	22.000.000	22.000.000	11.000.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	74.000	56.000	54.709
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	22.000.000	22.000.000	11.000.000
Spitale generale	66.02.06.01	22.000.000	22.000.000	11.000.000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	19.710.000	15.223.000	13.680.539
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	26.640.000	16.640.000	5.564.767
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	26.640.000	16.640.000	5.564.767
Cultura, recreere si religie	67.02	50.451.000	40.788.000	25.954.898
CHELTUIELI CURENTE	01	39.292.000	32.388.000	17.585.943
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.301.000	27.397.000	14.085.943
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4.991.000	4.991.000	3.500.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	8.400.000	8.368.955
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	45.185.000	35.522.000	22.454.898
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	45.185.000	35.522.000	22.454.898
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	5.266.000	5.266.000	3.500.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	139.241.000	107.060.000	95.333.427
CHELTUIELI CURENTE	01	139.766.000	107.585.000	95.333.427
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	67.914.000	52.229.000	48.532.384
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.400.000	9.761.000	4.324.173
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	13.435.000	11.628.000	9.876.154
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	45.137.000	33.297.000	32.568.554
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	880.000	670.000	578.465
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-525.000	-525.000	-546.303
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	69.141.000	51.675.000	50.410.914
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	69.141.000	51.675.000	50.410.914
Crese	68.02.11	34.785.000	26.661.000	21.043.835
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	9.455.000	8.518.000	7.256.358
Ajutor social	68.02.15.01	255.000	255.000	56.358
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	9.200.000	8.263.000	7.200.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	25.860.000	20.206.000	16.622.320
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	25.860.000	20.206.000	16.622.320

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	124.114.935	106.549.935	62.746.991
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	54.237.935	49.475.935	28.068.127
CHELTUIELI CURENTE	01	51.140.000	46.378.000	24.997.650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	51.140.000	46.378.000	24.997.650
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	-312.065	-312.065	-338.615
Din total capitol				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	16.749.000	14.049.000	8.993.712
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	37.488.935	35.426.935	19.074.415
Protectia mediului	74.02	69.877.000	57.074.000	34.678.864
CHELTUIELI CURENTE	01	69.877.000	57.074.000	34.678.864
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	55.277.000	45.574.000	24.053.657
TITLUL IV SUBVENTII	40	14.600.000	11.500.000	10.625.207
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	69.877.000	57.074.000	34.678.864
Salubritate	74.02.05.01	69.877.000	57.074.000	34.678.864
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	195.583.110	139.325.910	96.089.324
Combustibili si energie	81.02	30.050.000	27.000.000	19.880.971
CHELTUIELI CURENTE	01	30.050.000	27.000.000	19.880.971
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	40	30.050.000	27.000.000	19.880.971
Din total capitol				
Energie termica	81.02.06	30.050.000	27.000.000	19.880.971
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	250.000	200.000	144.988
CHELTUIELI CURENTE	01	250.000	200.000	144.988
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	250.000	200.000	144.988
Din total capitol				
Agricultura	83.02.03	250.000	200.000	144.988
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	250.000	200.000	144.988
Transporturi	84.02	165.283.110	112.125.910	76.063.365
CHELTUIELI CURENTE	01	161.888.000	108.730.800	74.373.709
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	104.888.000	62.730.800	37.888.895
TITLUL IV SUBVENTII	40	7.000.000	7.000.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	50.000.000	39.000.000	36.484.814
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	3.410.000	1.704.546
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-14.890	-14.890	-14.890
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	165.283.110	112.125.910	76.063.365
Transport in comun	84.02.03.02	62.435.000	48.590.000	37.802.799
Strazi	84.02.03.03	102.848.110	63.535.910	38.260.566
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0
REZERVE	97.02	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0	0	232.085.432
DEFICIT	99.02	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
SECTIUNEA DEZVOLTARE		802.797.580	596.037.067	284.974.701
TOTAL VENITURI	00.01	802.797.580	596.037.067	284.974.701

13

VENITURI PROPRII	49.90	786.753	786.753	824.360
I. VENITURI CURENTE	00.02	69.042.340	89.777.340	90.416.334
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69.042.340	89.777.340	90.416.334
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	69.042.340	89.777.340	90.416.334
	36.02	371.818	371.818	416.334
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	371.818	371.818	416.334
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	68.670.522	89.405.522	90.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	68.670.522	89.405.522	90.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	414.935	414.935	408.026
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	414.935	414.935	408.026
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	77.524	77.524	84.363
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	55.790	55.790	13.465
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	75.969	75.969	80.135
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	205.652	205.652	230.063
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	30.000.000
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	30.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14			30.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	115.249.000	80.219.000	36.034.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	115.249.000	80.219.000	36.034.000
Subventii de la bugetul de stat	42.02	115.249.000	80.219.000	36.034.000
Subventii pentru finantarea programelor multianuale de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13	311.000	311.000	0
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14	802.000	802.000	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2.443.000	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	76.663.000	34.968.889
Alte sune primite de la UE	46.02	8.273.242	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	8.273.242
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	609.818.063	417.352.550	119.843.099
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	604.553.745	413.923.232	119.329.151
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	543.029.014	352.398.501	77.615.521
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	59.150.000	59.150.000	39.338.899
Prefinantare	48.02.01.03	2.374.731	2.374.731	2.374.731
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.393.000	1.693.000	277.630
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	2.343.000	1.643.000	231.099
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	50.000	50.000	46.531
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	236.318	236.318	236.318
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	236.318	236.318	236.318

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	48.02.32	2.635.000	1.500.000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.32.01	2.635.000	1.500.000	0
TOTAL CHELTUIELI		970.646.324	763.885.811	262.310.930
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	26.766.000	25.720.000	11.132.857
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	26.766.000	25.720.000	11.132.857
CHELTUIELI CURENTE	01	9.534.000	8.488.000	4.356.873
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	9.534.000	8.488.000	4.356.873
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	17.232.000	17.232.000	6.775.984
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	17.232.000	17.232.000	6.775.984
Din total capitol				
Autorități executive și legislative	51.02.01	26.766.000	25.720.000	11.132.857
Autorități executive	51.02.01.03	26.766.000	25.720.000	11.132.857
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	59.02	1.171.000	964.000	0
Ordine publică și siguranță națională	61.02	1.171.000	964.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.171.000	964.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.171.000	964.000	0
Din total capitol				
Ordine publică	61.02.03	564.000	564.000	0
Politie locală	61.02.03.04	564.000	564.000	0
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	607.000	400.000	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	64.02	223.414.000	152.445.649	44.709.489
Învățământ	65.02	89.288.000	59.919.649	26.949.736
CHELTUIELI CURENTE	01	72.184.000	43.974.000	22.376.670
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	72.184.000	43.974.000	22.376.670
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	17.104.000	15.945.649	4.573.066
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	17.104.000	15.945.649	4.573.066
Din total capitol				
Învățământ prescolar și primar	65.02.03	7.347.000	6.810.000	1.853.336
Învățământ prescolar	65.02.03.01	338.000	310.000	417
Învățământ primar	65.02.03.02	7.009.000	6.500.000	1.852.919
Învățământ secundar	65.02.04	3.062.137	2.440.786	132.498
Învățământ secundar superior	65.02.04.02	3.062.137	2.440.786	132.498
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	78.878.863	50.668.863	24.963.902
Sanatate	66.02	12.039.000	10.946.000	1.901.486
CHELTUIELI CURENTE	01	12.039.000	10.946.000	1.901.486
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	6.881.000	6.881.000	1.325.613
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	5.158.000	4.065.000	575.873
Din total capitol				
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.02.06	11.253.000	10.160.000	1.722.206
Spitale generale	66.02.06.01	11.253.000	10.160.000	1.722.206

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	786.000	786.000	179.280
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	786.000	786.000	179.280
Cultura, recreere si religie	67.02	115.515.000	75.311.000	14.846.607
CHELTUIELI CURENTE	01	83.405.000	48.831.000	9.120.663
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	1.414.000	1.414.000	110.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	81.991.000	47.417.000	9.010.663
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	32.110.000	26.480.000	5.725.944
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	32.110.000	26.480.000	5.725.944
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	114.101.000	73.897.000	14.736.607
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	114.101.000	73.897.000	14.736.607
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.414.000	1.414.000	110.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	6.572.000	6.269.000	1.011.660
CHELTUIELI CURENTE	01	2.861.000	2.641.000	863.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	671.000	671.000	118.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2.190.000	1.970.000	745.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.711.000	3.628.000	148.660
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.711.000	3.628.000	148.660
Din total capitol				
Crese	68.02.11	2.478.000	2.478.000	49.585
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	671.000	671.000	118.000
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	671.000	671.000	118.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3.423.000	3.423.000	844.075
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3.423.000	3.423.000	844.075
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	237.328.203	182.783.041	37.566.524
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	225.966.203	171.794.041	37.492.446
CHELTUIELI CURENTE	01	183.480.000	138.496.000	25.325.033
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	2.000.000	2.000.000	1.765.115
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	181.480.000	136.496.000	23.559.918
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	42.863.000	33.674.838	12.544.211
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	42.863.000	33.674.838	12.544.211
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-376.797	-376.797	-376.798
Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	67.137.671	48.901.671	21.343.680
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	67.137.671	48.901.671	21.343.680
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	2.358.000	2.358.000	104.400
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	156.470.532	120.534.370	16.044.366
Protectia mediului	74.02	11.362.000	10.989.000	74.078
CHELTUIELI CURENTE	01	10.000.000	10.000.000	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	10.000.000	10.000.000	0

CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.362.000	989.000	74.078
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.362.000	989.000	74.078
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	11.362.000	10.989.000	74.078
Salubritate	74.02.05.01	11.362.000	10.989.000	74.078
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	481.967.121	401.973.121	168.902.060
Transporturi	84.02	481.967.121	401.973.121	168.902.060
CHELTUIELI CURENTE	01	350.693.000	311.400.000	139.851.830
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	350.693.000	311.400.000	139.851.830
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	135.263.000	94.562.000	33.039.109
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	135.263.000	94.562.000	33.039.109
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-3.988.879	-3.988.879	-3.988.879
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	481.967.121	401.973.121	168.902.060
Transport in comun	84.02.03.02	253.069.000	252.961.000	116.058.677
Strazi	84.02.03.03	228.898.121	149.012.121	52.843.383
EXCEDENT	98.02	0	0	22.663.771
DEFICIT	99.02	167.848.744	167.848.744	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN



SEF SERVICIU
STEFANIA MADARAS



CONTUL DE EXECUTIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE
LA DATA DE 30.09.2021

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	836.000	556.000	1.207.288
III. OPERATIUNI FINANCIARE				969.573
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	969.573
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	969.573
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	969.573
Subventii de la bugetul de stat	42.08	113.000	113.000	114.280
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	113.000	113.000	114.280
IV. SUBVENTII	00.06	723.000	443.000	123.435
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	723.000	443.000	123.435
Alte programe comunitare financiate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	269.000	269.000	114.535
Prefinantare	48.08.15.03	269.000	269.000	114.535
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	454.000	174.000	8.900
Prefinantare	48.08.31.03	454.000	174.000	8.900
TOTAL CHELTUIELI		1.805.573	1.525.573	475.550
Asigurari si asistenta sociala	68.08	1.805.573	1.525.573	475.550
CHELTUIELI CURENTE	01	1.805.573	1.525.573	475.550
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.805.573	1.525.573	475.550
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.805.573	1.525.573	475.550
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.805.573	1.525.573	475.550
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	
REZERVE	97.08	0	0	
EXCEDENT	98.08	0	0	731.738
DEFICIT	99.08	969.573	969.573	
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	836.000	556.000	1.207.288
III. OPERATIUNI FINANCIARE				969.573
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	969.573
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	969.573
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	969.573
Subventii de la bugetul de stat	42.08	113.000	113.000	114.280

18

Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	113.000	113.000	114.280
IV. SUBVENTII	00.06	723.000	443.000	123.435
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	723.000	443.000	114.535
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	269.000	269.000	114.535
Prefinantare	48.08.15.03	269.000	269.000	114.535
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	454.000	174.000	8.900
Prefinantare	48.08.31.03	454.000	174.000	8.900
TOTAL CHELTUIELI		1.805.573	1.525.573	475.550
Asigurari si asistenta sociala	68.08	1.805.573	1.525.573	475.550
CHELTUIELI CURENTE	01	1.805.573	1.525.573	475.550
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.805.573	1.525.573	475.550
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.805.573	1.525.573	475.550
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.805.573	1.525.573	475.550
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	
REZERVE	97.08	0	0	
EXCEDENT	98.08	0	0	731.738
DEFICIT	99.08	969.573	969.573	

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
STEFANIA MADARAS

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA E- INVATAMANT
LA DATA DE 30.09.2021**

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	14.315.863	11.833.863	6.883.882
I. VENITURI CURENTE	00.02	14.315.863	11.833.863	6.883.882
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	14.315.863	11.833.863	6.883.882
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	578.061	507.061	211.745
Venituri din proprietate	30.10	578.061	507.061	211.745
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	552.642	486.642	211.745
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	552.642	486.642	211.745
Alte venituri din proprietate	30.10.50	25.419	20.419	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	13.737.802	11.326.008	6.672.137
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.671.008	11.262.008	5.830.623
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	382.000	339.000	138.841
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	13.000	10.000	1.920
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	12.982.879	10.620.879	5.473.707
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	233.000	233.000	187.655
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	60.129	59.129	28.500
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	47.000	51.656
Alte venituri	36.10.50	54.000	47.000	51.656
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	12.000	12.000	10.775
Donatii si sponsorizari	37.10.01	12.000	12.000	10.775
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.10	794	794	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	794	794	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	794	794	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	440.995
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	440.995
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	440.995
	41.10	0	0	338.088
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	338.088
TOTAL CHELTUIELI		17.123.000	14.636.000	5.645.059
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	17.123.000	14.636.000	5.645.059
Invatamant	65.10	17.123.000	14.636.000	5.645.059
CHELTUIELI CURENTE	01	16.791.763	14.304.763	5.646.822

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	821.000	766.000	269.144
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	15.970.763	13.538.763	5.377.678
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	333.000	333.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	333.000	333.000	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.763	-1.763	-1.763
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	10.209.000	8.687.000	4.587.596
Invatamant prescolar	65.10.03.01	10.209.000	8.687.000	4.587.596
Invatamant secundar	65.10.04	2.890.000	2.669.000	339.477
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	353.000	328.000	5.108
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.537.000	2.341.000	334.369
Invatamant postliceal	65.10.05	543.000	543.000	197.597
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.251.000	2.507.000	520.389
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.251.000	2.507.000	520.389
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	230.000	230.000	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	1.238.823
DEFICIT	99.10	2.807.137	2.802.137	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	14.315.069	11.833.069	6.883.882
I. VENITURI CURENTE	00.02	14.315.069	11.833.069	6.883.882
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	14.315.069	11.833.069	6.883.882
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	578.061	507.061	211.745
Venituri din proprietate	30.10	578.061	507.061	211.745
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	552.642	486.642	211.745
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	552.642	486.642	211.745
Alte venituri din proprietate	30.10.50	25.419	20.419	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	13.737.008	11.326.008	6.672.137
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.671.008	11.262.008	5.830.623
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	382.000	339.000	138.841
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	13.000	10.000	1.920
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	12.982.879	10.620.879	5.473.707
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	233.000	233.000	187.655
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	60.129	59.129	28.500
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	47.000	51.656
Alte venituri	36.10.50	54.000	47.000	51.656
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	12.000	12.000	10.775
Donatii si sponsorizari	37.10.01	12.000	12.000	10.775
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			440.995
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			440.995
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01			440.995
	41.10	0	0	338.088
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	338.088

TOTAL CHELTUIELI		16.790.000	14.303.000	5.645.059
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	16.790.000	14.303.000	5.645.059
Invatamant	65.10	16.790.000	14.303.000	5.645.059
CHELTUIELI CURENTE	01	16.791.763	14.304.763	5.646.822
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	821.000	766.000	269.144
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	15.970.763	13.538.763	5.377.678
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.763	-1.763	-1.763
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	10.209.000	8.687.000	4.587.596
Invatamant prescolar	65.10.03.01	10.209.000	8.687.000	4.587.596
Invatamant secundar	65.10.04	2.787.000	2.566.000	339.477
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	313.000	288.000	5.108
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.474.000	2.278.000	334.369
Invatamant postliceal	65.10.05	543.000	543.000	197.597
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.251.000	2.507.000	520.389
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.251.000	2.507.000	520.389
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	1.238.823
DEFICIT	99.10	2.474.931	2.469.931	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	794	794	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.10	794	794	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	794	794	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	794	794	0
TOTAL CHELTUIELI		333.000	333.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	333.000	333.000	0
Invatamant	65.10	333.000	333.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	333.000	333.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	333.000	333.000	0
Din total capitol				
Invatamant secundar	65.10.04	103.000	103.000	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	40.000	40.000	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	63.000	63.000	0
Invatamant postliceal	65.10.05	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	230.000	230.000	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	332.206	332.206	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOLGRADAN

SEF SERVICIU
STEFANIA MADARAS

**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 30.09.2021**

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	179.886.714	153.561.714	124.968.911
I. VENITURI CURENTE	00.02	90.755.714	77.430.714	67.867.558
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	90.755.714	77.430.714	67.867.558
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	30.000	0
Venituri din proprietate	30.10	40.000	30.000	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	30.000	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	30.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	90.715.714	77.400.714	67.867.558
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	90.715.714	77.400.714	67.867.558
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.658.000	1.560.000	96.109
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	50.042.714	36.825.714	40.022.662
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	37.600.000	37.600.000	27.443.220
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	900.000	900.000	299.599
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	515.000	515.000	5.968
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	2.344.285
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	2.344.285
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	2.344.285
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	89.131.000	76.131.000	54.757.068
Subventii de la alte administratii	43.10	89.131.000	76.131.000	54.757.068
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	22.000.000	22.000.000	11.000.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	7.131.000	7.131.000	1.325.613
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	59.922.500	46.922.500	42.353.955
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	77.500	77.500	77.500
TOTAL CHELTUIELI		182.231.000	155.906.000	118.490.612
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	182.231.000	155.906.000	118.490.612
Sanatate	66.10	182.231.000	155.906.000	118.490.612
CHELTUIELI CURENTE	01	177.638.379	151.313.379	117.164.999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	124.638.379	103.738.379	94.235.991
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	50.600.000	45.375.000	23.417.966
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.500.000	1.500.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	900.000	700.000	577.570
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.631.000	5.631.000	1.325.613
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.631.000	5.631.000	1.325.613
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.038.379	-1.038.379	-1.066.528

Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	182.231.000	155.906.000	118.490.612
Spitale generale	66.10.06.01	182.231.000	155.906.000	118.490.612
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	6.478.299
DEFICIT	99.10	2.344.286	2.344.286	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	172.755.714	146.430.714	123.643.298
I. VENITURI CURENTE	00.02	90.755.714	77.430.714	67.867.558
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	90.755.714	77.430.714	67.867.558
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	30.000	0
Venituri din proprietate	30.10	40.000	30.000	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	30.000	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	30.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	90.715.714	77.400.714	67.867.558
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	90.715.714	77.400.714	67.867.558
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.658.000	1.560.000	96.109
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	50.042.714	36.825.714	40.022.662
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	37.600.000	37.600.000	27.443.220
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	900.000	900.000	299.599
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	515.000	515.000	5.968
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	2.344.285
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	2.344.285
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	2.344.285
Subventii de la alte administratii	43.10	82.000.000	69.000.000	53.431.455
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	22.000.000	22.000.000	11.000.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	59.922.500	46.922.500	42.353.955
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	77.500	77.500	77.500
TOTAL CHELTUIELI		175.100.000	148.775.000	117.164.999
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	175.100.000	148.775.000	117.164.999
Sanatate	66.10	175.100.000	148.775.000	117.164.999
CHELTUIELI CURENTE	01	176.138.379	149.813.379	117.164.999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	124.638.379	103.738.379	94.235.991
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	50.600.000	45.375.000	23.417.966
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	900.000	700.000	577.570
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.038.379	-1.038.379	-1.066.528
Din total capitol	66.10.06	175.100.000	148.775.000	117.164.999
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06.01	175.100.000	148.775.000	117.164.999
Spitale generale				
	96.10	0	0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	97.10	0	0	
REZERVE	98.10	0	0	6.478.299
EXCEDENT	99.10	2.344.286	2.344.286	

DEFICIT				
SECTIUNEA DEZVOLTARE	00.01	7.131.000	7.131.000	1.325.613
TOTAL VENITURI		7.131.000	7.131.000	1.325.613
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7.131.000	7.131.000	1.325.613
Subventii de la alte administratii	43.10	7.131.000	7.131.000	1.325.613
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	7.131.000	7.131.000	1.325.613
TOTAL CHELTUIELI		7.131.000	7.131.000	1.325.613
	64.10	7.131.000	7.131.000	1.325.613
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	66.10	7.131.000	7.131.000	1.325.613
Sanatate	01	1.500.000	1.500.000	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.500.000	1.500.000	0
CHELTUIELI CURENTE	70	5.631.000	5.631.000	1.325.613
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	5.631.000	5.631.000	1.325.613
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				
Din total capitol	66.10.06	7.131.000	7.131.000	1.325.613
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06.01	7.131.000	7.131.000	1.325.613
Spitale generale				
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	0	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 30.09.2021

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	57.098.000	53.708.000	35.286.023
I. VENITURI CURENTE	00.02	38.822.000	35.538.000	22.592.908
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	38.822.000	35.538.000	22.592.908
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	30.201.000	28.757.000	18.715.731
Venituri din proprietate	30.10	30.201.000	28.757.000	18.715.731
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	30.201.000	28.757.000	18.715.731
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	30.201.000	28.757.000	18.715.731
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	8.621.000	6.781.000	3.877.177
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	8.621.000	6.781.000	3.877.177
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	7.421.000	5.881.000	3.011.054
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.200.000	900.000	866.123
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	-10.633.000	-10.633.000	-5.001.975
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	10.633.000	10.633.000	5.001.975
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	18.276.000	18.170.000	12.693.115
Subventii de la alte administratii	43.10	18.276.000	18.170.000	12.693.115
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	14.191.000	14.095.000	10.700.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	4.085.000	4.075.000	1.993.115
TOTAL CHELTUIELI		57.098.003	53.708.003	23.758.744
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	8.621.000	6.781.000	3.125.797
Alte servicii publice generale	54.10	8.621.000	6.781.000	3.125.797
CHELTUIELI CURENTE	01	8.621.000	6.781.000	3.125.797
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.621.000	6.781.000	3.125.797
Din total capitol				
Alte servicii publice generale	54.10.50	8.621.000	6.781.000	3.125.797
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	16.376.000	16.240.000	8.878.749
Cultura, recreere si religie	67.10	6.505.000	6.369.000	2.610.011
CHELTUIELI CURENTE	01	5.092.652	4.966.652	2.591.823
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.456.652	3.364.652	2.259.023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.636.000	1.602.000	332.800
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.414.000	1.404.000	19.840
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.414.000	1.404.000	19.840
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.652	-1.652	-1.652
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	6.505.000	6.369.000	2.610.011

Asigurari si asistenta sociala	68.10	9.871.000	9.871.000	6.268.738
CHELTUIELI CURENTE	01	9.246.047	9.246.047	6.198.771
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.911.047	6.911.047	5.042.274
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.255.000	2.255.000	1.099.502
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80.000	80.000	56.995
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	671.000	671.000	117.443
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	671.000	671.000	117.443
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-46.047	-46.047	-47.476
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	9.871.000	9.871.000	6.268.738
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	9.871.000	9.871.000	6.268.738
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	32.101.003	30.687.003	11.754.198
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	32.101.003	30.687.003	11.754.198
CHELTUIELI CURENTE	01	19.492.529	18.078.529	5.011.638
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.187.549	3.495.549	2.737.320
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	15.238.000	14.521.000	2.272.617
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	66.980	61.980	1.701
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12.633.003	12.633.003	6.767.089
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	12.633.003	12.633.003	6.767.089
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-24.529	-24.529	-24.529
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	32.101.003	30.687.003	11.754.198
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	11.527.279
DEFICIT	99.10	3	3	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	42.380.000	39.000.000	28.290.933
I. VENITURI CURENTE	00.02	28.189.000	24.905.000	17.590.933
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	28.189.000	24.905.000	17.590.933
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	30.201.000	28.757.000	18.715.731
Venituri din proprietate	30.10	30.201.000	28.757.000	18.715.731
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	30.201.000	28.757.000	18.715.731
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	30.201.000	28.757.000	18.715.731
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	-2.012.000	-3.852.000	-1.124.798
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	8.621.000	6.781.000	3.877.177
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	7.421.000	5.881.000	3.011.054
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.200.000	900.000	866.123
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-10.633.000	-10.633.000	-5.001.975
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-10.633.000	-10.633.000	-5.001.975
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	14.191.000	14.095.000	10.700.000
Subventii de la alte administratii	43.10	14.191.000	14.095.000	10.700.000
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	14.191.000	14.095.000	10.700.000

TOTAL CHELTUIELI		42.380.000	39.000.000	16.854.372
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	8.621.000	6.781.000	3.125.797
Alte servicii publice generale	54.10	8.621.000	6.781.000	3.125.797
CHELTUIELI CURENTE	01	8.621.000	6.781.000	3.125.797
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.621.000	6.781.000	3.125.797
Din total capitol				
Alte servicii publice generale	54.10.50	8.621.000	6.781.000	3.125.797
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	14.291.000	14.165.000	8.741.466
Cultura, recreere si religie	67.10	5.091.000	4.965.000	2.590.171
CHELTUIELI CURENTE	01	5.092.652	4.966.652	2.591.823
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.456.652	3.364.652	2.259.023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.636.000	1.602.000	332.800
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.652	-1.652	-1.652
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	5.091.000	4.965.000	2.590.171
Asigurari si asistenta sociala	68.10	9.200.000	9.200.000	6.151.295
CHELTUIELI CURENTE	01	9.246.047	9.246.047	6.198.771
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.911.047	6.911.047	5.042.274
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.255.000	2.255.000	1.099.502
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80.000	80.000	56.995
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-46.047	-46.047	-47.476
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	9.200.000	9.200.000	6.151.295
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	9.200.000	9.200.000	6.151.295
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	19.468.000	18.054.000	4.987.109
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	19.468.000	18.054.000	4.987.109
CHELTUIELI CURENTE	01	19.492.529	18.078.529	5.011.638
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.187.549	3.495.549	2.737.320
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	15.238.000	14.521.000	2.272.617
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	66.980	61.980	1.701
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-24.529	-24.529	-24.529
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	19.468.000	18.054.000	4.987.109
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	11.436.561
DEFICIT	99.10	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				

28

TOTAL VENITURI	00.01	14.718.000	14.708.000	6.995.090
I. VENITURI CURENTE	00.02	10.633.000	10.633.000	5.001.975
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	10.633.000	10.633.000	5.001.975
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	10.633.000	10.633.000	5.001.975
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	10.633.000	10.633.000	5.001.975
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	10.633.000	10.633.000	5.001.975
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4.085.000	4.075.000	1.993.115
Subventii de la alte administratii	43.10	4.085.000	4.075.000	1.993.115
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	43.10.19	4.085.000	4.075.000	1.993.115
TOTAL CHELTUIELI		14.718.003	14.708.003	6.904.372
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	2.085.000	2.075.000	137.283
Cultura, recreere si religie	67.10	1.414.000	1.404.000	19.840
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.414.000	1.404.000	19.840
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.414.000	1.404.000	19.840
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1.414.000	1.404.000	19.840
Asigurari si asistenta sociala	68.10	671.000	671.000	117.443
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	671.000	671.000	117.443
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	671.000	671.000	117.443
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	671.000	671.000	117.443
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	671.000	671.000	117.443
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	12.633.003	12.633.003	6.767.089
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	12.633.003	12.633.003	6.767.089
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12.633.003	12.633.003	6.767.089
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	12.633.003	12.633.003	6.767.089
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	12.633.003	12.633.003	6.767.089
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	90.718
DEFICIT	99.10	3	3	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN



SEF SERVICIU
STEFANIA MADARAS



REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.09.2021

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 59,31% față de prevederile anului 2021 și cheltuielile sunt realizate în procent de 41,67 % 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 70,03 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 29,97 %.

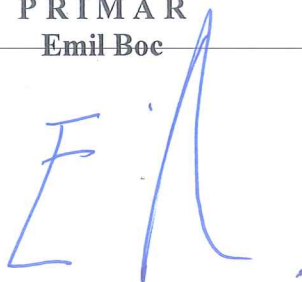
Secțiunea de funcționare nu înregistrează deficit iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte este mai mare decât zero.

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 30.09.2021.

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 30.09.2021

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 600367 din 22.10.2021 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2021.

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 59,31% față de prevederile anului 2021 și cheltuielile sunt realizate în procent de 41,67 % 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 70,03 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 29,97 %.

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.

„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 30.09.2021 poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

 25.10.2021.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN


ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ