

1-48 pag.

1/12.04.2023

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2023

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al
municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2023 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 463079/1/07.04.2023 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 463177 din 07.04.2023 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-
Napoca la data de 31.03.2023;

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 al (2), 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
31.03.2023, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, 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

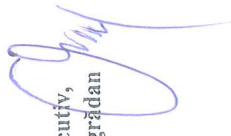
Nr. _____ din _____ 2023
(Hotărârea a fost adoptată cu _____ voturi)

CONTUL DE EXECUȚIE – BUGET GENERAL LA 31.03.2023

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	încasări/Plăți
	BUGETUL GENERAL – VENITURI	2.900.006.655,00	621.914.394,18
	BUGETUL DE FUNCȚIONARE	1.432.203.082,00	516.991.624,91
	BUGETUL DE DEZVOLTARE	1.467.803.573,00	104.922.769,27
	BUGETUL GENERAL – CHELTUIELI	3.079.781.564,00	302.107.731,00
	BUGETUL DE FUNCȚIONARE	1.437.191.564,00	249.703.708,94
	BUGETUL DE DEZVOLTARE	1.642.590.000,00	52.404.022,06
	EXCEDENT TOTAL (rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022)	179.774.909,00	0,00
	EXCEDENT FUNCȚIONARE	4.988.482,00	0,00
	EXCEDENT DEZVOLTARE	174.786.427,00	0,00
	DISPONIBIL IN TREZORERIE TOTAL	0,00	319.806.663,18
	DISPONIBIL IN TREZORERIE FUNCȚIONARE	0,00	267.287.915,97
	DISPONIBIL IN TREZORERIE DEZVOLTARE	0,00	52.518.747,21
	BUGETUL GENERAL – VENITURI	2.900.006.655,00	621.914.394,18
1	2A BUGETUL LOCAL	2.472.269.164,00	559.617.326,95
2	3C BUGETUL CREDITELOR INTERNE	200.000.000,00	0,00
3	4D BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE Bugetul fondurilor externe nerambursabile care funcționează pe principiul prefinanțării	7.680.367,00	4.270.810,87
4	BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	275.156.124,00	69.630.688,17
	5E Invățământ	23.387.685,00	6.153.339,46
	6F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca	179.773.833,00	46.883.225,60
	7G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcarilor	71.994.606,00	16.594.123,11
	Transferuri între bugete (se scad)	55.099.000,00	11.604.431,81

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
	BUGETUL GENERAL – CHELTUIELI	3.079.781.564,00	302.107.731,00
1	2A BUGETUL LOCAL	2.622.685.261,00	258.309.608,03
2	3C BUGETUL CREDITELOR INTERNE	200.000.000,00	0,00
3	4D BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE Bugetul fondurilor externe nerambursabile care funcționează pe principiul prefinanțării	8.574.000,00	120.872,94
4	BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	303.621.303,00	55.281.681,84
	5E Invățământ	26.500.000,00	4.655.271,10
	6F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca	181.650.000,00	41.882.167,24
	7G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcarilor	95.471.303,00	8.744.243,50
	Transferuri între bugete (se scad)	55.099.000,00	11.604.431,81
	EXCEDENT TOTAL (rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022)	179.774.909,00	0,00
	EXCEDENT FUNCȚIONARE	4.988.482,00	0,00
	EXCEDENT DEZVOLTARE	174.786.427,00	0,00
	DISPONIBIL IN TREZORERIE TOTAL	0,00	319.806.663,18
	DISPONIBIL IN TREZORERIE FUNCȚIONARE	0,00	267.287.915,97
	DISPONIBIL IN TREZORERIE DEZVOLTARE	0,00	52.518.747,21

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan



Șef Serviciu Buget,
Ștefania Mădăraș



CONTUL DE EXECUTIE – SURSA A – BUGET LOCAL LA DATA DE 31.03.2023

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
SECTIUNEA TOTAL				
TOTAL VENITURI	00.01	2.472.269.164,00	701.360.758,00	559.617.326,95
VENITURI PROPRII	00.02	1.172.728.000,00	457.588.000,00	466.236.334,15
I. VENITURI CURENTE	00.03	1.359.473.855,00	508.078.855,00	487.376.343,40
A. VENITURI FISCALE	00.04	1.299.651.000,00	485.281.000,00	473.113.040,21
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.05	912.817.000,00	323.808.000,00	275.681.426,07
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	03.00.01	912.817.000,00	323.808.000,00	275.681.426,07
Impozit pe venit	03.02A	15.508.000,00	6.508.000,00	3.690.098,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02A.18	15.508.000,00	6.508.000,00	3.690.098,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02A	897.309.000,00	317.300.000,00	271.991.328,07
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02A.01	897.309.000,00	317.300.000,00	271.991.328,07
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.00.01	148.967.000,00	85.961.000,00	117.751.183,29
Impozite si taxe pe proprietate	07.02A	148.967.000,00	85.961.000,00	117.751.183,29
Impozit pe cladiri	07.02A.01	116.623.000,00	73.788.000,00	97.950.095,18
Impozit pe cladiri - PF	07.02A.01.01	38.472.000,00	25.637.000,00	31.519.684,57
Impozit pe cladiri - PJ	07.02A.01.02	78.151.000,00	48.151.000,00	66.430.410,61
Impozit pe terenuri	07.02A.02	19.864.000,00	7.693.000,00	16.402.407,93
Impozit pe terenuri - PF	07.02A.02.01	11.871.000,00	5.000.000,00	9.719.041,92
Impozit pe terenuri - PJ	07.02A.02.02	7.503.000,00	2.503.000,00	6.283.388,63
Impozit pe terenurile extravilane	07.02A.02.03	490.000,00	190.000,00	399.977,38
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02A.03	12.480.000,00	4.480.000,00	3.398.721,13
Alte impozte si taxe pe proprietate	07.02A.50	0,00	0,00	-40,95
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	11.00.01	236.005.000,00	74.850.000,00	79.167.976,64
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02A	186.733.000,00	50.478.000,00	50.478.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02A.02	133.076.000,00	33.386.000,00	33.386.000,00

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02A.06	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02A.09	52.237.000,00	15.672.000,00	15.672.000,00
Taxe pe servicii specifice	15.02A	3.018.000,00	1.118.000,00	1.055.725,77
Impozit pe spectacole	15.02A.01	1.716.000,00	616.000,00	562.561,35
Alte taxe pe servicii specifice	15.02A.50	1.302.000,00	502.000,00	493.164,42
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02A	46.254.000,00	23.254.000,00	27.121.796,66
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02A.02	37.827.000,00	19.827.000,00	25.439.098,28
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02A.02.01	22.986.000,00	12.986.000,00	16.783.778,05
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02A.02.02	14.841.000,00	6.841.000,00	8.655.320,23
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02A.03	8.427.000,00	3.427.000,00	1.682.698,38
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.00.01	1.862.000,00	662.000,00	512.454,21
Alte impozite si taxe fiscale	18.02A	1.862.000,00	662.000,00	512.454,21
Alte impozite si taxe	18.02A.50	1.862.000,00	662.000,00	512.454,21
C. VENITURI NEFISCALE	30.00.01	59.822.855,00	22.797.855,00	-16.026.739,05
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00.02	14.399.000,00	5.399.000,00	5.908.702,16
Venituri din proprietate	30.02A	14.399.000,00	5.399.000,00	5.908.702,16
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02A.05	14.399.000,00	5.399.000,00	5.908.702,16
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02A.05.30	14.399.000,00	5.399.000,00	5.908.702,16
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.01	45.423.855,00	17.398.855,00	-21.935.441,21
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02A	26.847.000,00	7.833.000,00	2.575.464,87
Venituri din prestari de servicii	33.02A.08	25.103.000,00	7.103.000,00	1.920.031,90
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02A.10	1.548.000,00	648.000,00	579.154,38
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02A.12	140.000,00	60.000,00	47.020,34
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02A.28	24.000,00	10.000,00	18.720,59
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02A.50	32.000,00	12.000,00	10.537,66
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02A	12.000,00	6.000,00	813,36
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02A.02	12.000,00	6.000,00	813,36
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02A	16.238.000,00	7.838.000,00	4.143.889,27
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02A.01	15.469.000,00	7.469.000,00	4.087.078,49

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02A.01.02	15.469.000,00	7.469.000,00	4.087.078,49
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02A.50	769.000,00	369.000,00	56.810,78
Diverse venituri	36.02A	2.314.000,00	1.709.000,00	886.744,41
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02A.01	8.000,00	3.000,00	0,00
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02A.01.01	8.000,00	3.000,00	0,00
Taxe speciale	36.02A.06	1.150.000,00	1.150.000,00	227.246,99
Taxa de reabilitare termica	36.02A.23	0,00	0,00	59.026,17
Alte venituri	36.02A.50	1.156.000,00	556.000,00	600.471,25
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02A	12.855,00	12.855,00	747.689,12
Donatii si sponsorizari	37.02A.01	12.855,00	12.855,00	516.673,05
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.02A.03	-132.612.594,00	-54.411.000,00	-30.000.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02A.04	132.612.594,00	54.411.000,00	30.000.000,00
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02A.05			231.016,07
II. VENITURI DIN CAPITAL				
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02A	0,00	0,00	367.118,01
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02A.01	0,00	0,00	317.274,09
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02A.03	0,00	0,00	19.719,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02A.07	0,00	0,00	33,78
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02A.10	0,00	0,00	30.091,14
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02A.14	0,00	0,00	30.000.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				
Subventii de la bugetul de stat	42.02A	822.488.685,00	98.983.903,00	8.412.323,84

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și sau petrolieri	42.02A.34	696.000,00	82.000,00	59.696,00
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02A.41	72.000,00	20.000,00	16.095,00
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02A.66	0,00	0,00	3.300.627,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02A.69	42.896.685,00	4.135.903,00	5.035.905,84
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02A.88	37.320.000,00	33.314.000,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02A.88.01	31.354.000,00	27.708.000,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02A.88.03	5.966.000,00	5.606.000,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02A.89	728.752.000,00	57.980.000,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02A.89.01	612.082.000,00	46.574.000,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02A.89.03	116.670.000,00	11.406.000,00	0,00
Sume alocate de către responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR	42.02A.90	12.752.000,00	3.452.000,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02A.90.01	10.713.000,00	2.713.000,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02A.90.03	2.039.000,00	739.000,00	0,00
Alte sume primite de la UE	46.02A	0,00	0,00	2.076.536,48
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.02A.04	0,00	0,00	2.076.536,48
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02A	290.306.624,00	94.298.000,00	31.897.459,43
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02A.01	287.996.624,00	94.298.000,00	32.062.554,53
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02A.01.01	75.828.624,00	0,00	-362.313,19
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02A.01.02	212.168.000,00	94.298.000,00	32.424.867,72

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Fondul Social European (FSE)	48.02A.02	1.590.000,00	0,00	443.236,31
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02A.02.01	1.590.000,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02A.02.02	0,00	0,00	419.136,52
Prefinantare	48.02A.02.03	0,00	0,00	24.099,79
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02A.15	0,00	0,00	-608.331,41
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02A.15.01	0,00	0,00	-608.331,41
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	48.02A.32	720.000,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02A.32.01	720.000,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI		2.622.685.261,00	781.776.855,00	258.309.608,03
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02A	340.599.000,00	124.675.000,00	41.606.833,60
Autorități publice și acțiuni externe	51.02A	280.210.000,00	104.858.000,00	33.133.994,49
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	89.000.000,00	22.560.000,00	22.565.567,75
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	113.215.674,00	37.103.674,00	10.966.608,74
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	584.000,00	184.000,00	3.229.841,50
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	4.071.000,00	2.271.000,00	1.679.363,24
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	800.000,00	200.000,00	191.432,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	73.006.000,00	43.006.000,00	3.229.841,50
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	73.006.000,00	43.006.000,00	3.229.841,50
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-466.674,00	-466.674,00	-589.614,00
TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-466.674,00	-466.674,00	-589.614,00
Autorități executive și legislative	51.02A.01	280.210.000,00	104.858.000,00	33.133.994,49
Autorități executive	51.02A.01.03	280.210.000,00	104.858.000,00	33.133.994,49
Alte servicii publice generale	54.02A	10.505.000,00	4.617.000,00	1.700.552,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.600.000,00	2.134.000,00	1.574.631,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	750.000,00	433.000,00	109.989,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	155.000,00	50.000,00	15.932,00
Fond de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02A.05	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02A.10	7.505.000,00	2.617.000,00	1.700.552,00

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02A	49.884.000,00	15.200.000,00	6.772.287,11
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.884.000,00	5.200.000,00	80.551,19
TITLUL III DOBANZI	30	36.000.000,00	10.000.000,00	6.691.735,92
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02A.00	49.884.000,00	15.200.000,00	6.772.287,11
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02A	54.207.000,00	17.019.000,00	8.953.545,82
Ordine publica si siguranta nationala	61.02A	54.207.000,00	17.019.000,00	8.953.545,82
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	36.000.000,00	9.527.000,00	8.479.236,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.772.000,00	3.219.000,00	264.315,82
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	216.000,00	54.000,00	49.701,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	9.219.000,00	4.219.000,00	160.293,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	9.219.000,00	4.219.000,00	160.293,00
Ordine publica	61.02A.03	46.308.000,00	13.891.000,00	8.791.444,91
Politie locala	61.02A.03.04	46.308.000,00	13.891.000,00	8.791.444,91
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02A.05	7.899.000,00	3.128.000,00	162.100,91
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02A	723.453.261,00	273.119.253,00	107.478.894,23
Invatamant	65.02A	308.493.261,00	134.747.253,00	45.313.539,87
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12.762.156,00	5.082.156,00	1.071.828,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	117.917.428,00	67.768.420,00	18.798.631,72
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	3.072.000,00	1.576.000,00	649.930,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	52.237.000,00	15.672.000,00	14.244.280,10
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	7.002.000,00	2.623.000,00	1.252.462,17
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	31.694.000,00	10.897.000,00	2.835.420,67
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	31.556.000,00	10.273.000,00	4.801.217,25
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	12.772.000,00	3.472.000,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	1.154.000,00	454.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	38.491.000,00	17.094.000,00	1.878.784,16
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	38.491.000,00	17.094.000,00	1.878.784,16
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-164.323,00	-164.323,00	-219.014,20
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-164.323,00	-164.323,00	-219.014,20

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Invatamant prescolar si primar	65.02A.03	38.758.498,00	19.445.498,00	3.497.470,25
Invatamant prescolar	65.02A.03.01	33.742.498,00	17.429.498,00	2.629.189,22
Invatamant primar	65.02A.03.02	5.016.000,00	2.016.000,00	868.281,03
Invatamant secundar	65.02A.04	124.872.638,00	64.142.630,00	20.550.574,69
Invatamant secundar inferior	65.02A.04.01	26.965.554,00	14.415.546,00	5.611.625,41
Invatamant secundar superior	65.02A.04.02	97.907.084,00	49.727.084,00	14.938.949,28
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02A.11	3.626.000,00	1.853.000,00	808.210,19
Internate si cantine pentru elevi	65.02A.11.03	3.072.000,00	1.576.000,00	649.930,00
Alte servicii auxiliare	65.02A.11.30	554.000,00	277.000,00	158.280,19
Invatamant anteprescolar	65.02A.13	21.323.000,00	7.902.000,00	2.367.878,34
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02A.50	119.913.125,00	41.404.125,00	18.089.406,40
Sanatate	66.02A	56.535.000,00	18.837.000,00	11.541.300,83
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	22.349.000,00	6.187.000,00	5.407.785,81
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.937.000,00	556.000,00	51.220,10
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	30.150.000,00	11.450.000,00	6.443.501,81
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.779.000,00	599.000,00	45.580,92
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	180.000,00	45.000,00	36.714,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	140.000,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	140.000,00	0,00	0,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02A.06	31.929.000,00	12.049.000,00	6.489.082,73
Spitale generale	66.02A.06.01	31.929.000,00	12.049.000,00	6.489.082,73
Servicii de sanatate publica	66.02A.08	24.606.000,00	6.788.000,00	5.052.218,10
Cultura, recreere si religie	67.02A	161.143.000,00	63.557.000,00	18.075.211,64
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	57.126.000,00	18.889.000,00	3.952.328,77
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	6.702.000,00	2.881.000,00	1.711.000,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	38.213.000,00	14.513.000,00	98.851,72
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	57.312.000,00	25.484.000,00	10.523.379,59
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	57.312.000,00	25.484.000,00	10.523.379,59
OPERATIUNI FINANCIARE	79	2.790.000,00	2.790.000,00	2.789.651,56
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	2.790.000,00	2.790.000,00	2.789.651,56
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Servicii recreative si sportive	67.02A.05	154.104.000,00	60.471.000,00	16.364.211,64

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02A.05.03	154.104.000,00	60.471.000,00	16.364.211,64
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02A.50	7.039.000,00	3.086.000,00	1.711.000,00
Asigurari si asistenta sociala	68.02A	197.282.000,00	55.978.000,00	32.548.841,89
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	49.142.000,00	12.554.000,00	10.418.819,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.588.056,00	4.227.056,00	740.885,47
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	23.853.000,00	9.936.000,00	4.913.878,22
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	100.080.963,00	27.227.963,00	15.719.706,42
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	3.644.000,00	1.399.000,00	441.821,82
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	600.000,00	200.000,00	167.700,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8.460.000,00	520.000,00	232.050,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	8.460.000,00	520.000,00	232.050,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-86.019,00	-86.019,00	-86.019,04
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-86.019,00	-86.019,00	-86.019,04
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02A.05	85.050.000,00	23.022.000,00	21.836.617,42
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02A.05.02	85.050.000,00	23.022.000,00	21.836.617,42
Prevenirea excluderii sociale	68.02A.15	15.871.000,00	7.848.000,00	2.851.696,00
Ajutor social	68.02A.15.01	696.000,00	82.000,00	51.696,00
Cantine de ajutor social	68.02A.15.02	15.175.000,00	7.766.000,00	2.800.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02A.50	96.361.000,00	25.108.000,00	7.860.528,47
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02A.50.50	96.361.000,00	25.108.000,00	7.860.528,47
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02A	332.397.000,00	113.613.000,00	31.726.070,28
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02A	218.013.000,00	78.849.000,00	20.623.945,35
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	67.246.764,00	26.572.764,00	4.610.191,73
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	96.391.000,00	34.691.000,00	11.827.751,09
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	6.937.000,00	1.037.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	36.898.906,00	14.998.906,00	2.684.203,12
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	36.898.906,00	14.998.906,00	2.684.203,12
OPERATIUNI FINANCIARE	79	10.695.000,00	1.705.000,00	1.704.546,00

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	10.695.000,00	1.705.000,00	1.704.546,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-155.670,00	-155.670,00	-198.840,59
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-155.670,00	-155.670,00	-198.840,59
Locuinte	70.02A.03	25.397.000,00	11.697.000,00	2.052.459,65
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02A.03.01	25.397.000,00	11.697.000,00	2.052.459,65
Iluminat public si electrificari rurale	70.02A.06	30.256.000,00	19.056.000,00	1.383.489,82
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02A.50	162.360.000,00	48.096.000,00	17.187.995,88
Protectia mediului	74.02A	114.384.000,00	34.764.000,00	11.102.124,93
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	67.244.000,00	26.624.000,00	8.479.011,71
TITLUL IV SUBVENTII	40	2.600.000,00	2.600.000,00	2.596.041,02
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	37.634.000,00	2.134.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	906.000,00	406.000,00	27.072,20
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	906.000,00	406.000,00	27.072,20
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02A.05	108.384.000,00	31.764.000,00	11.102.124,93
Salubritate	74.02A.05.01	108.384.000,00	31.764.000,00	11.102.124,93
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02A.50	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02A	1.172.029.000,00	253.350.602,00	68.544.264,10
Combustibili si energie	81.02A	76.800.000,00	51.800.000,00	34.751.430,44
TITLUL IV SUBVENTII	40	76.800.000,00	51.800.000,00	34.751.430,44
Energie termica	81.02A.06	76.800.000,00	51.800.000,00	34.751.430,44
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02A	300.000,00	150.000,00	42.707,17
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	300.000,00	150.000,00	42.707,17
Agricultura	83.02A.03	300.000,00	150.000,00	42.707,17
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02A.03.30	300.000,00	150.000,00	42.707,17
Transporturi	84.02A	1.094.929.000,00	201.400.602,00	33.750.126,49
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	124.603.000,00	39.589.602,00	6.181.486,07
TITLUL IV SUBVENTII	40	15.495.000,00	5.495.000,00	3.945.682,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	20.215.549,00	8.715.549,00	6.397.399,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	81.957.000,00	19.457.000,00	7.433.242,20

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	37.360.000,00	24.400.000,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	650.167.000,00	41.297.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	160.852.000,00	62.662.000,00	10.007.866,58
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	160.852.000,00	62.662.000,00	10.007.866,58
OPERATIUNI FINANCIARE	79	4.495.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	4.495.000,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-215.549,00	-215.549,00	-215.549,36
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-215.549,00	-215.549,00	-215.549,36
Transport rutier	84.02A.03	1.094.929.000,00	201.400.602,00	33.750.126,49
Transport in comun	84.02A.03.02	727.206.000,00	84.536.000,00	10.376.978,16
Strazi	84.02A.03.03	367.723.000,00	116.864.602,00	23.373.148,33
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02A	0,00	0,00	
REZERVE	97.02A	0,00	0,00	
EXCEDENT	98.02A	0,00	0,00	301.307.718,92
DEFICIT	99.02A	150.416.097,00	80.416.097,00	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	1.227.629.261,00	453.769.855,00	459.950.264,95
VENITURI PROPRII	00.02	1.172.728.000,00	457.588.000,00	446.236.334,14
I. VENITURI CURENTE	00.03	1.226.861.261,00	453.667.855,00	457.086.301,16
A. VENITURI FISCALE	00.04	1.299.651.000,00	485.281.000,00	473.113.040,21
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.05	912.817.000,00	323.808.000,00	275.681.426,07
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	03.00.01	912.817.000,00	323.808.000,00	275.681.426,07
Impozit pe venit	03.02A	15.508.000,00	6.508.000,00	3.690.098,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02A.18	15.508.000,00	6.508.000,00	3.690.098,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02A	897.309.000,00	317.300.000,00	271.991.328,07
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02A.01	897.309.000,00	317.300.000,00	271.991.328,07
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.00.01	148.967.000,00	85.961.000,00	117.751.183,29
Impozite si taxe pe proprietate	07.02A	148.967.000,00	85.961.000,00	117.751.183,29

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Impozit pe cladiri	07.02A.01	116.623.000,00	73.788.000,00	97.950.095,18
Impozit pe cladiri - PF	07.02A.01.01	38.472.000,00	25.637.000,00	31.519.684,57
Impozit pe cladiri - PJ	07.02A.01.02	78.151.000,00	48.151.000,00	66.430.410,61
Impozit pe terenuri	07.02A.02	19.864.000,00	7.693.000,00	16.402.407,93
Impozit pe terenuri - PF	07.02A.02.01	11.871.000,00	5.000.000,00	9.719.041,92
Impozit pe terenuri - PJ	07.02A.02.02	7.503.000,00	2.503.000,00	6.283.388,63
Impozit pe terenurile extravilane	07.02A.02.03	490.000,00	190.000,00	399.977,38
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02A.03	12.480.000,00	4.480.000,00	3.398.721,13
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02A.50	0,00	0,00	-40,95
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	11.00.01	236.005.000,00	74.850.000,00	79.167.976,64
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02A	186.733.000,00	50.478.000,00	50.478.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02A.02	133.076.000,00	33.386.000,00	33.386.000,00
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02A.06	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02A.09	52.237.000,00	15.672.000,00	15.672.000,00
Taxe pe servicii specifice	15.02A	3.018.000,00	1.118.000,00	1.055.725,77
Impozit pe spectacole	15.02A.01	1.716.000,00	616.000,00	562.561,35
Alte taxe pe servicii specifice	15.02A.50	1.302.000,00	502.000,00	493.164,42
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02A	46.254.000,00	23.254.000,00	27.121.796,66
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02A.02	37.827.000,00	19.827.000,00	25.439.098,28
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02A.02.01	22.986.000,00	12.986.000,00	16.783.778,05
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02A.02.02	14.841.000,00	6.841.000,00	8.655.320,23
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02A.03	8.427.000,00	3.427.000,00	1.682.698,38
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.00.01	1.862.000,00	662.000,00	512.454,21
Alte impozite si taxe fiscale	18.02A	1.862.000,00	662.000,00	512.454,21
Alte impozite si taxe	18.02A.50	1.862.000,00	662.000,00	512.454,21
C. VENITURI NEFISCALE	30.00.01	-72.789.739,00	-31.613.145,00	-16.026.739,05
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00.02	14.399.000,00	5.399.000,00	5.908.702,16
Venituri din proprietate	30.02A	14.399.000,00	5.399.000,00	5.908.702,16
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02A.05	14.399.000,00	5.399.000,00	5.908.702,16
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02A.05.30	14.399.000,00	5.399.000,00	5.908.702,16
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.01	-87.188.739,00	-37.012.145,00	-21.935.441,21

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02A	26.847.000,00	7.833.000,00	2.575.464,87
Venituri din prestari de servicii	33.02A.08	25.103.000,00	7.103.000,00	1.920.031,90
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02A.10	1.548.000,00	648.000,00	579.154,38
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02A.12	140.000,00	60.000,00	47.020,34
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02A.28	24.000,00	10.000,00	18.720,59
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02A.50	32.000,00	12.000,00	10.537,66
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02A	12.000,00	6.000,00	813,36
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02A.02	12.000,00	6.000,00	813,36
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02A	16.238.000,00	7.838.000,00	4.143.889,27
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02A.01	15.469.000,00	7.469.000,00	4.087.078,49
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02A.01.02	15.469.000,00	7.469.000,00	4.087.078,49
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02A.50	769.000,00	369.000,00	56.810,78
Diverse venituri	36.02A	2.314.000,00	1.709.000,00	827.718,24
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02A.01	8.000,00	3.000,00	0,00
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02A.01.01	8.000,00	3.000,00	0,00
Taxe speciale	36.02A.06	1.150.000,00	1.150.000,00	227.246,99
Alte venituri	36.02A.50	1.156.000,00	556.000,00	600.471,25
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02A	-132.599.739,00	-54.398.145,00	-29.483.326,95
Donatii si sponsorizari	37.02A.01	12.855,00	12.855,00	516.673,05
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.02A.03	-132.612.594,00	-54.411.000,00	-30.000.000,00
IV. SUBVENTII	42.00.01	768.000,00	102.000,00	3.376.418,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	768.000,00	102.000,00	3.376.418,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02A	768.000,00	102.000,00	3.376.418,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02A.34	696.000,00	82.000,00	59.696,00
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02A.41	72.000,00	20.000,00	16.095,00

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02A.66	0,00	0,00	3.300.627,00
TOTAL CHELTUIELI		1.227.629.261,00	453.769.855,00	205.624.490,41
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02A	263.522.000,00	79.398.000,00	36.697.628,86
Autoritati publice si actiuni externe	51.02A	203.133.000,00	59.581.000,00	28.224.789,75
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	89.000.000,00	22.560.000,00	20.886.204,51
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	113.215.674,00	37.103.674,00	7.736.767,24
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	584.000,00	184.000,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	800.000,00	200.000,00	191.432,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-466.674,00	-466.674,00	-589.614,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-466.674,00	-466.674,00	-589.614,00
Autoritati executive si legislative	51.02A.01	203.133.000,00	59.581.000,00	28.224.789,75
Autoritati executive	51.02A.01.03	203.133.000,00	59.581.000,00	28.224.789,75
Alte servicii publice generale	54.02A	10.505.000,00	4.617.000,00	1.700.552,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.600.000,00	2.134.000,00	1.574.631,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	750.000,00	433.000,00	109.989,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	155.000,00	50.000,00	15.932,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02A.05	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02A.10	7.505.000,00	2.617.000,00	1.700.552,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02A	49.884.000,00	15.200.000,00	6.772.287,11
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.884.000,00	5.200.000,00	80.551,19
TITLUL III DOBANZI	30	36.000.000,00	10.000.000,00	6.691.735,92
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02A.00	49.884.000,00	15.200.000,00	6.772.287,11
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02A	44.988.000,00	12.800.000,00	8.793.252,82
Ordine publica si siguranta nationala	61.02A	44.988.000,00	12.800.000,00	8.793.252,82
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	36.000.000,00	9.527.000,00	8.479.236,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.772.000,00	3.219.000,00	264.315,82
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	216.000,00	54.000,00	49.701,00
Ordine publica	61.02A.03	43.768.000,00	12.351.000,00	8.791.444,91
Politie locala	61.02A.03.04	43.768.000,00	12.351.000,00	8.791.444,91
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02A.05	1.220.000,00	449.000,00	1.807,91
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02A	523.792.261,00	195.687.253,00	91.839.503,54

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Invatamant	65.02A	224.382.261,00	102.830.253,00	40.599.335,04
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12.762.156,00	5.082.156,00	1.071.828,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	117.917.428,00	67.768.420,00	18.798.631,72
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	3.072.000,00	1.576.000,00	649.930,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	52.237.000,00	15.672.000,00	14.244.280,10
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	7.002.000,00	2.623.000,00	1.252.462,17
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	31.556.000,00	10.273.000,00	4.801.217,25
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-164.323,00	-164.323,00	-219.014,20
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-164.323,00	-164.323,00	-219.014,20
Invatamant prescolar si primar	65.02A.03	20.773.498,00	12.547.498,00	2.629.189,22
Invatamant prescolar	65.02A.03.01	20.773.498,00	12.547.498,00	2.629.189,22
Invatamant secundar	65.02A.04	121.422.763,00	62.855.755,00	20.549.777,19
Invatamant secundar inferior	65.02A.04.01	26.965.554,00	14.415.546,00	5.611.625,41
Invatamant secundar superior	65.02A.04.02	94.457.209,00	48.440.209,00	14.938.151,78
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02A.11	3.626.000,00	1.853.000,00	808.210,19
Internate si cantine pentru elevi	65.02A.11.03	3.072.000,00	1.576.000,00	649.930,00
Alte servicii auxiliare	65.02A.11.30	554.000,00	277.000,00	158.280,19
Invatamant anteprescolar	65.02A.13	21.323.000,00	7.902.000,00	2.367.878,34
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02A.50	57.237.000,00	17.672.000,00	14.244.280,10
Sanatate	66.02A	48.466.000,00	14.788.000,00	11.052.218,10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	22.349.000,00	6.187.000,00	4.964.284,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.937.000,00	556.000,00	51.220,10
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	24.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	180.000,00	45.000,00	36.714,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02A.06	24.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00
Spitale generale	66.02A.06.01	24.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00
Servicii de sanatate publica	66.02A.08	24.466.000,00	6.788.000,00	5.052.218,10
Cultura, recreere si religie	67.02A	66.116.000,00	24.360.000,00	8.312.980,33
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	57.126.000,00	18.889.000,00	3.952.328,77
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	6.200.000,00	2.681.000,00	1.571.000,00
OPERATIUNI FINANCIARE	79	2.790.000,00	2.790.000,00	2.789.651,56
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	2.790.000,00	2.790.000,00	2.789.651,56
Servicii recreative si sportive	67.02A.05	59.579.000,00	21.474.000,00	6.741.980,33
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02A.05.03	59.579.000,00	21.474.000,00	6.741.980,33
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02A.50	6.537.000,00	2.886.000,00	1.571.000,00

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Asigurari si asistenta sociala	68.02A	184.828.000,00	53.709.000,00	31.874.970,07
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	49.142.000,00	12.554.000,00	10.418.819,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.588.056,00	4.227.056,00	740.885,47
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	23.503.000,00	9.586.000,00	4.913.878,22
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	100.080.963,00	27.227.963,00	15.719.706,42
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	600.000,00	200.000,00	167.700,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-86.019,00	-86.019,00	-86.019,04
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-86.019,00	-86.019,00	-86.019,04
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02A.05	85.050.000,00	23.022.000,00	21.836.617,42
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02A.05.02	85.050.000,00	23.022.000,00	21.836.617,42
Prevenirea excluderii sociale	68.02A.15	15.521.000,00	7.498.000,00	2.851.696,00
Ajutor social	68.02A.15.01	696.000,00	82.000,00	51.696,00
Cantine de ajutor social	68.02A.15.02	14.825.000,00	7.416.000,00	2.800.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02A.50	84.257.000,00	23.189.000,00	7.186.656,65
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02A.50.50	84.257.000,00	23.189.000,00	7.186.656,65
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02A	153.634.000,00	60.350.000,00	17.190.949,87
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02A	77.790.000,00	28.126.000,00	6.115.897,14
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	67.246.764,00	26.572.764,00	4.610.191,73
OPERATIUNI FINANCIARE	79	10.695.000,00	1.705.000,00	1.704.546,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	10.695.000,00	1.705.000,00	1.704.546,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-151.764,00	-151.764,00	-198.840,59
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-151.764,00	-151.764,00	-198.840,59
Iluminat public si electrificari rurale	70.02A.06	21.863.000,00	10.663.000,00	622.936,04
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02A.50	55.927.000,00	17.463.000,00	5.492.961,10
Protectia mediului	74.02A	75.844.000,00	32.224.000,00	11.075.052,73
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	67.244.000,00	26.624.000,00	8.479.011,71
TITLUL IV SUBVENTII	40	2.600.000,00	2.600.000,00	2.596.041,02
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02A.05	69.844.000,00	29.224.000,00	11.075.052,73
Salubritate	74.02A.05.01	69.844.000,00	29.224.000,00	11.075.052,73
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02A.50	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02A	241.693.000,00	105.534.602,00	51.103.155,32
Combustibili si energie	81.02A	76.800.000,00	51.800.000,00	34.751.430,44

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TITLUL IV SUBVENTII	40	76.800.000,00	51.800.000,00	34.751.430,44
Energie termica	81.02A.06	76.800.000,00	51.800.000,00	34.751.430,44
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02A	300.000,00	150.000,00	42.707,17
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	300.000,00	150.000,00	42.707,17
Agricultura	83.02A.03	300.000,00	150.000,00	42.707,17
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02A.03.30	300.000,00	150.000,00	42.707,17
Transporturi	84.02A	164.593.000,00	53.584.602,00	16.309.017,71
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	124.603.000,00	39.589.602,00	6.181.486,07
TITLUL IV SUBVENTII	40	15.495.000,00	5.495.000,00	3.945.682,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	20.215.549,00	8.715.549,00	6.397.399,00
OPERATIUNI FINANCIARE	79	4.495.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	4.495.000,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-215.549,00	-215.549,00	-215.549,36
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-215.549,00	-215.549,00	-215.549,36
Transport rutier	84.02A.03	164.593.000,00	53.584.602,00	16.309.017,71
Transport in comun	84.02A.03.02	42.754.000,00	17.714.000,00	10.376.978,16
Strazi	84.02A.03.03	121.839.000,00	35.870.602,00	5.932.039,55
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02A	0,00	0,00	
REZERVE	97.02A	0,00	0,00	
EXCEDENT	98.02A	0,00	0,00	254.325.774,54
DEFICIT	99.02A	0,00	0,00	
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	1.244.639.903,00	247.590.903,00	99.667.062,00
I. VENITURI CURENTE	00.03	132.612.594,00	54.411.000,00	30.290.042,24
C. VENITURI NEFISCALE	30.00.01	132.612.594,00	54.411.000,00	30.290.042,24
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.01	132.612.594,00	54.411.000,00	30.290.042,24
Diverse venituri	36.02A	0,00	0,00	59.026,17
Taxa de reabilitare termica	36.02A.23	0,00	0,00	59.026,17
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02A	132.612.594,00	54.411.000,00	30.231.016,07
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02A.04	132.612.594,00	54.411.000,00	30.000.000,00
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02A.05			231.016,07
II. VENITURI DIN CAPITAL				
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02A	0,00	0,00	367.118,01
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02A.01	0,00	0,00	317.274,09
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02A.03	0,00	0,00	19.719,00

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02A.07	0,00	0,00	33,78
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02A.10	0,00	0,00	30.091,14
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02A.14	0,00	0,00	30.000.000,00
IV. SUBVENTII	42.00.01	821.720.685,00	98.881.903,00	5.035.905,84
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	821.720.685,00	98.881.903,00	5.035.905,84
Subventii de la bugetul de stat	42.02A	821.720.685,00	98.881.903,00	5.035.905,84
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	42.02A.69	42.896.685,00	4.135.903,00	5.035.905,84
Alocari de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02A.88	37.320.000,00	33.314.000,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02A.88.01	31.354.000,00	27.708.000,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02A.88.03	5.966.000,00	5.606.000,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02A.89	728.752.000,00	57.980.000,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02A.89.01	612.082.000,00	46.574.000,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02A.89.03	116.670.000,00	11.406.000,00	0,00
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	42.02A.90	12.752.000,00	3.452.000,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02A.90.01	10.713.000,00	2.713.000,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02A.90.03	2.039.000,00	739.000,00	0,00
Alte sume primite de la UE	46.02A	0,00	0,00	2.076.536,48
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02A.04	0,00	0,00	2.076.536,48
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02A	290.306.624,00	94.298.000,00	31.897.459,43
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02A.01	287.996.624,00	94.298.000,00	32.062.554,53
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02A.01.01	75.828.624,00	0,00	-362.313,19

17/21

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02A.01.02	212.168.000,00	94.298.000,00	32.424.867,72
Fondul Social European (FSE)	48.02A.02	1.590.000,00	0,00	443.236,31
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02A.02.01	1.590.000,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02A.02.02	0,00	0,00	419.136,52
Prefinantare	48.02A.02.03	0,00	0,00	24.099,79
Alte programe comunitare finanTate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02A.15	0,00	0,00	-608.331,41
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02A.15.01	0,00	0,00	-608.331,41
Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02A.32	720.000,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02A.32.01	720.000,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI		1.395.056.000,00	328.007.000,00	52.685.117,62
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02A	77.077.000,00	45.277.000,00	4.909.204,74
Autoritati publice si actiuni externe	51.02A	77.077.000,00	45.277.000,00	4.909.204,74
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	4.071.000,00	2.271.000,00	1.679.363,24
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	73.006.000,00	43.006.000,00	3.229.841,50
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	73.006.000,00	43.006.000,00	3.229.841,50
Autoritati executive si legislative	51.02A.01	77.077.000,00	45.277.000,00	4.909.204,74
Autoritati executive	51.02A.01.03	77.077.000,00	45.277.000,00	4.909.204,74
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02A	9.219.000,00	4.219.000,00	160.293,00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02A	9.219.000,00	4.219.000,00	160.293,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	9.219.000,00	4.219.000,00	160.293,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	9.219.000,00	4.219.000,00	160.293,00
Ordine publica	61.02A.03	2.540.000,00	1.540.000,00	0,00
Politie locala	61.02A.03.04	2.540.000,00	1.540.000,00	0,00
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02A.05	6.679.000,00	2.679.000,00	160.293,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02A	199.661.000,00	77.432.000,00	15.639.390,69
Invatamant	65.02A	84.111.000,00	31.917.000,00	4.714.204,83
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	31.694.000,00	10.897.000,00	2.835.420,67

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	12.772.000,00	3.472.000,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	1.154.000,00	454.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	38.491.000,00	17.094.000,00	1.878.784,16
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	38.491.000,00	17.094.000,00	1.878.784,16
Invatamant prescolar si primar	65.02A.03	17.985.000,00	6.898.000,00	868.281,03
Invatamant prescolar	65.02A.03.01	12.969.000,00	4.882.000,00	0,00
Invatamant primar	65.02A.03.02	5.016.000,00	2.016.000,00	868.281,03
Invatamant secundar	65.02A.04	3.449.875,00	1.286.875,00	797,50
Invatamant secundar superior	65.02A.04.02	3.449.875,00	1.286.875,00	797,50
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02A.50	62.676.125,00	23.732.125,00	3.845.126,30
Sanatate	66.02A	8.069.000,00	4.049.000,00	489.082,73
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	6.150.000,00	3.450.000,00	443.501,81
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.779.000,00	599.000,00	45.580,92
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	140.000,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	140.000,00	0,00	0,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02A.06	7.929.000,00	4.049.000,00	489.082,73
Spitale generale	66.02A.06.01	7.929.000,00	4.049.000,00	489.082,73
Servicii de sanatate publica	66.02A.08	140.000,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie	67.02A	95.027.000,00	39.197.000,00	9.762.231,31
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	502.000,00	200.000,00	140.000,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	38.213.000,00	14.513.000,00	98.851,72
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	57.312.000,00	25.484.000,00	10.523.379,59
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	57.312.000,00	25.484.000,00	10.523.379,59
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Servicii recreative si sportive	67.02A.05	94.525.000,00	38.997.000,00	9.622.231,31

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02A.05.03	94.525.000,00	38.997.000,00	9.622.231,31
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02A.50	502.000,00	200.000,00	140.000,00
Asigurari si asistenta sociala	68.02A	12.454.000,00	2.269.000,00	673.871,82
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	350.000,00	350.000,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	3.644.000,00	1.399.000,00	441.821,82
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8.460.000,00	520.000,00	232.050,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	8.460.000,00	520.000,00	232.050,00
Prevenirea excluderii sociale	68.02A.15	350.000,00	350.000,00	0,00
Cantine de ajutor social	68.02A.15.02	350.000,00	350.000,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02A.50	12.104.000,00	1.919.000,00	673.871,82
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02A.50.50	12.104.000,00	1.919.000,00	673.871,82
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02A	178.763.000,00	53.263.000,00	14.535.120,41
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02A	140.223.000,00	50.723.000,00	14.508.048,21
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	96.391.000,00	34.691.000,00	11.827.751,09
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	6.937.000,00	1.037.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	36.898.906,00	14.998.906,00	2.684.203,12
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	36.898.906,00	14.998.906,00	2.684.203,12
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-3.906,00	-3.906,00	-3.906,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-3.906,00	-3.906,00	-3.906,00
Locuinte	70.02A.03	25.397.000,00	11.697.000,00	2.052.459,65
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02A.03.01	25.397.000,00	11.697.000,00	2.052.459,65
Iluminat public si electrificari rurale	70.02A.06	8.393.000,00	8.393.000,00	760.553,78
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02A.50	106.433.000,00	30.633.000,00	11.695.034,78

20/21

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Protectia mediului	74.02A	38.540.000,00	2.540.000,00	27.072,20
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	37.634.000,00	2.134.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	906.000,00	406.000,00	27.072,20
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	906.000,00	406.000,00	27.072,20
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02A.05	38.540.000,00	2.540.000,00	27.072,20
Salubritate	74.02A.05.01	38.540.000,00	2.540.000,00	27.072,20
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02A	930.336.000,00	147.816.000,00	17.441.108,78
Transporturi	84.02A	930.336.000,00	147.816.000,00	17.441.108,78
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	81.957.000,00	19.457.000,00	7.433.242,20
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	37.360.000,00	24.400.000,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	650.167.000,00	41.297.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	160.852.000,00	62.662.000,00	10.007.866,58
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	160.852.000,00	62.662.000,00	10.007.866,58
Transport rutier	84.02A.03	930.336.000,00	147.816.000,00	17.441.108,78
Transport in comun	84.02A.03.02	684.452.000,00	66.822.000,00	0,00
Strazi	84.02A.03.03	245.884.000,00	80.994.000,00	17.441.108,78
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02A	0,00	0,00	0,00
REZERVE	97.02A	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	98.02A	0,00	0,00	46.981.944,38
DEFICIT	99.02A	150.416.097,00	80.416.097,00	0,00

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu,
Ştefania Mădăraş

Anexa 2 la Hotărârea nr. /2023
cuprinde un număr de... pagini.

CONTUL DE EXECUTIE – SURSA C – BUGETUL CREDITELOR INTENE
LA DATA DE 31.03.2023

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
SECTIUNEA TOTAL				
TOTAL VENITURI	00.01	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
I. VENITURI CURENTE	00.02	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.03	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	36.00.01	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Alte operatiuni financiare	41.02C	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	41.02C.02	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	41.02C.02.01	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
				0,00
TOTAL CHELTUIELI		200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
				0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02C	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Invatamant	65.02C	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Active fixe	71.01	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02C.50	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
				0,00
Cultura, recreere si religie	67.02C	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Active fixe	71.01	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Servicii recreative si sportive	67.02C.05	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02C.05.03	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
				0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02C	0,00	0,00	0,00
REZERVE	97.02C	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	98.02C	0,00	0,00	0,00

DEFICIT	99.02C	0,00	0,00	0,00
				0,00
SECTIUNEA FUNCTIONARE				0,00
				0,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE				0,00
TOTAL VENITURI	00.01	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
I. VENITURI CURENTE	00.02	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.03	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	36.00.01	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Alte operatiuni financiare	41.02C	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	41.02C.02	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	41.02C.02.01	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
				0,00
TOTAL CHELTUIELI		200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
				0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02C	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Invatamant	65.02C	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Active fixe	71.01	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02C.50	55.000.000,00	35.000.000,00	0,00
				0,00
Cultura, recreere si religie	67.02C	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Active fixe	71.01	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Servicii recreative si sportive	67.02C.05	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02C.05.03	145.000.000,00	65.000.000,00	0,00
				0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02C	0,00	0,00	0,00
REZERVE	97.02C	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	98.02C	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.02C	0,00	0,00	0,00

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu
Ştefania Mădăras

Anexa 3 la Hotărârea nr. /2023
cuprinde un număr de 2 pagini.

CONTUL DE EXECUTIE – SURSA D – BUGETUL FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE LA DATA DE 31.03.2023

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
SECTIUNEA TOTAL				
TOTAL VENITURI	00.01	7.680.367,00	3.734.367,00	4.270.810,87
I. VENITURI CURENTE	00.02	103.367,00	51.367,00	610.652,68
C. VENITURI NEFISCALE	00.03	103.367,00	51.367,00	610.652,68
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	36.00.01	103.367,00	51.367,00	610.652,68
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02D	0,00	0,00	893.632,59
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02D.15	0,00	0,00	893.632,59
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.02D.15.02	0,00	0,00	893.632,59
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	103.367,00	51.367,00	610.652,68
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.02D.75	103.367,00	51.367,00	610.652,68
IV. SUBVENTII	44.00.01	7.577.000,00	3.683.000,00	2.766.525,60
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02D	7.577.000,00	3.683.000,00	0,00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02D.15	136.000,00	34.000,00	0,00
Prefinantare	48.02D.15.03	136.000,00	34.000,00	0,00
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021	48.02D.31	7.441.000,00	3.649.000,00	2.766.525,60
Prefinantare	48.02D.31.03	7.441.000,00	3.649.000,00	2.766.525,60
TOTAL CHELTUIELI		8.574.000,00	4.628.000,00	120.872,94
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02D	1.717.000,00	1.271.000,00	120.872,94

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Asigurari si asistenta sociala	68.02D	1.717.000,00	1.271.000,00	120.872,94
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.717.000,00	1.271.000,00	120.872,94
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02D.50	1.717.000,00	1.271.000,00	120.872,94
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02D.50.50	1.717.000,00	1.271.000,00	120.872,94
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02D	6.857.000,00	3.357.000,00	0,00
Protectia mediului	74.02D	6.857.000,00	3.357.000,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	6.857.000,00	3.357.000,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02D.05	6.857.000,00	3.357.000,00	0,00
Salubritate	74.02D.05.01	6.857.000,00	3.357.000,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02D	0,00	0,00	0,00
REZERVE	97.02D	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	98.02D	0,00	0,00	4.149.937,93
DEFICIT	99.02D	893.633,00	893.633,00	0,00
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	7.680.367,00	3.734.367,00	4.270.810,87
I. VENITURI CURENTE	00.02	103.367,00	51.367,00	610.652,68
C. VENITURI NEFISCALE	00.03	103.367,00	51.367,00	610.652,68
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	36.00.01	103.367,00	51.367,00	610.652,68
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02D	0,00	0,00	893.632,59
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02D.15	0,00	0,00	893.632,59
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.02D.15.02	0,00	0,00	893.632,59
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	103.367,00	51.367,00	610.652,68

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.02D.75	103.367,00	51.367,00	610.652,68
IV. SUBVENTII	44.00.01	7.577.000,00	3.683.000,00	2.766.525,60
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02D	7.577.000,00	3.683.000,00	0,00
Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02D.15	136.000,00	34.000,00	0,00
Prefinantare	48.02D.15.03	136.000,00	34.000,00	0,00
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021	48.02D.31	7.441.000,00	3.649.000,00	2.766.525,60
Prefinantare	48.02D.31.03	7.441.000,00	3.649.000,00	2.766.525,60
TOTAL CHELTUIELI		8.574.000,00	4.628.000,00	120.872,94
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02D	1.717.000,00	1.271.000,00	120.872,94
Asigurari si asistenta sociala	68.02D	1.717.000,00	1.271.000,00	120.872,94
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.717.000,00	1.271.000,00	120.872,94
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02D.50	1.717.000,00	1.271.000,00	120.872,94
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02D.50.50	1.717.000,00	1.271.000,00	120.872,94
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02D	6.857.000,00	3.357.000,00	0,00
Protectia mediului	74.02D	6.857.000,00	3.357.000,00	0,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	6.857.000,00	3.357.000,00	0,00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02D.05	6.857.000,00	3.357.000,00	0,00
Salubritate	74.02D.05.01	6.857.000,00	3.357.000,00	0,00

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02D	0,00	0,00	0,00
REZERVE	97.02D	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	98.02D	0,00	0,00	4.149.937,93
DEFICIT	99.02D	893.633,00	893.633,00	0,00

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu
Ştefania Mădăraş

Anexa 4 la Hotărârea nr. /2023
cuprinde un număr de...4. pagini.

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
SURSA E- INVATAMANT LA DATA DE 31.03.2023

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
SECTIUNEA TOTAL				
TOTAL VENITURI	00.01	23.387.685,00	9.803.685,00	6.153.339,46
I. VENITURI CURENTE	00.02	20.315.685,00	8.227.685,00	4.926.628,94
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	20.315.685,00	8.227.685,00	4.926.628,94
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.00.04	694.355,00	338.355,00	137.191,06
Venituri din proprietate	30.02E	694.355,00	338.355,00	137.191,06
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02E.05	693.347,00	337.347,00	137.191,06
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02E.05.30	693.347,00	337.347,00	137.191,06
Alte venituri din proprietate	30.02E.50	1.008,00	1.008,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	19.621.330,00	7.889.330,00	4.789.437,88
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02E	19.526.291,00	7.866.291,00	4.755.027,88
Taxe si alte venituri in invatamant	33.02E.05	349.171,00	195.171,00	90.659,30
Venituri din prestari de servicii	33.02E.08	23.000,00	13.000,00	1.508,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.02E.14	18.804.208,00	7.539.208,00	4.635.611,58
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.02E.17	303.494,00	112.494,00	27.249,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02E.50	46.418,00	6.418,00	0,00
Diverse venituri	36.02E	95.039,00	23.039,00	34.410,00
Alte venituri	36.02E.50	95.039,00	23.039,00	34.410,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02E	0,00	0,00	5.390,00
Donatii si sponsorizari	37.02E.01	0,00	0,00	5.390,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02E	0,00	0,00	197.799,19
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02E.15	0,00	0,00	197.799,19
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.02E.15.01	0,00	0,00	197.799,19
	41.02E	0,00	0,00	373.591,33

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.02E.06	0,00	0,00	373.591,33
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	3.072.000,00	1.576.000,00	649.930,00
Subventii de la alte administratii	43.02E	3.072.000,00	1.576.000,00	649.930,00
Subventii pentru institutii publice	43.02E.09	3.072.000,00	1.576.000,00	649.930,00
TOTAL CHELTUIELI		26.500.000,00	12.916.000,00	4.655.271,10
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02E	26.500.000,00	12.916.000,00	4.655.271,10
Invatamant	65.02E	26.500.000,00	12.916.000,00	4.655.271,10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	605.000,00	328.000,00	68.109,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	25.894.000,00	12.587.000,00	4.587.162,10
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.000,00	1.000,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	65.02E.03	15.097.000,00	6.206.000,00	3.220.591,73
Invatamant prescolar	65.02E.03.01	15.097.000,00	6.206.000,00	3.220.591,73
Invatamant secundar	65.02E.04	3.614.000,00	2.544.000,00	139.847,70
Invatamant secundar inferior	65.02E.04.01	373.000,00	286.000,00	714,89
Invatamant secundar superior	65.02E.04.02	3.241.000,00	2.258.000,00	139.132,81
Invatamant postliceal	65.02E.05	413.000,00	178.000,00	18.534,00
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02E.11	7.376.000,00	3.988.000,00	1.276.297,67
Internate si cantine pentru elevi	65.02E.11.03	7.376.000,00	3.988.000,00	1.276.297,67
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02E	0,00	0,00	
REZERVE	97.02E	0,00	0,00	
EXCEDENT	98.02E	0,00	0,00	1.498.068,36
DEFICIT	99.02E	3.112.315,00	3.112.315,00	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	23.387.685,00	9.803.685,00	6.153.339,46
I. VENITURI CURENTE	00.02	20.315.685,00	8.227.685,00	4.926.628,94
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	20.315.685,00	8.227.685,00	4.926.628,94
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.00.04	694.355,00	338.355,00	137.191,06
Venituri din proprietate	30.02E	694.355,00	338.355,00	137.191,06
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02E.05	693.347,00	337.347,00	137.191,06
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02E.05.30	693.347,00	337.347,00	137.191,06
Alte venituri din proprietate	30.02E.50	1.008,00	1.008,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	19.621.330,00	7.889.330,00	4.789.437,88

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02E	19.526.291,00	7.866.291,00	4.755.027,88
Taxe si alte venituri in invatamant	33.02E.05	349.171,00	195.171,00	90.659,30
Venituri din prestari de servicii	33.02E.08	23.000,00	13.000,00	1.508,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.02E.14	18.804.208,00	7.539.208,00	4.635.611,58
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.02E.17	303.494,00	112.494,00	27.249,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02E.50	46.418,00	6.418,00	0,00
Diverse venituri	36.02E	95.039,00	23.039,00	34.410,00
Alte venituri	36.02E.50	95.039,00	23.039,00	34.410,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02E	0,00	0,00	5.390,00
Donatii si sponsorizari	37.02E.01	0,00	0,00	5.390,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02E	0,00	0,00	197.799,19
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02E.15	0,00	0,00	197.799,19
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.02E.15.01	0,00	0,00	197.799,19
	41.02E	0,00	0,00	373.591,33
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.02E.06	0,00	0,00	373.591,33
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	3.072.000,00	1.576.000,00	649.930,00
Subventii de la alte administratii	43.02E	3.072.000,00	1.576.000,00	649.930,00
Subventii pentru institutii publice	43.02E.09	3.072.000,00	1.576.000,00	649.930,00
TOTAL CHELTUIELI		26.500.000,00	12.916.000,00	4.655.271,10
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02E	26.500.000,00	12.916.000,00	4.655.271,10
Invatamant	65.02E	26.500.000,00	12.916.000,00	4.655.271,10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	605.000,00	328.000,00	68.109,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	25.894.000,00	12.587.000,00	4.587.162,10
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.000,00	1.000,00	0,00
Invatamant prescolar si primar	65.02E.03	15.097.000,00	6.206.000,00	3.220.591,73
Invatamant prescolar	65.02E.03.01	15.097.000,00	6.206.000,00	3.220.591,73

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Invatamant secundar	65.02E.04	3.614.000,00	2.544.000,00	139.847,70
Invatamant secundar inferior	65.02E.04.01	373.000,00	286.000,00	714,89
Invatamant secundar superior	65.02E.04.02	3.241.000,00	2.258.000,00	139.132,81
Invatamant postliceal	65.02E.05	413.000,00	178.000,00	18.534,00
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02E.11	7.376.000,00	3.988.000,00	1.276.297,67
Internate si cantine pentru elevi	65.02E.11.03	7.376.000,00	3.988.000,00	1.276.297,67
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02E	0,00	0,00	
REZERVE	97.02E	0,00	0,00	
EXCEDENT	98.02E	0,00	0,00	1.498.068,36
DEFICIT	99.02E	3.112.315,00	3.112.315,00	
SECTIUNEA DEZVOLTARE				

Director Executiv
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu
Ştefania Mădăraş

Anexa 5 la Hotărârea nr. /2023
cuprinde un număr de.../4 pagini.

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 31.03.2023


Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
SECTIUNEA TOTAL				
TOTAL VENITURI	00.01	179.773.833,00	72.578.833,00	46.883.225,60
I. VENITURI CURENTE	00.02	97.623.833,00	41.108.833,00	26.073.875,58
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	97.623.833,00	41.108.833,00	26.073.875,58
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	97.623.833,00	41.108.833,00	26.073.875,58
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02F	97.606.833,00	41.091.833,00	26.056.875,58
Venituri din prestari de servicii	33.02F.08	983.000,00	483.000,00	71.944,18
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.02F.21	56.008.833,00	24.558.833,00	15.671.122,40
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.02F.30	40.500.000,00	16.000.000,00	10.309.809,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02F.50	115.000,00	50.000,00	4.000,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02F	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Donatii si sponsorizari	37.02F.01	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02F	0,00	0,00	1.876.166,53
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02F15	0,00	0,00	1.876.166,53
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.02F.15.01	0,00	0,00	1.876.166,53
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	82.150.000,00	31.470.000,00	18.933.183,49
Subventii de la alte administratii	43.02F	82.150.000,00	31.470.000,00	18.933.183,49
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.02F.10	24.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.02F.14	6.150.000,00	3.450.000,00	443.501,81
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.02F.33	52.000.000,00	20.020.000,00	12.489.681,68
TOTAL CHELTUIELI		181.650.000,00	74.455.000,00	41.882.167,24
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02F	181.650.000,00	74.455.000,00	41.882.167,24
Sanatate	66.02F	181.650.000,00	74.455.000,00	41.882.167,24
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	128.060.000,00	44.800.000,00	31.705.514,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	46.560.000,00	25.955.000,00	10.001.140,93
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	880.000,00	250.000,00	216.495,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.150.000,00	3.450.000,00	141.549,31
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.150.000,00	3.450.000,00	141.549,31
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-182.532,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02F.06	181.650.000,00	74.455.000,00	41.882.167,24
Spitale generale	66.02F.06.01	181.650.000,00	74.455.000,00	41.882.167,24
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02F	0,00	0,00	
REZERVE	97.02F	0,00	0,00	
EXCEDENT	98.02F	0,00	0,00	5.001.058,36
DEFICIT	99.02F	1.876.167,00	1.876.167,00	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	173.623.833,00	69.128.833,00	46.439.723,79
I. VENITURI CURENTE	00.02	97.623.833,00	41.108.833,00	26.073.875,58
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	97.623.833,00	41.108.833,00	26.073.875,58
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	97.623.833,00	41.108.833,00	26.073.875,58
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02F	97.606.833,00	41.091.833,00	26.056.875,58
Venituri din prestari de servicii	33.02F.08	983.000,00	483.000,00	71.944,18
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.02F.21	56.008.833,00	24.558.833,00	15.671.122,40
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.02F.30	40.500.000,00	16.000.000,00	10.309.809,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02F.50	115.000,00	50.000,00	4.000,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02F	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Donatii si sponsorizari	37.02F.01	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02F	0,00	0,00	1.876.166,53
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02F15	0,00	0,00	1.876.166,53
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.02F.15.01	0,00	0,00	1.876.166,53
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	76.000.000,00	28.020.000,00	18.489.681,68
Subventii de la alte administratii	43.02F	76.000.000,00	28.020.000,00	18.489.681,68
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.02F.10	24.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.02F.33	52.000.000,00	20.020.000,00	12.489.681,68
TOTAL CHELTUIELI		175.500.000,00	71.005.000,00	41.740.617,93
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02F	175.500.000,00	71.005.000,00	41.740.617,93
Sanatate	66.02F	175.500.000,00	71.005.000,00	41.740.617,93
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	128.060.000,00	44.800.000,00	31.705.514,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	46.560.000,00	25.955.000,00	10.001.140,93
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	880.000,00	250.000,00	216.495,00
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-182.532,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02F.06	175.500.000,00	71.005.000,00	41.740.617,93
Spitale generale	66.02F.06.01	175.500.000,00	71.005.000,00	41.740.617,93
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02F	0,00	0,00	
REZERVE	97.02F	0,00	0,00	
EXCEDENT	98.02F	0,00	0,00	4.699.105,86
DEFICIT	99.02F	1.876.167,00	1.876.167,00	
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	6.150.000,00	3.450.000,00	443.501,81
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	6.150.000,00	3.450.000,00	443.501,81
Subventii de la alte administratii	43.02F	6.150.000,00	3.450.000,00	443.501,81
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.02F.14	6.150.000,00	3.450.000,00	443.501,81

TOTAL CHELTUIELI		6.150.000,00	3.450.000,00	141.549,31
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02F	6.150.000,00	3.450.000,00	141.549,31
Sanatate	66.02F	6.150.000,00	3.450.000,00	141.549,31
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.150.000,00	3.450.000,00	141.549,31
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.150.000,00	3.450.000,00	141.549,31
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02F.06	6.150.000,00	3.450.000,00	141.549,31
Spitale generale	66.02F.06.01	6.150.000,00	3.450.000,00	141.549,31
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02F	0,00	0,00	0,00
REZERVE	97.02F	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	98.02F	0,00	0,00	301.952,50
DEFICIT	99.02F	0,00	0,00	0,00

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan



Şef Serviciu
Ştefania Mădăraş



Anexa 6 la Hotărârea nr. /2023
cuprinde un număr de... pagini.

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANTATE
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 31.03.2023**

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
SECTIUNEA TOTAL				
TOTAL VENITURI	00.01	71.994.606,00	41.897.606,00	16.594.123,11
I. VENITURI CURENTE	00.02	50.117.606,00	31.250.606,00	11.098.226,71
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	50.117.606,00	31.250.606,00	11.098.226,71
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.00.04	39.702.606,00	25.974.606,00	9.812.217,09
Venituri din proprietate	30.02G	39.702.606,00	25.974.606,00	9.812.217,09
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02G.05	39.702.606,00	25.974.606,00	9.812.217,09
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02G.05.30	39.702.606,00	25.974.606,00	9.812.217,09
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	10.415.000,00	5.276.000,00	1.286.009,62
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02G	10.415.000,00	5.276.000,00	2.270.906,02
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.02G.16	6.386.000,00	3.652.000,00	1.769.215,96
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02G.50	4.029.000,00	1.624.000,00	501.690,06
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.02G.03	-15.483.303,00	-15.483.303,00	-984.896,40
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02G.04	15.483.303,00	15.483.303,00	984.896,40
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	21.877.000,00	10.647.000,00	4.511.000,00
Subventii de la alte administratii	43.02G	21.877.000,00	10.647.000,00	4.511.000,00
Subventii pentru institutii publice	43.02G.09	21.025.000,00	10.097.000,00	4.371.000,00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.02G.19	852.000,00	550.000,00	140.000,00
TOTAL CHELTUIELI		95.471.303,00	65.374.303,00	9.729.139,90

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02G	10.415.000,00	5.276.000,00	1.936.148,84
Alte servicii publice generale	54.02G	10.415.000,00	5.276.000,00	1.936.148,84
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10.415.000,00	5.276.000,00	1.936.148,84
Alte servicii publice generale	54.02G.50	10.415.000,00	5.276.000,00	1.936.148,84
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02G	21.947.000,00	10.677.000,00	3.166.886,56
Cultura, recreere si religie	67.02G	6.772.000,00	2.911.000,00	848.081,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.076.000,00	1.751.000,00	634.061,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.194.000,00	960.000,00	191.442,34
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	502.000,00	200.000,00	39.984,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	502.000,00	200.000,00	39.984,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-17.406,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02G.50	6.772.000,00	2.911.000,00	848.081,34
Asigurari si asistenta sociala	68.02G	15.175.000,00	7.766.000,00	2.318.805,22
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.286.732,00	4.836.732,00	1.743.592,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.411.000,00	2.517.000,00	606.781,67
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	130.000,00	65.000,00	24.975,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	350.000,00	350.000,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	350.000,00	350.000,00	0,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-2.732,00	-2.732,00	-56.543,45
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02G.50	15.175.000,00	7.766.000,00	2.318.805,22
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02G.50.50	15.175.000,00	7.766.000,00	2.318.805,22
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02G	63.109.303,00	49.421.303,00	4.626.104,50
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02G	63.109.303,00	49.421.303,00	4.626.104,50
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.110.000,00	1.814.000,00	951.466,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	19.075.238,00	8.683.238,00	2.740.542,10
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	38.960.000,00	38.960.000,00	984.896,40
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	38.960.000,00	38.960.000,00	984.896,40
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-35.935,00	-35.935,00	-50.800,00

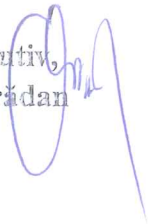
Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02G.50	63.109.303,00	49.421.303,00	4.626.104,50
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02G	0,00	0,00	
REZERVE	97.02G	0,00	0,00	
EXCEDENT	98.02G	0,00	0,00	6.864.983,21
DEFICIT	99.02G	23.476.697,00	23.476.697,00	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	55.659.303,00	25.864.303,00	15.469.226,71
I. VENITURI CURENTE	00.02	34.634.303,00	15.767.303,00	11.098.226,71
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	34.634.303,00	15.767.303,00	11.098.226,71
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.00.04	39.702.606,00	25.974.606,00	9.812.217,09
Venituri din proprietate	30.02G	39.702.606,00	25.974.606,00	9.812.217,09
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02G.05	39.702.606,00	25.974.606,00	9.812.217,09
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02G.05.30	39.702.606,00	25.974.606,00	9.812.217,09
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	-5.068.303,00	-10.207.303,00	1.286.009,62
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02G	10.415.000,00	5.276.000,00	2.270.906,02
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.02G.16	6.386.000,00	3.652.000,00	1.769.215,96
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02G.50	4.029.000,00	1.624.000,00	501.690,06
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02G	-15.483.303,00	-15.483.303,00	-984.896,40
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.02G.03	-15.483.303,00	-15.483.303,00	-984.896,40
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	21.025.000,00	10.097.000,00	4.371.000,00
Subventii de la alte administratii	43.02G	21.025.000,00	10.097.000,00	4.371.000,00
Subventii pentru institutii publice	43.02G.09	21.025.000,00	10.097.000,00	4.371.000,00
TOTAL CHELTUIELI		55.659.303,00	25.864.303,00	8.704.259,50
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02G	10.415.000,00	5.276.000,00	1.936.148,84
Alte servicii publice generale	54.02G	10.415.000,00	5.276.000,00	1.936.148,84
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10.415.000,00	5.276.000,00	1.936.148,84

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Alte servicii publice generale	54.02G.50	10.415.000,00	5.276.000,00	1.936.148,84
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02G	21.095.000,00	10.127.000,00	3.126.902,56
Cultura, recreere si religie	67.02G	6.270.000,00	2.711.000,00	808.097,34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.076.000,00	1.751.000,00	634.061,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.194.000,00	960.000,00	191.442,34
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-17.406,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02G.50	6.270.000,00	2.711.000,00	808.097,34
Asigurari si asistenta sociala	68.02G	14.825.000,00	7.416.000,00	2.318.805,22
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.286.732,00	4.836.732,00	1.743.592,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.411.000,00	2.517.000,00	606.781,67
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	130.000,00	65.000,00	24.975,00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-2.732,00	-2.732,00	-56.543,45
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02G.50	14.825.000,00	7.416.000,00	2.318.805,22
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02G.50.50	14.825.000,00	7.416.000,00	2.318.805,22
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02G	24.149.303,00	10.461.303,00	3.641.208,10
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02G	24.149.303,00	10.461.303,00	3.641.208,10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.110.000,00	1.814.000,00	951.466,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	19.075.238,00	8.683.238,00	2.740.542,10
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-35.935,00	-35.935,00	-50.800,00
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02G.50	24.149.303,00	10.461.303,00	3.641.208,10
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02G	0,00	0,00	
REZERVE	97.02G	0,00	0,00	
EXCEDENT	98.02G	0,00	0,00	6.764.967,21
DEFICIT	99.02G	0,00	0,00	
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	16.335.303,00	16.033.303,00	1.124.896,40

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
I. VENITURI CURENTE	00.02	15.483.303,00	15.483.303,00	984.896,40
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	15.483.303,00	15.483.303,00	984.896,40
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	15.483.303,00	15.483.303,00	984.896,40
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02G	15.483.303,00	15.483.303,00	984.896,40
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02G.04	15.483.303,00	15.483.303,00	984.896,40
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	852.000,00	550.000,00	140.000,00
Subventii de la alte administratii	43.02G	852.000,00	550.000,00	140.000,00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.02G.19	852.000,00	550.000,00	140.000,00
TOTAL CHELTUIELI		39.812.000,00	39.510.000,00	1.024.880,40
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02G	852.000,00	550.000,00	39.984,00
Cultura, recreere si religie	67.02G	502.000,00	200.000,00	39.984,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	502.000,00	200.000,00	39.984,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	502.000,00	200.000,00	39.984,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02G.50	502.000,00	200.000,00	39.984,00
Asigurari si asistenta sociala	68.02G	350.000,00	350.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	350.000,00	350.000,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	350.000,00	350.000,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02G.50	350.000,00	350.000,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02G.50.50	350.000,00	350.000,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02G	38.960.000,00	38.960.000,00	984.896,40
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02G	38.960.000,00	38.960.000,00	984.896,40
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	38.960.000,00	38.960.000,00	984.896,40
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	38.960.000,00	38.960.000,00	984.896,40
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02G.50	38.960.000,00	38.960.000,00	984.896,40

Denumirea indicatorului bugetar	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02G	0,00	0,00	
REZERVE	97.02G	0,00	0,00	
EXCEDENT	98.02G	0,00	0,00	100.016,00
DEFICIT	99.02G	23.476.697,00	23.476.697,00	

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan



Şef Serviciu
Ştefania Mădăraş



Anexa 7 la Hotărârea nr. /2023
cuprinde un număr de... pagini.

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2023

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 prevederilor bugetului general rezultă că veniturile sunt realizate în procent de 21,45% și cheltuielile sunt realizate în procent de 9,81 % .

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.

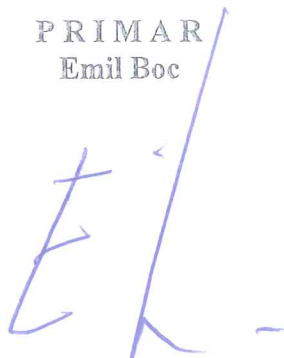
În conformitate cu legea 273/2006 art. 49 alin (12) :

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 31.03.2023.

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 31.03.2023

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 463079 din 07.04.2023 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2023.

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 prevederilor bugetului general rezultă că veniturile sunt realizate în procent de 21,45% și cheltuielile sunt realizate în procent de 9,81 % .

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 economic proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a putea fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere că Rapoartele privind execuția bugetară la data de 31.03.2023 au fost publicate la data de 06.04.2023 pe platforma ForexeBug, în conformitate cu prevederile legale de aprobare a execuției bugetului pentru trimestrul I, se face în luna aprilie, astfel încât sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art 133 al 2 din Codul Administrativ.

Din punct de vedere juridic, raportat la dispozițiile art 133 alin (2) Codul Administrativ, 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 31.03.2023 poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

07.04.2023

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ