

1-34 pag.

76K' / 15.04.2024

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2024

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al
municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2024 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 409142/1/11.04.2024 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. din 409265/11.04.2024 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-
Napoca la data de 31.03.2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de
31.03.2024, 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,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. _____ din aprilie 2024
(Hotărârea a fost adoptată cu _____ voturi)

CONTUL DE EXECUȚIE – BUGET GENERAL LA 31.03.2024

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Piați
	BUGETUL GENERAL – VENITURI	3,517,879,345.00	1,251,002,375.96
	BUGETUL DE FUNCȚIONARE	1,595,815,079.00	599,223,211.48
	BUGETUL DE DEZVOLTARE	1,922,064,266.00	651,779,164.48
	BUGETUL GENERAL – CHELTUIELI	4,001,963,454.00	949,144,061.50
	BUGETUL DE FUNCȚIONARE	1,604,425,454.00	304,631,492.26
	BUGETUL DE DEZVOLTARE	2,397,538,000.00	644,512,569.24
	BUGETUL GENERAL – VENITURI	3,517,879,345.00	1,251,002,375.96
1	2A BUGETUL LOCAL	2,977,394,552.00	1,089,356,268.07
2	3C BUGETUL CREDITELOR INTERNE	300,000,000.00	94,300,000.00
3	4D BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE Bugetul fondurilor externe nerambursabile care funcționează pe principiul prefinanțării	5,127,922.00	2,786,290.00
4	BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	307,325,871.00	78,198,533.95
	5E Invățământ	26,370,039.00	6,986,095.15
	6F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca	201,819,386.00	51,572,354.23
	7G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcarilor	79,136,446.00	19,640,084.57
	Transferuri între bugete (se scad)	71,969,000.00	13,638,716.06

1/2

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Piași
	BUGETUL GENERAL – CHELTUIELI	4,001,963,454.00	949,244,061.52
1	2A BUGETUL LOCAL	3,410,650,454.00	811,908,663.78
2	3C BUGETUL CREDITELOR INTERNE	300,000,000.00	94,299,999.79
3	4D BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE Bugetul fondurilor externe nerambursabile care funcționează pe principiul prefinanțării	13,517,000.00	185,428.82
4	BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	349,765,000.00	56,488,685.19
	5E Invățământ	29,940,000.00	5,258,949.76
	6F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca	205,458,000.00	40,710,684.79
	7G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcarilor	114,367,000.00	10,519,050.64
	Transferuri între bugete (se scad)	71,969,000.00	13,638,716.06
	EXCEDENT TOTAL (rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2023)	484,084,109.00	0.00
	EXCEDENT FUNCTIONARE	8,610,375.00	0.00
	EXCEDENT DEZVOLTARE	475,473,734.00	0.00
	DISPONIBIL IN TREZORERIE TOTAL	0.00	301,858,314.46
	DISPONIBIL IN TREZORERIE FUNCTIONARE	0.00	294,591,719.22
	DISPONIBIL IN TREZORERIE DEZVOLTARE	0.00	7,266,595.24

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Șef Serviciu Buget,
Ștefania Mădăraș

Anexa 1 la Hotărârea nr. 2 /2024
cuprinde un număr de 2 pagini.

CONTUL DE EXECUTIE – SURSA A – BUGET LOCAL LA DATA DE 31.03.2024

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	2,977,394,552.00	1,156,005,066.00	1,089,356,268.07
VENITURI PROPRII	00.02	1,124,768,059.00	373,065,471.00	488,569,806.21
I. VENITURI CURENTE	00.03	1,449,687,934.00	464,945,346.00	530,504,352.43
A. VENITURI FISCALE	00.04	1,408,120,000.00	446,816,412.00	517,410,262.70
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.05	863,345,000.00	252,907,212.00	257,306,392.40
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	03.00.01	863,345,000.00	252,907,212.00	257,306,392.40
Impozit pe venit	03.02A	19,542,000.00	10,817,000.00	7,098,790.50
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02A.18	19,542,000.00	10,817,000.00	7,098,790.50
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02A	843,803,000.00	242,090,212.00	250,207,601.90
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02A.01	843,803,000.00	242,090,212.00	250,207,601.90
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.00.01	165,551,000.00	77,325,200.00	133,643,846.86
Impozite si taxe pe proprietate	07.02A	165,551,000.00	77,325,200.00	133,643,846.86
Impozit pe cladiri	07.02A.01	129,747,000.00	60,003,200.00	111,258,489.32
Impozit pe cladiri - PF	07.02A.01.01	43,781,000.00	19,512,000.00	36,217,869.69
Impozit pe cladiri - PJ	07.02A.01.02	85,966,000.00	40,491,200.00	75,040,619.63
Impozit pe terenuri	07.02A.02	22,305,000.00	10,922,000.00	18,410,431.51
Impozit pe terenuri - PF	07.02A.02.01	13,509,000.00	6,404,000.00	11,027,444.85
Impozit pe terenuri - PJ	07.02A.02.02	8,253,000.00	4,301,000.00	6,933,533.61
Impozit pe terenurile extravilane	07.02A.02.03	543,000.00	217,000.00	449,453.05
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02A.03	13,499,000.00	6,400,000.00	3,974,926.03
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	11.00.01	377,597,000.00	115,933,000.00	125,946,295.44
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02A	324,889,000.00	91,849,000.00	91,849,000.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02A.02	149,123,000.00	38,653,000.00	38,653,000.00
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02A.06	103,751,000.00	33,751,000.00	33,751,000.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02A.09	72,015,000.00	19,445,000.00	19,445,000.00
Taxe pe servicii specifice	15.02A	3,646,000.00	1,458,000.00	1,013,705.53
Impozit pe spectacole	15.02A.01	2,515,000.00	1,006,000.00	406,705.54
Alte taxe pe servicii specifice	15.02A.50	1,131,000.00	452,000.00	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02A	49,062,000.00	22,626,000.00	33,083,589.91
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02A.02	41,758,000.00	19,704,000.00	29,523,635.77
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02A.02.01	25,284,000.00	12,114,000.00	19,278,670.84
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02A.02.02	16,474,000.00	7,590,000.00	10,244,964.93
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02A.03	7,304,000.00	2,922,000.00	3,559,970.14
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02A.50	0.00	0.00	-16.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.00.01	1,627,000.00	651,000.00	513,728.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.02A	1,627,000.00	651,000.00	513,728.00
Alte impozite si taxe	18.02A.50	1,627,000.00	651,000.00	513,728.00
C. VENITURI NEFISCALE	30.00.01	41,567,934.00	18,128,934.00	13,094,089.73
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00.02	17,406,000.00	6,444,000.00	6,154,559.58
Venituri din proprietate	30.02A	17,406,000.00	6,444,000.00	6,154,559.58
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02A.05	16,027,000.00	6,411,000.00	6,154,559.58
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02A.05.30	16,027,000.00	6,411,000.00	6,154,559.58
Venituri din dividende	30.02A.08	1,379,000.00	33,000.00	0.00
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02A.08.02	33,000.00	33,000.00	0.00
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02A.08.03	1,346,000.00	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.01	24,161,934.00	11,684,934.00	6,939,530.15
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02A	5,419,000.00	1,898,000.00	1,050,037.21

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	33.02A.08	2,828,000.00	828,000.00	296,194.29
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02A.10	2,344,000.00	938,000.00	701,791.84
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02A.12	191,000.00	76,000.00	32,888.99
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02A.28	24,000.00	24,000.00	6,185.09
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02A.50	32,000.00	32,000.00	12,977.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02A	12,000.00	12,000.00	11,242.43
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02A.02	12,000.00	12,000.00	11,242.43
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02A	16,150,000.00	8,461,000.00	4,208,824.26
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02A.01	15,671,000.00	8,269,000.00	4,188,081.49
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02A.01.02	15,671,000.00	8,269,000.00	4,188,081.49
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02A.50	479,000.00	192,000.00	20,742.77
Diverse venituri	36.02A	2,469,150.00	1,202,150.00	1,153,554.81
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02A.01	4,000.00	4,000.00	4,450.00
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02A.01.01	4,000.00	4,000.00	4,450.00
Taxe speciale	36.02A.06	1,220,000.00	488,000.00	213,679.69
Taxa de reabilitare termica	36.02A.23	354,150.00	354,150.00	793,818.84
Alte venituri	36.02A.50	891,000.00	356,000.00	141,606.28
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02A	111,784.00	111,784.00	515,871.44
Donatii si sponsorizari	37.02A.01	111,784.00	111,784.00	515,871.44
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.02A.03	-114,841,740.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02A.04	114,841,740.00	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL	39.00.01	80,909.00	80,909.00	323,186.79
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02A	80,909.00	80,909.00	323,186.79
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02A.01	37,023.00	37,023.00	65,621.59
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02A.03	43,886.00	43,886.00	255,846.72
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02A.07	0.00	0.00	220.00
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02A.10	0.00	0.00	1,498.48
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02A.14			50,000,000.00
IV. SUBVENTII	42.00.01	1,041,279,470.00	688,176,610.00	506,409,548.37
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	1,041,279,470.00	688,176,610.00	506,412,345.67
Subventii de la bugetul de stat	42.02A	1,041,279,470.00	688,176,610.00	
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	100,000.00	61,588.00
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02A.41	100,000.00	20,000.00	16,164.00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02A.66	33,920,610.00	8,290,610.00	5,401,508.00
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	38,333,000.00	432,000.00	531,719.86
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02A.88	83,735,000.00	23,800,000.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02A.88.01	70,366,000.00	20,000,000.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02A.88.03	13,369,000.00	3,800,000.00	0.00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02A.89	847,309,000.00	655,534,000.00	500,401,365.81
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02A.89.01	213,676,000.00	58,800,000.00	110,652.94
Finantare publica nationala	42.02A.89.02	543,561,000.00	537,282,000.00	465,609,265.40
Finantare publica nationala	42.02A.89.03	90,072,000.00	59,452,000.00	34,681,447.47
Sume aferente TVA				
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	13,255,000.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02A.90.01	11,139,000.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02A.90.03	2,116,000.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03)	42.02A.93	23,930,860.00	0.00	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
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02A.93.03	23,930,860.00	0.00	0.00
Subvenții de la alte administrații	43.02A	0.00	0.00	-2,797.30
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02A.44	0.00	0.00	-2,797.30
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate	45.02A	312,189,038.00	0.00	107,138.43
Alte facilități și instrumente postaderare	45.02A.16	0.00	0.00	107,138.43
Prefinanțare	45.02A.16.03	0.00	0.00	107,138.43
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02A.48	312,189,038.00	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02A.48.01	312,189,038.00	0.00	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02A	174,157,201.00	2,802,201.00	2,012,042.05
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02A.01	171,355,000.00	0.00	1,543,034.86
Fondul Social European (FSE)	48.02A.01.02	171,355,000.00	0.00	1,543,034.86
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02A.02	288,093.00	288,093.00	400,899.36
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	48.02A.02.02	288,093.00	288,093.00	400,899.36
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02A.32	2,446,000.00	2,446,000.00	68,107.83
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	48.02A.32.01	2,446,000.00	2,446,000.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02A.32.02	0.00	0.00	68,107.83
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02A.33	68,108.00	68,108.00	0.00
	48.02A.33.02	68,108.00	68,108.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI		3,410,650,454.00	1,551,796,776.00	811,908,663.76
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02A	385,786,910.00	142,317,910.00	51,021,829.47
Autorități publice și acțiuni externe	51.02A	334,472,910.00	129,904,910.00	43,524,157.97
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	108,380,000.00	31,475,000.00	24,003,352.25
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	71,555,265.00	36,709,265.00	17,880,540.91
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3,492,000.00	3,492,000.00	0.00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	1,151,910.00	1,151,910.00	0.00
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,047,000.00	1,047,000.00	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2,510,000.00	1,830,000.00	618,369.50
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	146,622,000.00	54,485,000.00	433,350.34
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	146,622,000.00	54,485,000.00	433,350.34
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-285,265.00	-285,265.00	-438,166.75
TITLUL XXI PĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-285,265.00	-285,265.00	-438,166.75
Autorități executive și legislative	51.02A.01	334,472,910.00	129,904,910.00	43,524,157.97
Autorități executive	51.02A.01.03	334,472,910.00	129,904,910.00	43,524,157.97
Alte servicii publice generale	54.02A	16,402,000.00	3,710,000.00	1,939,162.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8,400,000.00	2,560,000.00	1,767,584.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4,912,000.00	1,121,000.00	152,207.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	3,000,000.00	0.00	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	90,000.00	29,000.00	19,371.00
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02A.05	3,000,000.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02A.10	11,032,000.00	3,710,000.00	1,939,162.00
Alte servicii publice generale	54.02A.50	2,370,000.00	0.00	0.00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02A	34,912,000.00	8,703,000.00	5,558,509.50
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	500,000.00	125,000.00	76,366.71
TITLUL III DOBANZI	30	34,412,000.00	8,578,000.00	5,482,142.79
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02A.00	34,912,000.00	8,703,000.00	5,558,509.50
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	59.02A	77,656,000.00	25,750,000.00	9,819,658.74

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
Ordine publica si siguranta nationala	61.02A	77,656,000.00	25,750,000.00	9,819,658.74
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	43,000,000.00	12,980,000.00	9,483,323.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10,746,000.00	3,885,000.00	298,942.74
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	180,000.00	50,000.00	35,013.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	23,730,000.00	8,835,000.00	2,380.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	23,730,000.00	8,835,000.00	2,380.00
Ordine publica	61.02A.03	51,767,000.00	16,662,000.00	9,803,893.62
Politie locala	61.02A.03.04	51,767,000.00	16,662,000.00	9,801,513.62
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02A.05	25,889,000.00	9,088,000.00	18,145.12
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02A	1,165,173,744.00	388,137,606.00	132,222,326.35
Invatamant	65.02A	603,028,654.00	204,910,606.00	50,723,254.68
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13,392,507.00	7,256,507.00	2,968,037.28
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	124,869,271.00	68,222,271.00	20,837,025.08
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	3,009,000.00	1,430,000.00	749,000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	72,015,000.00	19,445,000.00	17,548,467.80
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	5,560,000.00	5,560,000.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	52,866,806.00	10,246,758.00	4,496,696.95
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	780,000.00	250,000.00	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	13,690,000.00	0.00	164,186.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	145,619,000.00	35,700,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	171,380,887.00	56,953,887.00	4,167,922.25
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	171,380,887.00	56,953,887.00	4,167,922.25
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-153,817.00	-153,817.00	-212,507.93
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-153,817.00	-153,817.00	-212,507.93
Invatamant prescolar si primar	65.02A.03	51,185,000.00	21,296,000.00	3,362,057.55
Invatamant prescolar	65.02A.03.01	37,288,000.00	16,796,000.00	3,366,145.18
Invatamant primar	65.02A.03.02	13,897,000.00	4,500,000.00	-4,087.63
Invatamant secundar	65.02A.04	132,966,313.00	65,424,249.00	17,537,101.53
Invatamant secundar inferior	65.02A.04.01	23,794,592.00	12,501,528.00	4,109,193.88
Invatamant secundar superior	65.02A.04.02	109,171,721.00	52,922,721.00	13,427,907.65
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02A.11	4,632,384.00	1,687,400.00	749,000.00
Internate si cantine pentru elevi	65.02A.11.03	3,009,000.00	1,430,000.00	749,000.00
Alte servicii auxiliare	65.02A.11.30	1,623,384.00	257,400.00	0.00
Invatamant anteprescolar	65.02A.13	22,506,000.00	10,432,000.00	4,069,659.72
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02A.50	391,738,957.00	106,070,957.00	25,005,435.88
Sanatate	66.02A	98,614,000.00	42,509,000.00	13,086,838.49
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33,875,000.00	7,730,000.00	5,417,672.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,496,000.00	708,000.00	130,030.43
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	54,968,000.00	34,018,000.00	7,514,716.06
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	7,000,000.00	0.00	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	275,000.00	53,000.00	24,420.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02A.06	54,968,000.00	34,018,000.00	7,514,716.06
Spitale generale	66.02A.06.01	54,968,000.00	34,018,000.00	7,514,716.06
Servicii de sanatate publica	66.02A.08	36,646,000.00	8,491,000.00	5,572,122.43
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02A.50	7,000,000.00	0.00	0.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02A.50.50	7,000,000.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.02A	209,706,090.00	76,479,000.00	20,129,653.31
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	60,704,000.00	18,594,000.00	8,582,691.43
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	12,032,000.00	7,044,000.00	1,675,000.00
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	51,457,000.00	21,719,000.00	1,298,845.48
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	41,900,000.00	15,100,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	37,363,090.00	14,022,000.00	8,573,116.40

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
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	37,363,090.00	14,022,000.00	8,573,116.40
OPERATIUNI FINANCIARE	79	6,250,000.00	0.00	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	6,250,000.00	0.00	0.00
Servicii recreative si sportive	67.02A.05	177,818,090.00	62,279,000.00	20,129,553.31
Sport	67.02A.05.01	22,100,000.00	8,000,000.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02A.05.03	155,718,090.00	54,279,000.00	18,454,553.31
Servicii religioase	67.02A.06	4,300,000.00	1,100,000.00	0.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02A.50	27,588,000.00	13,100,000.00	1,675,000.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02A	253,825,000.00	64,239,000.00	48,282,579.87
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	59,152,000.00	14,576,000.00	11,539,740.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20,005,000.00	6,002,000.00	828,079.36
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	17,360,000.00	8,615,000.00	3,700,000.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	125,851,000.00	32,178,000.00	29,987,076.21
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	86,000.00	51,000.00	25,896.78
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	12,072,000.00	2,565,000.00	2,317,265.68
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	19,372,000.00	325,000.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	19,372,000.00	325,000.00	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-73,000.00	-73,000.00	-115,478.16
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-73,000.00	-73,000.00	-115,478.16
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02A.05	119,288,000.00	30,311,000.00	25,762,392.95
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02A.05.02	119,288,000.00	30,311,000.00	25,762,392.95
Prevenirea excluderii sociale	68.02A.15	18,056,000.00	8,715,000.00	3,750,452.00
Ajutor social	68.02A.15.01	696,000.00	100,000.00	50,452.00
Cantine de ajutor social	68.02A.15.02	17,360,000.00	8,615,000.00	3,700,000.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02A.50	116,481,000.00	25,213,000.00	18,769,734.92
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02A.50.50	116,481,000.00	25,213,000.00	18,769,734.92
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02A	362,627,800.00	129,284,000.00	38,438,517.88
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02A	210,205,800.00	75,376,000.00	24,626,381.90
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	84,367,663.00	29,725,863.00	22,414,788.32
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2,878,000.00	2,878,000.00	36,296.49
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	36,539,000.00	10,472,000.00	130,938.67
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	84,582,000.00	30,461,000.00	2,297,667.42
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	84,582,000.00	30,461,000.00	2,297,667.42
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-160,863.00	-160,863.00	-253,309.00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-160,863.00	-160,863.00	-253,309.00
Locuinte	70.02A.03	45,281,000.00	17,143,000.00	142,557.63
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02A.03.01	45,281,000.00	17,143,000.00	142,557.63
Iluminat public si electrificari rurale	70.02A.06	35,153,000.00	19,040,000.00	14,911,521.65
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02A.50	129,771,800.00	39,193,000.00	9,572,302.62
Protectia mediului	74.02A	152,422,000.00	53,908,000.00	13,812,135.98
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	71,335,000.00	21,823,000.00	13,533,135.98
TITLUL IV SUBVENTII	40	4,500,000.00	4,500,000.00	13,533,135.98
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3,500,000.00	3,500,000.00	279,000.00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	72,117,000.00	23,800,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	970,000.00	285,000.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	970,000.00	285,000.00	0.00
Reducerea si controlul poluarii	74.02A.03	3,000,000.00	3,000,000.00	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02A.05	148,922,000.00	50,408,000.00	13,533,135.98
Salubritate	74.02A.05.01	148,922,000.00	50,408,000.00	13,533,135.98
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02A.50	500,000.00	500,000.00	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 V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02A	1,419,406,000.00	866,307,260.00	580,406,331.32
Combustibili si energie	81.02A	73,000,000.00	37,000,000.00	12,470,311.31
TITLUL IV SUBVENTII	40	75,508,138.00	39,508,138.00	14,978,449.58
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-2,508,138.00	-2,508,138.00	0.00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-2,508,138.00	-2,508,138.00	0.00
Energie termica	81.02A.06	73,000,000.00	37,000,000.00	12,470,311.31
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02A	300,000.00	80,000.00	79,446.27
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	300,000.00	80,000.00	79,446.27
Agricultura	83.02A.03	300,000.00	80,000.00	79,446.27
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02A.03.30	300,000.00	80,000.00	79,446.27
Transporturi	84.02A	1,346,106,000.00	829,227,260.00	567,856,573.74
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	119,279,000.00	35,250,000.00	19,185,607.37
TITLUL IV SUBVENTII	40	16,088,000.00	11,000,000.00	10,262,748.00
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	303,179,000.00	105,899,000.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3,400,000.00	3,400,000.00	3,322,517.00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	3,000,000.00	3,000,000.00	31,240.42
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	83,300,000.00	23,800,000.00	0.00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	593,724,000.00	586,252,000.00	500,278,966.10
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	206,518,606.00	56,492,866.00	16,096,515.51
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	206,518,606.00	56,492,866.00	16,096,515.51
OPERATIUNI FINANCIARE	79	17,979,000.00	4,495,000.00	4,494,197.56
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	17,979,000.00	4,495,000.00	4,494,197.56
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-361,606.00	-361,606.00	-372,456.54
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-361,606.00	-361,606.00	-372,456.54
Transport rutier	84.02A.03	1,346,106,000.00	829,227,260.00	567,856,573.74
Transport in comun	84.02A.03.02	745,386,000.00	637,455,000.00	515,019,661.85
Strazi	84.02A.03.03	600,720,000.00	191,772,260.00	52,836,911.89
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	277,447,604.31
DEFICIT	99.02A	433,255,902.00	395,791,710.00	0.00
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	1,369,208,654.00	473,001,806.00	535,189,793.59
VENITURI PROPRII	00.02	1,124,333,000.00	372,630,412.00	437,345,662.15
I. VENITURI CURENTE	00.03	1,334,492,044.00	464,591,196.00	529,710,533.59
A. VENITURI FISCALE	00.04	1,408,120,000.00	446,816,412.00	517,410,262.70
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.05	863,345,000.00	252,907,212.00	257,306,392.40
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	03.00.01	863,345,000.00	252,907,212.00	257,306,392.40
Impozit pe venit	03.02A	19,542,000.00	10,817,000.00	7,098,790.50
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02A.18	19,542,000.00	10,817,000.00	7,098,790.50
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02A	843,803,000.00	242,090,212.00	250,207,601.90
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02A.01	843,803,000.00	242,090,212.00	250,207,601.90
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.00.01	165,551,000.00	77,325,200.00	133,643,846.86
Impozite si taxe pe proprietate	07.02A	165,551,000.00	77,325,200.00	133,643,846.86
Impozit pe cladiri	07.02A.01	129,747,000.00	60,003,200.00	111,258,489.32
Impozit pe cladiri - PF	07.02A.01.01	43,781,000.00	19,512,000.00	36,217,869.69
Impozit pe cladiri - PJ	07.02A.01.02	85,966,000.00	40,491,200.00	75,040,619.63
Impozit pe terenuri	07.02A.02	22,305,000.00	10,922,000.00	18,410,431.51
Impozit pe terenuri - PF	07.02A.02.01	13,509,000.00	6,404,000.00	11,027,444.85
Impozit pe terenuri - PJ	07.02A.02.02	8,253,000.00	4,301,000.00	6,933,533.61
Impozit pe terenurile extravilane	07.02A.02.03	543,000.00	217,000.00	449,453.05

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
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02A.03	13,499,000.00	6,400,000.00	3,974,926.03
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	11.00.01	377,597,000.00	115,933,000.00	125,946,295.44
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02A	324,889,000.00	91,849,000.00	91,849,000.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02A.02	149,123,000.00	38,653,000.00	38,653,000.00
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02A.06	103,751,000.00	33,751,000.00	33,751,000.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02A.09	72,015,000.00	19,445,000.00	19,445,000.00
Taxe pe servicii specifice	15.02A	3,646,000.00	1,458,000.00	1,013,705.53
Impozit pe spectacole	15.02A.01	2,515,000.00	1,006,000.00	406,705.54
Alte taxe pe servicii specifice	15.02A.50	1,131,000.00	452,000.00	606,999.99
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02A	49,062,000.00	22,626,000.00	33,083,589.91
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02A.02	41,758,000.00	19,704,000.00	29,523,635.77
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02A.02.01	25,284,000.00	12,114,000.00	19,278,670.84
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02A.02.02	16,474,000.00	7,590,000.00	10,244,964.93
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02A.03	7,304,000.00	2,922,000.00	3,559,970.14
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02A.50	0.00	0.00	-16.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.00.01	1,627,000.00	651,000.00	513,728.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.02A	1,627,000.00	651,000.00	513,728.00
Alte impozite si taxe	18.02A.50	1,627,000.00	651,000.00	513,728.00
C. VENITURI NEFISCALE	30.00.01	-73,627,956.00	17,774,784.00	12,300,270.89
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00.02	17,406,000.00	6,444,000.00	6,154,559.58
Venituri din proprietate	30.02A	17,406,000.00	6,444,000.00	6,154,559.58
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02A.05	16,027,000.00	6,411,000.00	6,154,559.58
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02A.05.30	16,027,000.00	6,411,000.00	6,154,559.58
Venituri din dividende	30.02A.08	1,379,000.00	33,000.00	0.00
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02A.08.02	33,000.00	33,000.00	0.00
		1,346,000.00	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.01	-91,033,956.00	11,330,784.00	6,145,711.31
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02A	5,419,000.00	1,898,000.00	1,050,037.21
Venituri din prestari de servicii	33.02A.08	2,828,000.00	828,000.00	296,194.29
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02A.10	2,344,000.00	938,000.00	701,791.84
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02A.12	191,000.00	76,000.00	32,888.99
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02A.28	24,000.00	24,000.00	6,185.09
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02A.50	32,000.00	32,000.00	12,977.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02A	12,000.00	12,000.00	11,242.43
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02A.02	12,000.00	12,000.00	11,242.43
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02A	16,150,000.00	8,461,000.00	4,208,824.26
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02A.01	15,671,000.00	8,269,000.00	4,188,081.49
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02A.01.02	15,671,000.00	8,269,000.00	4,188,081.49
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02A.50	479,000.00	192,000.00	20,742.77
Diverse venituri	36.02A	2,115,000.00	848,000.00	359,735.97
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02A.01	4,000.00	4,000.00	4,450.00
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02A.01.01	4,000.00	4,000.00	4,450.00
Taxe speciale	36.02A.06	1,220,000.00	488,000.00	213,679.69
Alte venituri	36.02A.50	891,000.00	356,000.00	141,606.28
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02A	-114,729,956.00	111,784.00	515,871.44
Donatii si sponsorizari	37.02A.01	111,784.00	111,784.00	515,871.44
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.02A.03	-114,841,740.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII	42.00.01	34,716,610.00	8,410,610.00	5,479,260.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	34,716,610.00	8,410,610.00	5,479,260.00
Subventii de la bugetul de stat	42.02A	34,716,610.00	8,410,610.00	5,479,260.00
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	100,000.00	61,588.00
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02A.41	100,000.00	20,000.00	16,164.00

7/13

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	33,920,610.00	8,290,610.00	5,401,508.00
TOTAL CHELTUIELI		1,371,073,454.00	474,866,606.00	262,285,814.02
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02A	234,066,000.00	82,734,000.00	49,561,767.41
Autorități publice și acțiuni externe	51.02A	182,752,000.00	70,321,000.00	42,064,095.91
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	108,380,000.00	31,475,000.00	24,003,352.25
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	71,555,265.00	36,709,265.00	17,880,540.91
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	592,000.00	592,000.00	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2,510,000.00	1,830,000.00	618,369.50
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-285,265.00	-285,265.00	-438,166.75
TITLUL XXI PATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-285,265.00	-285,265.00	-438,166.75
Autorități executive și legislative	51.02A.01	182,752,000.00	70,321,000.00	42,064,095.91
Autorități executive	51.02A.01.03	182,752,000.00	70,321,000.00	42,064,095.91
			0.00	
Alte servicii publice generale	54.02A	16,402,000.00	3,710,000.00	1,939,162.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8,400,000.00	2,560,000.00	1,767,584.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	4,912,000.00	1,121,000.00	152,207.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	3,000,000.00	0.00	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	90,000.00	29,000.00	19,371.00
Fond de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02A.05	3,000,000.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02A.10	11,032,000.00	3,710,000.00	1,939,162.00
Alte servicii publice generale	54.02A.50	2,370,000.00	0.00	0.00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02A	34,912,000.00	8,703,000.00	5,558,509.50
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	500,000.00	125,000.00	76,366.71
TITLUL III DOBANZI	30	34,412,000.00	8,578,000.00	5,482,142.79
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02A.00	34,912,000.00	8,703,000.00	5,558,509.50
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	59.02A	53,926,000.00	16,915,000.00	9,817,278.74
Ordine publică și siguranță națională	61.02A	53,926,000.00	16,915,000.00	9,817,278.74
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	43,000,000.00	12,980,000.00	9,483,323.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	10,746,000.00	3,885,000.00	298,942.74
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	180,000.00	50,000.00	35,013.00
Ordine publică	61.02A.03	50,932,000.00	15,827,000.00	9,801,513.62
Politie locală	61.02A.03.04	50,932,000.00	15,827,000.00	9,801,513.62
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02A.05	2,994,000.00	1,088,000.00	15,765.12
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02A	693,993,654.00	229,104,606.00	117,118,325.06
Învățământ	65.02A	266,783,654.00	106,701,606.00	46,556,828.11
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13,392,507.00	7,256,507.00	2,968,037.28
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	124,869,271.00	68,222,271.00	20,837,025.08
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	3,009,000.00	1,430,000.00	749,000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	72,015,000.00	19,445,000.00	17,548,467.80
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	52,866,806.00	10,246,758.00	4,496,696.95
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	780,000.00	250,000.00	164,186.00
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-148,930.00	-148,930.00	-206,585.00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-148,930.00	-148,930.00	-206,585.00
Învățământ prescolar și primar	65.02A.03	22,342,000.00	12,196,000.00	3,357,980.06
Învățământ prescolar	65.02A.03.01	22,342,000.00	12,196,000.00	3,357,980.06
Învățământ secundar	65.02A.04	102,551,270.00	56,274,206.00	17,455,705.53
Învățământ secundar inferior	65.02A.04.01	23,794,592.00	12,501,528.00	4,109,193.88
Învățământ secundar superior	65.02A.04.02	78,756,678.00	43,772,678.00	13,346,511.65
Servicii auxiliare pentru educație	65.02A.11	4,632,384.00	1,687,400.00	749,000.00
Internate și cantine pentru elevi	65.02A.11.03	3,009,000.00	1,430,000.00	749,000.00
Alte servicii auxiliare	65.02A.11.30	1,623,384.00	257,400.00	0.00
Învățământ anteprescolar	65.02A.13	22,173,000.00	10,099,000.00	4,069,659.72
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02A.50	115,085,000.00	26,445,000.00	20,924,482.80

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
Sanatate	66.02A	76,846,000.00	22,691,000.00	12,172,122.43
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33,875,000.00	7,730,000.00	5,417,672.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,496,000.00	708,000.00	130,030.43
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	33,200,000.00	14,200,000.00	6,600,000.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	7,000,000.00	0.00	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	275,000.00	53,000.00	24,420.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02A.06	33,200,000.00	14,200,000.00	6,600,000.00
Spitale generale	66.02A.06.01	33,200,000.00	14,200,000.00	6,600,000.00
Servicii de sanatate publica	66.02A.08	36,646,000.00	8,491,000.00	5,572,122.43
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02A.50	7,000,000.00	0.00	0.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02A.50.50	7,000,000.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.02A	116,412,000.00	36,264,000.00	10,132,691.43
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	60,704,000.00	18,594,000.00	8,582,691.43
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	7,558,000.00	2,570,000.00	1,550,000.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	41,900,000.00	15,100,000.00	0.00
OPERATIUNI FINANCIARE	79	6,250,000.00	0.00	0.00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	6,250,000.00	0.00	0.00
Servicii recreative si sportive	67.02A.05	88,998,000.00	26,538,000.00	8,582,691.43
Sport	67.02A.05.01	22,100,000.00	8,000,000.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02A.05.03	66,898,000.00	18,538,000.00	8,582,691.43
Servicii religioase	67.02A.06	4,300,000.00	1,100,000.00	0.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02A.50	23,114,000.00	8,626,000.00	1,550,000.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02A	233,952,000.00	63,448,000.00	48,256,683.09
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	59,152,000.00	14,576,000.00	11,539,740.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20,005,000.00	6,002,000.00	828,079.36
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	16,945,000.00	8,200,000.00	3,700,000.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	125,851,000.00	32,178,000.00	29,987,076.21
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	12,072,000.00	2,565,000.00	2,317,265.68
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-73,000.00	-73,000.00	-115,478.16
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-73,000.00	-73,000.00	-115,478.16
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02A.05	119,288,000.00	30,311,000.00	25,762,392.95
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02A.05.02	119,288,000.00	30,311,000.00	25,762,392.95
Prevenirea excluderii sociale	68.02A.15	17,641,000.00	8,300,000.00	3,750,452.00
Ajutor social	68.02A.15.01	696,000.00	100,000.00	50,452.00
Cantine de ajutor social	68.02A.15.02	16,945,000.00	8,200,000.00	3,700,000.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02A.50	97,023,000.00	24,837,000.00	18,743,838.14
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02A.50.50	97,023,000.00	24,837,000.00	18,743,838.14
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02A	159,041,800.00	54,888,000.00	35,973,615.30
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02A	84,206,800.00	29,565,000.00	22,161,479.32
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	84,367,663.00	29,725,863.00	22,414,788.32
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-160,863.00	-160,863.00	-253,309.00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-160,863.00	-160,863.00	-253,309.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02A.06	30,150,000.00	17,040,000.00	14,833,097.08
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02A.50	54,056,800.00	12,525,000.00	7,328,382.24
Protectia mediului	74.02A	74,835,000.00	25,323,000.00	13,812,135.98
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	71,335,000.00	21,823,000.00	13,533,135.98
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3,500,000.00	3,500,000.00	279,000.00
Reducerea si controlul poluarii	74.02A.03	3,000,000.00	3,000,000.00	4,200.00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02A.05	71,335,000.00	21,823,000.00	13,533,135.98
Salubritate	74.02A.05.01	71,335,000.00	21,823,000.00	13,533,135.98

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 protectiei mediului	74.02A.50	500,000.00	500,000.00	237,000.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02A	230,046,000.00	91,225,000.00	49,814,827.51
Combustibili si energie	81.02A	73,000,000.00	37,000,000.00	12,470,311.31
TITLUL IV SUBVENTII	40	75,508,138.00	39,508,138.00	14,978,449.58
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-2,508,138.00	-2,508,138.00	-2,508,138.27
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-2,508,138.00	-2,508,138.00	-2,508,138.27
Energie termica	81.02A.06	73,000,000.00	37,000,000.00	12,470,311.31
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02A	300,000.00	80,000.00	79,446.27
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	300,000.00	80,000.00	79,446.27
Agricultura	83.02A.03	300,000.00	80,000.00	79,446.27
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02A.03.30	300,000.00	80,000.00	79,446.27
Transporturi	84.02A	156,746,000.00	54,145,000.00	37,265,069.93
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	119,279,000.00	35,250,000.00	19,185,607.37
TITLUL IV SUBVENTII	40	16,088,000.00	11,000,000.00	10,262,748.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3,400,000.00	3,400,000.00	3,322,517.00
OPERATIUNI FINANCIARE	79	17,979,000.00	4,495,000.00	4,494,197.56
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	17,979,000.00	4,495,000.00	4,494,197.56
Transport rutier	84.02A.03	156,746,000.00	54,145,000.00	37,265,069.93
Transport in comun	84.02A.03.02	28,837,000.00	17,220,000.00	13,693,524.50
Strazi	84.02A.03.03	127,909,000.00	36,925,000.00	23,571,545.43
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	272,903,979.57
DEFICIT	99.02A	1,864,800.00	1,864,800.00	0.00
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	1,608,185,898.00	683,003,260.00	554,166,474.48
VENITURI PROPRII	00.02	435,059.00	435,059.00	51,224,144.06
I. VENITURI CURENTE	00.03	115,195,890.00	354,150.00	793,818.84
C. VENITURI NEFISCALE	30.00.01	115,195,890.00	354,150.00	793,818.84
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.01	115,195,890.00	354,150.00	793,818.84
Diverse venituri	36.02A	354,150.00	354,150.00	793,818.84
Taxa de reabilitare termica	36.02A.23	354,150.00	354,150.00	793,818.84
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02A	114,841,740.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02A.04	114,841,740.00	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL	39.00.01	80,909.00	80,909.00	323,186.79
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02A	80,909.00	80,909.00	323,186.79
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02A.01	37,023.00	37,023.00	65,621.59
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02A.03	43,886.00	43,886.00	255,846.72
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02A.07	0.00	0.00	220.00
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02A.10	0.00	0.00	1,498.48
III. OPERATIUNI FINANCIARE				50,000,000.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02A.14	0.00	0.00	50,000,000.00
IV. SUBVENTII	42.00.01	1,006,562,860.00	679,766,000.00	500,930,288.37
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	1,006,562,860.00	679,766,000.00	500,933,085.67
Subventii de la bugetul de stat	42.02A	1,006,562,860.00	679,766,000.00	500,933,085.67
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	38,333,000.00	432,000.00	531,719.86
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02A.88	83,735,000.00	23,800,000.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02A.88.01	70,366,000.00	20,000,000.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02A.88.03	13,369,000.00	3,800,000.00	0.00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02A.89	847,309,000.00	655,534,000.00	500,401,365.81
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02A.89.01	213,676,000.00	58,800,000.00	110,652.94
Finantare publica nationala	42.02A.89.02	543,561,000.00	537,282,000.00	465,609,265.40
Sume aferente TVA	42.02A.89.03	90,072,000.00	59,452,000.00	34,681,447.47

10/113

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 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	13,255,000.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02A.90.01	11,139,000.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02A.90.03	2,116,000.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03)	42.02A.93	23,930,860.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02A.93.03	23,930,860.00	0.00	0.00
Subventii de la alte administratii	43.02A	0.00	0.00	-2,797.30
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02A.44	0.00	0.00	-2,797.30
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02A	312,189,038.00	0.00	107,138.43
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02A.16	0.00	0.00	107,138.43
Prefinantare	45.02A.16.03	0.00	0.00	107,138.43
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02A.48	312,189,038.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02A.48.01	312,189,038.00	0.00	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02A	174,157,201.00	2,802,201.00	2,012,042.05
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02A.01	171,355,000.00	0.00	1,543,034.86
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02A.01.02	171,355,000.00	0.00	1,543,034.86
Fondul Social European (FSE)	48.02A.02	288,093.00	288,093.00	400,899.36
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02A.02.02	288,093.00	288,093.00	400,899.36
Fondul pentru relatiile bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02A.32	2,446,000.00	2,446,000.00	68,107.83
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02A.32.01	2,446,000.00	2,446,000.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02A.32.02	0.00	0.00	68,107.83
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02A.33	68,108.00	68,108.00	0.00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02A.33.02	68,108.00	68,108.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI		2,039,577,000.00	1,076,930,170.00	549,622,849.74
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02A	151,720,910.00	59,583,910.00	1,460,062.06
Autoritati publice si actiuni externe	51.02A	151,720,910.00	59,583,910.00	1,460,062.06
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	2,900,000.00	2,900,000.00	1,000,000.00
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	1,151,910.00	1,151,910.00	26,711.72
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,047,000.00	1,047,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	146,622,000.00	54,485,000.00	433,350.34
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	146,622,000.00	54,485,000.00	433,350.34
Autoritati executive si legislative	51.02A.01	151,720,910.00	59,583,910.00	1,460,062.06
Autoritati executive	51.02A.01.03	151,720,910.00	59,583,910.00	1,460,062.06
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02A	23,730,000.00	8,835,000.00	2,380.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02A	23,730,000.00	8,835,000.00	2,380.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	23,730,000.00	8,835,000.00	2,380.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	23,730,000.00	8,835,000.00	2,380.00
Ordine publica	61.02A.03	835,000.00	835,000.00	2,380.00
Politie locala	61.02A.03.04	835,000.00	835,000.00	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02A.05	22,895,000.00	8,000,000.00	2,380.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02A	471,180,090.00	159,033,000.00	15,104,001.29
Invatamant	65.02A	336,245,000.00	98,209,000.00	4,166,426.57
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	5,560,000.00	5,560,000.00	4,427.25
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	13,690,000.00	0.00	0.00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	145,619,000.00	35,700,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	171,380,887.00	56,953,887.00	4,167,922.25

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 XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	171,380,887.00	56,953,887.00	4,167,922.25
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-4,887.00	-4,887.00	-5,922.93
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-4,887.00	-4,887.00	-5,922.93
Invatamant prescolar si primar	65.02A.03	28,843,000.00	9,100,000.00	4,077.49
Invatamant prescolar	65.02A.03.01	14,946,000.00	4,600,000.00	8,165.12
Invatamant primar	65.02A.03.02	13,897,000.00	4,500,000.00	-4,087.63
Invatamant secundar	65.02A.04	30,415,043.00	9,150,043.00	81,396.00
Invatamant secundar superior	65.02A.04.02	30,415,043.00	9,150,043.00	81,396.00
Invatamant anteprescolar	65.02A.13	333,000.00	333,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02A.50	276,653,957.00	79,625,957.00	4,080,953.08
Sanatate	66.02A	21,768,000.00	19,818,000.00	914,716.06
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	21,768,000.00	19,818,000.00	914,716.06
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02A.06	21,768,000.00	19,818,000.00	914,716.06
Spitale generale	66.02A.06.01	21,768,000.00	19,818,000.00	914,716.06
Cultura, recreere si religie	67.02A	93,294,090.00	40,215,000.00	9,996,961.88
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4,474,000.00	4,474,000.00	125,000.00
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	51,457,000.00	21,719,000.00	1,298,845.48
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	37,363,090.00	14,022,000.00	8,573,116.40
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	37,363,090.00	14,022,000.00	8,573,116.40
Servicii recreative si sportive	67.02A.05	88,820,090.00	35,741,000.00	9,871,961.88
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02A.05.03	88,820,090.00	35,741,000.00	9,871,961.88
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02A.50	4,474,000.00	4,474,000.00	125,000.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02A	19,873,000.00	791,000.00	25,896.78
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	415,000.00	415,000.00	0.00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	86,000.00	51,000.00	25,896.78
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	19,372,000.00	325,000.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	19,372,000.00	325,000.00	0.00
Prevenirea excluderii sociale	68.02A.15	415,000.00	415,000.00	0.00
Cantine de ajutor social	68.02A.15.02	415,000.00	415,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02A.50	19,458,000.00	376,000.00	25,896.78
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02A.50.50	19,458,000.00	376,000.00	25,896.78
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02A	203,586,000.00	74,396,000.00	2,464,902.58
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02A	125,999,000.00	45,811,000.00	2,464,902.58
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2,878,000.00	2,878,000.00	36,296.49
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	36,539,000.00	10,472,000.00	130,938.67
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	84,582,000.00	30,461,000.00	2,297,667.42
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	84,582,000.00	30,461,000.00	2,297,667.42
Locuinte	70.02A.03	45,281,000.00	17,143,000.00	142,557.63
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02A.03.01	45,281,000.00	17,143,000.00	142,557.63
Iluminat public si electrificari rurale	70.02A.06	5,003,000.00	2,000,000.00	78,424.57
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02A.50	75,715,000.00	26,668,000.00	2,243,920.38
Protectia mediului	74.02A	77,587,000.00	28,585,000.00	0.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	72,117,000.00	23,800,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	970,000.00	285,000.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	970,000.00	285,000.00	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
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02A.05	77,587,000.00	28,585,000.00	0.00
Salubritate	74.02A.05.01	77,587,000.00	28,585,000.00	0.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02A	1,189,360,000.00	775,082,260.00	530,591,503.81
Transporturi	84.02A	1,189,360,000.00	775,082,260.00	530,591,503.81
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	303,179,000.00	105,899,000.00	14,557,238.32
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	3,000,000.00	3,000,000.00	31,240.42
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	83,300,000.00	23,800,000.00	0.00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	593,724,000.00	586,252,000.00	500,278,966.10
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	206,518,606.00	56,492,866.00	16,096,515.51
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	206,518,606.00	56,492,866.00	16,096,515.51
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-361,606.00	-361,606.00	-372,456.54
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-361,606.00	-361,606.00	-372,456.54
Transport rutier	84.02A.03	1,189,360,000.00	775,082,260.00	530,591,503.81
Transport in comun	84.02A.03.02	716,549,000.00	620,235,000.00	501,326,137.35
Strazi	84.02A.03.03	472,811,000.00	154,847,260.00	29,265,366.46
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	4,543,624.74
DEFICIT	99.02A	431,391,102.00	393,926,910.00	0.00

Director Executiv
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu
Ştefania Mădăraş

Anexa 2 la Hotărârea nr. /2024
cuprinde un număr de 13 pagini.

CONTUL DE EXECUTIE – SURSA C – BUGETUL CREDITELOR INTENE
LA DATA DE 31.03.2024

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	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
I. VENITURI CURENTE	00.02	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.03	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	36.00.01	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
Alte operatiuni financiare	41.02C	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
Sume aferente creditelor interne	41.02C.02	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
Sume aferente creditelor interne	41.02C.02.01	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
TOTAL CHELTUIELI				
		300,000,000.00	195,819,090.00	94,299,999.79
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				
Invatamant	65.02C	55,000,000.00	39,200,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	55,000,000.00	39,200,000.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	55,000,000.00	39,200,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02C.50	55,000,000.00	39,200,000.00	0.00
Cultura, recreere si religie				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	237,580,910.00	149,200,000.00	86,880,909.79
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	237,580,910.00	149,200,000.00	86,880,909.79
Servicii recreative si sportive	67.02C.05	237,580,910.00	149,200,000.00	86,880,909.79
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02C.05.03	237,580,910.00	149,200,000.00	86,880,909.79
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE				
Transporturi	84.02C	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
Transport rutier	84.02C.03	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
Strazi	84.02C.03.03	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT				
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
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
I. VENITURI CURENTE	00.02	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.03	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	36.00.01	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
Alte operatiuni financiare	41.02C	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
Sume aferente creditelor interne	41.02C.02	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00
Sume aferente creditelor interne	41.02C.02.01	300,000,000.00	195,819,090.00	94,300,000.00

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
TOTAL CHELTUIELI		300,000,000.00	195,819,090.00	94,299,999.79
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02C	292,580,910.00	188,400,000.00	0.00
Invatamant	65.02C	55,000,000.00	39,200,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	55,000,000.00	39,200,000.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	55,000,000.00	39,200,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02C.50	55,000,000.00	39,200,000.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.02C	237,580,910.00	149,200,000.00	86,880,909.79
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	237,580,910.00	149,200,000.00	86,880,909.79
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	237,580,910.00	149,200,000.00	86,880,909.79
Servicii recreative si sportive	67.02C.05	237,580,910.00	149,200,000.00	86,880,909.79
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02C.05.03	237,580,910.00	149,200,000.00	86,880,909.79
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02C	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
Transporturi	84.02C	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
Transport rutier	84.02C.03	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
Strazi	84.02C.03.03	7,419,090.00	7,419,090.00	7,419,090.00
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	0.21
DEFICIT	99.02C	0.00	0.00	0.00

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu
Ştefania Mădăraş

Anexa 3 la Hotărârea nr. /2024
cuprinde un număr de... pagini.

CONTUL DE EXECUTIE – SURSA D – BUGETUL FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE LA DATA DE 31.03.2024

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	5,127,922.00	4,485,922.00	2,786,290.43
I. VENITURI CURENTE	00.02	577,759.00	577,759.00	2,695,935.43
C. VENITURI NEFISCALE	00.03	577,759.00	577,759.00	2,695,935.43
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	36.00.01	577,759.00	577,759.00	2,695,935.43
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02D	0,00		1,227,384.91
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02D.15	0,00	0.00	1,227,384.91
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.02D.15.02	0,00	0.00	1,227,384.91
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	577,759.00	577,759.00	1,468,550.52
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.02D.75	577,759.00	577,759.00	1,468,550.52
IV. SUBVENTII	44.00.01	4,550,163.00	3,908,163.00	90,355.00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02D	4,550,163.00	3,908,163.00	90,355.00
Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02D.15	738,615.00	96,615.00	0.00
Prefinantare	48.02D.15.03	738,615.00	96,615.00	0.00
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021	48.02D.31	3,811,548.00	3,811,548.00	90,355.00
Prefinantare	48.02D.31.03	3,811,548.00	3,811,548.00	90,355.00
TOTAL CHELTUIELI		13,517,000.00	12,875,000.00	185,428.82
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02D	1,311,000.00	669,000.00	183,299.47
Asigurari si asistenta sociala	68.02D	1,311,000.00	669,000.00	183,299.47
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,311,000.00	669,000.00	183,299.47
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02D.50	1,311,000.00	669,000.00	183,299.47
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02D.50.50	1,311,000.00	669,000.00	183,299.47
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02D	12,206,000.00	12,206,000.00	2,129.35
Protectia mediului	74.02D	12,206,000.00	12,206,000.00	2,129.35
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	12,206,000.00	12,206,000.00	2,129.35
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02D.05	12,206,000.00	12,206,000.00	2,129.35
Salubritate	74.02D.05.01	12,206,000.00	12,206,000.00	2,129.35
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	2,600,861.61
DEFICIT	99.02D	8,389,078.00	8,389,078.00	0.00
SECTIUNEA FUNCTIONARE				

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 DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	5,127,922.00	4,485,922.00	2,786,290.43
I. VENITURI CURENTE	00.02	577,759.00	577,759.00	2,695,935.43
C. VENITURI NEFISCALE	00.03	577,759.00	577,759.00	2,695,935.43
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	36.00.01	577,759.00	577,759.00	2,695,935.43
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02D	0,00		1,227,384.91
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02D.15	0,00	0.00	1,227,384.91
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.02D.15.02	0,00	0.00	1,227,384.91
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	577,759.00	577,759.00	1,468,550.52
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.02D.75	577,759.00	577,759.00	1,468,550.52
IV. SUBVENTII	44.00.01	4,550,163.00	3,908,163.00	90,355.00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02D	4,550,163.00	3,908,163.00	90,355.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02D.15	738,615.00	96,615.00	0.00
Prefinantare	48.02D.15.03	738,615.00	96,615.00	0.00
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021	48.02D.31	3,811,548.00	3,811,548.00	90,355.00
Prefinantare	48.02D.31.03	3,811,548.00	3,811,548.00	90,355.00
TOTAL CHELTUIELI		13,517,000.00	12,875,000.00	185,428.82
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02D	1,311,000.00	669,000.00	183,299.47
Asigurari si asistenta sociala	68.02D	1,311,000.00	669,000.00	183,299.47
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,311,000.00	669,000.00	183,299.47
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02D.50	1,311,000.00	669,000.00	183,299.47
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02D.50.50	1,311,000.00	669,000.00	183,299.47
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02D	12,206,000.00	12,206,000.00	2,129.35
Protectia mediului	74.02D	12,206,000.00	12,206,000.00	2,129.35
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	12,206,000.00	12,206,000.00	2,129.35
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02D.05	12,206,000.00	12,206,000.00	2,129.35
Salubritate	74.02D.05.01	12,206,000.00	12,206,000.00	2,129.35
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	2,600,861.61
DEFICIT	99.02D	8,389,078.00	8,389,078.00	0.00

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu
Ştefania Mădăraş

Anexa 4 la Hotărârea nr. 2 /2024
cuprinde un număr de..... pagini.

CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
SURSA E- INVATAMANT LA DATA DE 31.03.2024

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	26,370,039.00	10,766,039.00	6,986,095.15
I. VENITURI CURENTE	00.02	23,361,039.00	9,336,039.00	5,411,829.79
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	23,361,039.00	9,336,039.00	5,411,829.79
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.00.04	715,111.00	307,959.00	155,571.38
Venituri din proprietate	30.02E	715,111.00	307,959.00	155,571.38
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02E.05	715,111.00	307,959.00	155,571.38
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02E.05.30	715,111.00	307,959.00	155,571.38
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	22,645,928.00	9,028,080.00	5,256,258.41
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02E	22,505,928.00	8,955,080.00	5,241,148.41
Taxe si alte venituri in invatamant	33.02E.05	406,085.00	220,237.00	47,340.50
Venituri din prestari de servicii	33.02E.08	29,000.00	3,000.00	1,880.00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.02E.14	21,692,164.00	8,470,164.00	5,158,837.91
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.02E.17	330,000.00	233,000.00	33,090.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02E.50	48,679.00	28,679.00	0.00
Diverse venituri	36.02E	140,000.00	73,000.00	15,110.00
Alte venituri	36.02E.50	140,000.00	73,000.00	15,110.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02E	0,00	0,00	34,753.30
Donatii si sponsorizari	37.02E.01	0,00	0,00	34,753.30
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02E	0,00	0,00	205,000.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02E.15	0,00	0,00	205,000.00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.02E.15.01	0,00	0,00	205,000.00
	41.02E	0,00	0,00	585,512.06
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor de casa	41.02E.06	0,00	0,00	585,512.06
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	3,009,000.00	1,430,000.00	749,000.00
Subventii de la alte administratii	43.02E	3,009,000.00	1,430,000.00	749,000.00
Subventii pentru institutii publice	43.02E.09	3,009,000.00	1,430,000.00	749,000.00
TOTAL CHELTUIELI		29,940,000.00	14,336,000.00	5,258,949.76
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02E	29,940,000.00	14,336,000.00	5,258,949.76
Invatamant	65.02E	29,940,000.00	14,336,000.00	5,258,949.76
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	509,000.00	299,000.00	73,052.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	28,968,000.00	13,574,000.00	5,198,214.26
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	463,000.00	463,000.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	463,000.00	463,000.00	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	-12,316.50

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 XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0.00	0.00	-12,316.50
Invatamant prescolar si primar	65.02E.03	17,534,000.00	6,815,000.00	3,571,257.97
Invatamant prescolar	65.02E.03.01	17,534,000.00	6,815,000.00	3,571,257.97
Invatamant secundar	65.02E.04	3,522,524.00	2,560,524.00	149,431.48
Invatamant secundar inferior	65.02E.04.01	356,000.00	278,000.00	561.02
Invatamant secundar superior	65.02E.04.02	3,166,524.00	2,282,524.00	148,870.46
Invatamant postliceal	65.02E.05	359,000.00	259,000.00	55,061.50
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02E.11	8,244,476.00	4,421,476.00	1,483,198.81
Internate si cantine pentru elevi	65.02E.11.03	8,244,476.00	4,421,476.00	1,483,198.81
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02E.50	280,000.00	280,000.00	0.00
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		1,727,145.39
DEFICIT	99.02E	3,569,961.00	3,569,961.00	0.00
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	26,370,039.00	10,766,039.00	6,986,095.15
I. VENITURI CURENTE	00.02	23,361,039.00	9,336,039.00	5,411,829.79
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	23,361,039.00	9,336,039.00	5,411,829.79
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.00.04	715,111.00	307,959.00	155,571.38
Venituri din proprietate	30.02E	715,111.00	307,959.00	155,571.38
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02E.05	715,111.00	307,959.00	155,571.38
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02E.05.30	715,111.00	307,959.00	155,571.38
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	22,645,928.00	9,028,080.00	5,256,258.41
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02E	22,505,928.00	8,955,080.00	5,241,148.41
Taxe si alte venituri in invatamant	33.02E.05	406,085.00	220,237.00	47,340.50
Venituri din prestari de servicii	33.02E.08	29,000.00	3,000.00	1,880.00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.02E.14	21,692,164.00	8,470,164.00	5,158,837.91
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.02E.17	330,000.00	233,000.00	33,090.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02E.50	48,679.00	28,679.00	0.00
Diverse venituri	36.02E	140,000.00	73,000.00	15,110.00
Alte venituri	36.02E.50	140,000.00	73,000.00	15,110.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02E	0,00	0.00	34,753.30
Donatii si sponsorizari	37.02E.01	0,00	0.00	34,753.30
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02E	0,00	0.00	205,000.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02E.15	0,00	0.00	205,000.00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.02E.15.01	0,00	0.00	205,000.00
	41.02E	0,00	0.00	585,512.06
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.02E.06	0,00	0.00	585,512.06
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	3,009,000.00	1,430,000.00	749,000.00
Subventii de la alte administratii	43.02E	3,009,000.00	1,430,000.00	749,000.00
Subventii pentru institutii publice	43.02E.09	3,009,000.00	1,430,000.00	749,000.00

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
TOTAL CHELTUIELI		29,477,000.00	13,873,000.00	5,258,949.76
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02E	29,477,000.00	13,873,000.00	5,258,949.76
Invatamant	65.02E	29,477,000.00	13,873,000.00	5,258,949.76
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	509,000.00	299,000.00	73,052.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	28,968,000.00	13,574,000.00	5,198,214.26
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	-12,316.50
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0.00	0.00	-12,316.50
Invatamant prescolar si primar	65.02E.03	17,534,000.00	6,815,000.00	3,571,257.97
Invatamant prescolar	65.02E.03.01	17,534,000.00	6,815,000.00	3,571,257.97
Invatamant secundar	65.02E.04	3,339,524.00	2,377,524.00	149,431.48
Invatamant secundar inferior	65.02E.04.01	356,000.00	278,000.00	561.02
Invatamant secundar superior	65.02E.04.02	2,983,524.00	2,099,524.00	148,870.46
Invatamant postliceal	65.02E.05	359,000.00	259,000.00	55,061.50
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02E.11	8,244,476.00	4,421,476.00	1,483,198.81
Internate si cantine pentru elevi	65.02E.11.03	8,244,476.00	4,421,476.00	1,483,198.81
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02E	0.00	0.00	0.00
REZERVE	97.02E	0.00	0.00	0.00
EXCEDENT	98.02E	0.00	0.00	1,727,145.39
DEFICIT	99.02E	3,106,961.00	3,106,961.00	0.00
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL CHELTUIELI		463,000.00	463,000.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02E	463,000.00	463,000.00	0.00
Invatamant	65.02E	463,000.00	463,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	463,000.00	463,000.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	463,000.00	463,000.00	0.00
Invatamant secundar	65.02E.04	183,000.00	183,000.00	0.00
Invatamant secundar superior	65.02E.04.02	183,000.00	183,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02E.50	280,000.00	280,000.00	0.00

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu
Ştefania Mădăraş

Anexa 5 la Hotărârea nr. /2024
cuprinde un număr de... 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 31.03.2024**

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
SECȚIUNEA TOTAL				
TOTAL VENITURI	00.01	201,819,386.00	90,981,386.00	51,572,354.23
I. VENITURI CURENTE	00.02	101,501,386.00	43,613,386.00	26,404,940.17
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	101,501,386.00	43,613,386.00	26,404,940.17
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	101,501,386.00	43,613,386.00	26,404,940.17
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02F	101,501,386.00	43,613,386.00	26,381,175.17
Venituri din prestari de servicii	33.02F.08	484,386.00	184,386.00	93,890.88
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.02F.21	61,985,000.00	27,379,000.00	17,882,020.79
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.02F.30	38,900,000.00	16,000,000.00	8,381,758.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02F.50	132,000.00	50,000.00	23,505.50
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02F	0.00	0.00	23,765.00
Donatii si sponsorizari	37.02F.01	0.00	0.00	23,765.00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02F	0.00	0.00	3,638,613.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02F15	0.00	0.00	3,638,613.00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.02F.15.01	0.00	0.00	3,638,613.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	100,318,000.00	47,368,000.00	21,528,801.06
Subventii de la bugetul de stat	42.02F	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02F.88	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02F.88.01	7,353,000.00	7,353,000.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02F.88.03	1,397,000.00	1,397,000.00	0.00
Subventii de la alte administratii	43.02F	91,568,000.00	38,618,000.00	21,528,801.06
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.02F.10	27,000,000.00	8,000,000.00	6,600,000.00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	43.02F.14	12,568,000.00	10,618,000.00	914,716.06
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.02F.33	52,000,000.00	20,000,000.00	14,014,085.00
TOTAL CHELTUIELI		205,458,000.00	94,620,000.00	40,710,684.79
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02F	205,458,000.00	94,620,000.00	40,710,684.79
Sanatate	66.02F	205,458,000.00	94,620,000.00	40,710,684.79
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	126,230,000.00	45,000,000.00	31,998,200.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	57,030,000.00	29,902,000.00	8,260,573.84
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	880,000.00	350,000.00	273,707.00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12,568,000.00	10,618,000.00	914,716.06
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	12,568,000.00	10,618,000.00	914,716.06
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-736,512.11
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02F.06	205,458,000.00	94,620,000.00	40,710,684.79
Spitale generale	66.02F.06.01	205,458,000.00	94,620,000.00	40,710,684.79

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	96.02F	0.00	0.00	0.00
REZERVE	97.02F	0.00	0.00	0.00
EXCEDENT	98.02F	0.00	0.00	10,861,669.44
DEFICIT	99.02F	3,638,614.00	3,638,614.00	0.00
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	180,501,386.00	71,613,386.00	50,657,638.17
I. VENITURI CURENTE	00.02	101,501,386.00	43,613,386.00	26,404,940.17
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	101,501,386.00	43,613,386.00	26,404,940.17
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	101,501,386.00	43,613,386.00	26,404,940.17
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02F	101,501,386.00	43,613,386.00	26,381,175.17
Venituri din prestari de servicii	33.02F.08	484,386.00	184,386.00	93,890.88
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.02F.21	61,985,000.00	27,379,000.00	17,882,020.79
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.02F.30	38,900,000.00	16,000,000.00	8,381,758.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02F.50	132,000.00	50,000.00	23,505.50
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02F	0.00	0.00	23,765.00
Donatii si sponsorizari	37.02F.01	0.00	0.00	23,765.00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02F	0.00	0.00	3,638,613.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02F15	0.00	0.00	3,638,613.00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.02F.15.01	0.00	0.00	3,638,613.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	79,000,000.00	28,000,000.00	20,614,085.00
Subventii de la alte administratii	43.02F	79,000,000.00	28,000,000.00	20,614,085.00
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.02F.10	27,000,000.00	8,000,000.00	6,600,000.00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.02F.33	52,000,000.00	20,000,000.00	14,014,085.00
TOTAL CHELTUIELI		184,140,000.00	75,252,000.00	39,812,077.84
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02F	184,140,000.00	75,252,000.00	39,812,077.84
Sanatate	66.02F	184,140,000.00	75,252,000.00	39,812,077.84
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	126,230,000.00	45,000,000.00	31,998,200.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	57,030,000.00	29,902,000.00	8,260,573.84
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	880,000.00	350,000.00	273,707.00
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0.00	0.00	-720,403.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02F.06	184,140,000.00	75,252,000.00	39,812,077.84
Spitale generale	66.02F.06.01	184,140,000.00	75,252,000.00	39,812,077.84
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		10,845,560.33
DEFICIT	99.02F	3,638,614.00	3,638,614.00	0.00
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	21,318,000.00	19,368,000.00	914,716.06
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	21,318,000.00	19,368,000.00	914,716.06
Subventii de la bugetul de stat	42.02F	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02F.88	8,750,000.00	8,750,000.00	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
Fonduri europene nerambursabile	42.02F.88.01	7,353,000.00	7,353,000.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02F.88.03	1,397,000.00	1,397,000.00	0.00
Subventii de la alte administratii	43.02F	12,568,000.00	10,618,000.00	914,716.06
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.02F.14	12,568,000.00	10,618,000.00	914,716.06
TOTAL CHELTUIELI		21,318,000.00	19,368,000.00	898,606.95
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02F	21,318,000.00	19,368,000.00	898,606.95
Sanatate	66.02F	21,318,000.00	19,368,000.00	898,606.95
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12,568,000.00	10,618,000.00	914,716.06
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	12,568,000.00	10,618,000.00	914,716.06
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-16,109.11
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02F.06	21,318,000.00	19,368,000.00	898,606.95
Spitale generale	66.02F.06.01	21,318,000.00	19,368,000.00	898,606.95
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	16,109.11
DEFICIT	99.02F	0.00	0.00	0.00

Director Executiv
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu
Ştefania Mădăraş

Anexa 6 la Hotărârea nr. /2024
cuprinde un număr de... pagini.

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA G – SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA
OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA , CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CLUJ-NAPOCA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU
ADMINISTRAREA PARCARILOR CLUJ-NAPOCA LA DATA DE 31.03.2024**

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	79,136,446.00	46,236,446.00	19,640,084.57
I. VENITURI CURENTE	00.02	49,744,446.00	30,577,446.00	13,738,684.57
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	49,744,446.00	30,577,446.00	13,738,684.57
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.00.04	37,384,446.00	24,370,446.00	10,705,090.64
Venituri din proprietate	30.02G	37,384,446.00	24,370,446.00	10,705,090.64
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02G.05	37,384,446.00	24,370,446.00	10,705,090.64
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02G.05.30	37,384,446.00	24,370,446.00	10,705,090.64
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	12,360,000.00	6,207,000.00	3,033,593.93
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02G	12,360,000.00	6,207,000.00	3,033,593.93
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.02G.16	6,760,000.00	3,307,000.00	2,134,023.97
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02G.50	5,600,000.00	2,900,000.00	899,569.96
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.02G.03	-446.00	-446.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02G.04	446.00	446.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	29,392,000.00	15,659,000.00	5,375,000.00
Subventii de la alte administratii	43.02G	29,392,000.00	15,659,000.00	5,375,000.00
Subventii pentru institutii publice	43.02G.09	24,503,000.00	10,770,000.00	5,250,000.00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.02G.19	4,889,000.00	4,889,000.00	125,000.00
TOTAL CHELTUIELI		114,367,000.00	81,467,000.00	10,519,050.64
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02G	12,360,000.00	6,207,000.00	2,389,002.57
Alte servicii publice generale	54.02G	12,360,000.00	6,207,000.00	2,389,002.57
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12,360,000.00	6,207,000.00	2,389,002.57
Alte servicii publice generale	54.02G.50	12,360,000.00	6,207,000.00	2,389,002.57
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02G	29,492,000.00	15,684,000.00	4,174,026.45
Cultura, recreere si religie	67.02G	12,132,000.00	7,069,000.00	1,107,124.38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,959,219.00	1,796,219.00	675,285.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,717,000.00	817,000.00	336,190.38
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4,474,000.00	4,474,000.00	119,000.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	4,474,000.00	4,474,000.00	119,000.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-18,219.00	-18,219.00	-23,351.00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-18,219.00	-18,219.00	-23,351.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02G.50	12,132,000.00	7,069,000.00	1,107,124.38

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	68.02G	17,360,000.00	8,615,000.00	3,066,902.07
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9,612,957.00	4,292,957.00	2,092,022.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7,165,000.00	3,890,000.00	992,956.07
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	200,000.00	50,000.00	29,898.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	415,000.00	415,000.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	415,000.00	415,000.00	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-32,957.00	-32,957.00	-47,974.00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-32,957.00	-32,957.00	-47,974.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02G.50	17,360,000.00	8,615,000.00	3,066,902.07
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02G.50.50	17,360,000.00	8,615,000.00	3,066,902.07
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02G	72,515,000.00	59,576,000.00	3,956,021.62
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02G	72,515,000.00	59,576,000.00	3,956,021.62
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,769,587.00	2,054,587.00	1,032,088.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	32,520,000.00	22,296,000.00	2,419,990.62
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	35,231,000.00	35,231,000.00	526,400.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	35,231,000.00	35,231,000.00	526,400.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-5,587.00	-5,587.00	-22,457.00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-5,587.00	-5,587.00	-22,457.00
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02G.50	72,515,000.00	59,576,000.00	3,956,021.62
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02G	0.00	0.00	0.00
REZERVE	97.02G	0.00	0.00	0.00
EXCEDENT	98.02G	0.00	0.00	9,121,033.93
DEFICIT	99.02G	35,230,554.00	35,230,554.00	0.00
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	74,247,000.00	41,347,000.00	18,988,684.57
I. VENITURI CURENTE	00.02	49,744,000.00	30,577,000.00	13,738,684.57
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	49,744,000.00	30,577,000.00	13,738,684.57
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.00.04	37,384,446.00	24,370,446.00	10,705,090.64
Venituri din proprietate	30.02G	37,384,446.00	24,370,446.00	10,705,090.64
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02G.05	37,384,446.00	24,370,446.00	10,705,090.64
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02G.05.30	37,384,446.00	24,370,446.00	10,705,090.64
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	12,359,554.00	6,206,554.00	3,033,593.93
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02G	12,360,000.00	6,207,000.00	3,033,593.93
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.02G.16	6,760,000.00	3,307,000.00	2,134,023.97
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02G.50	5,600,000.00	2,900,000.00	899,569.96
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02G	-446.00	-446.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.02G.03	-446.00	-446.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	24,503,000.00	10,770,000.00	5,250,000.00
Subventii de la alte administratii	43.02G	24,503,000.00	10,770,000.00	5,250,000.00
Subventii pentru institutii publice	43.02G.09	24,503,000.00	10,770,000.00	5,250,000.00

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
TOTAL CHELTUIELI		74,247,000.00	41,347,000.00	9,873,650.64
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02G	12,360,000.00	6,207,000.00	2,389,002.57
Alte servicii publice generale	54.02G	12,360,000.00	6,207,000.00	2,389,002.57
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12,360,000.00	6,207,000.00	2,389,002.57
Alte servicii publice generale	54.02G.50	12,360,000.00	6,207,000.00	2,389,002.57
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02G	24,603,000.00	10,795,000.00	4,055,026.45
Cultura, recreere si religie	67.02G	7,658,000.00	2,595,000.00	988,124.38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,959,219.00	1,796,219.00	675,285.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,717,000.00	817,000.00	336,190.38
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-18,219.00	-18,219.00	-23,351.00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-18,219.00	-18,219.00	-23,351.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02G.50	7,658,000.00	2,595,000.00	988,124.38
Asigurari si asistenta sociala	68.02G	16,945,000.00	8,200,000.00	3,066,902.07
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9,612,957.00	4,292,957.00	2,092,022.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7,165,000.00	3,890,000.00	992,956.07
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	200,000.00	50,000.00	29,898.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-32,957.00	-32,957.00	-47,974.00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-32,957.00	-32,957.00	-47,974.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02G.50	16,945,000.00	8,200,000.00	3,066,902.07
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02G.50.50	16,945,000.00	8,200,000.00	3,066,902.07
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02G	37,284,000.00	24,345,000.00	3,429,621.62
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02G	37,284,000.00	24,345,000.00	3,429,621.62
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,769,587.00	2,054,587.00	1,032,088.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	32,520,000.00	22,296,000.00	2,419,990.62
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-5,587.00	-5,587.00	-22,457.00
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-5,587.00	-5,587.00	-22,457.00
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02G.50	37,284,000.00	24,345,000.00	3,429,621.62
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02G	0.00	0.00	0.00
REZERVE	97.02G	0.00	0.00	0.00
EXCEDENT	98.02G	0.00	0.00	9,115,033.93
DEFICIT	99.02G	0.00	0.00	0.00
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	4,889,446.00	4,889,446.00	651,400.00
I. VENITURI CURENTE	00.02	446.00	446.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE	16.00.03	446.00	446.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.00.01	446.00	446.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02G	446.00	446.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02G.04	446.00	446.00	0.00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02E	0.00	0.00	526,400.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.02E.15	0.00	0.00	526,400.00

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 utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.02E.15.02	0.00	0.00	526,400.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.00.02	4,889,000.00	4,889,000.00	125,000.00
Subventii de la alte administratii	43.02G	4,889,000.00	4,889,000.00	125,000.00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.02G.19	4,889,000.00	4,889,000.00	125,000.00
TOTAL CHELTUIELI		40,120,000.00	40,120,000.00	645,400.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02G	4,889,000.00	4,889,000.00	119,000.00
Cultura, recreere si religie	67.02G	4,474,000.00	4,474,000.00	119,000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4,474,000.00	4,474,000.00	119,000.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	4,474,000.00	4,474,000.00	119,000.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02G.50	4,474,000.00	4,474,000.00	119,000.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02G	415,000.00	415,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	415,000.00	415,000.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	415,000.00	415,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02G.50	415,000.00	415,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02G.50.50	415,000.00	415,000.00	0.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02G	35,231,000.00	35,231,000.00	526,400.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02G	35,231,000.00	35,231,000.00	526,400.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	35,231,000.00	35,231,000.00	526,400.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	35,231,000.00	35,231,000.00	526,400.00
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02G.50	35,231,000.00	35,231,000.00	526,400.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02G	0.00	0.00	0.00
REZERVE	97.02G	0.00	0.00	0.00
EXCEDENT	98.02G	0.00	0.00	6,000.00
DEFICIT	99.02G	35,230,554.00	35,230,554.00	0.00

Director Executiv
Olimpia Moigrădan

Şef Serviciu
Ştefania Mădăraş

Anexa 7 la Hotărârea nr. /2024
cuprinde un număr de...4 pagini.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
PRIMARUL
Nr. 409142 /1/ 11.04.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2024

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 totale sunt realizate în procent de 35,56 % și cheltuielile totale sunt realizate în procent de 23,72 % .

Secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare 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.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt realizate în procent de 18,98% și cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt realizate în procent de 26,88%.

În conformitate cu Legea finanțelor publice nr. 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 31.03.2024.

PRIMAR

Emil Boc

**Emil
Boc**

Digitally signed
by Emil Boc

Date:

2024.04.11

11:12:45 +03'00'

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2024

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 409142 din 11.04.2024 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2024.

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 totale sunt realizate în procent de 35,56 % și cheltuielile totale sunt realizate în procent de 23,72 % .

Secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare 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.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt realizate în procent de 18,98% și cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt realizate în procent de 26,88%.

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.

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

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2024 poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

**DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS**

 11.04.2024.

**DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN**

**ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ**

