

1-22 p.

1/29.08.2018.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.06.2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al
municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 364274 din 31.07.2018 al Direcției economice, prin care se
propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de
30.06.2018;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de
30.06.2018, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

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

Președinte de ședință,

Nr. _____ din _____

1



REFERAT
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.06.2018

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 local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vârsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale;

- ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, de funcționare și dezvoltare, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Veniturile bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2018 au fost realizate în sumă de 458.068.247 lei, aceasta reprezentând un procent de 53,09 % față de prevederile anului 2018.

Ponderea secțiunii de funcționare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului general este de 93,15 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 6,85%.

Excedentul bugetului general la data de 30.06.2018 este în sumă de **151.981.799 lei** și va fi utilizat pentru achitarea lucrărilor ce se vor executa până la sfârșitul anului 2018.

Din analiza bugetului general la data de 30.06.2018 rezultă că bugetul de funcționare - cheltuieli este realizat în procent de 35,92 % față de prevederile anului 2018 și există disponibil pentru achitarea lucrărilor care se vor realiza în următoarele luni. Plățile secțiunii de dezvoltare sunt realizate în procent de 4,82% .

La data de 30.06.2018 gradul de realizare a veniturilor bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile programate este de 54,73%.

Gradul de finanțare din veniturile proprii ale bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate la data de 30.06.2018 este de 90,30%.

Față de cele arătate supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca execuția bugetului general la data de 30.06.2018, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6.

DIRECTOR EXECUTIV,
OLIMPIA MOIGRĂDAN



ȘEF SERVICIU BUGET și
EXECUȚIE BUGETARĂ
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



VIZAT
DIRECȚIA JURIDICĂ

Data 20. AUG. 2018

Semnătura:



CONTUL DE EXECUTIE -BUGET LOCAL - VENITURI
la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
TOTAL VENITURI		731.656.000	411.369.260	400.457.301
VENITURI PROPRII		581.038.954	373.484.230	361.593.471
I. VENITURI CURENTE		655.675.519	410.518.795	378.719.881
A. VENITURI FISCALE		568.402.591	360.527.867	344.815.199
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		323.983.000	195.637.100	193.678.340
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		323.983.000	195.637.100	193.678.340
Impozit pe venit	03.02	8.304.000	4.152.000	2.515.232
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8.304.000	4.152.000	2.515.232
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	315.679.000	191.485.100	191.163.108
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	315.679.000	191.485.100	191.163.108
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		123.474.000	92.750.000	85.446.503
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	123.474.000	92.750.000	85.446.503
Impozit pe cladiri	07.02.01	104.044.000	78.000.000	70.592.703
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	29.104.000	18.000.000	23.125.387
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	74.940.000	60.000.000	47.467.316
Impozit pe terenuri	07.02.02	12.453.000	9.750.000	9.947.837
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	6.449.000	5.000.000	5.447.953
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	5.540.000	4.500.000	4.111.955
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	464.000	250.000	387.929
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	6.977.000	5.000.000	4.906.034
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	-71
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		118.801.591	71.040.767	64.484.263
Sume defalcate din TVA	11.02	75.173.000	37.571.000	37.571.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	59.276.000	29.623.000	30.949.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	15.897.000	7.948.000	6.622.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	8.793
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	8.793
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.690.767	969.767	854.841
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.362.000	800.000	360.212
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	328.767	169.767	494.629
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	41.937.824	32.500.000	26.049.629
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	33.081.000	26.000.000	22.779.830

4

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.245.000	16.000.000	13.245.946
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	14.836.000	10.000.000	9.533.884
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.856.824	6.500.000	3.269.327
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	0	472
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.144.000	1.100.000	1.206.093
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.144.000	1.100.000	1.206.093
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.144.000	1.100.000	1.206.093
C. VENITURI NEFISCALE		87.272.928	49.990.928	33.904.682
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		37.300.000	20.700.000	9.879.911
Venituri din proprietate	30.02	37.300.000	20.700.000	9.879.911
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	700.000	700.000	716.478
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	36.600.000	20.000.000	9.163.433
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	36.600.000	20.000.000	9.163.433
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		49.972.928	29.290.928	24.024.771
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	18.429.000	12.944.000	7.598.186
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	16.546.000	12.000.000	7.127.794
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	611.000	306.000	370.239
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	172.000	86.000	71.321
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1.033.000	518.000	-3.632
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	67.000	34.000	32.464
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	144.000	85.000	4.165
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	144.000	85.000	4.097
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	68
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	19.883.000	10.350.000	9.799.142
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	19.181.000	10.000.000	9.765.773
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	19.181.000	10.000.000	9.765.773
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	702.000	350.000	33.369
Diverse venituri	36.02	11.384.519	5.779.519	5.954.845
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	60.000	30.000	2.000
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	60.000	30.000	2.000
Taxe speciale	36.02.06	10.548.000	5.200.000	5.150.395
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	319.519	319.519	369.634
Alte venituri	36.02.50	457.000	230.000	432.806
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	132.409	132.409	668.433
Donatii si sponsorizari	37.02.01	132.409	132.409	668.433
II. VENITURI DIN CAPITAL		668.844	668.844	1.113.023
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	668.844	668.844	1.113.023
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	2.683
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	6.730	6.730	119.374

5

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	501.631	501.631	667.599
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	160.483	160.483	323.367
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	20.000.000
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	20.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	20.000.000
IV. SUBVENTII		9.459.566	79.550	486.719
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		9.459.566	79.550	486.719
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9.459.566	79.550	486.719
A. De capital		39.550	39.550	39.550
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	39.550	39.550	39.550
B. Curente		9.420.016	40.000	447.169
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	25.000	20.000	2.466
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	40.000	20.000	15.157
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	0	429.546
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	9.355.016	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	36.076.298	76.298	76.298
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	76.298	76.298	76.298
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	76.298	76.298	76.298
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale	45.02.19	36.000.000	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01	36.000.000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	29.775.773	25.773	61.380
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	29.750.000	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	29.750.000	0	0
Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	25.773	25.773	61.380
Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	48.02.15.01	25.773	25.773	61.380
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		655.421.000	410.239.276	378.367.870
TOTAL VENITURI		655.421.000	410.239.276	378.367.870
VENITURI PROPRII		580.050.591	372.495.867	340.110.814
I. VENITURI CURENTE		655.356.000	410.199.276	378.350.247
A. VENITURI FISCALE		568.402.591	360.527.867	344.815.199

6

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		323.983.000	195.637.100	193.678.340
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		323.983.000	195.637.100	193.678.340
Impozit pe venit	03.02	8.304.000	4.152.000	2.515.232
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8.304.000	4.152.000	2.515.232
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	315.679.000	191.485.100	191.163.108
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	315.679.000	191.485.100	191.163.108
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		123.474.000	92.750.000	85.446.503
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	123.474.000	92.750.000	85.446.503
Impozit pe cladiri	07.02.01	104.044.000	78.000.000	70.592.703
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	29.104.000	18.000.000	23.125.387
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	74.940.000	60.000.000	47.467.316
Impozit pe terenuri	07.02.02	12.453.000	9.750.000	9.947.837
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	6.449.000	5.000.000	5.447.953
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	5.540.000	4.500.000	4.111.955
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	464.000	250.000	387.929
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	6.977.000	5.000.000	4.906.034
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	-71
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		118.801.591	71.040.767	64.484.263
Sume defalcate din TVA	11.02	75.173.000	37.571.000	37.571.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	59.276.000	29.623.000	30.949.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	15.897.000	7.948.000	6.622.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	8.793
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	8.793
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.690.767	969.767	854.841
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.362.000	800.000	360.212
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	328.767	169.767	494.629
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	41.937.824	32.500.000	26.049.629
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	33.081.000	26.000.000	22.779.830
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.245.000	16.000.000	13.245.946
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	14.836.000	10.000.000	9.533.884
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.856.824	6.500.000	3.269.327
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	0	472
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.144.000	1.100.000	1.206.093
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.144.000	1.100.000	1.206.093
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.144.000	1.100.000	1.206.093
C. VENITURI NEFISCALE		86.953.409	49.671.409	33.535.048
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		37.300.000	20.700.000	9.879.911
Venituri din proprietate	30.02	37.300.000	20.700.000	9.879.911
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	700.000	700.000	716.478

4

Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	36.600.000	20.000.000	9.163.433
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	36.600.000	20.000.000	9.163.433
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		49.653.409	28.971.409	23.655.137
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	18.429.000	12.944.000	7.598.186
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	16.546.000	12.000.000	7.127.794
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	611.000	306.000	370.239
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	172.000	86.000	71.321
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1.033.000	518.000	-3.632
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	67.000	34.000	32.464
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	144.000	85.000	4.165
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	144.000	85.000	4.097
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	68
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	19.883.000	10.350.000	9.799.142
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	19.181.000	10.000.000	9.765.773
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	19.181.000	10.000.000	9.765.773
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	702.000	350.000	33.369
Diverse venituri	36.02	11.065.000	5.460.000	5.585.211
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	60.000	30.000	2.000
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	60.000	30.000	2.000
Taxe speciale	36.02.06	10.548.000	5.200.000	5.150.395
Alte venituri	36.02.50	457.000	230.000	432.806
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	132.409	132.409	668.433
Donatii si sponsorizari	37.02.01	132.409	132.409	668.433
IV. SUBVENTII		65.000	40.000	17.623
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		65.000	40.000	17.623
Subventii de la bugetul de stat	42.02	65.000	40.000	17.623
B. Curente		65.000	40.000	17.623
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	25.000	20.000	2.466
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	40.000	20.000	15.157
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		76.235.000	1.129.984	22.089.431
TOTAL VENITURI		76.235.000	1.129.984	22.089.431
VENITURI PROPRII		988.363	988.363	21.482.657
I. VENITURI CURENTE		319.519	319.519	369.634
C. VENITURI NEFISCALE		319.519	319.519	369.634
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		319.519	319.519	369.634
Diverse venituri	36.02	319.519	319.519	369.634
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	319.519	319.519	369.634
II. VENITURI DIN CAPITAL		668.844	668.844	1.113.023
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	668.844	668.844	1.113.023
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	2.683

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	6.730	6.730	119.374
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	501.631	501.631	667.599
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	160.483	160.483	323.367
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	20.000.000
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	20.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	20.000.000
IV. SUBVENTII		9.394.566	39.550	469.096
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		9.394.566	39.550	469.096
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9.394.566	39.550	469.096
A. De capital		39.550	39.550	39.550
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	39.550	39.550	39.550
B. Curente		9.355.016	0	429.546
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	0	429.546
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	9.355.016	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	36.076.298	76.298	76.298
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	76.298	76.298	76.298
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	76.298	76.298	76.298
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale	45.02.19	36.000.000	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01	36.000.000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	29.775.773	25.773	61.380
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	29.750.000	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	29.750.000	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	25.773	25.773	61.380
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.15.01	25.773	25.773	61.380

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

CONTUL DE EXECUTIE - BUGET LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.066.290.000	632.775.260	260.789.225
TOTAL CHELTUIELI		1.066.290.000	632.775.260	260.789.225
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	166.955.342	95.221.518	56.592.702
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	140.455.342	80.343.518	47.481.345
Autoritati executive si legislative	51.02.01	140.455.342	80.343.518	47.481.345
Autoritati executive	51.02.01.03	140.455.342	80.343.518	47.481.345
Alte servicii publice generale	54.02	7.500.000	4.628.000	2.241.334
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	1.000.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	6.000.000	3.128.000	2.241.334
Alte servicii publice generale	54.02.50	500.000	500.000	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	19.000.000	10.250.000	6.870.023
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	19.000.000	10.250.000	6.870.023
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	30.532.000	17.767.000	11.634.315
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	30.532.000	17.767.000	11.634.315
Ordine publica	61.02.03	28.300.000	15.702.000	11.339.442
Politie locala	61.02.03.04	28.300.000	15.702.000	11.339.442
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	2.232.000	2.065.000	294.873
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	310.676.658	195.204.758	113.962.209
Invatamant	65.02	111.465.658	84.289.758	42.046.620
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	14.621.411	11.885.511	3.275.082
Invatamant prescolar	65.02.03.01	12.211.411	10.660.511	3.275.082
Invatamant primar	65.02.03.02	2.410.000	1.225.000	0
Invatamant secundar	65.02.04	62.754.247	51.511.247	26.982.099
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	14.358.779	11.883.779	5.718.840
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	48.395.468	39.627.468	21.263.259
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2.391.000	2.017.000	1.270.603
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.391.000	2.017.000	1.270.603
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	31.699.000	18.876.000	10.518.836
Sanatate	66.02	37.183.000	19.820.000	14.630.067
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	21.300.000	11.470.000	7.881.082
Spitale generale	66.02.06.01	21.300.000	11.470.000	7.881.082
Servicii de sanatate publica	66.02.08	15.883.000	8.350.000	6.748.985
Cultura, recreere si religie	67.02	43.927.000	23.509.000	12.359.869
Servicii culturale	67.02.03	1.374.000	703.000	217.775
Case de cultura	67.02.03.06	1.374.000	703.000	217.775

10

Servicii recreative si sportive	67.02.05	39.274.000	20.000.000	10.918.524
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	39.274.000	20.000.000	10.918.524
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	3.279.000	2.806.000	1.223.570
Asigurari si asistenta sociala	68.02	118.101.000	67.586.000	44.925.653
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	44.573.000	24.141.000	22.097.015
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	44.573.000	24.141.000	22.097.015
Crese	68.02.11	35.866.000	20.285.000	10.498.851
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	13.999.000	9.093.000	4.839.323
Ajutor social	68.02.15.01	247.000	247.000	150.668
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	13.752.000	8.846.000	4.688.655
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	23.663.000	14.067.000	7.490.464
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	23.663.000	14.067.000	7.490.464
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	183.891.000	115.312.000	30.337.031
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	112.746.000	72.662.000	17.216.387
Locuinte	70.02.03	15.965.000	9.850.000	498.829
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	15.965.000	9.850.000	498.829
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	16.020.000	11.550.000	3.611.987
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	80.761.000	51.262.000	13.105.571
Protectia mediului	74.02	71.145.000	42.650.000	13.120.644
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	71.145.000	42.650.000	13.120.644
Salubritate	74.02.05.01	71.145.000	42.650.000	13.120.644
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	374.235.000	209.269.984	48.262.968
Combustibili si energie	81.02	36.075.000	33.500.000	13.083.597
Energie termica	81.02.06	36.075.000	33.500.000	13.083.597
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	320.000	170.000	77.457
Agricultura	83.02.03	320.000	170.000	77.457
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	320.000	170.000	77.457
Transporturi	84.02	337.840.000	175.599.984	35.101.914
Transport rutier	84.02.03	337.840.000	175.599.984	35.101.914
Transport in comun	84.02.03.02	149.580.000	56.725.984	22.316.599
Strazi	84.02.03.03	188.260.000	118.874.000	12.785.315
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	334.634.000	221.406.000	139.668.076
Excedent	98.02	0	0	139.668.076
Deficit	99.02	334.634.000	221.406.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		655.421.000	410.239.276	240.122.455
TOTAL CHELTUIELI		655.421.000	410.239.276	240.122.455
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	154.211.342	88.094.518	55.809.885
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	127.711.342	73.216.518	46.698.528
Autoritati executive si legislative	51.02.01	127.711.342	73.216.518	46.698.528
Autoritati executive	51.02.01.03	127.711.342	73.216.518	46.698.528
Alte servicii publice generale	54.02	7.500.000	4.628.000	2.241.334

11

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	1.000.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	6.000.000	3.128.000	2.241.334
Alte servicii publice generale	54.02.50	500.000	500.000	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	19.000.000	10.250.000	6.870.023
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	19.000.000	10.250.000	6.870.023
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	28.023.000	15.258.000	11.347.376
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	28.023.000	15.258.000	11.347.376
Ordine publica	61.02.03	27.600.000	15.002.000	11.339.442
Politie locala	61.02.03.04	27.600.000	15.002.000	11.339.442
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	423.000	256.000	7.934
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	260.046.658	165.056.758	109.299.630
Invatamant	65.02	90.785.658	70.467.758	39.414.129
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	10.611.411	9.685.511	3.275.082
Invatamant prescolar	65.02.03.01	10.611.411	9.685.511	3.275.082
Invatamant secundar	65.02.04	61.873.247	50.811.247	26.981.671
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	14.358.779	11.883.779	5.718.840
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	47.514.468	38.927.468	21.262.831
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2.391.000	2.017.000	1.270.603
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.391.000	2.017.000	1.270.603
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	15.910.000	7.954.000	7.886.773
Sanatate	66.02	28.803.000	15.270.000	13.748.985
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	13.000.000	7.000.000	7.000.000
Spitale generale	66.02.06.01	13.000.000	7.000.000	7.000.000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	15.803.000	8.270.000	6.748.985
Cultura, recreere si religie	67.02	33.792.000	17.989.000	11.981.563
Servicii culturale	67.02.03	1.374.000	703.000	217.775
Case de cultura	67.02.03.06	1.374.000	703.000	217.775
Servicii recreative si sportive	67.02.05	29.996.000	15.320.000	10.763.788
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	29.996.000	15.320.000	10.763.788
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	2.422.000	1.966.000	1.000.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	106.666.000	61.330.000	44.154.953
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	44.573.000	24.141.000	22.097.015
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	44.573.000	24.141.000	22.097.015
Crese	68.02.11	27.000.000	15.819.000	10.131.176
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	13.349.000	8.443.000	4.750.668
Ajutor social	68.02.15.01	247.000	247.000	150.668
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	13.102.000	8.196.000	4.600.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	21.744.000	12.927.000	7.176.094
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	21.744.000	12.927.000	7.176.094

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	66.910.000	43.710.000	20.077.193
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	28.910.000	20.910.000	10.060.634
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	8.500.000	6.000.000	3.586.161
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	20.410.000	14.910.000	6.474.473
Protectia mediului	74.02	38.000.000	22.800.000	10.016.559
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	38.000.000	22.800.000	10.016.559
Salubritate	74.02.05.01	38.000.000	22.800.000	10.016.559
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	146.230.000	98.120.000	43.588.371
Combustibili si energie	81.02	30.000.000	30.000.000	13.924.778
Energie termica	81.02.06	30.000.000	30.000.000	13.924.778
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	320.000	170.000	77.457
Agricultura	83.02.03	320.000	170.000	77.457
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	320.000	170.000	77.457
Transporturi	84.02	115.910.000	67.950.000	29.586.136
Transport rutier	84.02.03	115.910.000	67.950.000	29.586.136
Transport in comun	84.02.03.02	35.500.000	21.500.000	17.108.264
Strazi	84.02.03.03	80.410.000	46.450.000	12.477.872
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	334.634.000	221.406.000	139.668.076
Excedent	98.02	0	0	139.668.076
Deficit	99.02	334.634.000	221.406.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		410.869.000	222.535.984	20.666.770
TOTAL CHELTUIELI		410.869.000	222.535.984	20.666.770
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	12.744.000	7.127.000	782.817
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	12.744.000	7.127.000	782.817
Autoritati executive si legislative	51.02.01	12.744.000	7.127.000	782.817
Autoritati executive	51.02.01.03	12.744.000	7.127.000	782.817
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	2.509.000	2.509.000	286.939
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2.509.000	2.509.000	286.939
Ordine publica	61.02.03	700.000	700.000	0
Politie locala	61.02.03.04	700.000	700.000	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1.809.000	1.809.000	286.939
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	50.630.000	30.148.000	4.662.579
Invatamant	65.02	20.680.000	13.822.000	2.632.491
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	4.010.000	2.200.000	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	1.600.000	975.000	0
Invatamant primar	65.02.03.02	2.410.000	1.225.000	0
Invatamant secundar	65.02.04	881.000	700.000	428
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	881.000	700.000	428
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	15.789.000	10.922.000	2.632.063
Sanatate	66.02	8.380.000	4.550.000	881.082
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	8.300.000	4.470.000	881.082
Spitale generale	66.02.06.01	8.300.000	4.470.000	881.082

13

Servicii de sanatate publica	66.02.08	80.000	80.000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	10.135.000	5.520.000	378.306
Servicii recreative si sportive	67.02.05	9.278.000	4.680.000	154.736
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	9.278.000	4.680.000	154.736
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	857.000	840.000	223.570
Asigurari si asistenta sociala	68.02	11.435.000	6.256.000	770.700
Crese	68.02.11	8.866.000	4.466.000	367.675
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	650.000	650.000	88.655
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	650.000	650.000	88.655
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	1.919.000	1.140.000	314.370
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1.919.000	1.140.000	314.370
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	116.981.000	71.602.000	10.259.838
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	83.836.000	51.752.000	7.155.753
Locuinte	70.02.03	15.965.000	9.850.000	498.829
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	15.965.000	9.850.000	498.829
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	7.520.000	5.550.000	25.826
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	60.351.000	36.352.000	6.631.098
Protectia mediului	74.02	33.145.000	19.850.000	3.104.085
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	33.145.000	19.850.000	3.104.085
Salubritate	74.02.05.01	33.145.000	19.850.000	3.104.085
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	228.005.000	111.149.984	4.674.597
Combustibili si energie	81.02	6.075.000	3.500.000	-841.181
Energie termica	81.02.06	6.075.000	3.500.000	-841.181
Transporturi	84.02	221.930.000	107.649.984	5.515.778
Transport rutier	84.02.03	221.930.000	107.649.984	5.515.778
Transport in comun	84.02.03.02	114.080.000	35.225.984	5.208.335
Strazi	84.02.03.03	107.850.000	72.424.000	307.443
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	334.634.000	221.406.000	139.668.076
Rezerve	97.02	0	0	0
Excedent	98.02	0	0	139.668.076
Deficit	99.02	334.634.000	221.406.000	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN



SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



**CONTUL DE EXECUTIE -BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE -
- VENITURI- la data de 30.06.2018**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		300.000	150.000	92.816
TOTAL VENITURI		300.000	150.000	92.816
IV. SUBVENTII		300.000	150.000	92.816
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	300.000	150.000	92.816
Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	300.000	150.000	92.816
Prefinantare	48.08.15.03	300.000	150.000	92.816
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		300.000	150.000	92.816
TOTAL VENITURI		300.000	150.000	92.816
IV. SUBVENTII		300.000	150.000	92.816
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	300.000	150.000	92.816
Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	300.000	150.000	92.816
Prefinantare	48.08.15.03	300.000	150.000	92.816

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN



SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



**CONTUL DE EXECUTIE -BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE -
- CHELTUIELI- la data de 30.06.2018**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		300.000	150.000	42.438
TOTAL CHELTUIELI		300.000	150.000	42.438
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	300.000	150.000	42.438
Asigurari si asistenta sociala	68.08	300.000	150.000	42.438
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	300.000	150.000	42.438
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	300.000	150.000	42.438
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0		50.378
Rezerve	97.08	0	0	0
Excedent	98.08	0	0	50.378
Deficit	99.08	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		300.000	150.000	42.438
TOTAL CHELTUIELI		300.000	150.000	42.438
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	300.000	150.000	42.438
Asigurari si asistenta sociala	68.08	300.000	150.000	42.438
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	300.000	150.000	42.438
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	300.000	150.000	42.438
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	50.378
Rezerve	97.08	0	0	0
Excedent	98.08	0	0	50.378
Deficit	99.08	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN



SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ




**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII – VENITURI
la data de 30.06.2018**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		169.400.521	99.943.425	71.405.991
TOTAL VENITURI		169.400.521	99.943.425	71.405.991
I. VENITURI CURENTE		90.795.521	52.818.425	40.377.226
C. VENITURI NEFISCALE		90.795.521	52.818.425	40.377.226
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		17.491.381	13.176.992	10.005.183
Venituri din proprietate	30.10	17.491.381	13.176.992	10.005.183
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	17.446.187	13.151.798	10.005.183
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	17.446.187	13.151.798	10.005.183
Alte venituri din proprietate	30.10.50	45.194	25.194	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		73.304.140	39.641.433	30.372.043
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	73.159.463	39.520.756	30.320.241
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	488.413	360.413	234.291
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.891.922	575.922	143.267
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	13.047.840	8.981.840	5.805.077
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	2.800.000	1.000.000	2.720.074
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	744.707	418.000	229.042
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	37.599.000	19.744.000	15.747.347
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	13.960.000	7.000.000	4.287.035
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1.500.000	900.000	264.167
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.127.581	540.581	889.941
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	32.000	14.000	15.000
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	32.000	14.000	15.000
Alte venituri	36.10.50			
Alte venituri	36.10.50	32.677	26.677	34.802
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	80.000	80.000	2.000
Donatii si sponsorizari	37.10.01	80.000	80.000	2.000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-3.181.841	-3.181.841	-357.753
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	3.181.841	3.181.841	357.753
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	529.665
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	529.665

14

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru	40.10.15	0	0	217.469
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul	40.10.15.01	0	0	187.969
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul	40.10.15.02	0	0	29.500
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	41.10.06	0	0	312.196
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		78.605.000	47.125.000	30.499.100
Subventii de la alte administratii	43.10	78.605.000	47.125.000	30.499.100
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	16.898.000	10.865.000	5.818.124
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	13.000.000	7.000.000	7.000.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	7.500.000	4.070.000	881.082
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.207.000	1.190.000	188.655
Sume alocate de la bugetul local	43.10.22	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	40.000.000	24.000.000	16.611.239
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		157.511.680	91.501.584	69.949.001
TOTAL VENITURI		157.511.680	91.501.584	69.949.001
I. VENITURI CURENTE		87.613.680	49.636.584	40.019.473
C. VENITURI NEFISCALE		87.613.680	49.636.584	40.019.473
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		17.491.381	13.176.992	10.005.183
Venituri din proprietate	30.10	17.491.381	13.176.992	10.005.183
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	17.446.187	13.151.798	10.005.183
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	17.446.187	13.151.798	10.005.183
Alte venituri din proprietate	30.10.50	45.194	25.194	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		70.122.299	36.459.592	30.014.290
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	73.159.463	39.520.756	30.320.241
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	488.413	360.413	234.291
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.891.922	575.922	143.267
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	13.047.840	8.981.840	5.805.077
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	2.800.000	1.000.000	2.720.074
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	744.707	418.000	229.042
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	37.599.000	19.744.000	15.747.347
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	13.960.000	7.000.000	4.287.035
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1.500.000	900.000	264.167
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.127.581	540.581	889.941
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	32.000	14.000	15.000
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	32.000	14.000	15.000
Diverse venituri	36.10	32.677	26.677	34.802
Alte venituri	36.10.50	32.677	26.677	34.802
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-3.101.841	-3.101.841	-355.753
Donatii si sponsorizari	37.10.01	80.000	80.000	2.000

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-3.181.841	-3.181.841	-357.753
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	500.165
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	187.969
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	187.969
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0	0	312.196
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		69.898.000	41.865.000	29.429.363
Subventii de la alte administratii	43.10	69.898.000	41.865.000	29.429.363
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	16.898.000	10.865.000	5.818.124
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	13.000.000	7.000.000	7.000.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	40.000.000	24.000.000	16.611.239
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		11.888.841	8.441.841	1.456.990
TOTAL VENITURI		11.888.841	8.441.841	1.456.990
I. VENITURI CURENTE		3.181.841	3.181.841	357.753
C. VENITURI NEFISCALE		3.181.841	3.181.841	357.753
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.181.841	3.181.841	357.753
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	3.181.841	3.181.841	357.753
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	3.181.841	3.181.841	357.753
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	29.500
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	29.500
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	29.500
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		8.707.000	5.260.000	1.069.737
Subventii de la alte administratii	43.10	8.707.000	5.260.000	1.069.737
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	7.500.000	4.070.000	881.082
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.207.000	1.190.000	188.655

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN



SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI**

la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		200.386.589	130.929.493	59.142.646
TOTAL CHELTUIELI		200.386.589	130.929.493	59.142.646
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	8.119.000	5.885.000	2.345.370
Alte servicii publice generale	54.10	8.119.000	5.885.000	2.345.370
Alte servicii publice generale	54.10.50	8.119.000	5.885.000	2.345.370
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	155.600.000	92.456.293	53.285.614
Invatamant	65.10	17.365.000	12.636.293	6.081.664
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	9.892.000	6.635.000	3.928.289
Invatamant prescolar	65.10.03.01	9.892.000	6.635.000	3.928.289
Invatamant secundar	65.10.04	3.294.293	2.917.293	598.366
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	415.000	388.000	33.079
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.879.293	2.529.293	565.287
Invatamant postliceal	65.10.05	973.707	599.000	336.656
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.205.000	2.485.000	1.218.353
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.205.000	2.485.000	1.218.353
Sanatate	66.10	120.000.000	67.695.000	42.624.805
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	120.000.000	67.695.000	42.624.805
Spitale generale	66.10.06.01	120.000.000	67.695.000	42.624.805
Cultura, recreere si religie	67.10	4.483.000	3.279.000	1.146.747
Servicii culturale	67.10.03	1.384.000	713.000	218.124
Casa de cultura	67.10.03.06	1.384.000	713.000	218.124
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	3.099.000	2.566.000	928.623
Asigurari si asistenta sociala	68.10	13.752.000	8.846.000	3.432.398
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	13.752.000	8.846.000	3.432.398
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	13.752.000	8.846.000	3.432.398
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	36.667.589	32.588.200	3.511.662
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	36.667.589	32.588.200	3.511.662
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	36.667.589	32.588.200	3.511.662
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	30.986.068	30.986.068	12.263.345
Rezerve	97.10	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	12.263.345
Deficit	99.10	30.986.068	30.986.068	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		168.197.589	102.187.493	57.812.770
TOTAL CHELTUIELI		168.197.589	102.187.493	57.812.770

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	8.119.000	5.885.000	2.345.370
Alte servicii publice generale	54.10	8.119.000	5.885.000	2.345.370
Alte servicii publice generale	54.10.50	8.119.000	5.885.000	2.345.370
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	146.764.000	87.067.293	52.313.492
Invatamant	65.10	17.236.000	12.507.293	6.052.301
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	9.892.000	6.635.000	3.928.289
Invatamant prescolar	65.10.03.01	9.892.000	6.635.000	3.928.289
Invatamant secundar	65.10.04	3.165.293	2.788.293	569.003
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	400.000	373.000	33.079
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.765.293	2.415.293	535.924
Invatamant postliceal	65.10.05	973.707	599.000	336.656
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.205.000	2.485.000	1.218.353
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.205.000	2.485.000	1.218.353
Sanatate	66.10	112.500.000	63.625.000	41.795.772
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	112.500.000	63.625.000	41.795.772
Spitale generale	66.10.06.01	112.500.000	63.625.000	41.795.772
Cultura, recreere si religie	67.10	3.926.000	2.739.000	1.121.676
Servicii culturale	67.10.03	1.384.000	713.000	218.124
Case de cultura	67.10.03.06	1.384.000	713.000	218.124
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	2.542.000	2.026.000	903.552
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	13.102.000	8.196.000	3.343.743
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	13.102.000	8.196.000	3.343.743
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	13.314.589	9.235.200	3.153.908
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	13.314.589	9.235.200	3.153.908
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	13.314.589	9.235.200	3.153.908
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	30.986.068	30.986.068	12.263.345
Rezerve	97.10	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	12.263.345
Deficit	99.10	30.986.068	30.986.068	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		32.189.000	28.742.000	1.329.876
TOTAL CHELTUIELI		32.189.000	28.742.000	1.329.876
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	8.836.000	5.389.000	972.122
Invatamant	65.10	129.000	129.000	29.363
Invatamant secundar	65.10.04	129.000	129.000	29.363
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	15.000	15.000	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	114.000	114.000	29.363
Sanatate	66.10	7.500.000	4.070.000	829.033
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	7.500.000	4.070.000	829.033
Spitale generale	66.10.06.01	7.500.000	4.070.000	829.033
Cultura, recreere si religie	67.10	557.000	540.000	25.071

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	557.000	540.000	25.071
Asigurari si asistenta sociala	68.10	650.000	650.000	88.655
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	650.000	650.000	88.655
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	650.000	650.000	88.655
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	23.353.000	23.353.000	357.754
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	23.353.000	23.353.000	357.754
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	23.353.000	23.353.000	357.754
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	30.986.068	30.986.068	12.263.345
Rezerve	97.10	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	12.263.345
Deficit	99.10	30.986.068	30.986.068	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN



SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

