

1-34 p.

2 / 31. 10. 2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.09.2019

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 30.09.2019 – proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 543196/1/23.10.2019 al primarului municipiului
Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 543658 din 23.10.2019 al Direcției Economice și
al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului
Cluj-Napoca la data de 30.09.2019;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare;
Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de
30.09.2019, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Președinte de ședință,
.....

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

1

CONTUL DE EXECUTIE – SURSA A – BUGET LOCAL LA DATA DE 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	1.133.630.223	866.324.366	819.300.178
VENITURI PROPRII	49.90	709.210.575	580.590.575	696.023.374
I. VENITURI CURENTE	00.02	769.869.057	632.842.057	597.272.669
A. VENITURI FISCALE	00.03	693.452.959	574.976.959	553.086.669
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	478.849.000	384.204.000	355.325.138
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	478.849.000	384.204.000	355.325.138
Impozit pe venit	03.02	6.475.000	4.860.000	5.237.177
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.475.000	4.860.000	5.237.177
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	472.374.000	379.344.000	350.087.961
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	472.374.000	379.344.000	350.087.961
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	112.286.959	103.068.959	107.452.845
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	112.286.959	103.068.959	107.452.845
Impozit pe cladiri	07.02.01	87.935.000	81.650.000	85.428.329
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	27.608.000	26.010.000	26.679.070
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	60.327.000	55.640.000	58.749.259
Impozit pe terenuri	07.02.02	14.736.959	14.206.959	14.851.930
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	8.068.959	8.068.959	8.279.640
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.211.000	5.718.000	6.148.930
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	457.000	420.000	423.360
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	9.615.000	7.212.000	7.172.666
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	-80
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	100.005.000	85.950.000	88.602.237
Sume defalcate din TVA	11.02	61.296.000	52.889.000	52.809.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	27.276.000	26.088.000	26.088.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12.426.000	6.426.000	6.426.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	21.594.000	20.375.000	20.295.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	9.000	7.000	2.258
Taxe hoteliere	12.02.07	9.000	7.000	2.258
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.177.000	1.620.000	2.329.433
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.410.000	995.000	1.623.441
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	767.000	625.000	705.992
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	36.523.000	31.434.000	33.461.546
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	29.084.000	25.940.000	27.208.255
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	16.831.000	15.300.000	16.011.960
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.253.000	10.640.000	11.196.295

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	7.439.000	5.494.000	6.253.275
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	0	16
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.312.000	1.754.000	1.706.449
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.312.000	1.754.000	1.706.449
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.312.000	1.754.000	1.706.449
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	76.416.098	57.865.098	44.186.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	29.397.431	21.634.431	11.561.377
Venituri din proprietate	30.02	29.397.431	21.634.431	11.561.377
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	218.237	166.237	218.237
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	29.108.000	21.408.000	11.271.946
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	29.108.000	21.408.000	11.271.946
Venituri din dividende	30.02.08	71.194	60.194	71.194
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	71.194	60.194	71.194
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	47.018.667	36.230.667	32.624.623
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	21.083.000	16.340.000	15.209.043
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	20.250.000	15.713.000	14.600.448
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	638.000	482.000	485.561
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	134.000	98.000	80.817
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	10.000	8.000	10.783
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	51.000	39.000	31.434
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	15.775	13.775	17.675
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15.775	13.775	16.950
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0	0	725
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	19.441.576	14.819.576	15.141.925
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	19.102.000	14.517.000	14.800.938
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	19.102.000	14.517.000	14.800.938
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	339.576	302.576	340.987
Diverse venituri	36.02	6.175.231	4.754.231	1.879.113
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	92.000	69.000	1.180
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	92.000	69.000	1.180
Taxe speciale	36.02.06	5.155.000	3.900.000	1.176.459
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0	0	10
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	354.231	354.231	383.482
Alte venituri	36.02.50	574.000	431.000	317.982
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	303.085	303.085	376.867
Donatii si sponsorizari	37.02.01	303.085	303.085	376.867
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	940.603	940.603	1.936.572
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	940.603	940.603	1.936.572
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	296.146	296.146	50.337
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	21.329	21.329	1.763
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	297.576	297.576	1.523.541
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	325.552	325.552	360.931
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			150.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14			150.000.000

3

IV. SUBVENTII	00.17	49.062.761	32.803.975	10.811.180
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	49.062.761	32.803.975	10.811.180
Subventii de la bugetul de stat	42.02	49.062.761	32.803.975	10.811.180
B. Curente				
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	15.000	12.000	5.151
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	40.000	30.000	31.137
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7.885.000	7.885.000	1.290.440
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	41.122.761	24.876.975	9.484.452
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	38.287.810	38.287.810	27.169.452
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale	45.02.19	38.287.810	38.287.810	27.169.452
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01	9.688.274	9.688.274	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02	28.599.536	28.599.536	27.169.452
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	275.469.992	161.449.921	32.110.305
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	270.161.320	156.141.249	30.365.015
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	265.212.217	151.192.146	25.312.678
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	1.141.691	1.141.691	1.145.186
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	3.807.412	3.807.412	3.907.151
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	3.865.268	3.865.268	307.838
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	3.841.729	3.841.729	284.299
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	23.539	23.539	23.539
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	1.443.404	1.443.404	1.437.452
TOTAL CHELTUIELI		1.385.076.826	1.117.770.969	616.519.096
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	244.412.442	194.879.442	115.710.772
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	218.599.442	174.689.442	98.170.936
CHELTUIELI CURENTE	01	182.076.117	144.505.117	87.338.396
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	72.600.000	54.920.000	50.531.310
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	89.906.911	71.254.911	37.093.118
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	18.547.206	17.418.206	491.843
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	472.000	472.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	550.000	440.000	349.487
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	37.398.000	31.059.000	10.832.540
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	37.378.000	31.039.000	10.832.540
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	20.000	20.000	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-874.675	-874.675	-1.127.362
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	218.599.442	174.689.442	98.170.936
Autoritati executive	51.02.01.03	218.599.442	174.689.442	98.170.936
Alte servicii publice generale	54.02	7.913.000	6.290.000	4.290.731
CHELTUIELI CURENTE	01	7.913.000	6.290.000	4.290.731
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.400.000	4.244.000	3.698.737
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.467.000	1.250.000	557.587

9

TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	750.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	46.000	46.000	34.407
Din total capitol				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	750.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	6.193.000	4.995.000	4.021.491
Alte servicii publice generale	54.02.50	720.000	545.000	269.240
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	17.900.000	13.900.000	13.249.105
CHELTUIELI CURENTE	01	17.900.000	13.900.000	13.249.105
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	400.000	288.643
TITLUL III DOBANZI	30	17.500.000	13.500.000	12.960.462
Din total capitol		0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	17.900.000	13.900.000	13.249.105
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	37.568.000	29.639.000	22.802.950
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	37.568.000	29.639.000	22.802.950
CHELTUIELI CURENTE	01	35.455.000	27.526.000	22.724.410
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	30.470.000	23.063.000	21.456.955
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.815.000	4.328.000	1.153.859
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	170.000	135.000	113.596
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.113.000	2.113.000	78.540
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.113.000	2.113.000	78.540
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	36.308.000	28.466.000	22.764.503
Politie locala	61.02.03.04	36.308.000	28.466.000	22.764.503
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1.260.000	1.173.000	38.447
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	393.247.233	330.556.376	220.809.382
Invatamant	65.02	128.914.987	115.607.655	76.571.367
CHELTUIELI CURENTE	01	119.196.778	107.000.778	74.563.730
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	56.855.778	52.321.278	31.848.306
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	21.625.000	20.326.000	20.325.656
Titlu VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	3.701.000	3.701.000	2.537.541
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	16.441.000	13.894.500	11.183.195
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	7.880.000	5.986.000	545.107
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	12.694.000	10.772.000	8.144.950
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	9.736.587	8.625.255	2.007.637
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	9.736.587	8.625.255	2.007.637
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-18.378	-18.378	-21.025
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	11.479.768	10.815.768	5.851.161
Invatamant prescolar	65.02.03.01	10.517.434	9.853.434	5.626.019
Invatamant primar	65.02.03.02	962.334	962.334	225.142
Invatamant secundar	65.02.04	76.488.632	67.523.300	43.805.511
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	15.291.100	13.593.600	8.682.841
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	61.197.532	53.929.700	35.122.670
Invatamant postliceal	65.02.05	0	0	0
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	3.227.000	2.742.000	1.815.263
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.323.000	2.096.000	1.356.943
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	904.000	646.000	458.320
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	37.719.587	34.526.587	25.099.432
Sanatate	66.02	52.602.787	42.481.787	32.916.014
CHELTUIELI CURENTE	01	52.524.391	42.403.391	32.916.014
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	19.044.359	14.526.359	13.715.968
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	805.032	672.032	128.013
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	22.600.000	19.600.000	14.240.254

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	10.000.000	7.500.000	4.809.232
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	75.000	105.000	44.151
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100.000	100.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100.000	100.000	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-21.604	-21.604	-21.604
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	32.600.000	27.100.000	19.049.486
Spitale generale	66.02.06.01	32.600.000	27.100.000	19.049.486
Servicii de sanatate publica	66.02.08	20.002.787	15.381.787	13.866.528
Cultura, recreere si religie	67.02	86.617.000	65.729.000	24.393.882
CHELTUIELI CURENTE	01	69.540.000	51.063.000	15.652.125
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	40.117.000	27.875.000	9.878.521
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5.989.000	5.589.000	3.760.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	23.434.000	17.599.000	2.013.604
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.919.439	5.867.439	374.242
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.919.439	5.867.439	374.242
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	8.800.000	8.368.954
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.439	-1.439	-1.439
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	80.558.000	60.070.000	20.633.882
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	80.558.000	60.070.000	20.633.882
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	6.059.000	5.659.000	3.760.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	125.112.459	106.737.934	86.928.119
CHELTUIELI CURENTE	01	118.835.966	101.028.966	85.219.191
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	60.421.000	50.081.000	45.965.814
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.440.966	10.362.966	5.076.979
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	12.091.000	11.882.000	7.460.180
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	32.561.000	26.938.000	26.609.316
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	444.000	985.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	878.000	780.000	606.875
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.741.000	6.173.475	1.708.928
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.741.000	6.173.475	1.708.928
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-464.507	-464.507	-499.973
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	52.548.912	44.672.912	43.574.096
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	52.548.912	44.672.912	43.574.096
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	0
Crese	68.02.11	37.178.000	30.341.475	22.464.004
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	10.368.547	10.275.547	6.134.339
Ajutor social	68.02.15.01	268.547	268.547	134.339
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	10.100.000	10.007.000	6.000.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	25.017.000	21.448.000	14.755.680
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	25.017.000	21.448.000	14.755.680
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	192.330.814	156.524.814	70.801.256
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	142.765.814	115.186.814	44.778.116
CHELTUIELI CURENTE	01	85.987.341	73.166.341	34.148.465
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	39.337.341	34.033.341	16.041.920

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	9.373.000	9.373.000	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	5.791.000	5.791.000	5.790.050
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	9.951.000	7.777.000	6.777.336
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	21.535.000	16.192.000	5.539.159
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	56.543.000	41.785.000	10.224.283
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	56.543.000	41.785.000	10.224.283
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	3.410.000	3.409.092
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-3.174.527	-3.174.527	-3.003.724
Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	23.653.000	19.193.000	5.627.873
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	23.653.000	19.193.000	5.627.873
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	29.886.579	22.379.579	12.077.996
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	89.226.235	73.614.235	27.072.247
Protectia mediului	74.02	49.565.000	41.338.000	26.023.140
CHELTUIELI CURENTE	01	42.600.000	34.373.000	22.558.413
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	41.600.000	33.623.000	22.558.413
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	1.000.000	750.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.965.000	6.965.000	3.464.727
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.965.000	6.965.000	3.464.727
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	49.565.000	41.338.000	26.023.140
Salubritate	74.02.05.01	49.565.000	41.338.000	26.023.140
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	517.518.337	406.171.337	186.394.736
Combustibili si energie	81.02	25.177.934	24.924.934	15.736.593
CHELTUIELI CURENTE	01	26.842.332	26.842.332	18.550.991
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	40	26.493.332	26.493.332	18.312.070
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	349.000	349.000	238.921
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.150.000	897.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.150.000	897.000	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-2.814.398	-2.814.398	-2.814.398
Din total capitol				
Energie termica	81.02.06	25.177.934	24.924.934	15.736.593
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	322.000	251.000	131.218
CHELTUIELI CURENTE	01	322.000	251.000	131.218
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	322.000	251.000	131.218
Din total capitol		0	0	0
Agricultura	83.02.03	322.000	251.000	131.218
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	322.000	251.000	131.218
Transporturi	84.02	492.018.403	380.995.403	170.526.925
CHELTUIELI CURENTE	01	382.041.000	295.697.000	154.109.977
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	79.157.000	66.940.000	24.158.947
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	38.000.000	29.500.000	28.076.667
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	264.884.000	199.257.000	101.874.363
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	106.597.000	83.623.000	14.741.999
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	106.597.000	83.623.000	14.741.999
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	1.705.000	1.704.546
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-29.597	-29.597	-29.597
Din total capitol				

4

Transport rutier	84.02.03	492.018.403	380.995.403	170.526.925
Transport in comun	84.02.03.02	262.805.060	198.440.060	130.818.380
Strazi	84.02.03.03	229.213.343	182.555.343	39.708.545
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0		0
REZERVE	97.02	0		0
EXCEDENT	98.02	0		202.781.082
DEFICIT	99.02	251.446.603	251.446.603	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	769.569.826	632.529.826	596.925.475
VENITURI PROPRII	49.90	707.915.741	579.295.741	543.703.320
I. VENITURI CURENTE	00.02	769.514.826	632.487.826	596.889.187
A. VENITURI FISCALE	00.03	693.452.959	574.976.959	553.086.669
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	478.849.000	384.204.000	355.325.138
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	478.849.000	384.204.000	355.325.138
Impozit pe venit	03.02	6.475.000	4.860.000	5.237.177
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.475.000	4.860.000	5.237.177
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	472.374.000	379.344.000	350.087.961
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	472.374.000	379.344.000	350.087.961
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	112.286.959	103.068.959	107.452.845
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	112.286.959	103.068.959	107.452.845
Impozit pe cladiri	07.02.01	87.935.000	81.650.000	85.428.329
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	27.608.000	26.010.000	26.679.070
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	60.327.000	55.640.000	58.749.259
Impozit pe terenuri	07.02.02	14.736.959	14.206.959	14.851.930
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	8.068.959	8.068.959	8.279.640
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.211.000	5.718.000	6.148.930
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	457.000	420.000	423.360
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	9.615.000	7.212.000	7.172.666
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0		-80
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	100.005.000	85.950.000	88.602.237
Sume defalcate din TVA	11.02	61.296.000	52.889.000	52.809.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	27.276.000	26.088.000	26.088.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12.426.000	6.426.000	6.426.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	21.594.000	20.375.000	20.295.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	9.000	7.000	2.258
Taxe hoteliere	12.02.07	9.000	7.000	2.258
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.177.000	1.620.000	2.329.433
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.410.000	995.000	1.623.441
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	767.000	625.000	705.992
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	36.523.000	31.434.000	33.461.546
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	29.084.000	25.940.000	27.208.255
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	16.831.000	15.300.000	16.011.960
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.253.000	10.640.000	11.196.295
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	7.439.000	5.494.000	6.253.275
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	0	16

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.312.000	1.754.000	1.706.449
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.312.000	1.754.000	1.706.449
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.312.000	1.754.000	1.706.449
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	76.061.867	57.510.867	43.802.518
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	29.397.431	21.634.431	11.561.377
Venituri din proprietate	30.02	29.397.431	21.634.431	11.561.377
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	30.02.01	218.237	166.237	218.237
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	29.108.000	21.408.000	11.271.946
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	29.108.000	21.408.000	11.271.946
Venituri din dividende	30.02.08	71.194	60.194	71.194
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	71.194	60.194	71.194
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	46.664.436	35.876.436	32.241.141
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	21.083.000	16.340.000	15.209.043
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	20.250.000	15.713.000	14.600.448
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	638.000	482.000	485.561
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	134.000	98.000	80.817
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	10.000	8.000	10.783
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	51.000	39.000	31.434
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	15.775	13.775	17.675
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15.775	13.775	16.950
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0		725
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	19.441.576	14.819.576	15.141.925
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	19.102.000	14.517.000	14.800.938
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	19.102.000	14.517.000	14.800.938
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	339.576	302.576	340.987
Diverse venituri	36.02	5.821.000	4.400.000	1.495.631
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	92.000	69.000	1.180
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	92.000	69.000	1.180
Taxe speciale	36.02.06	5.155.000	3.900.000	1.176.459
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0	0	10
Alte venituri	36.02.50	574.000	431.000	317.982
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	303.085	303.085	376.867
Donatii si sponsorizari	37.02.01	303.085	303.085	376.867
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	55.000	42.000	36.288
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	55.000	42.000	36.288
Subventii de la bugetul de stat	42.02	55.000	42.000	36.288
B. Curente		55.000	42.000	36.288
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	15.000	12.000	5.151
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	40.000	30.000	31.137
TOTAL CHELTUIELI		769.569.826	632.529.826	444.167.022
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	188.467.236	146.402.236	104.386.389
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	162.654.236	126.212.236	86.846.553
CHELTUIELI CURENTE	01	163.528.911	127.086.911	86.846.553
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	72.600.000	54.920.000	50.531.310
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	89.906.911	71.254.911	37.093.118
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	472.000	472.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	550.000	440.000	349.487
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-874.675	-874.675	-1.127.362

9

Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	162.654.236	126.212.236	86.846.553
Autoritati executive	51.02.01.03	162.654.236	126.212.236	86.846.553
Alte servicii publice generale	54.02	7.913.000	6.290.000	4.290.731
CHELTUIELI CURENTE	01	7.913.000	6.290.000	4.290.731
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.400.000	4.244.000	3.698.737
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.467.000	1.250.000	557.587
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	750.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	46.000	46.000	34.407
Din total capitol				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	750.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	6.193.000	4.995.000	4.021.491
Alte servicii publice generale	54.02.50	720.000	545.000	269.240
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	17.900.000	13.900.000	13.249.105
CHELTUIELI CURENTE	01	17.900.000	13.900.000	13.249.105
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	400.000	288.643
TITLUL III DOBANZI	30	17.500.000	13.500.000	12.960.462
Din total capitol				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	17.900.000	13.900.000	13.249.105
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	35.455.000	27.526.000	22.724.410
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	35.455.000	27.526.000	22.724.410
CHELTUIELI CURENTE	01	35.455.000	27.526.000	22.724.410
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	30.470.000	23.063.000	21.456.955
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.815.000	4.328.000	1.153.859
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	170.000	135.000	113.596
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	34.845.000	27.003.000	22.685.963
Politie locala	61.02.03.04	34.845.000	27.003.000	22.685.963
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	610.000	523.000	38.447
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	316.899.646	265.627.646	205.474.276
Invatamant	65.02	107.597.400	97.295.400	71.481.082
CHELTUIELI CURENTE	01	107.615.778	97.313.778	71.481.082
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	56.855.778	52.321.278	31.848.306
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	21.625.000	20.326.000	20.325.656
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	16.441.000	13.894.500	11.183.195
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	12.694.000	10.772.000	8.144.950
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-18.378	-18.378	-21.025
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	10.270.100	9.610.100	5.587.007
Invatamant prescolar	65.02.03.01	10.270.100	9.610.100	5.587.007
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0
Invatamant secundar	65.02.04	72.475.300	64.617.300	43.753.156
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	15.291.100	13.593.600	8.682.841
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	57.184.200	51.023.700	35.070.315
Invatamant postliceal	65.02.05	0	0	0
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	3.227.000	2.742.000	1.815.263
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.323.000	2.096.000	1.356.943
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	904.000	646.000	458.320
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	21.625.000	20.326.000	20.325.656
Sanatate	66.02	35.902.787	28.281.787	26.866.528
CHELTUIELI CURENTE	01	35.924.391	28.303.391	26.866.528
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	19.044.359	14.526.359	13.715.968
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	805.032	672.032	128.013
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	16.000.000	13.000.000	13.000.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	75.000	105.000	44.151

10

TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-21.604	-21.604	-21.604
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	16.000.000	13.000.000	13.000.000
Spitale generale	66.02.06.01	16.000.000	13.000.000	13.000.000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	19.902.787	15.281.787	13.866.528
Cultura, recreere si religie	67.02	55.974.000	40.973.000	21.907.475
CHELTUIELI CURENTE	01	44.815.000	32.173.000	13.538.521
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	40.117.000	27.875.000	9.878.521
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4.698.000	4.298.000	3.660.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	8.800.000	8.368.954
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	51.206.000	36.605.000	18.247.475
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	51.206.000	36.605.000	18.247.475
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	4.768.000	4.368.000	3.660.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	117.425.459	99.077.459	85.219.191
CHELTUIELI CURENTE	01	117.889.966	99.541.966	85.219.191
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	60.421.000	50.081.000	45.965.814
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.440.966	10.362.966	5.076.979
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	11.589.000	11.380.000	7.460.180
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	32.561.000	26.938.000	26.609.316
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	878.000	780.000	606.875
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-464.507	-464.507	-499.973
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	52.548.912	44.672.912	43.574.096
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	52.548.912	44.672.912	43.574.096
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	
Crese	68.02.11	31.188.000	24.919.000	20.768.792
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	9.866.547	9.773.547	6.134.339
Ajutor social	68.02.15.01	268.547	268.547	134.339
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	9.598.000	9.505.000	6.000.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	23.822.000	19.712.000	14.741.964
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	23.822.000	19.712.000	14.741.964
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	83.369.904	70.088.904	41.202.791
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	41.769.904	36.465.904	18.644.378
CHELTUIELI CURENTE	01	39.337.341	34.033.341	16.041.920
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	39.337.341	34.033.341	16.041.920
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	3.410.000	3.409.092
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-977.437	-977.437	-806.634
Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	0		0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0		0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	15.469.579	11.378.579	5.694.671
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	26.300.325	25.087.325	12.949.707
Protectia mediului	74.02	41.600.000	33.623.000	22.558.413
CHELTUIELI CURENTE	01	41.600.000	33.623.000	22.558.413
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	41.600.000	33.623.000	22.558.413
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	41.600.000	33.623.000	22.558.413
Salubritate	74.02.05.01	41.600.000	33.623.000	22.558.413
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	145.378.040	122.885.040	70.379.156
Combustibili si energie	81.02	24.500.000	24.500.000	16.318.738

u

CHELTUIELI CURENTE	01	26.493.332	26.493.332	18.312.070
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	40	26.493.332	26.493.332	18.312.070
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.993.332	-1.993.332	-1.993.332
Din total capitol				
Energie termica	81.02.06	24.500.000	24.500.000	16.318.738
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	322.000	251.000	131.218
CHELTUIELI CURENTE	01	322.000	251.000	131.218
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	322.000	251.000	131.218
Din total capitol				
Agricultura	83.02.03	322.000	251.000	131.218
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	322.000	251.000	131.218
Transporturi	84.02	120.556.040	98.134.040	53.929.200
CHELTUIELI CURENTE	01	117.157.000	96.440.000	52.235.614
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	79.157.000	66.940.000	24.158.947
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	38.000.000	29.500.000	28.076.667
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	1.705.000	1.704.546
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-10.960	-10.960	-10.960
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	120.556.040	98.134.040	53.929.200
Transport in comun	84.02.03.02	38.690.060	30.140.060	28.196.236
Strazi	84.02.03.03	81.865.980	67.993.980	25.732.964
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0		0
REZERVE	97.02	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0	0	152.758.453
DEFICIT	99.02	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
SECTIUNEA DEZVOLTARE		364.060.397	233.794.540	222.374.703
TOTAL VENITURI	00.01	364.060.397	233.794.540	222.374.703
VENITURI PROPRII	49.90	1.294.834	1.294.834	152.320.054
I. VENITURI CURENTE	00.02	354.231	354.231	383.482
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	354.231	354.231	383.482
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	354.231	354.231	383.482
	36.02	354.231	354.231	383.482
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	354.231	354.231	383.482
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	0		0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	0		0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	940.603	940.603	1.936.572
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	940.603	940.603	1.936.572
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	296.146	296.146	50.337
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	21.329	21.329	1.763
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	297.576	297.576	1.523.541
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	325.552	325.552	360.931
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0		150.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0		150.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	49.007.761	32.761.975	10.774.892
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	49.007.761	32.761.975	10.774.892
Subventii de la bugetul de stat	42.02	49.007.761	32.761.975	10.774.892
B. Curente				

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	7.885.000	7.885.000	1.290.440
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	41.122.761	24.876.975	9.484.452
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	38.287.810	38.287.810	27.169.452
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale	45.02.19	38.287.810	38.287.810	27.169.452
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01	9.688.274	9.688.274	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02	28.599.536	28.599.536	27.169.452
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	275.469.992	161.449.921	32.110.305
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	270.161.320	156.141.249	30.365.015
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	265.212.217	151.192.146	25.312.678
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	1.141.691	1.141.691	1.145.186
Prefinantare	48.02.01.03	3.807.412	3.807.412	3.907.151
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	3.865.268	3.865.268	307.838
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	3.841.729	3.841.729	284.299
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	23.539	23.539	23.539
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	1.443.404	1.443.404	1.437.452
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	1.443.404	1.443.404	1.437.452
TOTAL CHELTUIELI		615.507.000	485.241.143	172.352.074
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	55.945.206	48.477.206	11.324.383
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	55.945.206	48.477.206	11.324.383
CHELTUIELI CURENTE	01	18.547.206	17.418.206	491.843
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	18.547.206	17.418.206	491.843
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	37.398.000	31.059.000	10.832.540
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	37.378.000	31.039.000	10.832.540
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	20.000	20.000	0
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	55.945.206	48.477.206	11.324.383
Autoritati executive	51.02.01.03	55.945.206	48.477.206	11.324.383
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	2.113.000	2.113.000	78.540
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2.113.000	2.113.000	78.540
CHELTUIELI CURENTE	01	0		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.113.000	2.113.000	78.540
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.113.000	2.113.000	78.540
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	1.463.000	1.463.000	78.540
Politie locala	61.02.03.04	1.463.000	1.463.000	78.540
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	650.000	650.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	76.347.587	64.928.730	15.335.106
Invatamant	65.02	21.317.587	18.312.255	5.090.285
CHELTUIELI CURENTE	01	11.581.000	9.687.000	3.082.648
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	3.701.000	3.701.000	2.537.541
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	7.880.000	5.986.000	545.107

CHELTUIELI DE CAPITAL	70	9.736.587	8.625.255	2.007.637
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	9.736.587	8.625.255	2.007.637
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	1.209.668	1.205.668	264.154
Invatamant prescolar	65.02.03.01	247.334	243.334	39.012
Invatamant primar	65.02.03.02	962.334	962.334	225.142
Invatamant secundar	65.02.04	4.013.332	2.906.000	52.355
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0		
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	4.013.332	2.906.000	52.355
Invatamant postliceal	65.02.05	0	0	0
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	0
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	0	0
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	16.094.587	14.200.587	4.773.776
Sanatate	66.02	16.700.000	14.200.000	6.049.486
CHELTUIELI CURENTE	01	16.600.000	14.100.000	6.049.486
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	6.600.000	6.600.000	1.240.254
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	10.000.000	7.500.000	4.809.232
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100.000	100.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	100.000	100.000	0
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	16.600.000	14.100.000	6.049.486
Spitale generale	66.02.06.01	16.600.000	14.100.000	6.049.486
Servicii de sanatate publica	66.02.08	100.000	100.000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	30.643.000	24.756.000	2.486.407
CHELTUIELI CURENTE	01	24.725.000	18.890.000	2.113.604
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	1.291.000	1.291.000	100.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	23.434.000	17.599.000	2.013.604
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.919.439	5.867.439	374.242
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.919.439	5.867.439	374.242
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.439	-1.439	-1.439
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	29.352.000	23.465.000	2.386.407
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	29.352.000	23.465.000	2.386.407
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.291.000	1.291.000	100.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	7.687.000	7.660.475	1.708.928
CHELTUIELI CURENTE	01	946.000	1.487.000	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	502.000	502.000	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	444.000	985.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.741.000	6.173.475	1.708.928
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.741.000	6.173.475	1.708.928
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0		0
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0		0
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0		0
Crese	68.02.11	5.990.000	5.422.475	1.695.212
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	502.000	502.000	0
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	0
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	502.000	502.000	0

14

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	1.195.000	1.736.000	13.716
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1.195.000	1.736.000	13.716
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	108.960.910	86.435.910	29.598.465
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	100.995.910	78.720.910	26.133.738
CHELTUIELI CURENTE	01	46.650.000	39.133.000	18.106.545
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	9.373.000	9.373.000	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	5.791.000	5.791.000	5.790.050
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	9.951.000	7.777.000	6.777.336
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	21.535.000	16.192.000	5.539.159
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	56.543.000	41.785.000	10.224.283
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	56.543.000	41.785.000	10.224.283
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-2.197.090	-2.197.090	-2.197.090
Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	23.653.000	19.193.000	5.627.873
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	23.653.000	19.193.000	5.627.873
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	14.417.000	11.001.000	6.383.325
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	62.925.910	48.526.910	14.122.540
Protectia mediului	74.02	7.965.000	7.715.000	3.464.727
CHELTUIELI CURENTE	01	1.000.000	750.000	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	1.000.000	750.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.965.000	6.965.000	3.464.727
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.965.000	6.965.000	3.464.727
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	7.965.000	7.715.000	3.464.727
Salubritate	74.02.05.01	7.965.000	7.715.000	3.464.727
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	372.140.297	283.286.297	116.015.580
Combustibili si energie	81.02	677.934	424.934	-582.145
CHELTUIELI CURENTE	01	349.000	349.000	238.921
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	349.000	349.000	238.921
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.150.000	897.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.150.000	897.000	0
	85	-821.066	-821.066	-821.066
Din total capitol				
Energie termica	81.02.06	677.934	424.934	-582.145
Transporturi	84.02	371.462.363	282.861.363	116.597.725
CHELTUIELI CURENTE	01	264.884.000	199.257.000	101.874.363
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	264.884.000	199.257.000	101.874.363
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	106.597.000	83.623.000	14.741.999
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	106.597.000	83.623.000	14.741.999
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-18.637	-18.637	-18.637
Din total capitol				

85

Transport rutier	84.02.03	371.462.363	282.861.363	116.597.725
Transport in comun	84.02.03.02	224.115.000	168.300.000	102.622.144
Strazi	84.02.03.03	147.347.363	114.561.363	13.975.581
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0		0
REZERVE	97.02	0		0
EXCEDENT	98.02	0		50.022.629
DEFICIT	99.02	251.446.603	251.446.603	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

19

**CONTUL DE EXECUTIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE
LA DATA DE 30.09.2019**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	919.000	813.000	445.242
III. OPERATIUNI FINANCIARE				137.246
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	137.246
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	137.246
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	137.246
IV. SUBVENTII	00.06	919.000	813.000	307.996
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	919.000	813.000	307.996
Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	919.000	813.000	307.996
Prefinantare	48.08.15.03	919.000	813.000	307.996
TOTAL CHELTUIELI		1.056.246	950.246	278.392
			0	
Asigurari si asistenta sociala	68.08	1.056.246	950.246	278.392
CHELTUIELI CURENTE	01	1.056.246	950.246	278.392
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.056.246	950.246	278.392
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.056.246	950.246	278.392
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.056.246	950.246	278.392
			0	
			0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	
REZERVE	97.08	0	0	
EXCEDENT	98.08	0	0	166.850
DEFICIT	99.08	137.246	137.246	
			0	
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	919.000	813.000	445.242
III. OPERATIUNI FINANCIARE				137.246
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	137.246
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	137.246
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	137.246
IV. SUBVENTII	00.06	919.000	813.000	307.996

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	919.000	813.000	307.996
Alte programe comunitare financiate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	919.000	813.000	307.996
Prefinantare	48.08.15.03	919.000	813.000	307.996
TOTAL CHELTUIELI		1.056.246	950.246	278.392
Asigurari si asistenta sociala	68.08	1.056.246	950.246	278.392
CHELTUIELI CURENTE	01	1.056.246	950.246	278.392
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.056.246	950.246	278.392
Din total capitol			0	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.056.246	950.246	278.392
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.056.246	950.246	278.392
			0	
			0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	
REZERVE	97.08	0	0	
EXCEDENT	98.08	0	0	166.850
DEFICIT	99.08	137.246	137.246	

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA E- INVATAMANT
la data de 30.09.2019**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	12.040.856	10.515.856	8.879.005
I. VENITURI CURENTE	00.02	12.040.761	10.515.761	8.879.005
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	12.040.761	10.515.761	8.879.005
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	540.929	498.929	366.374
Venituri din proprietate	30.10	540.929	498.929	366.374
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	540.510	498.510	366.374
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	540.510	498.510	366.374
Alte venituri din proprietate	30.10.50	419	419	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	11.499.832	10.016.832	8.512.631
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	11.433.341	9.960.341	8.032.564
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	278.374	235.374	171.966
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	14.000	14.000	3.200
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	10.646.181	9.216.181	7.482.473
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	436.444	436.444	354.935
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	58.342	58.342	19.990
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	30.000	22.000	22.500
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	30.000	22.000	22.500
Diverse venituri	36.10	29.013	27.013	28.425
Alte venituri	36.10.50	29.013	27.013	28.425
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	7.478	7.478	10.478
Donatii si sponsorizari	37.10.01	7.478	7.478	10.478
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-23.000	-23.000	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	23.000	23.000	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.10	95	95	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	95	95	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	95	95	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	249.208
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	249.208

19

	41.10	0	0	169.456
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	169.456
TOTAL CHELTUIELI		14.315.400	12.790.400	7.724.490
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	14.315.400	12.790.400	7.724.490
Invatamant	65.10	14.315.400	12.790.400	7.724.490
CHELTUIELI CURENTE	01	13.999.400	12.474.400	7.724.490
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	925.000	849.000	508.468
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.074.400	11.625.400	7.216.022
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	316.000	316.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	316.000	316.000	0
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	8.167.000	7.245.000	5.297.729
Invatamant prescolar	65.10.03.01	8.167.000	7.245.000	5.297.729
Invatamant primar	65.10.03.02	0	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	2.813.400	2.676.400	723.900
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	220.000	209.000	17.479
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.593.400	2.467.400	706.421
Invatamant postliceal	65.10.05	615.000	615.000	309.151
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	2.720.000	2.254.000	1.393.710
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	2.720.000	2.254.000	1.393.710
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	1.154.515
DEFICIT	99.10	2.274.544	2.274.544	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	12.017.761	10.492.761	8.879.005
I. VENITURI CURENTE	00.02	12.017.761	10.492.761	8.879.005
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	12.017.761	10.492.761	8.879.005
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	540.929	498.929	366.374
Venituri din proprietate	30.10	540.929	498.929	366.374
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	540.510	498.510	366.374
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	540.510	498.510	366.374
Alte venituri din proprietate	30.10.50	419	419	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	11.476.832	9.993.832	8.512.631
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	11.433.341	9.960.341	8.032.564
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	278.374	235.374	171.966
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	14.000	14.000	3.200
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	10.646.181	9.216.181	7.482.473
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	436.444	436.444	354.935
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	58.342	58.342	19.990
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	30.000	22.000	22.500
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	30.000	22.000	22.500
Diverse venituri	36.10	29.013	27.013	28.425
Alte venituri	36.10.50	29.013	27.013	28.425
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	-15.522	-15.522	10.478

Donatii si sponsorizari	37.10.01	7.478	7.478	10.478
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-23.000	-23.000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	249.208
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	249.208
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	249.208
	41.10	0	0	169.456
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	169.456
TOTAL CHELTUIELI		13.999.400	12.474.400	7.724.490
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	13.999.400	12.474.400	7.724.490
Invatamant	65.10	13.999.400	12.474.400	7.724.490
CHELTUIELI CURENTE	01	13.999.400	12.474.400	7.724.490
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	925.000	849.000	508.468
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.074.400	11.625.400	7.216.022
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	8.167.000	7.245.000	5.297.729
Invatamant prescolar	65.10.03.01	8.167.000	7.245.000	5.297.729
Invatamant primar	65.10.03.02	0	0	
Invatamant secundar	65.10.04	2.497.400	2.360.400	723.900
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	220.000	209.000	17.479
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.277.400	2.151.400	706.421
Invatamant postliceal	65.10.05	615.000	615.000	309.151
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	2.720.000	2.254.000	1.393.710
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	2.720.000	2.254.000	1.393.710
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	1.154.515
DEFICIT	99.10	1.981.639	1.981.639	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	23.095	23.095	0
I. VENITURI CURENTE	00.02	23.000	23.000	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	23.000	23.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	23.000	23.000	0
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	23.000	23.000	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	23.000	23.000	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.10	95	95	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	95	95	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	95	95	0
TOTAL CHELTUIELI		316.000	316.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	316.000	316.000	0
Invatamant	65.10	316.000	316.000	0

2

CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	316.000	316.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	316.000	316.000	0
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	0	0	0
Invatamant prescolar	65.10.03.01	0	0	0
Invatamant primar	65.10.03.02	0	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	316.000	316.000	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	316.000	316.000	0
Invatamant postliceal	65.10.05	0	0	0
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	0	0	0
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	0
DEFICIT	99.10	292.905	292.905	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

**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 30.09.2019**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	128.000.211	101.334.211	90.762.713
I. VENITURI CURENTE	00.02	57.400.211	43.734.211	37.152.046
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	57.400.211	43.734.211	37.152.046
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	35.000	20.702
Venituri din proprietate	30.10	40.000	35.000	20.702
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	35.000	20.702
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	35.000	20.702
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	57.360.211	43.699.211	37.131.344
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	57.344.211	43.683.211	37.121.877
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.600.000	1.350.000	243.600
Venituri din cercetare	33.10.20	250.000	250.000	117.375
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	38.314.211	28.673.211	25.698.283
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	15.400.000	12.000.000	10.624.973
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1.500.000	1.200.000	396.211
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	280.000	210.000	41.435
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	16.000	16.000	9.467
Donatii si sponsorizari	37.10.01	16.000	16.000	9.467
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			4.293.789
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			4.293.789
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01			4.293.789
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	70.600.000	57.600.000	49.316.878
Subventii de la alte administratii	43.10	70.600.000	57.600.000	49.316.878
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	16.000.000	13.000.000	13.000.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	43.10.14	6.600.000	6.600.000	1.240.254
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	48.000.000	38.000.000	35.076.624
TOTAL CHELTUIELI		132.294.000	105.628.000	86.180.726
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	132.294.000	105.628.000	86.180.726
Sanatate	66.10	132.294.000	105.628.000	86.180.726
CHELTUIELI CURENTE	01	125.694.000	99.028.000	85.130.635
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	90.000.000	71.060.000	66.179.336
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.024.000	26.618.000	17.943.468
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.670.000	1.350.000	1.007.831
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.600.000	6.600.000	1.050.091
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.600.000	6.600.000	1.050.091

Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	132.294.000	105.628.000	86.180.726
Spitale generale	66.10.06.01	132.294.000	105.628.000	86.180.726
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	
REZERVE	97.10	0	0	
EXCEDENT	98.10	0	0	4.581.987
DEFICIT	99.10	4.293.789	4.293.789	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	121.400.211	94.734.211	89.522.459
I. VENITURI CURENTE	00.02	57.400.211	43.734.211	37.152.046
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	57.400.211	43.734.211	37.152.046
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	35.000	20.702
Venituri din proprietate	30.10	40.000	35.000	20.702
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	35.000	20.702
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	35.000	20.702
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	57.360.211	43.699.211	37.131.344
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	57.344.211	43.683.211	37.121.877
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.600.000	1.350.000	243.600
Venituri din cercetare	33.10.20	250.000	250.000	117.375
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	38.314.211	28.673.211	25.698.283
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	15.400.000	12.000.000	10.624.973
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1.500.000	1.200.000	396.211
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	280.000	210.000	41.435
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	16.000	16.000	9.467
Donatii si sponsorizari	37.10.01	16.000	16.000	9.467
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	4.293.789
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	4.293.789
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	4.293.789
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	64.000.000	51.000.000	48.076.624
Subventii de la alte administratii	43.10	64.000.000	51.000.000	48.076.624
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	16.000.000	13.000.000	13.000.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	48.000.000	38.000.000	35.076.624
TOTAL CHELTUIELI		125.694.000	99.028.000	85.130.635
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	125.694.000	99.028.000	85.130.635
Sanatate	66.10	125.694.000	99.028.000	85.130.635
CHELTUIELI CURENTE	01	125.694.000	99.028.000	85.130.635
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	90.000.000	71.060.000	66.179.336
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.024.000	26.618.000	17.943.468
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.670.000	1.350.000	1.007.831
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	125.694.000	99.028.000	85.130.635
Spitale generale	66.10.06.01	125.694.000	99.028.000	85.130.635

24

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0		0
REZERVE	97.10	0		0
EXCEDENT	98.10	0		4.391.824
DEFICIT	99.10	4.293.789	4.293.789	
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	6.600.000	6.600.000	1.240.254
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	6.600.000	6.600.000	1.240.254
Subventii de la alte administratii	43.10	6.600.000	6.600.000	1.240.254
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	6.600.000	6.600.000	1.240.254
TOTAL CHELTUIELI		6.600.000	6.600.000	1.050.091
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	6.600.000	6.600.000	1.050.091
Sanatate	66.10	6.600.000	6.600.000	1.050.091
CHELTUIELI CURENTE	01			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.600.000	6.600.000	1.050.091
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.600.000	6.600.000	1.050.091
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	6.600.000	6.600.000	1.050.091
Spitale generale	66.10.06.01	6.600.000	6.600.000	1.050.091
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0		0
REZERVE	97.10	0		0
EXCEDENT	98.10	0		190.163
DEFICIT	99.10	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 SURSA G – SERVICIUL PUBLIC PENTRU
ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA , CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CLUJ-
NAPOCA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR CLUJ-NAPOCA
la data de 30.09.2019**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	47.599.273	45.836.873	54.580.501
I. VENITURI CURENTE	00.02	22.137.274	20.867.873	22.714.203
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	22.137.274	20.867.873	22.714.203
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	22.255.923	21.159.873	18.004.685
Venituri din proprietate	30.10	22.255.923	21.159.873	18.004.685
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	22.055.923	20.984.873	18.004.685
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	22.055.923	20.984.873	18.004.685
Alte venituri din proprietate	30.10.50	200.000	175.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	-118.649	-292.000	4.709.518
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	-118.649	-292.000	4.709.518
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	3.884.065
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	-118.649	-292.000	825.453
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-6.500.073	-6.500.073	-6.347.347
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	6.500.073	6.500.073	6.347.347
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	-1	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	-1	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	-1	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	22.106.298
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	22.106.298
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	22.106.298
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	25.462.000	24.969.000	9.760.000
Subventii de la alte administratii	43.10	25.462.000	24.969.000	9.760.000
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	14.296.000	13.803.000	9.660.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	11.166.000	11.166.000	100.000
TOTAL CHELTUIELI		82.406.000	80.538.950	43.693.439

26

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	6.265.000	5.987.000	3.334.874
Alte servicii publice generale	54.10	6.265.000	5.987.000	3.334.874
CHELTUIELI CURENTE	01	6.265.000	5.987.000	3.334.874
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6.265.000	5.987.000	3.334.874
Din total capitol				
Alte servicii publice generale	54.10.50	6.265.000	5.987.000	3.334.874
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	16.201.000	15.658.000	7.859.730
Cultura, recreere si religie	67.10	6.149.000	5.699.000	2.357.670
CHELTUIELI CURENTE	01	4.858.000	4.408.000	2.314.889
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.198.000	2.758.000	1.988.134
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.660.000	1.650.000	326.755
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.291.000	1.291.000	46.530
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.291.000	1.291.000	46.530
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-3.749
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	6.149.000	5.699.000	2.357.670
Asigurari si asistenta sociala	68.10	10.052.000	9.959.000	5.502.060
CHELTUIELI CURENTE	01	9.598.000	9.505.000	5.549.359
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.246.000	7.246.000	4.450.690
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.252.000	2.184.000	1.042.964
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	100.000	75.000	55.705
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	502.000	502.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	502.000	502.000	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-48.000	-48.000	-47.299
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	10.052.000	9.959.000	5.502.060
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	10.052.000	9.959.000	5.502.060
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	59.940.000	58.893.950	32.498.835
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	59.940.000	58.893.950	32.498.835
CHELTUIELI CURENTE	01	15.596.000	14.549.950	4.064.406
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.036.000	3.534.000	2.178.446
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.560.000	11.015.950	1.885.960
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	44.344.000	44.344.000	28.453.645
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	44.344.000	44.344.000	28.453.645
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	59.940.000	58.893.950	32.498.835
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	10.887.062
DEFICIT	99.10	34.806.727	34.702.077	0

28

SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	29.933.200	28.170.800	26.026.856
I. VENITURI CURENTE	00.02	15.637.201	14.367.800	16.366.856
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	15.637.201	14.367.800	16.366.856
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	22.255.923	21.159.873	18.004.685
Venituri din proprietate	30.10	22.255.923	21.159.873	18.004.685
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	22.055.923	20.984.873	18.004.685
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	22.055.923	20.984.873	18.004.685
Alte venituri din proprietate	30.10.50	200.000	175.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	-6.618.722	-6.792.073	-1.637.829
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	-118.649	-292.000	4.709.518
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0	0	3.884.065
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	-118.649	-292.000	825.453
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-6.500.073	-6.500.073	-6.347.347
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-6.500.073	-6.500.073	-6.347.347
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	-1	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	-1	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	-1	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	14.296.000	13.803.000	9.660.000
Subventii de la alte administratii	43.10	14.296.000	13.803.000	9.660.000
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	14.296.000	13.803.000	9.660.000
TOTAL CHELTUIELI		36.269.000	34.401.950	15.193.264
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	6.265.000	5.987.000	3.334.874
Alte servicii publice generale	54.10	6.265.000	5.987.000	3.334.874
CHELTUIELI CURENTE	01	6.265.000	5.987.000	3.334.874
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6.265.000	5.987.000	3.334.874
Din total capitol				
Alte servicii publice generale	54.10.50	6.265.000	5.987.000	3.334.874
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	14.408.000	13.865.000	7.813.200
Cultura, recreere si religie	67.10	4.858.000	4.408.000	2.311.140
CHELTUIELI CURENTE	01	4.858.000	4.408.000	2.314.889
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.198.000	2.758.000	1.988.134
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.660.000	1.650.000	326.755
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-3.749
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	4.858.000	4.408.000	2.311.140
Asigurari si asistenta sociala	68.10	9.550.000	9.457.000	5.502.060
CHELTUIELI CURENTE	01	9.598.000	9.505.000	5.549.359

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.246.000	7.246.000	4.450.690
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.252.000	2.184.000	1.042.964
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	100.000	75.000	55.705
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-48.000	-48.000	-47.299
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	9.550.000	9.457.000	5.502.060
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	9.550.000	9.457.000	5.502.060
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	15.596.000	14.549.950	4.045.190
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	15.596.000	14.549.950	4.045.190
CHELTUIELI CURENTE	01	15.596.000	14.549.950	4.064.406
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.036.000	3.534.000	2.178.446
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.560.000	11.015.950	1.885.960
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-19.216
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	15.596.000	14.549.950	4.045.190
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	10.833.592
DEFICIT	99.10	6.335.800	6.231.150	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	17.666.073	17.666.073	28.553.645
I. VENITURI CURENTE	00.02	6.500.073	6.500.073	6.347.347
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	6.500.073	6.500.073	6.347.347
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	6.500.073	6.500.073	6.347.347
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	6.500.073	6.500.073	6.347.347
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	6.500.073	6.500.073	6.347.347
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	22.106.298
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	22.106.298
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	22.106.298
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11.166.000	11.166.000	100.000
Subventii de la alte administratii	43.10	11.166.000	11.166.000	100.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	11.166.000	11.166.000	100.000
TOTAL CHELTUIELI		46.137.000	46.137.000	28.500.175
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	1.793.000	1.793.000	46.530
Cultura, recreere si religie	67.10	1.291.000	1.291.000	46.530
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.291.000	1.291.000	46.530

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.291.000	1.291.000	46.530
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1.291.000	1.291.000	46.530
Asigurari si asistenta sociala	68.10	502.000	502.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	502.000	502.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	502.000	502.000	0
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	502.000	502.000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	502.000	502.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	44.344.000	44.344.000	28.453.645
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	44.344.000	44.344.000	28.453.645
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	44.344.000	44.344.000	28.453.645
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	44.344.000	44.344.000	28.453.645
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	44.344.000	44.344.000	28.453.645
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	53.470
DEFICIT	99.10	28.470.927	28.470.927	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN



SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.09.2019

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.

Veniturile bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019 au fost realizate în sumă de 949.967.385 lei, aceasta reprezentând un procent de 74,56 % față de prevederile anului 2019.

Ponderea secțiunii de funcționare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului general este de 72,50 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 27,50 %.

Excedentul bugetului general la data de 30.09.2019 este în sumă de **219.571.496 lei** și va fi utilizat pentru achitarea lucrărilor ce se vor executa până la sfârșitul anului 2019.

Din analiza bugetului general la data de 30.09.2019 rezultă că bugetul general - cheltuieli este realizat în procent de 46,61 % față de prevederile anului 2019 și există disponibil pentru achitarea lucrărilor care se vor realiza în următoarele luni.

La data de 30.09.2019 gradul de realizare a veniturilor bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile programate este de 72,27 %.

31

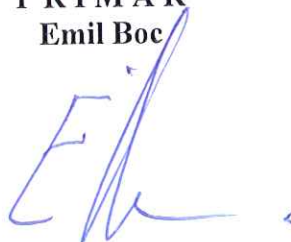
Gradul de finanțare din veniturile proprii ale bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate la data de 30.09.2019 este de 98,14 %.

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

În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019.

PRIMAR
Emil Boc



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.09.2019

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 543196 din data de 23.10.2019 al Primarului
Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-
Napoca la data de 30.09.2019.

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.

Veniturile bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019 au
fost realizate în sumă de 949.967.385 lei, aceasta reprezentând un procent de 74,56 % față
de prevederile anului 2019.

Pondereea secțiunii de funcționare - cheltuieli determinată ca raport între plățile
secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului general este de 72,50 %.

Pondereea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile
secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 27,50 %.

Excedentul bugetului general la data de 30.09.2019 este în sumă de **219.571.496 lei** și va fi utilizat pentru achitarea lucrărilor ce se vor executa până la sfârșitul anului 2019.

Din analiza bugetului general la data de 30.09.2019 rezultă că bugetul general - cheltuieli este realizat în procent de 46,61 % față de prevederile anului 2019 și există disponibil pentru achitarea lucrărilor care se vor realiza în următoarele luni.


La data de 30.09.2019 gradul de realizare a veniturilor bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile programate este de 72,27 %.

Gradul de finanțare din veniturile proprii ale bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate la data de 30.09.2019 este de 98,14 %.

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

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019 poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

 23.10.2019.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ



39