

1-32 pag

1/24.04.2020.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al
municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 201332/1/15.04.2020 al primarului municipiului
Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 201390 din 15.04.2020 al Direcției Economice și
al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului
Cluj-Napoca la data de 31.03.2020 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art 49 alin (2) ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de
31.03.2020, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Președinte de ședință,
.....

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

CONTUL DE EXECUTIE – SURSA A – BUGET LOCAL LA DATA DE 31.03.2020

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	1.330.348.269	436.344.000	322.752.601
VENITURI PROPRII	49.90	852.113.000	260.478.000	238.152.173
I. VENITURI CURENTE	00.02	929.945.000	281.723.000	260.146.663
A. VENITURI FISCALE	00.03	852.631.000	249.372.000	242.001.164
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	612.921.000	158.784.000	149.806.766
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	612.921.000	158.784.000	149.806.766
Impozit pe venit	03.02	6.659.000	1.659.000	2.598.633
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.659.000	1.659.000	2.598.633
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	606.262.000	157.125.000	147.208.133
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	606.262.000	157.125.000	147.208.133
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	117.575.000	58.307.000	51.844.996
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	117.575.000	58.307.000	51.844.996
Impozit pe cladiri	07.02.01	91.711.000	51.707.000	40.544.709
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	28.706.000	18.702.000	19.660.403
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	63.005.000	33.005.000	20.884.306
Impozit pe terenuri	07.02.02	16.063.000	4.150.000	8.854.281
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	8.897.000	2.300.000	5.972.424
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.708.000	1.700.000	2.607.988
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	458.000	150.000	273.869
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	9.801.000	2.450.000	2.446.006
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	119.885.000	31.731.000	39.730.814
Sume defalcate din TVA	11.02	77.832.000	21.245.000	21.244.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	55.016.000	15.240.000	15.240.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	22.816.000	6.005.000	6.004.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	2.000	1.000	546
Taxe hoteliere	12.02.07	2.000	1.000	546
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.741.000	685.000	621.890
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.901.000	475.000	218.748
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	840.000	210.000	403.142
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	39.310.000	9.800.000	17.864.378
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	30.568.000	7.600.000	15.730.980
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.171.000	4.500.000	10.924.073
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.397.000	3.100.000	4.806.907
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.742.000	2.200.000	2.133.398
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.250.000	550.000	618.588
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.250.000	550.000	618.588
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.250.000	550.000	618.588
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	77.314.000	32.351.000	18.145.499
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14.390.000	3.618.000	5.529.116
Venituri din proprietate	30.02	14.390.000	3.618.000	5.529.116
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	14.319.000	3.600.000	5.529.116
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14.319.000	3.600.000	0
Venituri din dividende	30.02.08	71.000	18.000	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	71.000	18.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	62.924.000	28.733.000	12.616.383
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	22.497.000	5.501.000	5.203.241
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	21.660.000	5.290.000	4.980.044
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	670.000	168.000	181.462
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	111.000	28.000	26.307
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	14.000	4.000	1.141
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	42.000	11.000	14.287
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	76.000	19.000	16.367
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	68.000	17.000	15.470
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	8.000	2.000	897
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20.401.000	5.101.000	5.120.764
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	19.849.000	4.963.000	5.017.327
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	19.849.000	4.963.000	5.017.327
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	552.000	138.000	103.437
Diverse venituri	36.02	19.950.000	18.112.000	979.165
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	5.000	1.000	7.160
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	5.000	1.000	7.160

Taxe speciale	36.02.06	19.100.000	17.900.000	317.727
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0	0	1.017
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	0	242.756
Alte venituri	36.02.50	845.000	211.000	410.505
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	0	0	1.296.846
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	1.296.846
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-96.664.000	-15.000.000	-15.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	96.664.000	15.000.000	15.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	0	546.356
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	546.356
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	249
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	15.309
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	415.227
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	0	0	115.571
IV. SUBVENTII	00.17	108.288.000	42.298.000	22.340.804
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	108.288.000	42.298.000	22.340.804
Subventii de la bugetul de stat	42.02	108.288.000	42.298.000	22.340.804
B. Curente				22.340.804
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	20.000	5.000	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	45.000	12.000	11.795
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	13.702.000	0	1.539.786
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	84.221.000	32.481.000	20.789.223
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	9.300.000	9.300.000	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	8.825.000	8.825.000	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale	45.02.19	8.825.000	8.825.000	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.19.01	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.19.02	8.825.000	8.825.000	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	283.290.269	103.498.000	39.718.778
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	281.108.269	101.316.000	39.718.778
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	227.808.269	48.016.000	178.140
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	53.300.000	53.300.000	39.540.638
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.182.000	2.182.000	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2.055.000	2.055.000	0

4

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	127.000	127.000	0
TOTAL CHELTUIELI		1.528.455.000	540.307.000	193.697.085
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	265.525.000	66.710.000	30.819.367
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	235.682.000	57.901.000	29.449.084
CHELTUIELI CURENTE	01	202.472.000	48.901.000	19.890.427
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88.433.000	28.649.000	19.796.795
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	100.682.000	15.998.000	9.724.688
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	500.000	500.000	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	12.137.000	3.524.000	93.632
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	720.000	230.000	137.592
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	33.210.000	9.000.000	1.370.283
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	33.210.000	9.000.000	1.370.283
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-303.623
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	235.682.000	57.901.000	30.819.367
Autoritati executive	51.02.01.03	235.682.000	57.901.000	30.819.367
Alte servicii publice generale	54.02	9.743.000	3.734.000	1.460.356
CHELTUIELI CURENTE	01	9.743.000	3.734.000	1.447.226
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.893.000	2.531.000	1.447.226
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.790.000	933.000	714
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	250.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	20.000	12.416
Din total capitol				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	250.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	7.843.000	3.164.000	1.459.642
Alte servicii publice generale	54.02.50	900.000	320.000	714
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	20.100.000	5.075.000	4.245.059
CHELTUIELI CURENTE	01	20.100.000	5.075.000	93.555
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	600.000	200.000	4.151.504
TITLUL III DOBANZI	30	19.500.000	4.875.000	0
Din total capitol				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	20.100.000	5.075.000	4.245.059
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	43.432.000	12.534.000	8.258.013
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	43.432.000	12.534.000	8.258.013
CHELTUIELI CURENTE	01	41.724.000	11.746.000	7.820.467
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	35.730.000	9.863.000	7.820.467
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.794.000	1.823.000	404.693
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	200.000	60.000	32.853
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.708.000	788.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.708.000	788.000	0
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	41.864.000	11.925.000	8.255.731
Politie locala	61.02.03.04	41.864.000	11.925.000	8.255.731
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1.568.000	609.000	2.282

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	504.498.000	180.885.000	28.478.983
Invatamant	65.02	164.053.000	73.082.000	28.478.983
CHELTUIELI CURENTE	01	144.633.000	65.871.000	11.535.389
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	62.200.000	36.240.000	11.535.389
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	22.816.000	6.005.000	5.995.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	18.126.000	7.951.000	3.465.778
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	28.291.000	10.150.000	2.176.882
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	13.200.000	5.525.000	3.620.661
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	19.420.000	7.211.000	1.710.564
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	19.420.000	7.211.000	1.710.564
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-25.291
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	15.159.000	7.776.000	1.957.545
Invatamant prescolar	65.02.03.01	14.030.000	7.476.000	1.876.792
Invatamant primar	65.02.03.02	1.129.000	300.000	80.753
Invatamant secundar	65.02.04	92.552.000	45.706.000	17.604.292
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	15.974.000	7.895.000	3.342.169
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	76.578.000	37.811.000	14.262.123
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2.250.000	1.139.000	602.407
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.250.000	1.139.000	602.407
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	54.092.000	18.461.000	8.314.739
Sanatate	66.02	60.565.000	25.919.000	11.726.031
CHELTUIELI CURENTE	01	60.565.000	25.919.000	11.726.031
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.079.000	5.003.000	4.714.584
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10.117.000	9.395.000	16.215
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	23.839.000	7.500.000	6.000.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	6.450.000	4.000.000	975.345
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80.000	21.000	19.887
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	30.289.000	11.500.000	6.975.345
Spitale generale	66.02.06.01	30.289.000	11.500.000	6.975.345
Servicii de sanatate publica	66.02.08	20.976.000	5.119.000	4.750.686
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	9.300.000	9.300.000	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	9.300.000	9.300.000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	115.657.000	35.330.000	8.646.859
CHELTUIELI CURENTE	01	74.455.000	23.030.000	5.101.296
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	36.490.000	10.411.000	1.900.129
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	6.798.000	3.969.000	1.533.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	31.167.000	8.650.000	1.668.167
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	30.043.000	8.800.000	822.539
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	30.043.000	8.800.000	822.539
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	3.500.000	2.789.652
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-66.628
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	108.389.000	31.186.000	7.081.309
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	108.389.000	31.186.000	7.081.309
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	7.268.000	4.144.000	1.565.550

Asigurari si asistenta sociala	68.02	164.223.000	46.554.000	32.860.909
CHELTUIELI CURENTE	01	148.973.000	42.056.000	31.428.070
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	76.348.000	20.517.000	16.063.074
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.204.000	4.138.000	1.557.176
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	13.900.000	6.337.000	4.000.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	44.958.000	10.635.000	10.107.819
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	550.000	153.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.013.000	276.000	203.616
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.250.000	4.498.000	1.432.839
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.250.000	4.498.000	1.432.839
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-503.615
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	69.101.000	16.760.000	16.006.577
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	69.101.000	16.760.000	16.006.577
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	0
Crese	68.02.11	50.976.000	14.911.000	8.295.880
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	11.701.000	6.013.000	4.063.970
Ajutor social	68.02.15.01	301.000	301.000	63.970
Cantine de ajutor. social	68.02.15.02	11.400.000	5.712.000	4.000.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	32.445.000	8.870.000	4.494.482
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	32.445.000	8.870.000	4.494.482
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	294.774.000	145.187.000	30.546.922
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	231.870.000	125.391.000	24.789.524
CHELTUIELI CURENTE	01	156.246.000	98.686.000	14.790.205
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	40.703.000	15.578.000	5.216.511
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	67.035.000	60.404.000	8.912.887
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	48.508.000	22.704.000	660.807
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	72.214.000	25.000.000	8.409.830
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	72.214.000	25.000.000	8.409.830
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	0	0	-115.057
Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	57.039.000	26.335.000	867.862
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	57.039.000	26.335.000	867.862
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	18.498.000	7.649.000	2.830.296
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	156.333.000	91.407.000	21.091.366
Protectia mediului	74.02	62.904.000	19.796.000	5.757.398
CHELTUIELI CURENTE	01	52.442.000	14.565.000	5.733.598
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	52.442.000	14.565.000	5.733.598
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10.462.000	5.231.000	23.800
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.462.000	5.231.000	23.800
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	62.904.000	19.796.000	5.757.398
Salubritate	74.02.05.01	62.904.000	19.796.000	5.757.398

7

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	420.226.000	134.991.000	36.654.586
Combustibili si energie	81.02	28.223.000	16.451.000	10.501.527
CHELTUIELI CURENTE	01	27.223.000	15.451.000	10.538.746
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.500.000	1.750.000	0
TITLUL IV SUBVENTII	40	23.700.000	13.678.000	10.538.746
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	23.000	23.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.000.000	1.000.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.000.000	1.000.000	0
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-37.219
Din total capitol				
Energie termica	81.02.06	28.223.000	16.451.000	10.501.527
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	400.000	150.000	13.720
CHELTUIELI CURENTE	01	400.000	150.000	13.720
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	150.000	13.720
Din total capitol		0	0	0
Agricultura	83.02.03	400.000	150.000	13.720
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	400.000	150.000	13.720
Transporturi	84.02	391.603.000	118.390.000	26.139.339
CHELTUIELI CURENTE	01	297.322.000	102.890.000	21.981.567
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	48.862.000	15.300.000	2.768.464
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	38.000.000	13.000.000	8.852.651
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	210.460.000	74.590.000	10.360.452
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	90.871.000	15.500.000	4.157.772
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	90.871.000	15.500.000	4.157.772
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	0	0
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	391.603.000	118.390.000	26.139.339
Transport in comun	84.02.03.02	194.970.000	71.690.000	16.998.916
Strazi	84.02.03.03	196.633.000	46.700.000	9.140.423
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0		0
REZERVE	97.02	0		0
EXCEDENT	98.02	0		129.055.516
DEFICIT	99.02	198.106.731	103.963.000	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	842.646.000	276.040.000	244.915.702
VENITURI PROPRII	49.90	852.113.000	260.478.000	237.363.061
I. VENITURI CURENTE	00.02	833.281.000	266.723.000	244.903.907
A. VENITURI FISCALE	00.03	852.631.000	249.372.000	242.001.164
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	612.921.000	158.784.000	149.806.766
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	612.921.000	158.784.000	149.806.766
Impozit pe venit	03.02	6.659.000	1.659.000	2.598.633
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.659.000	1.659.000	2.598.633
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	606.262.000	157.125.000	147.208.133
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	606.262.000	157.125.000	147.208.133
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	117.575.000	58.307.000	51.844.996
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	117.575.000	58.307.000	51.844.996

Impozit pe cladiri	07.02.01	91.711.000	51.707.000	40.544.709
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	28.706.000	18.702.000	19.660.403
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	63.005.000	33.005.000	20.884.306
Impozit pe terenuri	07.02.02	16.063.000	4.150.000	8.854.281
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	8.897.000	2.300.000	5.972.424
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.708.000	1.700.000	2.607.988
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	458.000	150.000	273.869
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	9.801.000	2.450.000	2.446.006
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0		0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	119.885.000	31.731.000	39.730.814
Sume defalcate din TVA	11.02	77.832.000	21.245.000	21.244.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	55.016.000	15.240.000	15.240.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	11.02.09	22.816.000	6.005.000	6.004.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	2.000	1.000	546
Taxe hoteliere	12.02.07	2.000	1.000	546
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.741.000	685.000	621.890
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.901.000	475.000	218.748
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	840.000	210.000	403.142
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	39.310.000	9.800.000	17.864.378
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	30.568.000	7.600.000	15.730.980
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.171.000	4.500.000	10.924.073
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.397.000	3.100.000	4.806.907
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.742.000	2.200.000	2.133.398
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.250.000	550.000	618.588
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.250.000	550.000	618.588
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.250.000	550.000	618.588
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-19.350.000	17.351.000	2.902.743
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14.390.000	3.618.000	5.529.116
Venituri din proprietate	30.02	14.390.000	3.618.000	5.529.116
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	30.02.01	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	14.319.000	3.600.000	5.529.116
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14.319.000	3.600.000	0
Venituri din dividende	30.02.08	71.000	18.000	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	71.000	18.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-33.740.000	13.733.000	-2.626.373
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	22.497.000	5.501.000	5.203.241
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	21.660.000	5.290.000	4.980.044
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	670.000	168.000	181.462
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	111.000	28.000	26.307
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	14.000	4.000	1.141
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	42.000	11.000	14.287

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	76.000	19.000	16.367
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	68.000	17.000	15.470
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	8.000	2.000	897
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20.401.000	5.101.000	5.120.764
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	19.849.000	4.963.000	5.017.327
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	19.849.000	4.963.000	5.017.327
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	552.000	138.000	103.437
Diverse venituri	36.02	19.950.000	18.112.000	736.409
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	5.000	1.000	7.160
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	5.000	1.000	7.160
Taxe speciale	36.02.06	19.100.000	17.900.000	317.727
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	0	0	1.017
Alte venituri	36.02.50	845.000	211.000	410.505
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-96.664.000	-15.000.000	-13.703.154
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	1.296.846
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-96.664.000	-15.000.000	-15.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	9.365.000	9.317.000	11.795
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	9.365.000	9.317.000	11.795
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9.365.000	9.317.000	11.795
B. Curente		9.365.000	9.317.000	11.795
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	20.000	5.000	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	45.000	12.000	11.795
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru caranrina	42.02.80	9.300.000	9.300.000	0
TOTAL CHELTUIELI		842.646.000	276.040.000	150.995.133
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	220.178.000	54.186.000	35.060.867
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	190.335.000	45.377.000	29.355.452
CHELTUIELI CURENTE	01	190.335.000	45.377.000	29.355.452
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88.433.000	28.649.000	19.796.795
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	100.682.000	15.998.000	9.724.688
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	500.000	500.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	720.000	230.000	137.592
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0		-303.623
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	190.335.000	45.377.000	29.355.452
Autoritati executive	51.02.01.03	190.335.000	45.377.000	29.355.452
Alte servicii publice generale	54.02	9.743.000	3.734.000	1.460.356
CHELTUIELI CURENTE	01	9.743.000	3.734.000	1.460.356
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.893.000	2.531.000	1.447.226
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.790.000	933.000	714
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	250.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	20.000	12.416
Din total capitol				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	250.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	7.843.000	3.164.000	1.459.642
Alte servicii publice generale	54.02.50	900.000	320.000	714

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	20.100.000	5.075.000	4.245.059
CHELTUIELI CURENTE	01	20.100.000	5.075.000	4.245.059
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	600.000	200.000	93.555
TITLUL III DOBANZI	30	19.500.000	4.875.000	4.151.504
Din total capitol				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	20.100.000	5.075.000	4.245.059
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	41.724.000	11.746.000	8.258.013
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	41.724.000	11.746.000	8.258.013
CHELTUIELI CURENTE	01	41.724.000	11.746.000	8.258.013
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	35.730.000	9.863.000	7.820.467
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.794.000	1.823.000	404.693
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	200.000	60.000	32.853
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	41.089.000	11.537.000	8.255.731
Politie locala	61.02.03.04	41.089.000	11.537.000	8.255.731
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	635.000	209.000	2.282
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	366.317.000	134.382.000	72.963.074
Invatamant	65.02	116.342.000	55.721.000	24.591.537
CHELTUIELI CURENTE	01	116.342.000	55.721.000	24.591.537
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	62.200.000	36.240.000	11.535.389
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	22.816.000	6.005.000	5.995.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	18.126.000	7.951.000	3.465.778
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	13.200.000	5.525.000	3.620.661
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0		-25.291
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	11.615.000	6.871.000	1.863.969
Invatamant prescolar	65.02.03.01	11.615.000	6.871.000	1.863.969
Invatamant primar	65.02.03.02	0		0
Invatamant secundar	65.02.04	79.661.000	41.706.000	16.130.161
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	15.974.000	7.895.000	3.342.169
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	63.687.000	33.811.000	12.787.992
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2.250.000	1.139.000	602.407
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.250.000	1.139.000	602.407
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	22.816.000	6.005.000	5.995.000
Sanatate	66.02	48.776.000	20.419.000	10.750.686
CHELTUIELI CURENTE	01	48.776.000	20.419.000	10.750.686
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.079.000	5.003.000	4.714.584
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10.117.000	9.395.000	16.215
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	18.500.000	6.000.000	6.000.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80.000	21.000	19.887
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	18.500.000	6.000.000	6.000.000
Spitale generale	66.02.06.01	18.500.000	6.000.000	6.000.000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	20.976.000	5.119.000	4.750.686
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	9.300.000	9.300.000	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	9.300.000	9.300.000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	53.176.000	16.739.000	6.192.781
CHELTUIELI CURENTE	01	42.017.000	13.239.000	3.403.129
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	36.490.000	10.411.000	1.900.129
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5.527.000	2.828.000	1.503.000

11

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	3.500.000	2.789.652
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	47.179.000	13.736.000	4.657.231
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	47.179.000	13.736.000	4.657.231
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	5.997.000	3.003.000	1.535.550
Asigurari si asistenta sociala	68.02	148.023.000	41.503.000	31.428.070
CHELTUIELI CURENTE	01	148.023.000	41.503.000	31.428.070
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	76.348.000	20.517.000	16.063.074
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12.204.000	4.138.000	1.557.176
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	13.500.000	5.937.000	4.000.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	44.958.000	10.635.000	10.107.819
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.013.000	276.000	203.616
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-503.615
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	69.101.000	16.760.000	16.006.577
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	69.101.000	16.760.000	16.006.577
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	
Crese	68.02.11	36.521.000	10.756.000	6.863.041
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	11.301.000	5.613.000	4.063.970
Ajutor social	68.02.15.01	301.000	301.000	63.970
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	11.000.000	5.312.000	4.000.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	31.100.000	8.374.000	4.494.482
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	31.100.000	8.374.000	4.494.482
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	96.555.000	31.848.000	12.539.598
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	44.113.000	17.283.000	6.806.000
CHELTUIELI CURENTE	01	40.703.000	15.578.000	5.216.511
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	40.703.000	15.578.000	5.216.511
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	0	0	-115.057
Din total capitol				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	15.000.000	6.580.000	2.045.902
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	29.113.000	10.703.000	4.760.098
Protectia mediului	74.02	52.442.000	14.565.000	5.733.598
CHELTUIELI CURENTE	01	52.442.000	14.565.000	5.733.598
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	52.442.000	14.565.000	5.733.598
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	52.442.000	14.565.000	5.733.598
Salubritate	74.02.05.01	52.442.000	14.565.000	5.733.598
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	117.872.000	43.878.000	22.173.581
Combustibili si energie	81.02	27.200.000	15.428.000	10.538.746
CHELTUIELI CURENTE	01	27.200.000	15.428.000	10.538.746
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.500.000	1.750.000	0
TITLUL IV SUBVENTII	40	23.700.000	13.678.000	10.538.746
Din total capitol				
Energie termica	81.02.06	27.200.000	15.428.000	10.538.746
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	400.000	150.000	13.720
CHELTUIELI CURENTE	01	400.000	150.000	13.720

TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	150.000	13.720
Din total capitol				
Agricultura	83.02.03	400.000	150.000	13.720
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	400.000	150.000	13.720
Transporturi	84.02	90.272.000	28.300.000	11.621.115
CHELTUIELI CURENTE	01	86.862.000	28.300.000	11.621.115
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	48.862.000	15.300.000	2.768.464
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	38.000.000	13.000.000	8.852.651
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	0	0
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	90.272.000	28.300.000	11.621.115
Transport in comun	84.02.03.02	43.500.000	14.700.000	8.936.834
Strazi	84.02.03.03	46.772.000	13.600.000	2.684.281
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0
REZERVE	97.02	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0	0	93.920.569
DEFICIT	99.02	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
SECTIUNEA DEZVOLTARE		487.702.269	160.304.000	77.836.899
TOTAL VENITURI	00.01	487.702.269	160.304.000	77.836.899
VENITURI PROPRII	49.90			789.112
I. VENITURI CURENTE	00.02	96.664.000	15.000.000	15.242.756
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	96.664.000	15.000.000	15.242.756
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	96.664.000	15.000.000	15.242.756
	36.02	0	0	242.756
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	0	242.756
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	96.664.000	15.000.000	15.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	96.664.000	15.000.000	15.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	0	546.356
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	546.356
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	249
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	15.309
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	415.227
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	0	0	115.571
IV. SUBVENTII	00.17	98.923.000	32.981.000	22.329.009
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	98.923.000	32.981.000	22.329.009
Subventii de la bugetul de stat	42.02	98.923.000	32.981.000	22.329.009
B. Curente				
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	1.000.000	500.000	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	13.702.000	0	1.539.786
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferele perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	84.221.000	32.481.000	20.789.223
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	8.825.000	8.825.000	0
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale	45.02.19	8.825.000	8.825.000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02	8.825.000	8.825.000	0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	283.290.269	103.498.000	39.718.778
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	281.108.269	101.316.000	39.718.778
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	227.808.269	48.016.000	178.140
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	53.300.000	53.300.000	39.540.638
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.182.000	2.182.000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	2.055.000	2.055.000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	127.000	127.000	0
TOTAL CHELTUIELI		685.809.000	264.267.000	42.701.952
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	45.347.000	12.524.000	1.463.915
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	45.347.000	12.524.000	1.463.915
CHELTUIELI CURENTE	01	12.137.000	3.524.000	93.632
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	12.137.000	3.524.000	93.632
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	33.210.000	9.000.000	1.370.283
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	33.210.000	9.000.000	1.370.283
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	45.347.000	12.524.000	1.463.915
Autoritati executive	51.02.01.03	45.347.000	12.524.000	1.463.915
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	1.708.000	788.000	0
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1.708.000	788.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.708.000	788.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.708.000	788.000	0
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	775.000	388.000	0
Politie locala	61.02.03.04	775.000	388.000	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	933.000	400.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	138.181.000	46.503.000	8.749.708
Invatamant	65.02	47.711.000	17.361.000	3.887.446
CHELTUIELI CURENTE	01	28.291.000	10.150.000	2.176.882
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	28.291.000	10.150.000	2.176.882
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	19.420.000	7.211.000	1.710.564
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	19.420.000	7.211.000	1.710.564
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	3.544.000	905.000	93.576
Invatamant prescolar	65.02.03.01	2.415.000	605.000	12.823
Invatamant primar	65.02.03.02	1.129.000	300.000	80.753
Invatamant secundar	65.02.04	12.891.000	4.000.000	1.474.131
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0		
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	12.891.000	4.000.000	1.474.131
Alte cheltuieli în domeniul invatamantului	65.02.50	31.276.000	12.456.000	2.319.739
Sanatate	66.02	11.789.000	5.500.000	975.345
CHELTUIELI CURENTE	01	11.789.000	5.500.000	975.345
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5.339.000	1.500.000	0

14

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	6.450.000	4.000.000	975.345
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	11.789.000	5.500.000	975.345
Spitale generale	66.02.06.01	11.789.000	5.500.000	975.345
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	62.481.000	18.591.000	2.454.078
CHELTUIELI CURENTE	01	32.438.000	9.791.000	1.698.167
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	1.271.000	1.141.000	30.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	31.167.000	8.650.000	1.668.167
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	30.043.000	8.800.000	822.539
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	30.043.000	8.800.000	822.539
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-66.628
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	61.210.000	17.450.000	2.424.078
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	61.210.000	17.450.000	2.424.078
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.271.000	1.141.000	30.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	16.200.000	5.051.000	1.432.839
CHELTUIELI CURENTE	01	950.000	553.000	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	400.000	400.000	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	550.000	153.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.250.000	4.498.000	1.432.839
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.250.000	4.498.000	1.432.839
Din total capitol				
Crese	68.02.11	14.455.000	4.155.000	1.432.839
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	400.000	400.000	0
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	0
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	400.000	400.000	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	1.345.000	496.000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1.345.000	496.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	198.219.000	113.339.000	18.007.324
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	187.757.000	108.108.000	17.983.524
CHELTUIELI CURENTE	01	115.543.000	83.108.000	9.573.694
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	67.035.000	60.404.000	8.912.887
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	48.508.000	22.704.000	660.807
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	72.214.000	25.000.000	8.409.830
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	72.214.000	25.000.000	8.409.830
Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	57.039.000	26.335.000	867.862
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	57.039.000	26.335.000	867.862
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	3.498.000	1.069.000	784.394
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	127.220.000	80.704.000	16.331.268
Protectia mediului	74.02	10.462.000	5.231.000	23.800
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0

CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10.462.000	5.231.000	23.800
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.462.000	5.231.000	23.800
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	10.462.000	5.231.000	23.800
Salubritate	74.02.05.01	10.462.000	5.231.000	23.800
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	302.354.000	91.113.000	14.481.005
Combustibili si energie	81.02	1.023.000	1.023.000	-37.219
CHELTUIELI CURENTE	01	23.000	23.000	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	23.000	23.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.000.000	1.000.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.000.000	1.000.000	0
	85	0	0	-37.219
Din total capitol			0	
Energie termica	81.02.06	1.023.000	1.023.000	-37.219
Transporturi	84.02	301.331.000	90.090.000	14.518.224
CHELTUIELI CURENTE	01	210.460.000	74.590.000	10.360.452
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	210.460.000	74.590.000	10.360.452
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	90.871.000	15.500.000	4.157.772
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	90.871.000	15.500.000	4.157.772
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	301.331.000	90.090.000	14.518.224
Transport in comun	84.02.03.02	151.470.000	56.990.000	8.062.082
Strazi	84.02.03.03	149.861.000	33.100.000	6.456.142
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0		0
REZERVE	97.02	0		0
EXCEDENT	98.02	0		35.134.947
DEFICIT	99.02	198.106.731	103.963.000	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

**CONTUL DE EXECUTIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE
LA DATA DE 31.03.2020**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobrate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	2.165.635	478.635	959.272
III. OPERATIUNI FINANCIARE				134.364
Incassari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	134.364
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	134.364
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	134.364
Subventii de la bugetul de stat	42.08	180.589	180.589	101.487
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	180.589	180.589	101.487
IV. SUBVENTII	00.06	1.985.046	298.046	723.421
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	1.985.046	298.046	723.421
Alte programe comunitare financiate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	456.710	158.710	148.330
Prefinantare Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.15.03	456.710	158.710	148.330
Prefinantare Fondul pentru relatii bilaterale Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	1.023.336	139.336	575.091
Prefinantare Fondul pentru relatii bilaterale Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31.03	1.023.336	139.336	575.091
Prefinantare	48.08.32	505.000	0	0
Prefinantare	48.08.32.03	505.000	0	0
TOTAL CHELTUIELI		2.300.000	613.000	56.478
			0	
Asigurari si asistenta sociala	68.08	2.300.000	613.000	56.478
CHELTUIELI CURENTE	01	2.300.000	613.000	56.478
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2.300.000	613.000	56.478
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.056.246	613.000	56.478
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.056.246	613.000	56.478
			0	
			0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	
REZERVE	97.08	0	0	
EXCEDENT	98.08	0	0	902.794

DEFICIT	99.08	134.365	134.365	
			0	
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	2.165.635	478.635	959.272
III. OPERATIUNI FINANCIARE				134.364
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	134.364
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	134.364
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	134.364
Subventii de la bugetul de stat	42.08	180.589	180.589	101.487
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	180.589	180.589	101.487
IV. SUBVENTII	00.06	1.985.046	298.046	723.421
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	1.985.046	298.046	148.330
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	456.710	158.710	148.330
Prefinantare	48.08.15.03	456.710	158.710	148.330
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	1.023.336	139.336	575.091
Prefinantare	48.08.31.03	1.023.336	139.336	575.091
Fondul pentru relatii bilaterale Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32	505.000	0	0
Prefinantare	48.08.32.03	505.000	0	0
TOTAL CHELTUIELI		2.300.000	613.000	56.478
Asigurari si asistenta sociala	68.08	2.300.000	613.000	56.478
CHELTUIELI CURENTE	01	2.300.000	613.000	56.478
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2.300.000	613.000	56.478
Din total capitol			0	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.056.246	613.000	56.478
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.056.246	613.000	56.478
			0	
			0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	
REZERVE	97.08	0	0	
EXCEDENT	98.08	0	0	902.794
DEFICIT	99.08	134.365	134.365	

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 31.03.2020**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	14.634.788	6.289.788	2.980.993
I. VENITURI CURENTE	00.02	14.634.788	6.289.788	2.980.993
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	14.634.788	6.289.788	2.980.993
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	663.936	294.936	133.634
Venituri din proprietate	30.10	663.936	294.936	133.634
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	620.720	251.720	133.634
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	620.720	251.720	133.634
Alte venituri din proprietate	30.10.50	43.216	43.216	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	13.970.852	5.994.852	2.847.359
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.919.205	5.977.205	2.670.620
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	305.193	143.193	30.314
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	14.000	9.000	900
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	13.382.722	5.668.722	2.515.841
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	198.627	149.627	123.415
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.663	6.663	150
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	8.000	5.000	14.477
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	8.000	5.000	14.477
Diverse venituri	36.10	43.647	12.647	10.246
Alte venituri	36.10.50	43.647	12.647	10.246
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	0	0	5.437
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	5.437
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-96.000	-96.000	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	96.000	96.000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			23.516
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	23.516
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	23.516
	41.10	0	0	123.063
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	123.063
TOTAL CHELTUIELI		17.134.000	8.789.000	2.559.640
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	17.134.000	8.789.000	2.559.640
Invatamant	65.10	17.134.000	8.789.000	2.559.640

CHELTUIELI CURENTE	01	16.985.000	8.640.000	2.559.640
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	733.000	519.000	204.093
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.252.000	8.121.000	2.355.547
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	149.000	149.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	149.000	149.000	0
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	10.243.000	4.207.000	1.724.077
Invatamant prescolar	65.10.03.01	10.243.000	4.207.000	1.724.077
Invatamant secundar	65.10.04	2.957.000	2.349.000	174.051
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	369.000	273.000	3.035
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.588.000	2.076.000	171.016
Invatamant postliceal	65.10.05	423.000	358.000	138.471
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.511.000	1.875.000	523.041
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.511.000	1.875.000	523.041
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	421.353
DEFICIT	99.10	2.499.212	2.499.212	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	14.538.788	6.193.788	2.980.993
I. VENITURI CURENTE	00.02	14.538.788	6.193.788	2.980.993
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	14.538.788	6.193.788	2.980.993
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	663.936	294.936	133.634
Venituri din proprietate	30.10	663.936	294.936	133.634
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	620.720	251.720	133.634
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	620.720	251.720	133.634
Alte venituri din proprietate	30.10.50	43.216	43.216	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	13.874.852	5.898.852	2.847.359
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.919.205	5.977.205	2.670.620
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	305.193	143.193	30.314
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	14.000	9.000	900
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	13.382.722	5.668.722	2.515.841
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	198.627	149.627	123.415
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.663	6.663	150
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	8.000	5.000	14.477
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	8.000	5.000	14.477
Diverse venituri	36.10	43.647	12.647	10.246
Alte venituri	36.10.50	43.647	12.647	10.246
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	-96.000	-96.000	5.437
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	5.437
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-96.000	-96.000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	23.516
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	23.516

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	23.516
	41.10	0	0	123.063
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	123.063
TOTAL CHELTUIELI		16.985.000	8.640.000	2.559.640
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	16.985.000	8.640.000	2.559.640
Invatamant	65.10	16.985.000	8.640.000	2.559.640
CHELTUIELI CURENTE	01	16.985.000	8.640.000	2.559.640
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	733.000	519.000	204.093
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.252.000	8.121.000	2.355.547
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	10.243.000	4.207.000	1.724.077
Invatamant prescolar	65.10.03.01	10.243.000	4.207.000	1.724.077
Invatamant secundar	65.10.04	2.808.000	2.200.000	174.051
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	339.000	243.000	3.035
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.469.000	1.957.000	171.016
Invatamant postliceal	65.10.05	423.000	358.000	138.471
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.511.000	1.875.000	523.041
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.511.000	1.875.000	523.041
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	421.353
DEFICIT	99.10	2.446.212	2.446.212	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	96.000	96.000	0
I. VENITURI CURENTE	00.02	96.000	96.000	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	96.000	96.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	96.000	96.000	0
Transferuri voluntare , altele decat subventiile	37.10	96.000	96.000	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	96.000	96.000	
TOTAL CHELTUIELI		149.000	149.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	149.000	149.000	0
Invatamant	65.10	149.000	149.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	149.000	149.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	149.000	149.000	0
Din total capitol				
Invatamant secundar	65.10.04	149.000	149.000	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	30.000	30.000	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	119.000	119.000	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	0
DEFICIT	99.10	53.000	53.000	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

21

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA F -
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA la data de 31.03.2020**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale aprobrate la finele perioadei de raportare	Încasări/Plăți
TOTAL VENITURI	00.01	138.233.960	42.057.960	37.571.908
I. VENITURI CURENTE	00.02	61.694.960	20.557.960	18.063.888
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	61.694.960	20.557.960	18.063.888
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	10.000	8.274
Venituri din proprietate	30.10	40.000	10.000	8.274
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	10.000	8.274
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	10.000	8.274
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	61.654.960	20.547.960	18.055.614
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	61.654.960	20.547.960	17.956.296
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.698.000	500.000	188.701
Venituri din cercetare	33.10.20	260.000	260.000	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	40.916.960	14.207.960	13.382.059
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	17.000.000	5.000.000	4.382.614
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1.500.000	500.000	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	280.000	80.000	2.922
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	99.318
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	99.318
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			1.707.040
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1.707.040
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01			1.707.040
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	76.539.000	21.500.000	17.800.980
Subventii de la alte administratii	43.10	76.539.000	21.500.000	17.800.980
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	18.500.000	6.000.000	6.000.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	43.10.14	5.339.000	1.500.000	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	52.700.000	14.000.000	11.800.980
TOTAL CHELTUIELI		139.941.000	43.765.000	33.551.687
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	139.941.000	43.765.000	33.551.687
Sanatate	66.10	139.941.000	43.765.000	33.551.687
CHELTUIELI CURENTE	01	134.602.000	42.265.000	33.551.687
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	95.000.000	25.950.000	23.616.205
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	37.862.000	15.865.000	9.514.978
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.740.000	450.000	420.504
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.339.000	1.500.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.339.000	1.500.000	0

TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	139.941.000	43.765.000	33.551.687
Spitale generale	66.10.06.01	139.941.000	43.765.000	33.551.687
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	
REZERVE	97.10	0	0	
EXCEDENT	98.10	0	0	4.020.221
DEFICIT	99.10	1.707.040	1.707.040	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	132.894.960	40.557.960	37.571.908
I. VENITURI CURENTE	00.02	61.694.960	20.557.960	18.063.888
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	61.694.960	20.557.960	18.063.888
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	10.000	8.274
Venituri din proprietate	30.10	40.000	10.000	8.274
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	10.000	8.274
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	10.000	8.274
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	61.654.960	20.547.960	18.055.614
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	61.654.960	20.547.960	17.956.296
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.698.000	500.000	188.701
Venituri din cercetare	33.10.20	260.000	260.000	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	40.916.960	14.207.960	13.382.059
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	17.000.000	5.000.000	4.382.614
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1.500.000	500.000	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	280.000	80.000	2.922
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	99.318
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	99.318
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.707.040
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.707.040
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	1.707.040
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	71.200.000	20.000.000	17.800.980
Subventii de la alte administratii	43.10	71.200.000	20.000.000	17.800.980
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	18.500.000	6.000.000	6.000.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	52.700.000	14.000.000	11.800.980
TOTAL CHELTUIELI		134.602.000	42.265.000	33.551.687
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	134.602.000	42.265.000	33.551.687
Sanatate	66.10	134.602.000	42.265.000	33.551.687
CHELTUIELI CURENTE	01	134.602.000	42.265.000	33.551.687
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	95.000.000	25.950.000	23.616.205
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	37.862.000	15.865.000	9.514.978
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.740.000	450.000	420.504
Din total capitol	66.10.06	134.602.000	42.265.000	33.551.687
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06.01	134.602.000	42.265.000	33.551.687

Spitale generale				
	96.10	0	0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	97.10	0	0	
REZERVE	98.10	0	0	4.020.221
EXCEDENT	99.10	1.707.040	1.707.040	
DEFICIT				
SECTIUNEA DEZVOLTARE	00.01	5.339.000	1.500.000	0
TOTAL VENITURI		5.339.000	1.500.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5.339.000	1.500.000	0
Subventii de la alte administratii	43.10	5.339.000	1.500.000	
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	5.339.000	1.500.000	
				0
TOTAL CHELTUIELI		5.339.000	1.500.000	
	64.10	5.339.000	1.500.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	66.10	5.339.000	1.500.000	0
Sanatate	01			
CHELTUIELI CURENTE	70	5.339.000	1.500.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	5.339.000	1.500.000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				
Din total capitol	66.10.06	5.339.000	1.500.000	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06.01	5.339.000	1.500.000	
Spitale generale				
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	
REZERVE	97.10	0	0	
EXCEDENT	98.10	0	0	0
DEFICIT	99.10	0	0	

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ŞTEFANIA MĂDĂRAŞ

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA G – SERVICIUL PUBLIC PENTRU
ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA , CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CLUJ-
NAPOCA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR CLUJ-NAPOCA
la data de 31.03.2020**

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	118.448.709	91.008.709	22.922.567
I. VENITURI CURENTE	00.02	33.215.709	20.923.709	8.476.680
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	33.215.709	20.923.709	8.476.680
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	25.699.850	17.933.850	7.060.087
Venituri din proprietate	30.10	25.699.850	17.933.850	7.060.087
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	25.487.850	17.813.850	7.060.087
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	25.487.850	17.813.850	7.060.087
Alte venituri din proprietate	30.10.50	212.000	120.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	7.515.859	2.989.859	1.416.593
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	7.515.859	2.989.859	1.416.593
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	6.000.000	2.474.000	1.270.883
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.515.859	515.859	145.710
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	-9.191.000	-9.191.000	-4.654.038
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	9.191.000	9.191.000	4.654.038
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	85.233.000	70.085.000	14.445.887
Subventii de la alte administratii	43.10	85.233.000	70.085.000	14.445.887
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	16.527.000	8.140.000	5.503.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	68.706.000	61.945.000	8.942.887
TOTAL CHELTUIELI		118.843.000	91.403.000	18.655.817
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	7.910.000	3.384.000	1.029.614
Alte servicii publice generale	54.10	7.910.000	3.384.000	1.029.614
CHELTUIELI CURENTE	01	7.910.000	3.384.000	1.029.614
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7.910.000	3.384.000	1.029.614
Din total capitol				
Alte servicii publice generale	54.10.50	7.910.000	3.384.000	1.029.614
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	18.398.000	9.731.000	2.891.368
Cultura, recreere si religie	67.10	6.998.000	4.019.000	979.767
CHELTUIELI CURENTE	01	5.727.000	2.878.000	960.390
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.875.000	1.603.000	751.112
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.852.000	1.275.000	209.278

25

CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.271.000	1.141.000	19.377
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.271.000	1.141.000	19.377
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	6.998.000	4.019.000	979.767
Asigurari si asistenta sociala	68.10	11.400.000	5.712.000	1.911.601
CHELTUIELI CURENTE	01	11.000.000	5.312.000	1.936.330
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.474.000	2.966.000	1.714.197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.406.000	2.306.000	202.814
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	120.000	40.000	19.319
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	400.000	400.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	400.000	400.000	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-24.729
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	11.400.000	5.712.000	1.911.601
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	11.400.000	5.712.000	1.911.601
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	92.535.000	78.288.000	14.734.835
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	92.535.000	78.288.000	14.734.835
CHELTUIELI CURENTE	01	16.309.000	8.693.000	1.173.202
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.758.000	2.013.000	876.209
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.551.000	6.680.000	296.993
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	76.226.000	69.595.000	13.564.068
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	76.226.000	69.595.000	13.564.068
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-2.435
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	92.535.000	78.288.000	14.734.835
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	4.266.750
DEFICIT	99.10	394.291	394.291	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	40.551.709	19.872.709	9.325.642
I. VENITURI CURENTE	00.02	24.024.709	11.732.709	3.822.642
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	24.024.709	11.732.709	3.822.642
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	25.699.850	17.933.850	7.060.087
Venituri din proprietate	30.10	25.699.850	17.933.850	7.060.087
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	25.487.850	17.813.850	7.060.087
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	25.487.850	17.813.850	7.060.087
Alte venituri din proprietate	30.10.50	212.000	120.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	-1.675.141	-6.201.141	-3.237.445
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	7.515.859	2.989.859	1.416.593
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	6.000.000	2.474.000	1.270.883
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.515.859	515.859	145.710
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-9.191.000	-9.191.000	-4.654.038

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	37.10.03	-9.191.000	-9.191.000	-4.654.038
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16.527.000	8.140.000	5.503.000
Subventii de la alte administratii	43.10	16.527.000	8.140.000	5.503.000
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	16.527.000	8.140.000	5.503.000
TOTAL CHELTUIELI		40.946.000	20.267.000	5.072.372
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	7.910.000	3.384.000	1.029.614
Alte servicii publice generale	54.10	7.910.000	3.384.000	1.029.614
CHELTUIELI CURENTE	01	7.910.000	3.384.000	1.029.614
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7.910.000	3.384.000	1.029.614
Din total capitol				
Alte servicii publice generale	54.10.50	7.910.000	3.384.000	1.029.614
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	16.727.000	8.190.000	2.871.991
Cultura, recreere si religie	67.10	5.727.000	2.878.000	960.390
CHELTUIELI CURENTE	01	5.727.000	2.878.000	960.390
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.875.000	1.603.000	751.112
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.852.000	1.275.000	209.278
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	5.727.000	2.878.000	960.390
Asigurari si asistenta sociala	68.10	11.000.000	5.312.000	1.911.601
CHELTUIELI CURENTE	01	11.000.000	5.312.000	1.936.330
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.474.000	2.966.000	1.714.197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.406.000	2.306.000	202.814
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	120.000	40.000	19.319
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-24.729
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	11.000.000	5.312.000	1.911.601
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	11.000.000	5.312.000	1.911.601
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	16.309.000	8.693.000	1.170.767
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	16.309.000	8.693.000	1.170.767
CHELTUIELI CURENTE	01	16.309.000	8.693.000	1.173.202
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.758.000	2.013.000	876.209
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.551.000	6.680.000	296.993
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-2.435
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	16.309.000	8.693.000	1.170.767

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	4.253.270
DEFICIT	99.10	394.291	394.291	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	77.897.000	71.136.000	13.596.925
I. VENITURI CURENTE	00.02	9.191.000	9.191.000	4.654.038
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	9.191.000	9.191.000	4.654.038
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	9.191.000	9.191.000	4.654.038
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	9.191.000	9.191.000	4.654.038
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	9.191.000	9.191.000	4.654.038
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	68.706.000	61.945.000	8.942.887
Subventii de la alte administratii	43.10	68.706.000	61.945.000	8.942.887
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	68.706.000	61.945.000	8.942.887
TOTAL CHELTUIELI		77.897.000	71.136.000	13.583.445
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	1.671.000	1.541.000	19.377
Cultura, recreere si religie	67.10	1.271.000	1.141.000	19.377
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.271.000	1.141.000	19.377
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.271.000	1.141.000	19.377
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1.271.000	1.141.000	19.377
Asigurari si asistenta sociala	68.10	400.000	400.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	400.000	400.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	400.000	400.000	0
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	400.000	400.000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	400.000	400.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	76.226.000	69.595.000	13.564.068
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	76.226.000	69.595.000	13.564.068
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	76.226.000	69.595.000	13.564.068
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	76.226.000	69.595.000	13.564.068
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	76.226.000	69.595.000	13.564.068
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	13.480
DEFICIT	99.10	0	0	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 31.03.2020

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 31.03.2020 au fost realizate în procent de 24,54 % față de prevederile anului 2020.

Ponderea secțiunii de funcționare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului general este de 79,22 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 20,78 %.

Excedentul bugetului general la data de 31.03.2020 este în sumă de 138.666.634 lei și va fi utilizat pentru achitarea lucrărilor ce se vor executa până la sfârșitul anului 2020.

Din analiza bugetului general rezultă că bugetul general - cheltuieli este realizat în procent de 13,44 % față de prevederile anului 2020 și există disponibil pentru achitarea lucrărilor care se vor realiza în următoarele luni.

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

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

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020.

PRIMAR
Emil Boc



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 31.03.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 201332 din data de 15.04.2020 al Primarului
Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-
Napoca la data de 31.03.2020 .

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 31.03.2020 au
fost realizate în procent de 24,54 % față de prevederile anului 2020.

Ponderea secțiunii de funcționare - cheltuieli determinată ca raport între plățile
secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului general este de 79,22 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile
secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 20,78 %.


Excedentul bugetului general la data de 31.03.2020 este în sumă de
138.666.634 lei și va fi utilizat pentru achitarea lucrărilor ce se vor executa până la sfârșitul
anului 2020.

Din analiza bugetului general rezultă că bugetul general - cheltuieli este realizat în procent de 13,44 % față de prevederile anului 2020 și există disponibil pentru achitarea lucrărilor care se vor realiza în următoarele luni.

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

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020 poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

 15.04.2020

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

