

1-31 pag.

1/22.07.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.06.2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al
municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 341283/1/ 16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341322 din 16.07.2020 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-
Napoca la data de 30.06.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

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

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de
30.06.2020, 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

Nr. din 2020
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

1

CONTUL DE EXECUTIE – SURSA A – BUGET LOCAL LA DATA DE 30.06.2020

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	1.330.304.757	817.255.757	632.281.567
VENITURI PROPRII	49.90	851.624.505	482.431.505	437.081.573
I. VENITURI CURENTE	00.02	930.147.996	525.373.996	479.980.211
A. VENITURI FISCALE	00.03	851.242.250	469.444.250	452.134.277
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	611.560.000	314.007.000	290.611.073
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	611.560.000	314.007.000	290.611.073
Impozit pe venit	03.02	6.659.000	4.159.000	4.292.396
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.659.000	4.159.000	4.292.396
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	604.901.000	309.848.000	286.318.677
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	604.901.000	309.848.000	286.318.677
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	78.577.000	93.137.441
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	117.575.000	78.577.000	93.137.441
Impozit pe cladiri	07.02.01	91.711.000	64.707.000	76.790.911
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	28.706.000	21.702.000	23.089.354
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	63.005.000	43.005.000	53.701.557
Impozit pe terenuri	07.02.02	16.063.000	8.970.000	12.432.165
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	8.897.000	5.000.000	7.149.933
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.708.000	3.700.000	4.947.846
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	458.000	270.000	334.386
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	4.900.000	3.914.365
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	75.638.000	67.418.198
Sume defalcate din TVA	11.02	77.832.000	42.251.000	42.251.000
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	29.747.000	29.747.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	22.816.000	12.504.000	12.504.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	2.000	2.000	37
Taxe hoteliere	12.02.07	2.000	2.000	37
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.741.000	1.585.000	662.865

Impozit pe spectacole	15.02.01	1.901.000	1.075.000	237.467
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	840.000	510.000	425.398
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	39.310.000	31.800.000	24.504.296
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	30.568.000	24.600.000	21.433.878
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.171.000	14.500.000	13.203.019
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.397.000	10.100.000	8.230.859
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.742.000	7.200.000	3.070.418
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2.222.250	1.222.250	967.565
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.222.250	1.222.250	967.565
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.222.250	1.222.250	967.565
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	78.905.746	55.929.746	27.845.934
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14.390.000	10.636.000	7.847.762
Venituri din proprietate	30.02	14.390.000	10.636.000	7.847.762
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	14.319.000	10.600.000	7.847.762
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14.319.000	10.600.000	7.847.762
Venituri din dividende	30.02.08	71.000	36.000	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	71.000	36.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	64.515.746	45.293.746	19.998.172
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	22.497.000	11.701.000	10.119.088
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	21.660.000	11.279.000	9.861.415
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	670.000	336.000	191.501
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	111.000	56.000	46.954
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	14.000	8.000	1.221
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	42.000	22.000	17.997
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	76.000	38.000	20.124
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	68.000	34.000	20.661
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	8.000	4.000	-537
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20.401.000	13.239.000	7.428.120
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	19.849.000	12.963.000	7.146.855
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	19.849.000	12.963.000	7.146.855
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	552.000	276.000	281.265
Diverse venituri	36.02	20.238.994	19.012.994	1.125.139
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	28.780	25.780	28.780
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	28.780	25.780	28.780
Taxe speciale	36.02.06	19.100.000	18.300.000	387.159
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	1.017	1.017	1.017
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	264.197	264.197	281.299
Alte venituri	36.02.50	845.000	422.000	426.884
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1.302.752	1.302.752	1.305.701

Donatii si sponsorizari	37.02.01	1.302.752	1.302.752	1.305.701
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-99.664.000	-50.000.000	-50.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	99.664.000	50.000.000	50.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	611.261	611.261	658.063
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	611.261	611.261	658.063
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	10.268	10.268	48.662
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	20.442	20.442	8.183
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	417.494	417.494	419.603
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	163.057	163.057	181.615
III. OPERATIUNI FINANCIARE				0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			30.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14			30.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	108.154.045	81.853.045	34.410.988
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	108.154.045	81.853.045	34.410.988
Subventii de la bugetul de stat	42.02	108.154.045	81.853.045	34.410.988
B. Curente				34.410.988
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petrolier	42.02.34	20.000	10.000	140
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	45.000	23.000	24.073
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	1.000.000	1.000.000	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	13.702.000	4.000.000	3.414.662
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	84.087.045	67.520.045	30.108.617
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru caranrina	42.02.80	9.300.000	9.300.000	863.496
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	8.842.662	8.842.662	3.637.753
Mecanismul financiar norvegian	45.02.18			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.18.01	17.662	17.662	17.662
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale	45.02.19	8.825.000	8.825.000	3.620.091
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.19.02	8.825.000	8.825.000	3.620.091
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	282.548.793	200.574.793	83.594.552
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	280.457.803	198.483.803	83.594.552
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	227.157.803	145.183.803	37.853.217
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	53.300.000	53.300.000	45.633.179
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.055.000	2.055.000	72.166
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2.055.000	2.055.000	72.166
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15			35.990

4

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48 .02.15.01	35.990	35.990	35.990
TOTAL CHELTUIELI		1.528.411.488	990.875.488	517.738.658
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	261.279.997	131.365.997	70.879.074
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	232.436.997	114.319.997	59.498.245
CHELTUIELI CURENTE	01	202.840.604	93.299.604	39.614.635
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88.433.000	54.364.000	39.485.911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	100.882.315	31.148.315	17.392.958
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	12.155.289	6.707.289	128.724
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	870.000	580.000	274.113
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	30.286.000	21.710.000	3.085.433
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	30.286.000	21.710.000	3.085.433
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-689.607	-689.607	-868.894
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	232.436.997	114.319.997	59.498.245
Autoritati executive	51.02.01.03	232.436.997	114.319.997	59.498.245
Alte servicii publice generale	54.02	9.743.000	6.946.000	2.933.894
CHELTUIELI CURENTE	01	9.743.000	6.946.000	2.899.617
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.893.000	4.901.000	2.899.617
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.780.000	1.495.000	9.105
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	500.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	70.000	50.000	25.172
Din total capitol				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	500.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	7.843.000	5.811.000	2.933.181
Alte servicii publice generale	54.02.50	900.000	635.000	714
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	19.100.000	10.100.000	8.446.935
CHELTUIELI CURENTE	01	19.100.000	10.100.000	187.059
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	600.000	350.000	8.259.876
TITLUL III DOBANZI	30	18.500.000	9.750.000	0
Din total capitol				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	19.100.000	10.100.000	8.446.935
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	43.546.000	24.030.000	17.268.432
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	43.546.000	24.030.000	17.268.432
CHELTUIELI CURENTE	01	41.724.000	22.555.000	16.121.197
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	35.730.000	18.946.000	15.796.184
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.794.000	3.499.000	1.079.371
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	200.000	110.000	67.864
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.822.000	1.475.000	325.013
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.822.000	1.475.000	325.013
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	41.864.000	22.949.000	16.905.196
Politie locala	61.02.03.04	41.864.000	22.949.000	16.905.196
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1.682.000	1.081.000	363.236
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	510.867.201	329.145.201	198.566.927
Invatamant	65.02	166.621.491	119.689.791	61.302.963
CHELTUIELI CURENTE	01	148.497.382	108.763.682	55.879.013
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	-12.650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	63.064.382	52.201.382	21.624.728
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	22.816.000	12.504.000	12.287.896
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	18.126.000	13.073.000	7.903.336

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	31.291.000	20.300.000	5.861.974
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	13.200.000	10.685.300	8.263.237
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18.149.400	10.951.400	5.423.950
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18.149.400	10.951.400	5.423.950
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-25.291	-25.291	-49.508
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	15.159.000	11.265.000	3.351.531
Invatamant prescolar	65.02.03.01	14.030.000	10.665.000	3.184.723
Invatamant primar	65.02.03.02	1.129.000	600.000	166.808
Invatamant secundar	65.02.04	92.665.091	71.389.391	38.607.532
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	16.505.668	12.903.668	7.713.173
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	76.159.423	58.485.723	30.894.359
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2.193.000	1.807.000	843.039
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.193.000	1.807.000	843.039
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	56.604.400	35.228.400	18.500.861
Sanatate	66.02	66.555.000	55.677.000	31.367.724
CHELTUIELI CURENTE	01	63.365.000	52.487.000	29.503.034
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.079.000	10.436.000	9.487.586
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.617.000	11.259.000	1.040.454
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	23.839.000	23.000.000	16.816.997
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	7.750.000	7.750.000	2.118.129
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80.000	42.000	39.868
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.190.000	3.190.000	1.864.690
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.190.000	3.190.000	1.864.690
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	31.589.000	30.750.000	18.935.126
Spitale generale	66.02.06.01	31.589.000	30.750.000	18.935.126
Servicii de sanatate publica	66.02.08	20.976.000	10.937.000	9.547.282
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	13.990.000	13.990.000	2.885.316
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	13.990.000	13.990.000	2.885.316
Cultura, recreere si religie	67.02	112.084.000	60.063.700	39.333.331
CHELTUIELI CURENTE	01	69.302.000	39.483.700	21.307.983
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.490.000	19.463.700	7.941.527
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	6.798.000	5.873.000	2.633.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	28.014.000	14.147.000	10.733.456
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	31.689.628	14.146.628	12.512.673
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	31.689.628	14.146.628	12.512.673
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	6.500.000	5.579.303
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-66.628	-66.628	-66.628
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	104.816.000	53.897.700	36.667.781
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	104.816.000	53.897.700	36.667.781
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	7.268.000	6.166.000	2.665.550
Asigurari si asistenta sociala	68.02	165.606.710	93.714.710	66.562.909
CHELTUIELI CURENTE	01	151.200.520	84.470.520	60.417.576
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	75.848.000	40.837.000	31.361.497
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.197.715	8.673.715	2.654.977
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	14.983.710	10.763.710	6.008.701
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	45.108.095	22.649.095	20.701.392

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	550.000	484.000	9.959
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.513.000	1.063.000	593.914
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.250.000	10.088.000	6.145.333
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.250.000	10.088.000	6.145.333
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-843.810	-843.810	-912.864
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	69.101.000	34.287.000	32.526.162
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	69.101.000	34.287.000	32.526.162
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	0
Crese	68.02.11	50.976.000	29.109.000	18.791.218
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	12.784.710	9.814.710	5.084.104
Ajutor social	68.02.15.01	301.000	301.000	84.104
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	12.483.710	9.513.710	5.000.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	32.745.000	20.504.000	10.161.425
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	32.745.000	20.504.000	10.161.425
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	293.697.290	228.600.290	105.328.201
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	230.080.000	187.173.000	79.025.035
CHELTUIELI CURENTE	01	154.935.727	126.203.727	48.654.464
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	39.822.727	23.822.727	13.265.900
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	67.035.000	63.404.000	31.605.533
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	48.078.000	38.977.000	3.783.031
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	72.054.000	57.879.000	27.855.338
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	72.054.000	57.879.000	27.855.338
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	-319.727	-319.727	-893.859
Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	54.589.000	45.019.000	5.683.956
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	54.589.000	45.019.000	5.683.956
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	18.658.000	11.577.000	7.521.488
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	156.333.000	130.577.000	65.819.591
Protectia mediului	74.02	63.617.290	41.427.290	26.303.166
CHELTUIELI CURENTE	01	49.997.290	27.807.290	16.965.909
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	49.997.290	27.807.290	16.965.909
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	13.620.000	13.620.000	9.337.257
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	13.620.000	13.620.000	9.337.257
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	63.617.290	41.427.290	26.303.166
Salubritate	74.02.05.01	63.617.290	41.427.290	26.303.166
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	419.021.000	277.734.000	125.696.024
Combustibili si energie	81.02	28.223.000	21.988.000	19.396.487
CHELTUIELI CURENTE	01	27.223.000	20.988.000	19.433.705
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.500.000	3.500.000	2.000.000
TITLUL IV SUBVENTII	40	23.700.000	17.465.000	17.433.705
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	23.000	23.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.037.218	1.037.218	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.037.218	1.037.218	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-37.218	-37.218	-37.218
Din total capitol				
Energie termica	81.02.06	28.223.000	21.988.000	19.396.487
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	400.000	250.000	81.150
CHELTUIELI CURENTE	01	400.000	250.000	81.150

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	250.000	81.150
Din total capitol		0	0	0
Agricultura	83.02.03	400.000	250.000	81.150
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	400.000	250.000	81.150
Transporturi	84.02	390.398.000	255.496.000	106.218.387
CHELTUIELI CURENTE	01	296.728.590	221.566.590	89.765.638
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	48.862.000	20.790.000	12.981.431
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	38.123.590	20.123.590	17.509.937
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	209.743.000	180.653.000	59.274.270
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	90.383.000	34.053.000	16.576.339
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	90.383.000	34.053.000	16.576.339
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-123.590	-123.590	-123.590
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	390.398.000	255.496.000	106.218.387
Transport in comun	84.02.03.02	191.370.000	170.970.000	70.370.428
Strazi	84.02.03.03	199.028.000	84.526.000	35.847.959
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0		0
REZERVE	97.02	0		0
EXCEDENT	98.02	0		114.542.909
DEFICIT	99.02	198.106.731	173.619.731	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	839.584.799	484.442.799	430.586.621
VENITURI PROPRII	49.90	850.749.047	481.556.047	436.142.211
I. VENITURI CURENTE	00.02	830.219.799	475.109.799	429.698.912
A. VENITURI FISCALE	00.03	851.242.250	469.444.250	452.134.277
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	611.560.000	314.007.000	290.611.073
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	611.560.000	314.007.000	290.611.073
Impozit pe venit	03.02	6.659.000	4.159.000	4.292.396
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.659.000	4.159.000	4.292.396
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	604.901.000	309.848.000	286.318.677
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	604.901.000	309.848.000	286.318.677
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	78.577.000	93.137.441
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	117.575.000	78.577.000	93.137.441
Impozit pe cladiri	07.02.01	91.711.000	64.707.000	76.790.911
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	28.706.000	21.702.000	23.089.354
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	63.005.000	43.005.000	53.701.557
Impozit pe terenuri	07.02.02	16.063.000	8.970.000	12.432.165
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	8.897.000	5.000.000	7.149.933
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	6.708.000	3.700.000	4.947.846
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	458.000	270.000	334.386
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	4.900.000	3.914.365
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0		0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	119.885.000	75.638.000	67.418.198
Sume defalcate din TVA	11.02	77.832.000	42.251.000	42.251.000
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	29.747.000	29.747.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	22.816.000	12.504.000	12.504.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	2.000	2.000	37

8

Taxe hoteliere	12.02.07	2.000	2.000	37
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.741.000	1.585.000	662.865
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.901.000	1.075.000	237.467
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	840.000	510.000	425.398
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	39.310.000	31.800.000	24.504.296
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	30.568.000	24.600.000	21.433.878
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.171.000	14.500.000	13.203.019
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	12.397.000	10.100.000	8.230.859
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.742.000	7.200.000	3.070.418
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	2.222.250	1.222.250	967.565
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.222.250	1.222.250	967.565
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.222.250	1.222.250	967.565
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-21.022.451	5.665.549	-22.435.365
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14.390.000	10.636.000	7.847.762
Venituri din proprietate	30.02	14.390.000	10.636.000	7.847.762
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	14.319.000	10.600.000	7.847.762
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14.319.000	10.600.000	7.847.762
Venituri din dividende	30.02.08	71.000	36.000	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	71.000	36.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-35.412.451	-4.970.451	-30.283.127
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	22.497.000	11.701.000	10.119.088
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	21.660.000	11.279.000	9.861.415
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	670.000	336.000	191.501
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	111.000	56.000	46.954
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	14.000	8.000	1.221
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	42.000	22.000	17.997
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	76.000	38.000	20.124
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	68.000	34.000	20.661
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	8.000	4.000	-537
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20.401.000	13.239.000	7.428.120
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	19.849.000	12.963.000	7.146.855
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	19.849.000	12.963.000	7.146.855
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	552.000	276.000	281.265
Diverse venituri	36.02	19.974.797	18.748.797	843.840
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	28.780	25.780	28.780
Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive	36.02.01.01	28.780	25.780	28.780
Taxe speciale	36.02.06	19.100.000	18.300.000	387.159
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	1.017	1.017	1.017
Alte venituri	36.02.50	845.000	422.000	426.884
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-98.361.248	-48.697.248	-48.694.299
Donatii si sponsorizari	37.02.01	1.302.752	1.302.752	1.305.701
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-99.664.000	-50.000.000	-50.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	9.365.000	9.333.000	887.709
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	9.365.000	9.333.000	887.709
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9.365.000	9.333.000	887.709
B. Curente		9.365.000	9.333.000	887.709
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petrolier	42.02.34	20.000	10.000	140
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	45.000	23.000	24.073

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	9.300.000	9.300.000	863.496
TOTAL CHELTUIELI		839.584.799	484.442.799	320.122.081
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	218.838.708	102.948.708	67.664.917
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	189.995.708	85.902.708	56.284.088
CHELTUIELI CURENTE	01	190.685.315	86.592.315	56.284.088
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	88.433.000	54.364.000	39.485.911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	100.882.315	31.148.315	17.392.958
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	500.000	500.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	870.000	580.000	274.113
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-689.607	-689.607	-868.894
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	189.995.708	85.902.708	56.284.088
Autoritati executive	51.02.01.03	189.995.708	85.902.708	56.284.088
Alte servicii publice generale	54.02	9.743.000	6.946.000	2.933.894
CHELTUIELI CURENTE	01	9.743.000	6.946.000	2.933.894
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.893.000	4.901.000	2.899.617
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.780.000	1.495.000	9.105
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.000.000	500.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	70.000	50.000	25.172
Din total capitol				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.000.000	500.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	7.843.000	5.811.000	2.933.181
Alte servicii publice generale	54.02.50	900.000	635.000	714
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	19.100.000	10.100.000	8.446.935
CHELTUIELI CURENTE	01	19.100.000	10.100.000	8.446.935
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	600.000	350.000	187.059
TITLUL III DOBANZI	30	18.500.000	9.750.000	8.259.876
Din total capitol				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	19.100.000	10.100.000	8.446.935
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	41.724.000	22.555.000	16.943.419
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	41.724.000	22.555.000	16.943.419
CHELTUIELI CURENTE	01	41.724.000	22.555.000	16.943.419
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	35.730.000	18.946.000	15.796.184
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.794.000	3.499.000	1.079.371
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	200.000	110.000	67.864
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	41.089.000	22.174.000	16.905.196
Politie locala	61.02.03.04	41.089.000	22.174.000	16.905.196
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	635.000	381.000	38.223
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	368.039.801	242.013.801	152.116.394
Invatamant	65.02	117.181.091	88.438.391	50.017.039
CHELTUIELI CURENTE	01	117.206.382	88.463.682	50.017.039
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	-12.650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	63.064.382	52.201.382	21.624.728
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	22.816.000	12.504.000	12.287.896
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	18.126.000	13.073.000	7.903.336
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	13.200.000	10.685.300	8.263.237
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-25.291	-25.291	-49.508
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	11.615.000	9.455.000	3.171.899
Invatamant prescolar	65.02.03.01	11.615.000	9.455.000	3.171.899
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0
Invatamant secundar	65.02.04	80.557.091	64.672.391	33.714.205
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	16.505.668	12.903.668	7.713.173

Invatamant secundar superior	65.02.04.02	64.051.423	51.768.723	26.001.032
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2.193.000	1.807.000	843.039
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	2.193.000	1.807.000	843.039
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	22.816.000	12.504.000	12.287.896
Sanatate	66.02	50.276.000	40.237.000	25.567.908
CHELTUIELI CURENTE	01	50.276.000	40.237.000	25.567.908
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20.079.000	10.436.000	9.487.586
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.617.000	11.259.000	1.040.454
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	18.500.000	18.500.000	15.000.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80.000	42.000	39.868
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	18.500.000	18.500.000	15.000.000
Spitale generale	66.02.06.01	18.500.000	18.500.000	15.000.000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	20.976.000	10.937.000	9.547.282
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	10.800.000	10.800.000	1.020.626
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	10.800.000	10.800.000	1.020.626
Cultura, recreere si religie	67.02	51.176.000	30.595.700	16.123.830
CHELTUIELI CURENTE	01	40.017.000	24.095.700	10.544.527
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34.490.000	19.463.700	7.941.527
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5.527.000	4.632.000	2.603.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	11.159.000	6.500.000	5.579.303
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	45.179.000	25.670.700	13.488.280
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	45.179.000	25.670.700	13.488.280
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	5.997.000	4.925.000	2.635.550
Asigurari si asistenta sociala	68.02	149.406.710	82.742.710	60.407.617
CHELTUIELI CURENTE	01	150.250.520	83.586.520	60.407.617
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	75.848.000	40.837.000	31.361.497
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.197.715	8.673.715	2.654.977
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	14.583.710	10.363.710	6.008.701
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	45.108.095	22.649.095	20.701.392
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.513.000	1.063.000	593.914
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-843.810	-843.810	-912.864
Din total capitol				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	69.101.000	34.287.000	32.526.162
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	69.101.000	34.287.000	32.526.162
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	
Crese	68.02.11	36.521.000	19.804.000	12.649.455
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	12.384.710	9.414.710	5.084.104
Ajutor social	68.02.15.01	301.000	301.000	84.104
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	12.083.710	9.113.710	5.000.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	31.400.000	19.237.000	10.147.896
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	31.400.000	19.237.000	10.147.896
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	93.110.290	54.920.290	33.514.718
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	43.113.000	27.113.000	16.548.809
CHELTUIELI CURENTE	01	39.822.727	23.822.727	13.265.900
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	39.822.727	23.822.727	13.265.900
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	-119.727	-119.727	-126.183
Din total capitol				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	14.000.000	9.140.000	5.601.275
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	29.113.000	17.973.000	10.947.534

Protectia mediului	74.02	49.997.290	27.807.290	16.965.909
CHELTUIELI CURENTE	01	49.997.290	27.807.290	16.965.909
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	49.997.290	27.807.290	16.965.909
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	49.997.290	27.807.290	16.965.909
Salubritate	74.02.05.01	49.997.290	27.807.290	16.965.909
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	117.872.000	62.005.000	49.882.633
Combustibili si energie	81.02	27.200.000	20.965.000	19.433.705
CHELTUIELI CURENTE	01	27.200.000	20.965.000	19.433.705
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.500.000	3.500.000	2.000.000
TITLUL IV SUBVENTII	40	23.700.000	17.465.000	17.433.705
Din total capitol				
Energie termica	81.02.06	27.200.000	20.965.000	19.433.705
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	400.000	250.000	81.150
CHELTUIELI CURENTE	01	400.000	250.000	81.150
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	250.000	81.150
Din total capitol				
Agricultura	83.02.03	400.000	250.000	81.150
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	400.000	250.000	81.150
Transporturi	84.02	90.272.000	40.790.000	30.367.778
CHELTUIELI CURENTE	01	86.985.590	40.913.590	30.491.368
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	48.862.000	20.790.000	12.981.431
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	38.123.590	20.123.590	17.509.937
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.410.000	0	0
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-123.590	-123.590	-123.590
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	90.272.000	40.790.000	30.367.778
Transport in comun	84.02.03.02	43.500.000	23.300.000	18.039.845
Strazi	84.02.03.03	46.772.000	17.490.000	12.327.933
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0
REZERVE	97.02	0	0	0
EXCEDENT	98.02	0	0	110.464.540
DEFICIT	99.02	0	0	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
SECTIUNEA DEZVOLTARE		490.719.958	332.812.958	201.694.946
TOTAL VENITURI	00.01	490.719.958	332.812.958	201.694.946
VENITURI PROPRII	49.90	875.458	875.458	939.362
I. VENITURI CURENTE	00.02	99.928.197	50.264.197	50.281.299
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	99.928.197	50.264.197	50.281.299
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	99.928.197	50.264.197	50.281.299
	36.02	264.197	264.197	281.299
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	264.197	264.197	281.299
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	99.664.000	50.000.000	50.000.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	99.664.000	50.000.000	50.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	611.261	611.261	658.063
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	611.261	611.261	658.063
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	10.268	10.268	48.662
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	20.442	20.442	8.183
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	417.494	417.494	419.603
Depozite speciale pentru constructii de construite	39.02.10	163.057	163.057	181.615
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0		30.000.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0		30.000.000
IV. SUBVENTII	00.17	98.789.045	72.520.045	33.523.279

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	98.789.045	72.520.045	33.523.279
Subventii de la bugetul de stat	42.02	98.789.045	72.520.045	33.523.279
B. Curente				
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	1.000.000	1.000.000	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	13.702.000	4.000.000	3.414.662
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	84.087.045	67.520.045	30.108.617
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	8.842.662	8.842.662	3.637.753
Mecanismul financiar norvegian	45.02.18	17.662	17.662	17.662
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.18.01	17.662	17.662	17.662
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale	45.02.19	8.825.000	8.825.000	3.620.091
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.19.02	8.825.000	8.825.000	3.620.091
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	282.548.793	200.574.793	83.594.552
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	280.457.803	198.483.803	83.486.396
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	227.157.803	145.183.803	37.853.217
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	53.300.000	53.300.000	45.633.179
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.055.000	2.055.000	72.166
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2.055.000	2.055.000	72.166
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	35.990	35.990	35.990
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	35.990	35.990	35.990
TOTAL CHELTUIELI		688.826.689	506.432.689	197.616.577
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	42.441.289	28.417.289	3.214.157
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	42.441.289	28.417.289	3.214.157
CHELTUIELI CURENTE	01	12.155.289	6.707.289	128.724
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	12.155.289	6.707.289	128.724
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	30.286.000	21.710.000	3.085.433
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	30.286.000	21.710.000	3.085.433
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	42.441.289	28.417.289	3.214.157
Autoritati executive	51.02.01.03	42.441.289	28.417.289	3.214.157
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	1.822.000	1.475.000	325.013
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1.822.000	1.475.000	325.013
CHELTUIELI CURENTE	01	0		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.822.000	1.475.000	325.013
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.822.000	1.475.000	325.013
Din total capitol				
Ordine publica	61.02.03	775.000	775.000	0

Politie locala	61.02.03.04	775.000	775.000	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1.047.000	700.000	325.013
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	142.827.400	87.131.400	46.450.533
Invatamant	65.02	49.440.400	31.251.400	11.285.924
CHELTUIELI CURENTE	01	31.291.000	20.300.000	5.861.974
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	31.291.000	20.300.000	5.861.974
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18.149.400	10.951.400	5.423.950
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18.149.400	10.951.400	5.423.950
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	3.544.000	1.810.000	179.632
Invatamant prescolar	65.02.03.01	2.415.000	1.210.000	12.824
Invatamant primar	65.02.03.02	1.129.000	600.000	166.808
Invatamant secundar	65.02.04	12.108.000	6.717.000	4.893.327
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0		
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	12.108.000	6.717.000	4.893.327
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	33.788.400	22.724.400	6.212.965
Sanatare	66.02	16.279.000	15.440.000	5.799.816
CHELTUIELI CURENTE	01	13.089.000	12.250.000	3.935.126
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5.339.000	4.500.000	1.816.997
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	7.750.000	7.750.000	2.118.129
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.190.000	3.190.000	1.864.690
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.190.000	3.190.000	1.864.690
Din total capitol				
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	13.089.000	12.250.000	3.935.126
Spitale generale	66.02.06.01	13.089.000	12.250.000	3.935.126
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	3.190.000	3.190.000	1.864.690
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	3.190.000	3.190.000	1.864.690
Cultura, recreere si religie	67.02	60.908.000	29.468.000	23.209.501
CHELTUIELI CURENTE	01	29.285.000	15.388.000	10.763.456
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	1.271.000	1.241.000	30.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	28.014.000	14.147.000	10.733.456
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	31.689.628	14.146.628	12.512.673
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	31.689.628	14.146.628	12.512.673
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-66.628	-66.628	-66.628
Din total capitol				
Servicii recreative si sportive	67.02.05	59.637.000	28.227.000	23.179.501
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	59.637.000	28.227.000	23.179.501
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.271.000	1.241.000	30.000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	16.200.000	10.972.000	6.155.292
CHELTUIELI CURENTE	01	950.000	884.000	9.959
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	484.000	9.959
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.250.000	10.088.000	6.145.333
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.250.000	10.088.000	6.145.333
Din total capitol				
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0		0
Crese	68.02.11	14.455.000	9.305.000	6.141.763

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	1.267.000	13.529
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1.345.000	1.267.000	13.529
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	200.587.000	173.680.000	71.813.483
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	186.967.000	160.060.000	62.476.226
CHELTUIELI CURENTE	01	115.113.000	102.381.000	35.388.564
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	67.035.000	63.404.000	31.605.533
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	48.078.000	38.977.000	3.783.031
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	72.054.000	57.879.000	27.855.338
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	72.054.000	57.879.000	27.855.338
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-200.000	-200.000	-767.676
Din total capitol				
Locuinte	70.02.03	54.589.000	45.019.000	5.683.956
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	54.589.000	45.019.000	5.683.956
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	4.658.000	2.437.000	1.920.213
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	127.220.000	112.604.000	54.872.057
Protectia mediului	74.02	13.620.000	13.620.000	9.337.257
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	13.620.000	13.620.000	9.337.257
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	13.620.000	13.620.000	9.337.257
Din total capitol				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	13.620.000	13.620.000	9.337.257
Salubritate	74.02.05.01	13.620.000	13.620.000	9.337.257
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	301.149.000	215.729.000	75.813.391
Combustibili si energie	81.02	1.023.000	1.023.000	-37.218
CHELTUIELI CURENTE	01	23.000	23.000	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	23.000	23.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.037.218	1.037.218	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.037.218	1.037.218	0
	85	-37.218	-37.218	-37.218
Din total capitol			0	
Energie termica	81.02.06	1.023.000	1.023.000	-37.218
Transporturi	84.02	300.126.000	214.706.000	75.850.609
CHELTUIELI CURENTE	01	209.743.000	180.653.000	59.274.270
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	209.743.000	180.653.000	59.274.270
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	90.383.000	34.053.000	16.576.339
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	90.383.000	34.053.000	16.576.339
Din total capitol				
Transport rutier	84.02.03	300.126.000	214.706.000	75.850.609
Transport in comun	84.02.03.02	147.870.000	147.670.000	52.330.583
Strazi	84.02.03.03	152.256.000	67.036.000	23.520.026
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0		0
REZERVE	97.02	0		0
EXCEDENT	98.02	0		4.078.369
DEFICIT	99.02	198.106.731	173.619.731	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

15

**CONTUL DE EXECUTIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE
LA DATA DE 30.06.2020**

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	2.165.635	1.500.635	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	1.320.046	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	1.320.046	723.421
Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	456.710	456.710	148.330
Prefinantare	48.08.15.03	456.710	456.710	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
Fonduri 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	1.635.000	56.478
			0	
Asigurari si asistenta sociala	68.08	2.300.000	1.635.000	56.478
CHELTUIELI CURENTE	01	2.300.000	1.635.000	56.478
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2.300.000	1.635.000	56.478
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.056.246	1.635.000	137.004
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.056.246	1.635.000	137.004
			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	1.500.635	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	1.320.046	723.421
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	1.985.046	1.320.046	148.330
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15	456.710	456.710	148.330
Prefinantare	48.08.15.03	456.710	456.710	148.330
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	1.023.336	658.336	575.091
Prefinantare	48.08.31.03	1.023.336	658.336	575.091
Fondul pentru relatii bilaterale Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32	505.000	205.000	0
Prefinantare	48.08.32.03	505.000	205.000	0
TOTAL CHELTUIELI		2.300.000	1.635.000	137.004
Asigurari si asistenta sociala	68.08	2.300.000	1.635.000	137.004
CHELTUIELI CURENTE	01	2.300.000	1.635.000	137.004
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2.300.000	1.635.000	137.004
Din total capitol			0	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50	1.056.246	1.635.000	137.004
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.08.50.50	1.056.246	1.635.000	137.004
			0	
			0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	
REZERVE	97.08	0	0	
EXCEDENT	98.08	0	0	822.268
DEFICIT	99.08	134.365	134.365	

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

17

**CONTUL DE EXECUTIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA E- INVATAMANT
la data de 30.06.2020**

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	10.504.788	3.753.443
I. VENITURI CURENTE	00.02	14.634.788	10.504.788	3.753.443
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	14.634.788	10.504.788	3.753.443
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	663.936	490.936	176.806
Venituri din proprietate	30.10	663.936	490.936	176.806
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	620.720	447.720	176.806
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	620.720	447.720	176.806
Alte venituri din proprietate	30.10.50	43.216	43.216	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	13.970.852	10.013.852	3.576.637
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.919.205	9.978.205	3.057.056
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	305.193	254.193	61.509
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	14.000	14.000	900
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	13.382.722	9.493.722	2.808.577
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	198.627	198.627	185.920
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.663	17.663	150
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	8.000	8.000	14.477
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	8.000	8.000	14.477
Diverse venituri	36.10	43.647	27.647	10.916
Alte venituri	36.10.50	43.647	27.647	10.916
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			293.868
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	293.868
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	293.868
	41.10	0	0	194.883
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	194.883
TOTAL CHELTUIELI		17.134.000	13.004.000	2.884.785
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	17.134.000	13.004.000	2.884.785
Invatamant	65.10	17.134.000	13.004.000	2.884.785

CHELTUIELI CURENTE	01	16.985.000	12.855.000	2.884.785
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	733.000	640.000	337.114
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.252.000	12.215.000	2.547.671
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	7.203.600	1.812.621
Invatamant prescolar	65.10.03.01	10.243.000	7.203.600	1.812.621
Invatamant secundar	65.10.04	2.957.000	2.676.000	318.447
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	369.000	320.000	3.816
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.588.000	2.356.000	314.631
Invatamant postliceal	65.10.05	423.000	423.000	215.405
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.511.000	2.732.000	538.312
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.511.000	2.732.000	538.312
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	868.658
DEFICIT	99.10	2.499.212	2.499.212	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	14.538.788	10.408.788	3.753.443
I. VENITURI CURENTE	00.02	14.538.788	10.408.788	3.753.443
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	14.538.788	10.408.788	3.753.443
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	663.936	490.936	176.806
Venituri din proprietate	30.10	663.936	490.936	176.806
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	620.720	447.720	176.806
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	620.720	447.720	176.806
Alte venituri din proprietate	30.10.50	43.216	43.216	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	13.874.852	9.917.852	3.576.637
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.919.205	9.978.205	3.057.056
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	305.193	254.193	61.509
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	14.000	14.000	900
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	13.382.722	9.493.722	2.808.577
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	198.627	198.627	185.920
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	18.663	17.663	150
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	8.000	8.000	14.477
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	8.000	8.000	14.477
Diverse venituri	36.10	43.647	27.647	10.916
Alte venituri	36.10.50	43.647	27.647	10.916
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	293.868
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	293.868

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	293.868
	41.10	0	0	194.883
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	194.883
TOTAL CHELTUIELI		16.985.000	12.855.000	2.884.785
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	16.985.000	12.855.000	2.884.785
Invatamant	65.10	16.985.000	12.855.000	2.884.785
CHELTUIELI CURENTE	01	16.985.000	12.855.000	2.884.785
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	733.000	640.000	337.114
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.252.000	12.215.000	2.547.671
Din total capitol				
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	10.243.000	7.203.600	1.812.621
Invatamant prescolar	65.10.03.01	10.243.000	7.203.600	1.812.621
Invatamant secundar	65.10.04	2.808.000	2.527.000	318.447
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	339.000	290.000	3.816
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	2.469.000	2.237.000	314.631
Invatamant postliceal	65.10.05	423.000	423.000	215.405
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	3.511.000	2.732.000	538.312
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	3.511.000	2.732.000	538.312
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	868.658
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

20

**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 30.06.2020**

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	146.233.960	95.006.960	77.570.686
I. VENITURI CURENTE	00.02	68.694.960	44.006.960	33.691.383
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	68.694.960	44.006.960	33.691.383
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	20.000	10.343
Venituri din proprietate	30.10	40.000	20.000	10.343
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	20.000	10.343
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	20.000	10.343
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	68.654.960	43.986.960	33.681.040
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	68.354.960	43.686.960	33.550.923
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.398.000	600.000	200.843
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	47.916.960	32.176.960	23.188.861
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	17.000.000	9.500.000	9.960.004
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1.500.000	1.000.000	191.858
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	280.000	150.000	9.357
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	300.000	300.000	130.117
Donatii si sponsorizari	37.10.01	300.000	300.000	130.117
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	77.539.000	51.000.000	42.172.263
Subventii de la bugetul de stat	42.00	0	0	65.000
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	0	0	65.000
Subventii de la alte administratii	43.10	77.539.000	51.000.000	42.107.263
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	18.500.000	18.500.000	15.000.000
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	5.339.000	4.500.000	1.816.997
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	52.900.000	27.200.000	24.545.266
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	800.000	800.000	745.000
TOTAL CHELTUIELI		147.941.000	96.714.000	71.309.332
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	147.941.000	96.714.000	71.309.332
Sanatate	66.10	147.941.000	96.714.000	71.309.332
CHELTUIELI CURENTE	01	142.602.000	92.214.000	69.492.335
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	95.000.000	52.350.000	49.484.335
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	45.662.000	38.764.000	19.033.453

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.940.000	1.100.000	974.547
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.339.000	4.500.000	1.816.997
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.339.000	4.500.000	1.816.997
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	147.941.000	96.714.000	71.309.332
Spitale generale	66.10.06.01	147.941.000	96.714.000	71.309.332
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	
REZERVE	97.10	0	0	
EXCEDENT	98.10	0	0	6.261.354
DEFICIT	99.10	1.707.040	1.707.040	
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	140.894.960	90.506.960	75.753.689
I. VENITURI CURENTE	00.02	68.694.960	44.006.960	33.691.383
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	68.694.960	44.006.960	33.691.383
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	40.000	20.000	10.343
Venituri din proprietate	30.10	40.000	20.000	10.343
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	40.000	20.000	10.343
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	40.000	20.000	10.343
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	68.654.960	43.986.960	33.681.040
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	68.354.960	43.686.960	33.550.923
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.398.000	600.000	200.843
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	47.916.960	32.176.960	23.188.861
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	17.000.000	9.500.000	9.960.004
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1.500.000	1.000.000	191.858
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	280.000	150.000	9.357
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	300.000	300.000	130.117
Donatii si sponsorizari	37.10.01	300.000	300.000	130.117
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	72.200.000	46.500.000	40.355.266
Subventii de la bugetul de stat	42.00	0	0	65.000
Sume alocate pentru stimulul de risc	42.10.82	0	0	65.000
Subventii de la alte administratii	43.10	72.200.000	46.500.000	40.290.266
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	43.10.10	18.500.000	18.500.000	15.000.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	52.900.000	27.200.000	24.545.266
Sume alocate pentru stimulul de risc	43.10.40	800.000	800.000	745.000
TOTAL CHELTUIELI		142.602.000	92.214.000	69.492.335
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	142.602.000	92.214.000	69.492.335
Sanatate	66.10	142.602.000	92.214.000	69.492.335
CHELTUIELI CURENTE	01	142.602.000	92.214.000	69.492.335

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	95.000.000	52.350.000	49.484.335
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	45.662.000	38.764.000	19.033.453
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.940.000	1.100.000	974.547
Din total capitol	66.10.06	142.602.000	92.214.000	33.551.687
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06.01	142.602.000	92.214.000	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	6.261.354
EXCEDENT	99.10	1.707.040	1.707.040	
DEFICIT				
SECTIUNEA DEZVOLTARE	00.01	5.339.000	4.500.000	1.816.997
TOTAL VENITURI		5.339.000	4.500.000	1.816.997
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5.339.000	4.500.000	1.816.997
Subventii de la alte administratii	43.10	5.339.000	4.500.000	1.816.997
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	5.339.000	4.500.000	1.816.997
				1.816.997
TOTAL CHELTUIELI		5.339.000	4.500.000	
	64.10	5.339.000	4.500.000	1.816.997
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	66.10	5.339.000	4.500.000	1.816.997
Sanatate	01			
CHELTUIELI CURENTE	70	5.339.000	4.500.000	1.816.997
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	5.339.000	4.500.000	1.816.997
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				
Din total capitol	66.10.06	5.339.000	4.500.000	1.816.997
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06.01	5.339.000	4.500.000	1.816.997
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
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 30.06.2020**

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	119.632.419	106.683.419	50.698.419
I. VENITURI CURENTE	00.02	33.315.709	27.892.709	11.459.886
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	33.315.709	27.892.709	11.459.886
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	25.699.850	22.560.850	9.207.705
Venituri din proprietate	30.10	25.699.850	22.560.850	9.207.705
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	25.487.850	22.370.850	9.207.705
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	25.487.850	22.370.850	9.207.705
Alte venituri din proprietate	30.10.50	212.000	190.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	7.615.859	5.331.859	#VALUE!
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	7.615.859	5.331.859	2.252.181
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	6.100.000	4.316.000	1.783.465
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.515.859	1.015.859	468.716
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	-4.874.868
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	9.191.000	9.191.000	4.874.868
III. OPERATIUNI FINANCIARE				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	86.316.710	78.790.710	39.238.533
Subventii de la alte administratii	43.10	86.316.710	78.790.710	39.238.533
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	17.610.710	13.745.710	7.603.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	68.706.000	65.045.000	31.635.533
TOTAL CHELTUIELI		120.026.710	107.077.710	46.771.070
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	8.010.000	5.726.000	1.948.199
Alte servicii publice generale	54.10	8.010.000	5.726.000	1.948.199
CHELTUIELI CURENTE	01	8.010.000	5.726.000	1.948.199
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.010.000	5.726.000	1.948.199
Din total capitol				
Alte servicii publice generale	54.10.50	8.010.000	5.726.000	1.948.199
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	19.481.710	15.486.710	5.855.600
Cultura, recreere si religie	67.10	6.998.000	5.973.000	1.815.905
CHELTUIELI CURENTE	01	5.728.137	4.733.137	1.796.823
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.876.099	3.014.099	1.515.856
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.852.038	1.719.038	280.967
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.271.000	1.241.000	20.219
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.271.000	1.241.000	20.219

24

TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.137	-1.137	-1.137
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	6.998.000	5.973.000	1.815.905
Asigurari si asistenta sociala	68.10	12.483.710	9.513.710	4.039.695
CHELTUIELI CURENTE	01	12.148.900	9.178.900	4.115.411
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.539.190	5.629.190	3.383.349
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.489.710	3.469.710	693.098
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	120.000	80.000	38.964
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	400.000	400.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	400.000	400.000	0
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-65.190	-65.190	-75.716
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	12.483.710	9.513.710	4.039.695
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	12.483.710	9.513.710	4.039.695
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	92.535.000	85.865.000	38.967.271
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	92.535.000	85.865.000	38.967.271
CHELTUIELI CURENTE	01	16.335.027	13.296.027	2.518.010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.767.552	3.775.552	1.771.183
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.564.975	9.517.975	746.827
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.500	2.500	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	76.226.000	72.595.000	36.480.399
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	76.226.000	72.595.000	36.480.399
TITLU XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-26.027	-26.027	-31.138
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	92.535.000	85.865.000	38.967.271
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	3.927.349
DEFICIT	99.10	394.291	394.291	0
SECTIUNEA FUNCTIONARE				
TOTAL VENITURI	00.01	41.735.419	32.447.419	14.188.018
I. VENITURI CURENTE	00.02	24.124.709	18.701.709	6.585.018
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	24.124.709	18.701.709	6.585.018
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	25.699.850	22.560.850	9.207.705
Venituri din proprietate	30.10	25.699.850	22.560.850	9.207.705
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	25.487.850	22.370.850	9.207.705
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	25.487.850	22.370.850	9.207.705
Alte venituri din proprietate	30.10.50	212.000	190.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	-1.575.141	-3.859.141	-2.622.687
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	7.615.859	5.331.859	2.252.181
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	6.100.000	4.316.000	1.783.465
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.515.859	1.015.859	468.716
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-9.191.000	-9.191.000	-4.874.868

25

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	-4.874.868
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17.610.710	13.745.710	7.603.000
Subventii de la alte administratii	43.10	17.610.710	13.745.710	7.603.000
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	17.610.710	13.745.710	7.603.000
TOTAL CHELTUIELI		42.129.710	32.841.710	10.270.452
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	8.010.000	5.726.000	1.948.199
Alte servicii publice generale	54.10	8.010.000	5.726.000	1.948.199
CHELTUIELI CURENTE	01	8.010.000	5.726.000	1.948.199
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.010.000	5.726.000	1.948.199
Din total capitol				
Alte servicii publice generale	54.10.50	8.010.000	5.726.000	1.948.199
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	17.810.710	13.845.710	5.835.381
Cultura, recreere si religie	67.10	5.727.000	4.732.000	1.795.686
CHELTUIELI CURENTE	01	5.728.137	4.733.137	1.796.823
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.876.099	3.014.099	1.515.856
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.852.038	1.719.038	280.967
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.137	-1.137	-1.137
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	5.727.000	4.732.000	1.795.686
Asigurari si asistenta sociala	68.10	12.083.710	9.113.710	4.039.695
CHELTUIELI CURENTE	01	12.148.900	9.178.900	4.115.411
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.539.190	5.629.190	3.383.349
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.489.710	3.469.710	693.098
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	120.000	80.000	38.964
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-65.190	-65.190	-75.716
Din total capitol				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	12.083.710	9.113.710	4.039.695
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	12.083.710	9.113.710	4.039.695
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	16.309.000	13.270.000	2.486.872
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	16.309.000	13.270.000	2.486.872
CHELTUIELI CURENTE	01	16.335.027	13.296.027	2.518.010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.767.552	3.775.552	1.771.183
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.564.975	9.517.975	746.827
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.500	2.500	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-26.027	-26.027	-31.138
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	16.309.000	13.270.000	2.486.872

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	3.917.566
DEFICIT	99.10	394.291	394.291	0
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL VENITURI	00.01	77.897.000	74.236.000	36.510.401
I. VENITURI CURENTE	00.02	9.191.000	9.191.000	4.874.868
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	9.191.000	9.191.000	4.874.868
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.09	9.191.000	9.191.000	4.874.868
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	9.191.000	9.191.000	4.874.868
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	9.191.000	9.191.000	4.874.868
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	68.706.000	65.045.000	31.635.533
Subventii de la alte administratii	43.10	68.706.000	65.045.000	31.635.533
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	68.706.000	65.045.000	31.635.533
TOTAL CHELTUIELI		77.897.000	74.236.000	36.500.618
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	1.671.000	1.641.000	20.219
Cultura, recreere si religie	67.10	1.271.000	1.241.000	20.219
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.271.000	1.241.000	20.219
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.271.000	1.241.000	20.219
Din total capitol				
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1.271.000	1.241.000	20.219
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	72.595.000	36.480.399
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	76.226.000	72.595.000	36.480.399
CHELTUIELI CURENTE	01			0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	76.226.000	72.595.000	36.480.399
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	76.226.000	72.595.000	36.480.399
Din total capitol				
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	76.226.000	72.595.000	36.480.399
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0
REZERVE	97.10	0	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	9.783
DEFICIT	99.10	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

27

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
la data de 30.06.2020

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 30.06.2020 au fost realizate în procent de 47,19 % 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 65,23 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 34,77 %.

Din analiza bugetului general rezultă că bugetul general - cheltuieli este realizat în procent de 34,17 % față de prevederile anului 2020.

Secțiunea de funcționare nu înregistrează deficit iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte este mai mare decât zero.

28

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 30.06.2020.

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 30.06.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 341283 din data de 16.07. 2020 al Primarului
Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-
Napoca la data de 30.06.2020 .

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 vârsăminte din secțiunea de funcționare către
secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor
angajamente legale;

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

a) să nu înregistreze plăți restante;

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

Veniturile bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020 au fost
realizate în procent de 47,19 % 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 65,23 %.

Ponderea secțiunii de dezvoltare - cheltuieli determinată ca raport între plățile
secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului general este de 34,77 %.

Din analiza bugetului general rezultă că bugetul general - cheltuieli este realizat în
procent de 34,17 % față de prevederile anului 2020.

Secțiunea de funcționare nu înregistrează deficit iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte este mai mare decât zero.

„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 30.06.2020 poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

Alina Rus 17.07.2020

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ