

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 160 **din 29.04.2020**

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul I

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 193/09.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 66907/09.04.2020 al inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 66910/09.04.2020, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2020 - trimestrul I, astfel:

- Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul I, astfel:

- Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2020 - trimestrul I, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 – Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Functionare

La data de : 31.03.2020

Sursa : A

Anexa 1 la HCL 160 / 29.04.2020

Capitol	Denumire	Prevederi bug.		Incasari realizate	Pr. real
		initiale	bug: definitive		
		2020	2020	31.03.2020	
01.02.01	Impozit pe profit de la agenti economici	603,000.00	151,000.00	142,252.50	94.21
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	231,018,000.00	67,840,000.00	57,773,665.14	85.16
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	5,126,000.00	1,282,000.00	1,283,000.42	100.08
04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0.00	0.00	1,959.00	
05.02.50	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	16,269,000.00	8,668,000.00	8,283,385.44	95.56
07.02.01.01	Impozit si taxa pe cladiri pf	54,675,000.00	28,748,000.00	8,507,419.73	29.59
07.02.01.02	Impozit si taxa cladiri pj	4,614,000.00	2,154,000.00	2,363,453.24	109.72
07.02.02.01	Impozit pe teren persoane fizice	7,071,000.00	2,968,000.00	1,048,424.61	35.32
07.02.02.02	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	1,378,000.00	345,000.00	457,596.93	132.64
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan- restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	4,921,000.00	2,231,000.00	1,337,725.06	59.96
07.02.03	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	45,676,000.00	12,430,000.00	12,221,000.00	98.32
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea loc cu lemne	16,226,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	100.00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3,032,000.00	908,000.00	908,000.00	100.00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acedtitat	292,000.00	73,000.00	48,717.00	66.74
12.02.07	Taxe hoteliere	210,000.00	53,000.00	65,698.48	123.96
15.02.01	Impozit pe spectacole	12,258,000.00	6,065,000.00	5,096,555.02	84.03
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice	5,956,000.00	1,489,000.00	2,020,669.10	135.71
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice	3,758,000.00	940,000.00	957,582.82	101.87
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	558,000.00	140,000.00	253,396.66	181.00
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3,000.00	1,000.00	3,357.39	335.74
18.02.50	Alte impozite si taxe	23,434,000.00	10,654,000.00	5,355,979.34	50.27
30.02.05.30	Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	59,000.00	15,000.00	0.00	0.00
30.02.08.02	Venituri din dividende de la alti platitori	369,000.00	93,000.00	351,928.05	378.42
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	149,000.00	38,000.00	23,344.45	61.43
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	1,515,000.00	379,000.00	392,304.00	103.51
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	2,489,000.00	622,000.00	623,536.95	100.25
33.02.13	Contributia persoanelor asistate	145,000.00	36,000.00	37,083.73	103.01
33.02.28	Venituri din recuperarea chekuluiilor de judecata, imputatii si despagubiri	18,000.00	5,000.00	5,990.19	119.80
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1,000.00	1,000.00	273.00	27.30
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	13,523,000.00	4,232,000.00	2,983,272.00	70.49
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	16,000.00	4,000.00	6,547.61	163.69
36.02.01.01	Venituri din aplicarea prescriptiei	16,727,000.00	7,182,000.00	8,417,828.58	117.21
36.02.06	Taxa de habitati ecarisaj	258,000.00	65,000.00	43,226.68	66.50
36.02.14	ven din recup cheit ef in cursul proc de exec. silita	12,529,000.00	6,133,000.00	2,064,960.85	33.67

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Functionare

La data de : 31.03.2020

ANEXA 1

Sursa : A

Capitol	Denumire	Prevederi bug. initiale 2020	Prevederi bug. definitive 2020	Incasari realizate 31.03.2020	Pr. real 100.00
37.02.01	Donatii si sponsorizari	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sec?iunii de dezvoltare a bugetului local (cu semmul minus)	-70,000,000.00	-19,085,000.00	0.00	0.00
42.02.34	Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne carbuni si combustibili petrolieri	60,000.00	60,000.00	2,837.00	4.73
42.02.35	Subventii din bugetul de stat pt finantarea unitatilor medico-sociale	2,250,000.00	675,000.00	470,530.17	69.71
42.02.41	Subventii de la B.S. pentru finantarea sanataii	12,600,000.00	3,150,000.00	2,663,745.00	84.56
Total:		429,796,000.00	154,855,000.00	130,531,127.14	

Președinte de ședință,

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului local - Functionare

La data de : 31.03.2020

Sursa : A

Indicator	Denumire	Prevederi bug.	Prevederi	Plati	Pr. real
		initiale	bug. definitive	realizate	
		2020	2020	31.03.2020	
5110	Autoritati publice si actiuni externe TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	36,750,000.00	10,900,000.00	9,986,153.46	91.62
5120	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	6,873,000.00	2,947,000.00	2,289,672.19	77.70
5159	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	315,000.00	100,000.00	91,560.00	91.56
5181	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	25,000,000.00	0.00	0.00	
5185	Autoritati publice si actiuni externe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-51,157.69	
5410	Alte servicii publice generale TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	3,500,000.00	1,155,000.00	1,072,259.00	92.84
5420	Alte servicii publice generale TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	700,000.00	280,000.00	28,289.38	10.10
5450	Alte servicii publice generale TITLUL V. FONDURI DE REZERVA	2,812,000.00	0.00	0.00	
5520	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
5530	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TITLUL III. DOBANZI	14,333,000.00	3,035,000.00	1,727,063.91	56.90
6110	Ordine publica si siguranta nationala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	616,000.00	201,000.00	170,898.00	85.02
6120	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	1,768,000.00	627,000.00	306,313.54	48.85
6151	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	19,961,000.00	6,188,000.00	6,011,262.00	97.14
6520	Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	27,237,000.00	10,943,000.00	8,146,220.75	74.44
6555	Invatamant TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	3,032,000.00	908,000.00	673,748.00	74.20
6557	Invatamant TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA	1,710,000.00	1,417,000.00	128,066.01	9.04
6559	Invatamant TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	5,000,000.00	2,490,000.00	326,946.00	13.13
6585	Invatamant PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-27,502.57	
6610	Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	13,650,000.00	3,823,000.00	2,998,194.00	78.43
6620	Sanatate TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	550,000.00	139,000.00	57,081.70	41.07
6651	Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10,124,000.00	5,088,000.00	3,490,983.72	68.61
6659	Sanatate TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	87,000.00	30,000.00	21,753.00	72.51
6685	Sanatate PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-125,937.00	
6720	Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	17,100,000.00	5,208,000.00	4,208,000.00	80.80
6751	Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30,600,000.00	12,784,000.00	10,325,012.65	80.77
6759	Cultura, recreere si religie TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	6,500,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
6785	Cultura, recreere si religie PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-10,151.07	
6810	Asigurari si asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	35,780,000.00	12,524,000.00	11,929,350.00	95.25
6820	Asigurari si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	8,523,000.00	4,541,000.00	3,023,364.42	66.58
6851	Asigurari si asistenta sociala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2,400,000.00	861,000.00	819,354.00	95.16
6857	Asigurari si asistenta sociala TITLUL IX. ASISTENTA	17,944,000.00	8,164,000.00	7,854,333.31	96.21

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului local - Functionare

La data de : 31.03.2020

ANEXA 2

Sursa : A

Indicator	Denumire	Prevederi bug.	Prevederi	Plati	Pr. real
		initiale 2020	bug. definitive 2020	realizate 31.03.2020	
SOCIALA					
6859	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	3,280,000.00	943,000.00	913,987.01	96.92
6885	Asigurari si asistenta sociala PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-137,305.00	
7010	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	230,000.00	80,000.00	70,969.00	88.71
7020	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	22,500,000.00	8,202,000.00	8,016,022.47	97.73
7055	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	4,300,000.00	1,300,000.00	1,299,381.00	99.95
7085	Locuinte, servicii si dezvoltare publica PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-480,479.68	
7420	Protectia mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	28,000,000.00	11,138,000.00	11,035,335.75	99.08
7451	Protectia mediului TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00
7455	Protectia mediului TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	2,512,000.00	2,512,000.00	1,147,000.00	45.66
7481	Protectia mediului TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	5,932,000.00	2,981,000.00	0.00	0.00
7485	Protectia mediului PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-1,448.00	
8020	Actiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	800,000.00	640,000.00	407,921.00	63.74
8120	Combustibili si energie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	1,000,000.00	406,000.00	0.00	0.00
8140	Combustibili si energie TITLUL IV. SUBVENTII	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	80.00
8157	Combustibili si energie TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA	1,200,000.00	1,100,000.00	921,904.69	83.81
8181	Combustibili si energie TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	794,000.00	400,000.00	198,305.64	49.58
8420	Transporturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	31,000,000.00	11,003,000.00	10,993,372.16	99.91
8440	Transporturi TITLUL IV. SUBVENTII	30,000,000.00	15,000,000.00	14,981,022.00	99.87
8481	Transporturi TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	1,680,000.00	0.00	0.00	
8751	Alte actiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	800,000.00	294,000.00	294,000.00	100.00
Total:		429,796,000.00	154,855,000.00	127,131,118.75	

Președinte de ședință,

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Dezvoltare

Anexa 3 la HCL 160 / 29.04.2020

La data de : 31.03.2020

Sursa : A

Capitol	Denumire	Prevederi bug. initiale	Prevederi bug: definitive	Incasari realizate	Pr. real
36.02.31	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	2020 12,000.00	2020 3,000.00	31.03.2020 23,026.90	767.56 0.00
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	70,000,000.00	19,085,000.00	0.00	0.00
39.02.03	Venturi din vanzarea locuintelor construite din fondul statului	262,000.00	262,000.00	311,409.99	118.86
39.02.07	Venturi din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat	2,138,000.00	2,138,000.00	2,277,156.99	106.51
42.02.65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2,824,000.00	772,000.00	733,436.17	95.00
42.02.69	Subventii de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustinerii proiectelor FEN 2014-2020	17,135,000.00	3,711,000.00	1,382,897.83	37.26
48.02.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	90,681,000.00	14,767,000.00	0.00	0.00
48.02.01.02	FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	7,012,000.00	7,012,000.00	9,010,884.39	128.51
48.02.01.03	Prefinantare	8,251,000.00	8,251,000.00	8,831,284.20	107.03
48.02.02.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3,903,000.00	1,353,000.00	7,415.06	0.55
48.02.02.02	FSE-sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0.00	0.00	3,982.76	
48.02.02.03	Prefinantare	0.00	0.00	771,274.71	
48.02.05.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0.00	0.00	35,151.92	
Total:		202,218,000.00	57,354,000.00	23,387,920.92	

Președinte de ședință,

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului local - Dezvoltare

La data de : 31.03.2020

Sursa : A

Indicator	Denumire	Prevederi bug.	Prevederi	Plati	Pr. real
		initiale	bug. definitive	realizate	
		2020	2020	31.03.2020	
5158	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	591,000.00	591,000.00	454,491.15	76.90
5171	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	375,000.00	100,000.00	0.00	0.00
6151	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	250,000.00	37,000.00	36,810.00	99.49
6171	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
6558	Invatamant TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	22,183,000.00	5,706,000.00	773,578.40	13.56
6571	Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	5,014,000.00	1,517,000.00	1,313,718.45	86.60
6651	Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5,012,000.00	316,000.00	121,343.24	38.40
6658	Sanatate TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	13,964,000.00	3,100,000.00	22,341.93	0.72
6671	Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	832,000.00	208,000.00	182,247.12	87.62
6751	Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	570,000.00	200,000.00	0.00	0.00
6758	Cultura, recreere si religie TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	1,200,000.00	611,000.00	70,549.19	11.55
6771	Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	18,377,000.00	4,679,000.00	1,961,769.89	41.93
6851	Asigurari si asistenta sociala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	200,000.00	0.00	0.00	
6858	Asigurari si asistenta sociala TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	11,983,000.00	2,937,000.00	905,195.97	30.82
6871	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	541,000.00	235,000.00	801.23	0.34
7058	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	7,191,000.00	1,974,000.00	26,318.27	1.33
7071	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	5,869,000.00	1,715,000.00	461,455.55	26.91
7072	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
7085	Locuinte, servicii si dezvoltare publica PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-28,419.55	
7455	Protectia mediului TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	777,000.00	0.00	0.00	
7471	Protectia mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	5,520,000.00	2,349,000.00	1,116,314.06	47.52
8171	Combustibili si energie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	202,000.00	101,000.00	164.53	0.16
8185	Combustibili si energie PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-2,397.81	
8458	Transporturi TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	83,399,000.00	23,587,000.00	7,338,837.25	31.11
8471	Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	16,238,000.00	5,481,000.00	2,803,461.13	51.15
8751	Alte actiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	20,000.00	0.00	0.00	

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului local - Dezvoltare

La data de : 31.03.2020

ANEXA 4

Sursa : A

Indicator	Denumire	Prevederi bug.	Prevederi	Plati	Pr. real
		initiale	bug. definitive	realizate	
		2020	2020	31.03.2020	
8772	Alte actiuni economice TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
Total:		202,218,000.00	57,354,000.00	17,558,580.00	

Președinte de ședință,

VENITURI - Contul de executie al bugetului de venituri proprii

Anexa 5 la HCL 160 / 29.04.2020

si subventie - Functionare Ia data de : 31.03.2020

Sursa : E.F.G

Capitol	Denumire	Prevederi bug.		Incasari realizate	Pr. real
		initiale	bug. definitive		
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri	2020 428,000.00	2020 178,000.00	31.03.2020 120,944.99	67.95
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	3,816,000.00	1,184,000.00	779,984.14	65.88
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	61,681,000.00	30,746,000.00	18,341,828.35	59.66
33.10.13	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	501,000.00	286,000.00	135,856.00	47.50
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru intemate, camine si cantine	2,460,000.00	1,002,000.00	699,253.84	69.79
33.10.16	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	62,000.00	16,000.00	10,651.27	66.57
33.10.20	Venituri din cercetare	0.00	0.00	200.00	
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	51,782,000.00	14,756,000.00	13,876,617.89	94.04
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	20,300,000.00	5,831,000.00	5,063,504.82	86.84
33.10.31	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	56,000.00	14,000.00	0.00	0.00
33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1,742,000.00	497,000.00	455,709.55	91.69
35.10.50	Alte amenzi, penalitati si confiscari	43,000.00	12,000.00	12,098.75	100.82
36.10.50	Alte venituri	96,000.00	54,000.00	47,419.30	87.81
37.10.01	Donatii si sponsorizari	22,000.00	22,000.00	42,500.00	193.18
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-2,221,000.00	-1,014,000.00	-117,196.47	11.56
40.10.15.01	Excedentul anului anterior functionare	3,092,000.00	3,092,000.00	0.00	0.00
41.10.06	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor de casa	0.00	0.00	1,093,687.88	
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	56,411,000.00	20,902,000.00	17,928,291.65	85.77
43.10.10	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	7,874,000.00	4,413,000.00	3,012,320.72	68.26
43.10.33	Subventii din bugetul Fondului unic de sfinstate	53,156,000.00	14,078,000.00	13,086,376.00	92.96
48.10.01.02		0.00	0.00	1,666.00	
Total:		261,301,000.00	96,069,000.00	74,591,714.68	

Preşedinte de şedinţă,

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului de venituri proprii si subventii - Functionare

La data de : 31.03.2020

Indicator	Denumire	Sursa : E, F, G		Pr.	
		Prevederi bug. initiale	Prevederi bug. definitive		Plati realizate
		2020	2020	31.03.2020	
6110	Ordine publica si siguranta nationala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	18,766,000.00	5,751,000.00	5,701,579.00	99.14
6120	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	1,198,000.00	438,000.00	294,369.03	67.21
6185	Ordine publica si siguranta nationala PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-9,283.02	
6510	Invatamant TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	33,000.00	12,000.00	2,783.00	23.19
6520	Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	6,691,000.00	2,377,000.00	1,354,580.50	56.99
6610	Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	113,945,000.00	33,032,000.00	29,354,825.00	88.87
6620	Sanatate TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	24,559,000.00	9,757,000.00	5,742,913.87	58.86
6659	Sanatate TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	898,000.00	328,000.00	250,761.30	76.45
6685	Sanatate PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-346,638.73	
6710	Cultura, recreere si religie TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	18,966,000.00	7,068,000.00	5,699,141.00	80.63
6720	Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	12,879,000.00	6,091,000.00	4,600,294.27	75.53
6759	Cultura, recreere si religie TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	220,000.00	70,000.00	60,880.00	86.97
6785	Cultura, recreere si religie PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-63,977.00	
6810	Asigurari si asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	2,281,000.00	895,000.00	739,135.00	82.58
6820	Asigurari si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	606,000.00	238,000.00	161,647.64	67.92
6859	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	14,000.00	14,000.00	9,277.00	66.26
7010	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	1,305,000.00	597,000.00	271,367.00	45.46
7020	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	728,000.00	271,000.00	40,538.40	14.96
7059	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
7410	Protectia mediului TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	22,974,000.00	11,969,000.00	6,090,071.00	50.88
7420	Protectia mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	18,944,000.00	7,598,000.00	3,104,815.10	40.86
7459	Protectia mediului TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	304,000.00	193,000.00	60,340.00	31.26
7485	Protectia mediului PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-100,255.49	
8410	Transporturi TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	939,000.00	574,000.00	224,056.00	39.03
8420	Transporturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	12,820,000.00	8,162,000.00	3,855,579.42	47.24
8459	Transporturi TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8710	Alte actiuni economice TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	1,952,000.00	518,000.00	380,340.00	73.42
8720	Alte actiuni economice TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	271,000.00	112,000.00	40,524.55	36.18
Total:		261,301,000.00	96,069,000.00	67,519,663.84	

Președinte de ședință,

VENITURI - Contul de executie al bugetului de venituri proprii si subventii- Dezvoltare La data de : 31.03.2020

Anexa 7 la HCL 160 / 29.04.2020

Sursa : E.F.G

Capitol	Denumire	Prevederi bug. initiale 2020	Prevederi bug. definitive 2020	Incasari realizate 31.03.2020	Pct. real
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	2.221.000,00	1.014.000,00	117.196,47	11,56
40.10.15.02	Excedentul anului anterior dezvoltare	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00	0,00
42.10.70	Sume primite de la MDRAP	0,00	0,00	666,40	
43.10.14	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	5.012.000,00	316.000,00	121.343,24	38,40
43.10.19	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	1.040.000,00	237.000,00	36.810,00	15,53
Total:		11.059.000,00	4.353.000,00	276.016,11	

Președinte de ședință,

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului de venituri proprii si subventii - Dezvoltare

La data de : 31.03.2020

Sursa : E, F, G

Indicator	Denumire	Prevederi bug. initiale	Prevederi bug. definitive	Plati realizate	Pr. real
		2020	2020	31.03.2020	
6171	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	250,000.00	37,000.00	36,810.00	99.49
6571	Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	106,000.00	14,000.00	0.00	0.00
6671	Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	7,828,000.00	3,102,000.00	105,741.33	3.41
6771	Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	570,000.00	200,000.00	0.00	0.00
6871	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	200,000.00	0.00	0.00	
7471	Protectia mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	2,000,000.00	1,000,000.00	117,196.47	11.72
8771	Alte actiuni economice TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	105,000.00	0.00	0.00	
Total:		11,059,000.00	4,353,000.00	259,747.80	

Preşedinte de şedinţă,

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului de Credite
interne - Dezvoltare

La data de : 31.03.2020

Indicator	Denumire	Sursa : A		Plati realizate	Pr. real
		Prevederi bug. initiale	Prevederi bug. definitive		
		2020	2020	31.03.2020	
7071	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	75,420.00	75,420.00	2,414.68	3.20
8458	Transporturi TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	27,933,800.00	27,933,800.00	6,183,772.14	22.14
8471	Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	12,758,110.00	12,758,110.00	519,725.14	4.07
Total:		40,767,330.00	40,767,330.00	6,705,911.96	

Președinte de ședință,