

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 769

din 19.12.2017

privind: aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2017 - trimestrul IV

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 785/15.12.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19.12.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121278/15.12.2017 a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 121280/15.12.2017, al Direcției Financiar Contabilitate;

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

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. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017 - trimestrul IV, 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 finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2017 - trimestrul IV, 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 de credite interne și externe pe anul 2017 - trimestrul IV, 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 municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Vergiliu-Sorin Vals



Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Functionare

La data de : 31.12.2017

Anexa 1 la HCL 769/19.12.2017

Capitol	Denumire	Prevederi bug. initiale	Prevederi bug. definitive	Incasari realizate	Pr. real
		2017	2017	29.12.2017	
01.02.01	Impozit pe profit de la agenti economici	2,551,300.00	2,551,300.00	2,551,195.00	100.00
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4,802,000.00	4,802,000.00	1,168,497.00	24.33
04.02.01	Cota defalcate din impozitul pe venit	182,713,000.00	182,713,000.00	182,713,000.00	100.00
04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	2,334,000.00	2,334,000.00	2,334,000.00	100.00
05.02.50	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	583.00	
07.02.01.01	Impozit si taxa pe cladiri pr	17,726,000.00	17,726,000.00	13,442,777.00	75.84
07.02.01.02	Impozit si taxa pe cladiri pi	68,267,690.00	68,267,690.00	41,444,160.00	60.71
07.02.02.01	Impozit pe teren persoane fizice	6,409,000.00	6,409,000.00	4,388,310.00	68.47
07.02.02.02	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	9,971,000.00	9,971,000.00	7,148,685.00	71.69
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan- restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	1,412,000.00	1,412,000.00	1,337,171.00	94.70
07.02.03	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	2,655,000.00	2,655,000.00	2,719,942.00	102.45
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	38.00	
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea loc cu lemne	215,567,000.00	215,567,000.00	215,567,000.00	100.00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1,623,000.00	1,623,000.00	1,623,000.00	100.00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	946,000.00	946,000.00	946,000.00	100.00
12.02.07	Taxe hoteliere	173,000.00	173,000.00	159,595.00	92.25
15.02.01	Impozit pe spectacole	411,000.00	411,000.00	106,129.00	25.82
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	21,903,000.00	21,903,000.00	9,067,853.00	41.40
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	7,314,000.00	7,314,000.00	5,281,656.00	72.21
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3,267,000.00	3,267,000.00	3,350,391.00	102.55
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	467,000.00	467,000.00	458,661.00	98.21
18.02.50	Alte impozite si taxe	750.00	750.00	1,739.00	231.87
30.02.05.30	Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	18,891,000.00	18,891,000.00	14,361,567.00	76.02
30.02.08.02	Venituri din dividende de la alti platitori	909,000.00	909,000.00	266,715.00	29.34
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	272,000.00	272,000.00	266,673.00	97.67
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	130,000.00	130,000.00	150,847.00	116.04
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	1,192,000.00	1,192,000.00	1,184,147.00	99.34
33.02.13	Contributia persoanelor asistate	17,000.00	17,000.00	26,927.00	158.39
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	5,000.00	5,000.00	6,769.00	135.36
33.02.33	Contributii pentru finantarea programului Scoala drupa scoala	679,000.00	679,000.00	0.00	0.00
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	109,400.00	109,400.00	113,423.00	103.66
32.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	204.00	
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	14,407,000.00	14,407,000.00	9,525,364.00	66.12
35.02.02	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiilor de impozite si taxe	100.00	100.00	56.00	56.00
36.02.01.01	Venituri din aplicarea prescriptiei	18,000.00	18,000.00	39,687.00	220.48

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Functionare

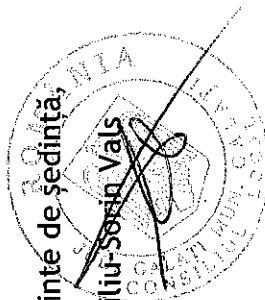
La data de : 29.12.2017

ANEXA 1

Capitol	Denumire	Prevederi bug. initiale:	2017	Prevederi bug. definitive	Incasari realizate	Pr. real
36.02.06	Taxa de habitat si ecarisaj	19,666,000.00	19,666,000.00	19,666,000.00	29.12.2017 12,689,782.00	64.53
36.02.14	ven din rech chelt ef in cursul proc de exec. silita	255,000.00	255,000.00	255,000.00	156,990.00	61.56
36.02.50	Alte venituri	15,953,700.00	15,953,700.00	15,953,700.00	12,136,462.00	76.07
37.02.01	Donatii si sponsorizari	22,060.00	22,060.00	22,060.00	22,166.00	100.48
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea secziunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-41,044,200.00	-41,044,200.00	-41,044,200.00	-25,976,000.00	63.29
40.02.11	Sume din fondul de rulumet pentru acoperirea golurilor de casa	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
42.02.34	Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne carbuni si combustibili petrolieri	200,000.00	200,000.00	200,000.00	4,242.00	2.12
42.02.35	Subvenții din bugetul de stat pt finantarea unitatilor medico-sociale	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	729,753.00	56.13
42.02.41	Subvenții de la B.S. pentru finantarea sanatatii	7,535,000.00	7,535,000.00	7,535,000.00	5,477,821.00	72.70
Total:		591,029,800.00	591,029,800.00	591,029,800.00	527,792,977.00	

Președinte de ședință,

Vergiliu-Sorin Vals



CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului local - Functionare

La data de : 31.12.2017 Anexa 2 la HCL 769/19.12.2017

Indicator	Denumire	Prevederi bug. initiale	Prevederi bug. definitive	Plati realizate	Pr. res
		2017	2017	29.12.2017	
5110	Autoritati publice si actiuni externe TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	33,660,000.00	33,660,000.00	33,366,817.00	99.
5120	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	10,462,000.00	10,462,000.00	6,937,592.00	66.
5155	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	9,000.00	9,000.00	8,832.00	98.
5181	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	100.
5185	Autoritati publice si actiuni externe PLATI EFFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-235,000.00	-235,000.00	-241,113.00	102.
5410	Alte servicii publice generale TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	3,730,000.00	3,730,000.00	3,715,179.00	99.
5420	Alte servicii publice generale TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	221,000.00	221,000.00	150,424.00	68.
5520	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	652,000.00	652,000.00	652,000.00	100.
5530	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TITLUL III. DOBANZI	9,828,000.00	9,828,000.00	9,828,000.00	100.
6100	Ordine publica si siguranta nationala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	616,000.00	616,000.00	605,574.00	98.
6120	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	891,000.00	891,000.00	608,827.00	68.
6151	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	17,737,000.00	17,737,000.00	16,954,000.00	95.
6510	Invatamant TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	165,426,000.00	165,426,000.00	156,159,921.00	94.
6520	Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	30,385,000.00	30,385,000.00	25,744,491.00	84.
6555	Invatamant TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	953,000.00	953,000.00	946,000.00	99.
6557	Invatamant TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA	1,670,000.00	1,670,000.00	1,633,000.00	97.
6559	Invatamant TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	2,828,000.00	2,828,000.00	2,828,000.00	100.
6585	Invatamant PLATI EFFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-54,000.00	-54,000.00	-107,105.00	198.
6610	Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	7,300,000.00	7,300,000.00	5,939,977.00	81.
6620	Sanatate TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	457,000.00	457,000.00	159,350.00	34.
6651	Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9,339,000.00	9,339,000.00	8,511,739.00	91.
6685	Sanatate PLATI EFFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-1,057.00	
6700	Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	17,800,000.00	17,800,000.00	12,553,928.00	70.
6751	Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	17,623,000.00	17,623,000.00	16,813,000.00	95.
6759	Cultura, recreere si religie TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	14,110,000.00	14,110,000.00	10,999,363.00	77.
6785	Cultura, recreere si religie PLATI EFFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-12,000.00	-12,000.00	-12,029.00	100.
6810	Asigurari si asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	23,190,000.00	23,190,000.00	22,733,752.00	98.
6820	Asigurari si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	6,807,800.00	6,807,800.00	6,288,000.00	92.
6851	Asigurari si asistenta sociala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8,294,000.00	8,294,000.00	8,294,000.00	100.
6857	Asigurari si asistenta sociala TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA	20,148,000.00	20,148,000.00	18,060,000.00	89.
6859	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE	1,892,000.00	1,892,000.00	1,892,000.00	100.

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului local - Functionare

La data de : 29.12.2017

ANEXA 2

Indicator	Denumire	Prevederi bug. initiale 2017	Prevederi bug. definitive 2017	Plati realizate 29.12.2017	Pr. res
	CHELTUIELI				
6885	Asigurari si asistenta sociala PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-56,000.00	-56,000.00	-78,803.00	140.
7010	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	240,000.00	240,000.00	234,425.00	97.
7020	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	25,323,000.00	25,323,000.00	19,344,737.00	76.
7055	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	3,700,000.00	3,700,000.00	2,318,470.00	62.
7085	Locuinte, servicii si dezvoltare publica PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-231,000.00	-231,000.00	-238,740.00	102.
7420	Protectia mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	31,300,000.00	31,300,000.00	23,886,307.00	76.
7455	Protectia mediului TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	4,405,000.00	4,405,000.00	2,409,000.00	54.
7481	Protectia mediului TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	5,612,000.00	5,612,000.00	5,612,000.00	100.
7485	Protectia mediului PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-1,275.00	
8020	Actiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	3,533,000.00	3,533,000.00	1,632,999.00	46.
8140	Combustibili si energie TITLUL IV. SUBVENTII	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	100.
8157	Combustibili si energie TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA	23,800,000.00	23,800,000.00	22,000,000.00	92.
8181	Combustibili si energie TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	794,000.00	794,000.00	794,000.00	100.
8185	Combustibili si energie PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-4,401,000.00	-4,401,000.00	-4,401,351.00	100.
8420	Transporturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	22,473,000.00	22,473,000.00	13,498,000.00	60.
8440	Transporturi TITLUL IV. SUBVENTII	35,000,000.00	35,000,000.00	31,569,647.00	90.
8481	Transporturi TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	11,660,000.00	11,660,000.00	9,460,000.00	81.
8751	Alte actiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	292,000.00	292,000.00	0.00	0.
Total:		591,021,800.00	591,021,800.00	521,913,878.00	

Preşedinte de şedinţă,

Vergiliu-Sorin Vals

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Dezvoltare

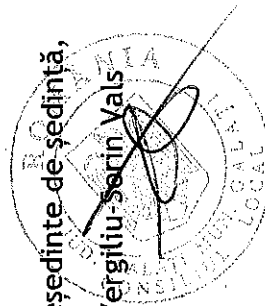
Anexa 3 la HCL 769/19.12.2017

La data de : 31.12.2017

Capitol	Denumire	Prevederi bug. initiale	Prevederi bug. definitive	Incasari realizate	Pr. real
		2017	2017	29.12.2017	
36.02.07	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	359,000.00	359,000.00	359,369.00	100.10
36.02.31	Contributia societati de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	448,000.00	448,000.00	411,172.00	91.78
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	41,044,200.00	41,044,200.00	25,976,000.00	63.29
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	1,543,000.00	1,543,000.00	1,542,846.00	99.99
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul statului	440,000.00	440,000.00	642,746.00	146.08
39.02.07	Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat	3,953,000.00	3,953,000.00	4,066,776.00	102.88
39.02.10	Rate loc.Ord.19	153,000.00	153,000.00	153,750.00	100.49
40.02.14	Sume ex.BL utiliz. fin.ch.sec.dezv	0.00	0.00	3,050,798.00	
42.02.20	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	7,000.00	7,000.00	7,868.00	112.40
42.02.65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4,141,160.00	4,141,160.00	0.00	0.00
42.02.69	Subventii de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustinerii proiectelor FEN 2014-2020	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
45.02.01.02	FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	21,000.00	21,000.00	21,225.00	101.07
45.02.08.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0.00	0.00	37,000.00	
48.02.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
52.01.02	FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	106,000.00	106,000.00	22,956.00	21.66
48.02.02.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
Total:		52,321,360.00	52,321,360.00	36,292,506.00	

Președinte de ședință,

Vergiliu-Sorin Vals



CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului local - Dezvoltare

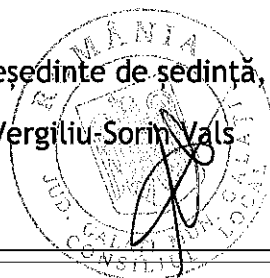
La data de : 31.12.2017

Anexa 4 la HCL 769/19.12.2017

Indicator	Denumire	Prevederi bug. initiale 2017	Prevederi bug. definitive 2017	Plati realizate 29.12.2017	Pr. res
5171	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	8,132,000.00	8,132,000.00	6,784,866.00	83.
5185	Autoritati publice si actiuni externe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-1,396.00	
5471	Alte servicii publice generale TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.
6171	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	532,000.00	532,000.00	0.00	0.
6571	Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	5,519,000.00	5,519,000.00	2,201,252.00	39.
6585	Invatamant PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-634.00	
6651	Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1,870,000.00	1,870,000.00	1,544,897.00	82.
6671	Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	5,516,000.00	5,516,000.00	5,448,204.00	98.
6771	Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	2,198,000.00	2,198,000.00	701,533.00	31.
6851	Asigurari si asistenta sociala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	247,000.00	247,000.00	68,425.00	27.
6858	Asigurari si asistenta sociala TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrlui financiar 2014-2020	91,000.00	91,000.00	27,495.00	30.
6871	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	532,200.00	532,200.00	380,932.00	71.
7058	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrlui financiar 2014-2020	4,000.00	4,000.00	0.00	0.
7071	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	8,658,000.00	8,658,000.00	6,076,481.00	70.
7072	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE	885,000.00	885,000.00	200,000.00	22.
7085	Locuinte, servicii si dezvoltare publica PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-33,592.00	
7471	Protectia mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	3,018,720.00	3,018,720.00	998,512.00	33.
8171	Combustibili si energie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	673,000.00	673,000.00	640,484.00	95.
8458	Transporturi TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrlui financiar 2014-2020	125,000.00	125,000.00	36,887.00	29.
8471	Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	17,352,440.00	17,352,440.00	11,056,547.00	63.
Total:		55,371,360.00	55,371,360.00	36,130,893.00	

Preşedinte de şedinţă,

Vergiliu-Sorin Vals



Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - VENITURI

Anexa 5 la HCL 769/19.12.2017

la data 31.12.2017

Sectiunea Functionare

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incassari realizate	Procent realizat
A.	B	1	2	3	4
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	183,923,000	212,287,740	180,855,421	85.19
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	119,839,000	136,214,740	111,793,137	82.07
C. VENITURI NETISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	119,839,000	136,214,740	111,793,137	82.07
CL. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	446,000	446,100	315,247	70.67
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	446,000	446,100	315,247	70.67
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	446,000	446,100	315,247	70.67
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	446,000	446,100	315,247	70.67
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	119,393,000	135,768,640	111,477,890	82.11
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	120,570,000	137,367,300	112,631,640	81.99
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	3,784,000	3,916,000	3,099,178	79.14
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	51,210,000	66,023,400	49,172,274	74.48
Contributia de intretinere a pescuierelor asistate	33.10.13	1,593,000	1,943,000	1,949,139	100.34
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cazino	33.10.14	2,022,000	2,129,900	1,899,985	89.21
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau aneaa	33.10.16	64,000	64,000	37,204	58.13
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	183	0.00
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	27,000	27,000	0	0.00
Venituri din contractele inchetate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	53,811,000	52,371,000	46,474,667	88.74
Venituri din contractele inchetate cu directiile de sanatate publice din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	6,414,000	8,289,000	7,570,401	91.33
Venituri din contractele inchetate cu directiile de sanatate publice din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	682,000	1,608,000	1,438,182	89.44
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	963,000	996,000	990,027	99.40
Amenzii, penalizari si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	73,000	73,000	39,963	54.74
Alte amenzii, penalizari si confiscari	35.10.50	73,000	73,000	39,963	54.74
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	15,000	15,000	12,051	80.34
Alte venituri	36.10.50	15,000	15,000	12,051	80.34
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.02+37.10.04+37.10.50)	37.10	-1,265,000	-1,686,660	-1,205,764	71.49
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	46,740	49,236	105.34

Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - VENITURI

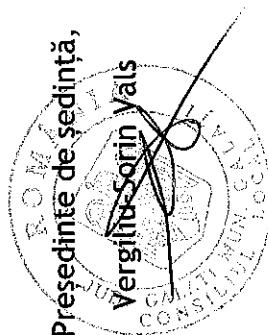
la data 31.12.2017

Sectiunea Functionare

Dezignarea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incassari realizate	Procent realizat
A	B	1	2	3	4
Variananta din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-1,265,000	-1,733,400	-1,255,000	72.40
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	64,084,000	76,073,000	69,062,284	90.78
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	64,084,000	76,073,000	69,062,284	90.78
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gajurilor de casa	41.10	0	0	6,910,374	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gajurilor de casa	41.10.06	0	0	6,910,374	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	43.10	64,084,000	76,073,000	62,151,910	81.70
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	36,241,000	45,246,000	37,528,822	82.94
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	5,370,000	8,039,000	5,686,203	70.73
Subventii din bugetul Fondului unic de sanatate	43.10.33	22,473,000	22,788,000	18,936,885	83.10

Preşedinte de şedinţă,

Vergilia Sorin Vals



Anexa 6 la HCL 769/19.12.2017
Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri P

Sectiunea Functionara

la data 31.12.2017

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Total cheltuieli	50.10	183,923,000	215,908,740	174,560,383	80.85
Autoritati publice si actiuni externe	51.10	0	0	-253	0.00
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-253	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-253	0.00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.10	14,009,000	17,746,000	15,620,123	88.02
01. CHELTUIELI CURENTE	01	14,009,000	17,746,000	15,623,534	88.04
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12,720,000	16,355,000	14,654,144	89.60
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	1,289,000	1,391,000	969,390	69.69
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-3,411	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-3,411	0.00
INVATAMANT	65.10	6,378,000	6,587,000	4,951,138	75.17
01. CHELTUIELI CURENTE	01	6,378,000	6,587,000	4,951,138	75.17
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	98,000	98,000	35,058	35.77
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	6,280,000	6,489,000	4,916,080	75.76
San itate	66.10	90,697,000	98,472,640	80,588,542	81.84
01. CHELTUIELI CURENTE	01	90,697,000	98,472,640	80,628,548	81.88
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	68,759,000	71,159,000	63,193,530	88.81
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	21,601,000	26,976,640	17,238,951	63.90
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	337,000	337,000	196,067	58.18
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-40,006	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-40,006	0.00
Cultura, recreere si religie	67.10	14,186,000	19,000,400	15,849,309	83.42
01. CHELTUIELI CURENTE	01	14,186,000	19,000,400	15,850,314	83.42
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5,326,000	6,376,000	5,581,097	87.53
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	3,062,000	5,371,400	3,837,613	71.45
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	5,798,000	7,253,000	6,431,604	88.68
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-1,005	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-1,005	0.00
Asigurari si asistenta sociala	68.10	9,534,000	10,237,000	8,332,252	81.39
01. CHELTUIELI CURENTE	01	9,534,000	10,237,000	8,332,688	81.40
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5,896,000	6,096,000	5,309,102	87.09
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	3,638,000	4,141,000	3,023,586	73.02
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-436	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-436	0.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	1,675,000	1,789,000	1,139,531	63.70
01. CHELTUIELI CURENTE	01	1,675,000	1,789,000	1,139,531	63.70
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	758,000	758,000	609,445	80.40
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	917,000	1,031,000	530,086	51.41

Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri F

Sețiunea Funcționare

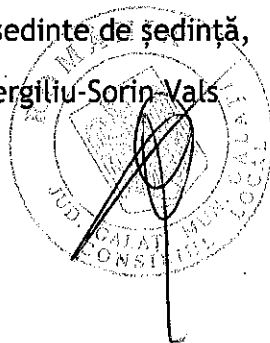
la data 31.12.2017

-lei-

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Protectia mediului	74.10	37,243,000	44,148,000	36,188,592	81.97
01. CHELTUIELI CURENTE	01	37,243,000	44,148,000	36,189,120	81.97
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8,575,000	8,575,000	7,855,642	91.61
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	28,668,000	35,573,000	28,333,478	79.65
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-528	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-528	0.00
Transporturi	84.10	9,163,000	16,222,700	10,702,452	65.97
01. CHELTUIELI CURENTE	01	9,163,000	16,222,700	10,702,452	65.97
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	505,000	505,000	446,232	88.36
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	8,658,000	15,717,700	10,256,220	65.25
Alte actiuni economice	87.10	1,038,000	1,706,000	1,188,697	69.68
01. CHELTUIELI CURENTE	01	1,038,000	1,706,000	1,188,697	69.68
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	900,000	1,148,000	976,081	85.02
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	138,000	558,000	212,616	38.10

Președinte de ședință,

Vergiliu-Sorin Vals



Contul de execuție a bugetului institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI

Anexa 7 la HCL 769/19.12.2017

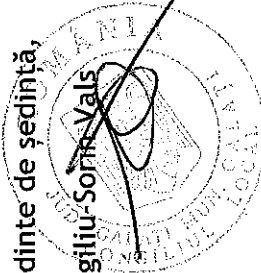
la data 31.12.2017

Sectiunea Dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incassari realizate	Procent realizat
A	B	1	2	3	4
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	3,984,000	3,850,400	4,930,582	128.05
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,265,000	1,733,400	1,255,000	72.40
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1,265,000	1,733,400	1,255,000	72.40
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,265,000	1,733,400	1,255,000	72.40
Transferuri voluntare; altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	1,265,000	1,733,400	1,255,000	72.40
Varianțele din secțiunea de funcționare	37.10.04	1,265,000	1,733,400	1,255,000	72.40
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	421	0.00
Valori din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	421	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	421	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2,719,000	2,117,000	3,675,161	173.60
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2,719,000	2,117,000	3,675,161	173.60
Excedentul anului anterior dezvoltare	40.10.15.02	0	0	2,061,839	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10)	43.10	2,719,000	2,117,000	1,613,322	76.21
43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	43.10.14	2,509,000	1,870,000	1,544,897	82.61
Subv. din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.19	210,000	247,000	68,425	27.70
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare					

Președinte de ședință,

Vergiliu-Sorin Vals



Anexa 8 la HCL 769/19.12.2017

Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri p

Sectiunea Dezvoltare

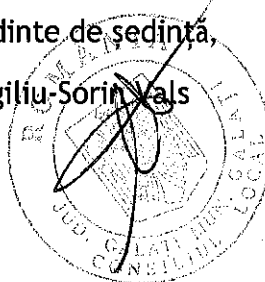
la data 31.12.2017

-lei-

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Total cheltuieli	50.10	11,053,000	10,112,900	4,745,730	46.93
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.10	0	0	-32,512	0.00
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-32,512	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-32,512	0.00
INVATAMANT	65.10	10,000	16,000	0	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	10,000	16,000	0	0.00
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	10,000	16,000	0	0.00
Sanatate	66.10	5,648,000	4,202,500	1,875,808	44.64
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5,648,000	4,202,500	1,875,808	44.64
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	5,648,000	4,202,500	1,875,808	44.64
Asigurari si asistenta sociala	68.10	320,000	357,000	100,395	28.12
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	320,000	357,000	100,395	28.12
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	320,000	357,000	100,395	28.12
Protectia mediului	74.10	5,075,000	5,201,400	2,802,039	53.87
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5,075,000	5,201,400	2,802,039	53.87
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	5,075,000	5,201,400	2,802,039	53.87

Preşedinte de şedinţă,

Vergiliu-Sorin Vals



-lei-

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	P reali
		Total	Trimestre		
Total cheltuieli	50.02	73,198,430	101,907,120	32,007,529	31.4
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51.07	0	3,708,690	3,708,687	100.0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	3,708,690	3,708,687	100.0
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	3,708,690	3,708,687	100.0
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.07	0	3,000,000	929,378	30.9
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	3,000,000	929,378	30.9
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	3,000,000	929,378	30.9
TRANSPORTURI	84.06	73,198,430	73,198,430	26,768,234	36.5
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	73,198,430	73,198,430	26,768,234	36.5
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	73,198,430	73,198,430	26,768,234	36.5
TRANSPORTURI	84.07	0	5,000,000	601,230	12.0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	5,000,000	601,230	12.0
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	5,000,000	601,230	12.0

Preşedinte de şedinţă,
Vergiliu-Sorin Vals

