

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 263

din 24.04.2018

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2018 - trimestrul I

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 279/17.04.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 35908/17.04.2018 a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 35910/17.04.2018, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al 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. 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 2018 - 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 2018 - 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 aproba contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne, pe anul 2018 - 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 municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretarul municipiului Galați*

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Functionare

La data de : 31.03.2018

Anexa 1 la HCL 263 / 24.04.2018

Capitol	Denumire	Prevederi bug. initiale 2018	Prevederi bug. definitive 2018	Incasari realizate 31.03.2018	Pr. real
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1,245,000.00	445,000.00	80,626.00	18.12
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	129,280,000.00	56,400,000.00	47,448,253.00	84.13
04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	1,000,000.00	250,000.00	326,800.00	130.72
05.02.50	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	100.00	
07.02.01.01	Impozit si taxa pe cladiri p	14,191,000.00	7,200,000.00	9,904,680.00	137.57
07.02.01.02	Impozit si taxa cladiri pj	42,987,000.00	21,487,000.00	14,819,002.00	68.97
07.02.02.01	Impozit pe teren persoane fizice	4,620,000.00	2,310,000.00	2,971,704.00	128.65
07.02.02.02	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	7,239,000.00	3,619,000.00	4,662,087.00	128.82
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	1,348,000.00	674,000.00	765,961.00	113.64
07.02.03	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	3,107,000.00	1,547,000.00	1,891,100.00	122.24
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	363.00	
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea loc cu lemne	48,684,000.00	17,146,000.00	17,027,000.00	99.31
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	42,136,000.00	10,534,000.00	10,534,000.00	100.00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	2,137,000.00	532,000.00	532,000.00	100.00
12.02.07	Taxe hoteliere	227,000.00	57,000.00	35,816.00	62.84
15.02.01	Impozit pe spectacole	125,000.00	32,000.00	64,041.00	200.13
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	9,812,000.00	4,906,000.00	5,618,266.00	114.52
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	5,522,000.00	2,742,000.00	2,722,550.00	99.29
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3,495,000.00	1,747,000.00	1,013,693.00	58.02
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	470,000.00	118,000.00	259,157.00	219.62
18.02.50	Alte impozite si taxe	2,000.00	1,000.00	133.00	13.30
30.02.05.30	Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	16,214,000.00	8,014,000.00	5,402,706.00	67.42
30.02.08.02	Venituri din dividende de la alti platitori	267,000.00	70,000.00	0.00	0.00
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	282,000.00	71,000.00	67,540.00	95.13
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	160,000.00	40,000.00	23,882.00	59.71
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	1,301,000.00	649,000.00	365,114.00	56.26
33.02.13	Contributia persoanelor asistate	34,000.00	9,000.00	27,550.00	306.11
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	9,000.00	3,000.00	159.00	5.30
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	115,000.00	29,000.00	3,661.00	12.62
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	10,352,000.00	5,176,000.00	2,501,899.00	48.34
36.02.01.01	Venituri din aplicarea prescriptiei	62,000.00	16,000.00	4,293.00	26.83
36.02.05	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	0.00	0.00	463,328.00	
36.02.06	Taxa de habitat si ecarisaj	13,531,000.00	6,769,000.00	9,645,745.00	142.50
36.02.14	ven din recup chelt ef in cursul proc. de exec. silita	215,000.00	71,000.00	61,045.00	85.98
36.02.50	Alte venituri	12,350,000.00	6,150,000.00	2,250,410.00	36.59

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Functionare

La data de : 31.03.2018

ANEXA 1

Capitol	Denumire	Prevederi bug. initiale 2018	Prevederi bug. definitive 2018	Incasari realizate 31.03.2018	Pr. real
37.02.01	Donatii si sponsorizari	45,000.00	45,000.00	49,806.00	110.68
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sec?iunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-34,819,000.00	-9,705,000.00	-5,802,000.00	59.78
40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiuni de functionare	0.00	0.00	3,205,440.00	
42.02.34	Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne carbuni si combustibili petrolieri	150,000.00	38,000.00	7,034.00	18.51
42.02.35	Subventii din bugetul de stat pt finantarea unitatilor medico-sociale	2,400,000.00	600,000.00	199,613.00	33.27
42.02.41	Subventii de la B.S. pentru finantarea sanatatii	10,617,000.00	2,300,000.00	1,569,446.00	68.24
Total:		350,912,000.00	152,092,000.00	140,724,003.00	

Preşedinte de şedinţă,

La data de : 31.03.2018

Indicator	Denumire	Prevederi bug. initiale	Prevederi bug. definitive	Plati realizate	Pr. rez
		2018	2018	31.03.2018	
5110	Autoritati publice si actiuni externe TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	34,600,000.00	12,563,000.00	9,108,528.00	72.
5120	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	5,703,000.00	4,154,000.00	3,801,087.00	91.
5159	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	297,000.00	100,000.00	45,600.00	45.
5181	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	6,250,000.00	0.00	0.00	
5185	Autoritati publice si actiuni externe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-51,000.00	-51,000.00	-121,096.00	237.
5410	Alte servicii publice generale TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	3,500,000.00	1,614,000.00	951,379.00	58.
5420	Alte servicii publice generale TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	125,000.00	100,000.00	58,677.00	58.
5450	Alte servicii publice generale TITLUL V. FONDURI DE REZERVA	4,200,000.00	0.00	0.00	
5459	Alte servicii publice generale TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	25,000.00	7,000.00	3,800.00	54.
5520	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	375,000.00	150,000.00	117,108.00	78.
5530	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TITLUL III. DOBANZI	9,275,000.00	1,290,000.00	1,271,779.00	98.
6110	Ordine publica si siguranta nationala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	545,000.00	305,000.00	131,219.00	43.
6120	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	600,000.00	282,000.00	167,078.00	59.
6151	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	17,600,000.00	6,009,000.00	5,880,373.00	97.
6520	Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	21,289,000.00	13,558,000.00	11,565,351.00	85.
6555	Invatamant TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	2,141,000.00	536,000.00	469,974.00	87.
6557	Invatamant TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA	1,656,000.00	875,000.00	448,562.00	51.
6559	Invatamant TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	1,400,000.00	694,000.00	355,236.00	51.
6585	Invatamant PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-68,541.00	
6610	Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10,800,000.00	2,359,000.00	1,706,671.00	72.
6620	Sanatate TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	323,000.00	137,000.00	126,672.00	92.
6651	Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8,397,000.00	2,735,000.00	2,490,520.00	91.
6659	Sanatate TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	77,000.00	20,000.00	12,521.00	62.
6685	Sanatate PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-134.00	
6720	Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	10,000,000.00	6,086,000.00	5,867,683.00	96.
6751	Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	16,700,000.00	7,519,000.00	5,419,891.00	72.
6759	Cultura, recreere si religie TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	7,000,000.00	4,500,000.00	1,915,000.00	42.
6810	Asigurari si asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	27,000,000.00	7,662,000.00	6,840,688.00	89.
6820	Asigurari si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	6,045,000.00	2,641,000.00	2,122,277.00	80.
6851	Asigurari si asistenta sociala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9,344,000.00	3,290,000.00	2,503,289.00	76.
6857	Asigurari si asistenta sociala TITLUL IX. ASISTENTA	16,316,000.00	5,445,000.00	5,392,251.00	99.

Indicator	Denumire	Prevederi bug. initiale 2018	Prevederi bug. definitive 2018	Plati realizate 31.03.2018	Pr. rea
	SOCIALA				
6859	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	3,042,000.00	890,000.00	730,845.00	82.
6885	Asigurari si asistenta sociala PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-34,005.00	
7010	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	228,000.00	117,000.00	54,387.00	46.
7020	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	11,600,000.00	8,757,000.00	8,712,566.00	99.
7055	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	2,000,000.00	2,000,000.00	1,291,175.00	64.
7085	Locuinte, servicii si dezvoltare publica PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-41,000.00	-41,000.00	-97,434.00	237.
7420	Protectia mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20,000,000.00	8,302,000.00	8,256,387.00	99.
7451	Protectia mediului TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1,500,000.00	400,000.00	0.00	0.
7455	Protectia mediului TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	1,200,000.00	1,200,000.00	790,000.00	65.
7481	Protectia mediului TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	3,839,000.00	0.00	0.00	
7485	Protectia mediului PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-450.00	
8020	Actiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	1,500,000.00	375,000.00	226,099.00	60.
8140	Combustibili si energie TITLUL IV. SUBVENTII	14,000,000.00	14,000,000.00	13,936,077.00	99.
8157	Combustibili si energie TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA	3,500,000.00	2,100,000.00	1,467,872.00	69.
8181	Combustibili si energie TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	794,000.00	200,000.00	198,306.00	99.
8185	Combustibili si energie PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-27,000.00	
8420	Transporturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20,000,000.00	13,017,000.00	12,823,613.00	98.
8440	Transporturi TITLUL IV. SUBVENTII	30,000,000.00	12,000,000.00	11,833,176.00	98.
8481	Transporturi TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE	14,814,000.00	3,830,000.00	3,826,415.00	99.
8751	Alte actiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1,404,000.00	365,000.00	205,058.00	56.
Total:		350,912,000.00	152,092,000.00	132,776,530.00	

Preşedinte de şedinţă,

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Dezvoltare

La data de : 31.03.2018

Anexa 3 la HCL 263 / 24.04.2018

Capitol	Denumire	Prevederi bug. initiale 2018	Prevederi bug. definitive 2018	Incasari realizate 31.03.2018	Pr. real
36.02.31	Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	1,285,000.00	913,000.00	103,726.00	11.36
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	34,819,000.00	9,705,000.00	5,802,000.00	59.78
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0.00	0.00	-44,898.00	
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul statului	41,000.00	10,000.00	414,365.00	4143.65
39.02.07	Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0.00	0.00	7,102.00	
39.02.10	Rate loc.Ord.19	0.00	0.00	42,336.00	
42.02.65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	12,518,000.00	6,259,000.00	1,210,206.00	19.34
42.02.69	Subventii de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustinerii proiectelor FEN 2014-2020	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
48.02.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	449,000.00	449,000.00	0.00	0.00
Total:		49,294,000.00	17,518,000.00	7,534,837.00	

Preşedinte de şedinţă,

La data de : 31.03.2018

Indicator	Denumire	Prevederi bug. initiale	Prevederi bug. definitive	Plati realizate	Pr. rea
		2018	2018	31.03.2018	
5171	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	2,716,000.00	1,228,000.00	844,530.00	68.
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	1,359,000.00	526,000.00	523,838.00	99.
6571	Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	7,414,000.00	3,751,000.00	1,771,854.00	47.
6651	Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1,354,000.00	1,184,000.00	323,169.00	27.
6671	Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	484,000.00	129,000.00	5,257.00	4.
6751	Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1,120,000.00	36,000.00	0.00	0.
6771	Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	2,607,000.00	1,357,000.00	346,119.00	25.
6851	Asigurari si asistenta sociala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	196,000.00	196,000.00	50,230.00	25.
6871	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	1,257,000.00	315,000.00	14,372.00	4.
7058	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	258,000.00	258,000.00	1,800.00	0.
7071	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	5,557,000.00	1,814,000.00	993,984.00	54.
7072	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE	685,000.00	685,000.00	365,000.00	53.
7085	Locuinte, servicii si dezvoltare publica PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-9,751.00	
7471	Protectia mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	6,011,000.00	895,000.00	114,830.00	12.
8171	Combustibili si energie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	210,000.00	210,000.00	0.00	0.
8458	Transporturi TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	373,000.00	373,000.00	23,948.00	6.
8471	Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	17,657,000.00	4,525,000.00	1,980,192.00	43.
8751	Alte actiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.
Total:		49,294,000.00	17,518,000.00	7,349,372.00	

Preşedinte de şedinţă,

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

Anexa 5 la HCL 263 / 24.04.2018

Sectiunea Functionare

la data 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari realizate	Procent realizat
A	B	1	2	3	4
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	206,805,000	74,824,000	68,188,450	91.13
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	117,010,000	47,125,000	41,814,457	88.73
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	117,010,000	47,125,000	41,814,457	88.73
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	347,000	155,000	159,646	103.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	347,000	155,000	159,646	103.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	347,000	155,000	155,434	100.28
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	347,000	155,000	155,434	100.28
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	4,212	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	116,663,000	46,970,000	41,654,811	88.68
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	121,339,000	48,953,000	42,194,433	86.19
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	3,407,000	1,172,000	918,467	78.37
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	52,248,000	31,516,000	25,608,703	81.26
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	2,146,000	588,000	568,234	96.64
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	2,074,000	700,000	578,584	82.65
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	56,000	14,000	8,060	57.57
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	50,767,000	11,487,000	11,361,070	98.90
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publice din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	7,832,000	2,680,000	2,020,966	75.41
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publice din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1,876,000	570,000	860,480	150.96
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	933,000	226,000	269,869	119.41
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	44,000	13,000	10,011	77.01
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	44,000	13,000	10,011	77.01
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	12,000	4,000	41,559	1,038.98
Alte venituri	36.10.50	12,000	4,000	41,559	1,038.98
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	-4,732,000	-2,000,000	-591,192	29.56
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-4,732,000	-2,000,000	-591,192	29.56
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	89,795,000	27,699,000	26,373,993	95.22

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

Pag. 2 din 2

Sectiunea Functionare

la data 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari realizate	Procent realizat
A	B	1	2	3	4
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	89,795,000	27,699,000	26,373,993	95.22
EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR	40.10	0	0	53,514	0.00
Excedentul anului anterior	40.10.15	0	0	53,514	0.00
Excedentul anului anterior functionare	40.10.15.01	0	0	53,514	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10	0	0	3,155,095	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	3,155,095	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	89,795,000	27,699,000	23,165,384	83.63
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	48,948,000	18,023,000	14,208,224	78.83
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	5,997,000	2,295,000	2,290,907	99.82
Subventii din bugetul Fondului unic de sanatate	43.10.33	34,850,000	7,381,000	6,666,253	90.32

Preşedinte de şedinţă,

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

la data 31.03.2018

Anexa 6 la HCL 263 / 24.04.2018

Sectiunea Functionare

-lei-

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Total cheltuieli	50.10	212,814,000	80,833,000	59,999,905	74.23
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.10	17,610,000	6,011,000	5,789,893	96.32
01. CHELTUIELI CURENTE	01	17,610,000	6,011,000	5,807,147	96.61
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	16,225,000	5,461,000	5,334,491	97.68
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	1,385,000	550,000	472,656	85.94
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-17,254	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-17,254	0.00
INVATAMANT	65.10	5,749,000	1,999,000	1,420,365	71.05
01. CHELTUIELI CURENTE	01	5,749,000	1,999,000	1,420,365	71.05
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	30,000	9,000	2,455	27.28
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	5,719,000	1,990,000	1,417,910	71.25
Sanatate	66.10	107,606,000	31,117,000	23,233,580	74.67
01. CHELTUIELI CURENTE	01	107,606,000	31,117,000	23,275,194	74.80
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	82,342,000	22,947,000	18,131,528	79.01
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	24,435,000	7,909,000	4,995,812	63.17
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	829,000	261,000	147,854	56.65
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-41,614	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-41,614	0.00
Cultura, recreere si religie	67.10	17,445,000	7,704,000	5,390,683	69.97
01. CHELTUIELI CURENTE	01	17,445,000	7,704,000	5,390,683	69.97
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	10,905,000	3,617,000	1,946,726	53.82
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	4,517,000	2,003,000	1,404,427	70.12
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	2,023,000	2,084,000	2,039,530	97.87
Asigurari si asistenta sociala	68.10	11,490,000	3,789,000	2,930,262	77.34
01. CHELTUIELI CURENTE	01	11,490,000	3,789,000	2,930,262	77.34
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6,800,000	2,253,000	1,846,065	81.94
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	4,622,000	1,515,000	1,078,972	71.22
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	68,000	21,000	5,225	24.88
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	2,861,000	1,146,000	136,647	11.92
01. CHELTUIELI CURENTE	01	2,861,000	1,146,000	136,647	11.92
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,221,000	490,000	111,492	22.75
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	1,640,000	656,000	25,155	3.83
Protectia mediului	74.10	38,644,000	19,907,000	13,422,794	67.43
01. CHELTUIELI CURENTE	01	38,644,000	19,907,000	13,422,794	67.43
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	14,039,000	6,332,000	2,926,825	46.22
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	24,365,000	13,455,000	10,495,969	78.01
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	240,000	120,000	0	0.00
Transporturi	84.10	9,174,000	8,472,000	7,135,502	84.22
01. CHELTUIELI CURENTE	01	9,174,000	8,472,000	7,135,502	84.22
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	816,000	309,000	137,385	44.46

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

la data 31.03.2018

Sectiunea Functionare

-lei-

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	8,358,000	8,163,000	6,998,117	85.73
Alte actiuni economice	87.10	2,235,000	688,000	540,179	78.51
01. CHELTUIELI CURENTE	01	2,235,000	688,000	540,179	78.51
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,026,000	533,000	451,011	84.62
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	209,000	155,000	89,168	57.53

Preşedinte de şedinţă,

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

Anexa 7 la HCL 263 / 24.04.2018

Sectiunea Dezvoltare

la data 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari realizate	Procent realizat
A	B	1	2	3	4
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	7,420,000	3,434,000	964,591	28.09
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4,732,000	2,000,000	591,192	29.56
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4,732,000	2,000,000	591,192	29.56
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	4,732,000	2,000,000	591,192	29.56
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	4,732,000	2,000,000	591,192	29.56
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	4,732,000	2,000,000	591,192	29.56
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2,688,000	1,434,000	373,399	26.04
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2,688,000	1,434,000	373,399	26.04
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	2,688,000	1,434,000	373,399	26.04
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	1,354,000	1,184,000	323,169	27.29
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,334,000	250,000	50,230	20.09

Președinte de ședință,

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

la data 31.03.2018

Sectionea Dezvoltare

-lei-

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Total cheltuieli	50.10	7,564,000	3,578,000	964,569	26.96
Sanatate	66.10	4,200,000	1,298,000	323,169	24.90
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4,200,000	1,298,000	323,169	24.90
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	4,200,000	1,298,000	323,169	24.90
Cultura, recreere si religie	67.10	1,120,000	36,000	0	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,120,000	36,000	0	0.00
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,120,000	36,000	0	0.00
Asigurari si asistenta sociala	68.10	226,000	226,000	50,208	22.22
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	226,000	226,000	50,208	22.22
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	226,000	226,000	50,208	22.22
Protectia mediului	74.10	2,000,000	2,000,000	591,192	29.56
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2,000,000	2,000,000	591,192	29.56
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	2,000,000	2,000,000	591,192	29.56
Alte actiuni economice	87.10	18,000	18,000	0	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18,000	18,000	0	0.00
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	18,000	18,000	0	0.00

Preşedinte de şedinţă,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data 31.03.2018

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Total cheltuieli	50.02	75,000,000	75,000,000	8,262,974	11.02
INVATAMANT	65.07	14,254,000	14,254,000	5,959,946	41.81
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	14,254,000	14,254,000	5,959,946	41.81
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	14,254,000	14,254,000	5,959,946	41.81
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.07	11,202,000	11,202,000	0	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11,202,000	11,202,000	0	0.00
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	11,202,000	11,202,000	0	0.00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.07	9,815,000	9,815,000	1,837,455	18.72
01. CHELTUIELI CURENTE	01	1,500,000	1,500,000	5,076	0.34
TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,500,000	1,500,000	5,076	0.34
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8,315,000	8,315,000	1,832,379	22.04
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	8,315,000	8,315,000	1,832,379	22.04
TRANSPORTURI	84.07	39,729,000	39,729,000	465,573	1.17
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	39,729,000	39,729,000	465,573	1.17
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	39,729,000	39,729,000	465,573	1.17

Președinte de ședință,