

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 565 **din 25.10.2018**

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

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 595/16.10.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81608/09.10.2018 a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 81610/09.10.2018, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de 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 2018 - trimestrul III, 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 III, 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 externe și interne, pe anul 2018 - trimestrul III, conform anexelor 9 și 10 care fac 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,

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

Sectiunea Functionare

la data 30.09.2018

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	280,730,600	234,645,200	177,431,522	75.62
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	162,607,600	150,960,200	102,659,302	68.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	162,607,600	150,960,200	102,659,302	68.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	358,400	315,400	232,110	73.59
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	358,400	315,400	232,110	73.59
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	358,400	315,400	232,110	73.59
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	358,400	315,400	232,110	73.59
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	162,249,200	150,644,800	102,427,192	67.99
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	167,106,000	155,513,600	103,060,642	66.27
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	3,438,000	2,908,000	2,248,106	77.31
Venituri din prest?ri de servicii	33.10.08	98,796,500	95,633,500	53,359,898	55.80
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	354,000	352,000	309,802	88.01
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	2,047,500	1,699,100	1,356,278	79.82
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	56,000	38,000	27,003	71.06
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	29,350	0.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	50,767,000	43,924,000	34,869,846	79.39
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	8,379,000	8,191,000	5,493,470	67.07
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	1,876,000	1,705,000	4,486,919	263.16
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1,392,000	1,063,000	879,970	82.78
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	47,500	38,500	25,378	65.92
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	47,500	38,500	25,378	65.92
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	22,000	9,000	79,574	884.16
Alte venituri	36.10.50	22,000	9,000	79,574	884.16
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	-4,926,300	-4,916,300	-738,402	15.02
Donatii si sponsorizari	37.10.01	8,200	8,200	64,457	786.06
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-4,934,500	-4,924,500	-802,859	16.30

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

Sectiunea Functionare

la data 30.09.2018

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari realizate	Procent realizat
A	B	1	2	3	4
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	118,123,000	83,685,000	74,772,220	89.35
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	118,123,000	83,685,000	74,772,220	89.35
EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR	40.10	0	0	55,766	0.00
Excedentul anului anterior	40.10.15	0	0	55,766	0.00
Excedentul anului anterior functionare	40.10.15.01	0	0	55,766	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10	0	0	5,066,406	0.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0	0	5,066,406	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	118,123,000	83,685,000	69,650,048	83.23
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	57,354,000	47,541,000	35,199,836	74.04
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	7,697,000	6,727,000	4,515,908	67.13
Subventii din bugetul Fondului unic de s?n?tate	43.10.33	53,072,000	29,417,000	29,934,304	101.76

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

Sectiunea Functionare

la data 30.09.2018

-lei -

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Total cheltuieli	50.10	286,824,600	240,739,200	173,220,388	71.95
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.10	22,010,000	17,046,000	15,904,336	93.30
01. CHELTUIELI CURENTE	01	22,010,000	17,046,000	15,929,640	93.45
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20,425,000	15,700,000	14,835,635	94.49
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	1,585,000	1,346,000	1,094,005	81.28
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-25,304	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-25,304	0.00
INVATAMANT	65.10	5,959,400	5,059,000	3,733,290	73.80
01. CHELTUIELI CURENTE	01	5,959,400	5,059,000	3,733,290	73.80
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	30,000	29,000	17,957	61.92
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	5,929,400	5,030,000	3,715,333	73.86
Sanatate	66.10	128,075,000	95,683,000	82,691,290	86.42
01. CHELTUIELI CURENTE	01	128,075,000	95,683,000	82,732,903	86.47
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	101,111,000	73,797,000	68,226,112	92.45
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	26,135,000	21,203,000	13,966,792	65.87
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	829,000	683,000	539,999	79.06
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-41,613	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-41,613	0.00
Cultura, recreere si religie	67.10	28,381,200	24,680,200	16,217,362	65.71
01. CHELTUIELI CURENTE	01	28,381,200	24,680,200	16,217,362	65.71
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15,515,000	13,084,000	10,166,106	77.70
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	10,657,200	9,395,200	3,902,203	41.53
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	2,209,000	2,201,000	2,149,053	97.64
Asigurari si asistenta sociala	68.10	3,154,000	2,837,000	1,975,776	69.64
01. CHELTUIELI CURENTE	01	3,154,000	2,837,000	1,975,776	69.64
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,000,000	1,749,000	1,299,948	74.33
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	1,119,000	1,053,000	652,249	61.94
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	35,000	35,000	23,579	67.37
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	2,892,000	2,644,000	1,600,292	60.53
01. CHELTUIELI CURENTE	01	2,892,000	2,644,000	1,600,292	60.53
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,252,000	1,010,000	408,543	40.45
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	1,640,000	1,634,000	1,191,749	72.93
Protectia mediului	74.10	67,107,000	64,509,000	37,000,907	57.36
01. CHELTUIELI CURENTE	01	67,107,000	64,509,000	37,050,907	57.44
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	14,414,000	11,849,000	9,150,815	77.23
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	52,543,000	52,510,000	27,814,592	52.97
TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI	59	150,000	150,000	85,500	57.00
TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-50,000	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-50,000	0.00

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

Sectiunea Functionare

la data 30.09.2018

-lei -

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Transporturi	84.10	25,517,000	25,355,000	12,308,964	48.55
01. CHELTUIELI CURENTE	01	25,517,000	25,355,000	12,308,964	48.55
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	840,000	678,000	401,049	59.15
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	24,677,000	24,677,000	11,907,915	48.26
Alte actiuni economice	87.10	3,729,000	2,926,000	1,788,171	61.11
01. CHELTUIELI CURENTE	01	3,729,000	2,926,000	1,788,171	61.11
TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,031,000	1,581,000	1,387,305	87.75
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	1,698,000	1,345,000	400,866	29.80

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

Anexa 7 la HCL 565 / 25.10.2018

Sectiunea Dezvoltare

la data 30.09.2018

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	8,474,500	7,440,500	2,592,569	34.84
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4,934,500	4,924,500	802,859	16.30
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4,934,500	4,924,500	802,859	16.30
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	4,934,500	4,924,500	802,859	16.30
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	4,934,500	4,924,500	802,859	16.30
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	4,934,500	4,924,500	802,859	16.30
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	1,944	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	1,944	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	1,944	0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3,540,000	2,516,000	1,787,766	71.06
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	3,540,000	2,516,000	1,787,766	71.06
Excedentul anului anterior dezvoltare	40.10.15.02	0	0	1,048,983	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	3,540,000	2,516,000	738,783	29.36
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	1,497,000	1,354,000	412,619	30.47
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	2,043,000	1,162,000	326,164	28.07

Presedinte de sedinta,
Marcela-Daniela Costea

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

Sectiunea Dezvoltare

la data 30.09.2018

-lei -

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Total cheltuieli	50.10	8,618,500	7,584,500	2,590,625	34.16
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.10	284,000	3,000	0	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	284,000	3,000	0	0.00
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	284,000	3,000	0	0.00
Sanatate	66.10	4,343,000	4,200,000	1,444,478	34.39
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4,343,000	4,200,000	1,444,478	34.39
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	4,343,000	4,200,000	1,444,478	34.39
Cultura, recreere si religie	67.10	1,720,000	1,120,000	305,934	27.32
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,720,000	1,120,000	305,934	27.32
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,720,000	1,120,000	305,934	27.32
Asigurari si asistenta sociala	68.10	51,000	51,000	37,354	73.24
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	51,000	51,000	37,354	73.24
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	51,000	51,000	37,354	73.24
Protectia mediului	74.10	2,000,000	2,000,000	723,132	36.16
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2,000,000	2,000,000	723,132	36.16
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	2,000,000	2,000,000	723,132	36.16
Alte actiuni economice	87.10	210,500	210,500	79,727	37.88
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	210,500	210,500	79,727	37.88
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	210,500	210,500	79,727	37.88

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data 30.09.2018

-lei -

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Total cheltuieli	50.02	25,000,000	25,000,000	24,510,288	98.04
TRANSPORTURI	84.06	25,000,000	25,000,000	24,510,288	98.04
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25,000,000	25,000,000	24,510,288	98.04
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	25,000,000	25,000,000	24,510,288	98.04

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data 30.09.2018

-lei-

Ordonator/Denumire indicator	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Pr. realiz.
		Total	Trimestre		
Total cheltuieli	50.02	53,700,000	51,500,000	31,728,109	61.61
INVATAMANT	65.07	15,154,000	14,254,000	12,286,990	86.20
01. CHELTUIELI CURENTE	01	1,879,000	1,279,000	1,075,042	84.05
TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,879,000	1,279,000	1,075,042	84.05
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	13,275,000	12,975,000	11,211,948	86.41
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	13,275,000	12,975,000	11,211,948	86.41
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.07	6,857,000	5,202,000	1,743,447	33.51
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6,857,000	5,202,000	1,743,447	33.51
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	6,857,000	5,202,000	1,743,447	33.51
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.07	6,815,000	9,815,000	3,580,980	36.48
01. CHELTUIELI CURENTE	01	1,700,000	1,700,000	280,123	16.48
TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,700,000	1,700,000	280,123	16.48
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5,115,000	8,115,000	3,300,857	40.68
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	5,115,000	8,115,000	3,300,857	40.68
TRANSPORTURI	84.07	20,984,000	22,229,000	14,116,692	63.51
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	20,984,000	22,229,000	14,116,692	63.51
TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	20,984,000	22,229,000	14,116,692	63.51