

HOTĂRÂREA NR. _____
privind execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2013;

Având în vedere raportul nr.61612/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2013, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia – Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

RAPORT

*privind execuția bugetului instituțiilor publice și activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferentă
trimestrului I (31 martie 2013)*

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 din Legea privind finanțele publice nr.273/2006, modificată și completată prin OUG 63/2010, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, unităților de cultură și sport, spitalelor de subordonare locală, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliției Locale, Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova.

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2013 se prezintă astfel:

-lei-

Nr. crt.	Denumire ordonatori	Venituri		Cheltuieli	
		Prevedere trim. I 2013	Încasare	Prevedere trim.I 2013	Plată
1	Grădinița cu program prelungit "Tudor Vladimirescu"	95.000	81.890	106.000	87.827
2	Grădinița cu program prelungit „Sf. Ana”	50.000	44.142	58.000	43.653
3	Grădinița cu program prelungit "Traian Demetrescu"	55.000	50.247	60.000	49.231
Nr.	Denumire ordonatori	Venituri		Cheltuieli	

crt.		Prevedere trim.I 2013	Încasare	Prevedere trim.I 2013	Plată
4	Grădinița cu program prelungit “Paradisul Copiilor”	62.000	48.654	62.000	48.654
5	Grădinița cu program prelungit „Căsuța Fermecată”	65.000	48.744	66.000	48.952
6	Grădinița cu program prelungit “Petrache Poenaru”	46.000	37.775	48.000	36.145
7	Grădinița cu program prelungit “Voiniceii”	37.000	31.464	42.000	32.225
8	Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”	80.000	73.847	88.000	80.263
9	Grădinița cu program prelungit “Floare Albastră”	76.000	69.901	90.000	76.263
10	Grădinița cu program prelungit „Elena Farago”	68.000	67.288	81.000	68.909
11	Grădinița cu program prelungit „Ion Creangă”	88.000	45.189	97.000	53.334
12	Grădinița cu program prelungit “Căsuța cu povești”	87.000	78.005	95.000	76.918
13	Grădinița cu program prelungit “Eden”	47.000	34.991	49.000	34.877
14	Grădinița cu program prelungit “Piticot”	64.000	61.439	74.000	67.233
15	Grădinița cu program prelungit „Sf. Lucia”	80.000	58.574	80.000	58.574
16	Grădinița cu program prelungit “Floarea Soarelui”	61.000	55.361	63.000	56.564
17	Grădinița cu program prelungit “Phoenix”	70.000	68.539	80.000	71.579
18	Grădinița cu program prelungit “Curcubeul Copilăriei”	43.000	37.031	45.000	37.898
19	Grădinița cu program prelungit “Castelul Fermecat”	36.000	35.452	46.000	40.117
20	Grădinița cu program prelungit „Pinocchio”	90.000	37.696	91.000	35.483
21	Grădinița cu program prelungit „Nicolae Romanescu”	90.000	79.372	90.000	79.012
22	Scoala gimnazială „Traian”	5.000	3.280	13.000	2.472
23	Scoala gimnazială „Decebal”	5.000	3.037	10.000	7.893
24	Scoala gimnazială „Ion Creangă”	2.000	1.635	9.000	389
25	Scoala gimnazială „Ion Tuculescu”	10.000	8.783	11.000	8.614

Nr. crt.	Denumire ordonatori	Venituri		Cheltuieli	
		Prevedere trim.I 2013	Încasare	Prevedere trim.I 2013	Plată
26	Scoala gimnazială „Gheorghe Țițeica”	2.000	1.081	7.000	-
27	Scoala gimnazială „Mircea Eliade”	3.000	1.200	3.000	828
28	Scoala gimnazială „Sf. Gheorghe”	4.000	4.162	27.000	625
29	Scoala gimnazială „Nicolae Romanescu”	8.000	7.829	36.000	6.802
30	Scoala gimnazială „Mihai Viteazul”	9.000	8.706	18.000	2.445
31	Scoala gimnazială „Alexandru Macedonski”	7.000	6.184	7.000	5.949
32	Scoala gimnazială “Elena Farago”	32.000	17.845	37.000	19.136
33	Scoala gimnazială „Gheorghe Bibescu”	8.000	2.410	11.000	100
34	Scoala gimnazială „Mihai Eminescu”	1.000	950	3.000	140
35	Scoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”	5.000	3.437	13.000	3.246
36	Colegiul Național „Frații Buzești”	107.000	104.870	130.000	114.564
37	Colegiul Național „Carol I”	18.000	13.327	49.000	17.682
38	Colegiul Național „Elena Cuza”	115.000	92.135	131.000	60.358
39	Colegiul Național „Ștefan Velovan”	86.000	78.511	118.000	85.836
40	Colegiul Național „Nicolae Titulescu”	5.000	4.574	8.000	2.503
41	Colegiul Național Economic „Gheorghe Chițu”	188.000	168.133	196.000	146.562
42	Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”	22.000	17.204	27.000	16.313
43	Liceul Teoretic „Henri Coandă”	116.000	109.235	131.000	104.061
44	Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”	1.000	900	2.000	130
45	Colegiul „Ștefan Odobleja”	130.000	127.355	130.000	99.923
46	Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu”	6.000	375	6.000	600

47	Liceul de Arte „Marin Sorescu”	3.000	2.407	7.000	2.000
48	Liceul Teologic Adventist	80.000	79.549	100.000	71.413
Nr. crt.	Denumire ordonatori	Venituri		Cheltuieli	
		Prevedere trim.I 2013	Încasare	Prevedere trim.I 2013	Plată
49	Seminarul Teologic Ortodox”Sfântul Grigorie Teologul”	109.000	84.262	117.000	91.587
50	Liceul „Traian Vuia”	63.000	58.811	98.000	62.047
51	Liceul “ Matei Basarab”	80.000	77.858	94.000	69.342
52	Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară	63.000	62.659	69.000	61.896
53	Liceul Tehnologic “George Bibescu”	3.000	1.210	4.000	299
54	Liceul Tehnologic Auto (Demetrescu)	91.000	57.177	123.000	76.652
55	Colegiul Tehnic Energetic	161.000	155.710	181.000	139.115
56	Colegiul Tehnic „Costin D.Nenițescu”	31.000	30.345	52.000	32.659
57	Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate	110.000	103.813	146.000	116.797
58	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto	3.000	2.320	30.000	1.091
59	Liceul „Charles Laugier”	277.000	249.469	355.000	267.238
60	Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor	300.000	297.654	300.000	275.840
61	Politia Locală	2.595.000	2.090.052	2.595.000	2.089.981
62	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”	12.235.000	7. 790.535	12.647.000	8.040.381
63	Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”	14.138.000	11.980.636	14.140.000	11.937.420
64	Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie	6.580.000	6.198.366	6.717.000	6.243.716
65	Teatrul pt. Copii și Tineret ”Colibri”	281.000	236.387	281.000	234.548
66	Teatrul Liric ”Elena Teodorini”	1.359.000	1.258.833	1.359.000	1.251.986
67	Filarmonica Oltenia	1.325.000	1.123.509	1.325.000	1.116.849
68	Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase”	357.000	344.901	357.000	338.428

69	Casa de Cultura ” Traian Demetrescu”	92.000	85.858	92.000	62.018
70	Sport Club Municipal	1.610.000	1.509.750	1.610.000	1.509.547
71	Cămin pt. Persoane Vârstnice din Craiova	1.425.000	1.321.477	1.425.000	1.262.246
72	Primăria Craiova	-	19.671	17.000	-
TOTAL		45.656.000	37.155.978	46.885.000	37.245.978

Veniturile proprii previzionate a se încasa în trim. I 2013 au fost în sumă de 45.656.000 lei, realizându-se 37.155.978 lei.

„Veniturile din concesiuni și închirieri” ale instituțiilor publice au fost realizate în sumă de 158.906 lei față de 226.000 lei cât a fost prevăzut. Menționăm că, această categorie de venituri nu a fost realizată în principal la următoarele unități de învățământ: Colegiul Național Economic”Gheorghe Chițu”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Școala Gimnazială “Elena Farago”, Școala Gimnazială “Gheorghe Bibescu”, etc.. Nerealizarea veniturilor previzionate se datorează în principal rezilierii unor contracte de închiriere, precum și neîncasării unor facturi emise de către unitățile de învățământ pentru spațiile închiriate.

„Taxele și alte venituri în învățământ” au fost realizate în proporție de 83,48%, respectiv a fost încasată suma de 1.431.749 lei față de o prevedere de 1.715.000 lei. Realizări sub prevederea bugetară se înregistrează la unități precum: Grădinița “Căsuța cu povești”, Grădinița ”Eden”, Grădinița “Floare Albastră”, Grădinița”Pinocchio”, Grădinița ”Sfânta Lucia” Menționăm că, această categorie de venit cuprinde contribuția părinților pentru hrana copiilor din grădinițele cu program prelungit.

„Veniturile din prestări de servicii,, au fost realizate în procent de 104 %, datorită încasărilor realizate peste prevederea bugetară la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” , Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”.

„Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” a fost încasată în sumă de 1.192.698 lei față de o prevedere bugetară de 1.284.000lei, diferența rezultând dintr-o frecvență oscilantă a elevilor în internate și cantine.

Realizarea în sumă de 51.240 lei față de o prevedere de 49.000 lei a veniturile din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă, se datorează încasărilor înregistrate la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară.

„Veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” au fost realizate în sumă 22.524.300 lei, față de o prevedere bugetară de 28.462.000 lei. Nerealizarea se datorează faptului că prin actul adițional încheiat între CAS Dolj și cele trei unități

spitalicești de subordonare locală a fost alocată o sumă mai mică decât serviciile medicale prestate în primul trimestru I al anului 2013.

La categoria „Alte venituri” a fost încasată suma de 19.671 lei provenind de la APIA-DOLJ ce constituie sprijinul aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate pentru pajiștile comunale aflate în Administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova.

„Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” au fost realizate în sumă 403.728 lei, față de o prevedere bugetară de 470.000 lei. Realizări sub prevederea bugetară se înregistrează la unități precum: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

Încasările din „donații și sponsorizări”, în sumă de 7.800 lei au fost realizate de către Filarmonica „Oltenia”, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”.

Ca motivație generală privind plățile neefectuate față de prevederile bugetare aprobate pentru toate capitolele de cheltuieli este nerealizarea veniturilor proprii la nivelul aprobat în bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii.

Față de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2013, conform anexelor 1 și 2 atașate la prezentul raport.

Ordonator principal de credite,

Primar,

Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,

Nicolae Pascu

Șef Serviciu,

Daniela Militaru

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI
LA DATA DE 31.03.2013

lei

Rând	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi anuale 2013	Prevederi trim I 2013	Încasări realizate
1	TOTAL VENITURI	000110	173,155,000.00	45,656,000.00	37,155,978.00
2	I. VENITURI CURENTE		130,997,000.00	34,969,000.00	28,523,120.00
8	C. VENITURI NEFISCALE	0012	130,997,000.00	34,969,000.00	28,523,120.00
9	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	845,000.00	226,000.00	158,906.00
10	Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	845,000.00	226,000.00	158,906.00
13	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	845,000.00	226,000.00	158,906.00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	130,152,000.00	34,743,000.00	28,364,214.00
22	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)	3310	129,755,000.00	34,663,000.00	28,265,483.00
23	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	6,135,000.00	1,715,000.00	1,431,749.00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	1,308,000.00	317,000.00	332,307.00
26	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	2,000,000.00	425,000.00	421,477.00
27	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	4,281,000.00	1,284,000.00	1,192,698.00
28	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	124,000.00	49,000.00	51,240.00
29	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	20,000.00	2,000.00	1,984.00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	105,004,000.00	28,462,000.00	22,524,300.00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	8,979,000.00	1,939,000.00	1,906,000.00
34	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale Min.Sanatatii	331031	100,000.00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1,804,000.00	470,000.00	403,728.00
37	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	3410	300,000.00	73,000.00	71,027.00
38	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	341050	300,000.00	73,000.00	71,027.00
41	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	92,000.00	2,000.00	19,904.00
42	Alte venituri	361050	92,000.00	2,000.00	19,904.00
43	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50)	3710	5,000.00	5,000.00	7,800.00
44	Donatii si sponsorizari	371001	5,000.00	5,000.00	7,800.00
45	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-573,000.00	-42,000.00	
46	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	573,000.00	42,000.00	
52	IV. SUBVENTII(cod 0018)	0017	40,125,000.00	10,670,000.00	8,616,000.00
53	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10)	0018	40,125,000.00	10,670,000.00	8,616,000.00
54	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)	4210	196,000.00	50,000.00	12,000.00
55	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale(42.10.11)	421011	196,000.00	50,000.00	12,000.00
59	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	4310	39,929,000.00	10,620,000.00	8,604,000.00
60	Subventii pentru institutii publice	431009	33,779,000.00	8,573,000.00	7,507,000.00
61	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	4,850,000.00	1,297,000.00	1,097,000.00
62	Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	1,300,000.00	750,000.00	
73	Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)	4510	2,033,000.00	17,000.00	16,858.00
74	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)	451001	1,984,000.00		
75	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101	1,984,000.00		
78	Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)	451002	49,000.00	17,000.00	16,858.00
79	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100201	49,000.00	17,000.00	16,858.00
129	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.17)	Y000110	169,249,000.00	44,847,000.00	37,139,120.00

130	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	130,424,000.00	34,927,000.00	28,523,120.00
136	C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)	Y0012	130,424,000.00	34,927,000.00	28,523,120.00
137	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	Y0013	845,000.00	226,000.00	158,906.00
138	Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	Y3010	845,000.00	226,000.00	158,906.00
141	Venituri din concesiuni si inchirieri	Y301005	845,000.00	226,000.00	158,906.00
149	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	129,579,000.00	34,701,000.00	28,364,214.00
150	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)	Y3310	129,755,000.00	34,663,000.00	28,265,483.00
151	Taxe si alte venituri in invatamant	Y331005	6,135,000.00	1,715,000.00	1,431,749.00
152	Venituri din prestari de servicii	Y331008	1,308,000.00	317,000.00	332,307.00
154	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	Y331013	2,000,000.00	425,000.00	421,477.00
155	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	Y331014	4,281,000.00	1,284,000.00	1,192,698.00
156	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	Y331016	124,000.00	49,000.00	51,240.00
157	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	Y331017	20,000.00	2,000.00	1,984.00
160	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	Y331021	105,004,000.00	28,462,000.00	22,524,300.00
161	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	Y331030	8,979,000.00	1,939,000.00	1,906,000.00
162	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale Min.Sanatatiei	Y331031	100,000.00		
164	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	1,804,000.00	470,000.00	403,728.00
165	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.10.50)	Y3410	300,000.00	73,000.00	71,027.00
166	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	Y341050	300,000.00	73,000.00	71,027.00
169	Diverse venituri(cod 36.10.50)	Y3610	92,000.00	2,000.00	19,904.00
170	Alte venituri	Y361050	92,000.00	2,000.00	19,904.00
171	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50)	Y3710	-568,000.00	-37,000.00	7,800.00
172	Donatii si sponsorizari	Y371001	5,000.00	5,000.00	7,800.00
173	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	Y371003	-573,000.00	-42,000.00	
175	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	38,825,000.00	9,920,000.00	8,616,000.00
176	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10)	Y0018	38,825,000.00	9,920,000.00	8,616,000.00
177	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.38+42.10.39+42.10.43)	Y4210	196,000.00	50,000.00	12,000.00
178	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	Y421011	196,000.00	50,000.00	12,000.00
181	Subventii de la alte administratii	Y4310	38,629,000.00	9,870,000.00	8,604,000.00
182	Subventii pentru institutii publice	Y431009	33,779,000.00	8,573,000.00	7,507,000.00
183	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	Y431010	4,850,000.00	1,297,000.00	1,097,000.00
185	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y000110	3,906,000.00	809,000.00	16,858.00
186	I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)	Y0010	573,000.00	42,000.00	
187	C.VENITURI NEFISCALE	Y0012	573,000.00	42,000.00	
188	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	Y0014	573,000.00	42,000.00	
189	Transferuri voluntare altele decat subventiile	Y3710	573,000.00	42,000.00	
190	Varsaminte din sectiunea de functionare	Y371004	573,000.00	42,000.00	
195	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	1,300,000.00	750,000.00	
196	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	1,300,000.00	750,000.00	
199	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	Y4310	1,300,000.00	750,000.00	
200	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	Y431014	1,300,000.00	750,000.00	
210	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la45.10.18)	Y4510	2,033,000.00	17,000.00	16,858.00
211	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)	Y451001	1,984,000.00		
212	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y45100101	1,984,000.00		
215	Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)	Y451002	49,000.00	17,000.00	16,858.00
216	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	Y45100201	49,000.00	17,000.00	16,858.00

Conducătorul instituției,
Primar
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Şef serviciu,
Daniela Militaru

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI
 LA DATA DE 31.03.2013

lei

Rând	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi anuale 2013	Prevederi trim I 2013	Plăți efectuate
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	174,418,000.00	46,885,000.00	37,245,978.00
2	PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE		1,511,000.00	300,000.00	275,840.00
3	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	5410	1,511,000.00	300,000.00	275,840.00
4	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010	1,511,000.00	300,000.00	275,840.00
7	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	5910	9,490,000.00	2,595,000.00	2,089,981.00
8	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110	9,490,000.00	2,595,000.00	2,089,981.00
9	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	9,490,000.00	2,595,000.00	2,089,981.00
10	Politia locala	61100304	9,490,000.00	2,595,000.00	2,089,981.00
13	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	163,366,000.00	43,973,000.00	34,880,157.00
14	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510	12,301,000.00	4,020,000.00	2,883,018.00
15	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	5,282,000.00	1,571,000.00	1,230,573.00
16	Invatamant prescolar	65100301	5,262,000.00	1,561,000.00	1,222,680.00
17	Invatamant primar	65100302	20,000.00	10,000.00	7,893.00
18	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004	5,507,000.00	1,938,000.00	1,281,067.00
19	Invatamant secundar inferior	65100401	338,000.00	177,000.00	41,784.00
20	Invatamant secundar superior	65100402	4,933,000.00	1,692,000.00	1,177,387.00
21	Invatamant profesional	65100403	236,000.00	69,000.00	61,896.00
22	Invatamant postliceal	651005	1,139,000.00	375,000.00	283,816.00
25	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011	373,000.00	136,000.00	87,562.00
26	Internate si cantine pentru elevi	65101103	373,000.00	136,000.00	87,562.00
29	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	124,924,000.00	33,504,000.00	26,221,517.00
30	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	124,924,000.00	33,504,000.00	26,221,517.00
31	Spitale generale	66100601	124,924,000.00	33,504,000.00	26,221,517.00
36	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	19,691,000.00	5,024,000.00	4,513,376.00
37	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	13,191,000.00	3,414,000.00	3,003,829.00
39	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304	12,790,000.00	3,322,000.00	2,941,811.00
41	Case de cultura	67100306	401,000.00	92,000.00	62,018.00
48	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	6,500,000.00	1,610,000.00	1,509,547.00
49	Sport	67100501	6,500,000.00	1,610,000.00	1,509,547.00
51	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	6810	6,450,000.00	1,425,000.00	1,262,246.00
52	Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004	6,450,000.00	1,425,000.00	1,262,246.00
71	PARTEA V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910	51,000.00	17,000.00	
75	Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30)	8310	51,000.00	17,000.00	
76	Agricultura	831003	51,000.00	17,000.00	
78	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330	51,000.00	17,000.00	
84	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)	9610			-90,000.00
85	Excedent	9810			9,460.00
87	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097			9,460.00
88	Deficit	9910			99,460.00
89	Deficitul sectiunii de functionare	991096			99,460.00
91	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)	Y5010	170,512,000.00	46,076,000.00	37,238,580.00
92	PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE	Y	1,375,000.00	300,000.00	275,840.00

93	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	Y5410	1,375,000.00	300,000.00	275,840.00
94	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	Y541010	1,375,000.00	300,000.00	275,840.00
97	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)	Y5910	9,430,000.00	2,595,000.00	2,089,981.00
98	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110	9,430,000.00	2,595,000.00	2,089,981.00
99	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003	9,430,000.00	2,595,000.00	2,089,981.00
100	Politia comunitara	Y61100304	9,430,000.00	2,595,000.00	2,089,981.00
103	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10)	Y6310	159,656,000.00	43,164,000.00	34,872,759.00
104	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	Y6510	12,209,000.00	3,978,000.00	2,883,018.00
105	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	Y651003	5,282,000.00	1,571,000.00	1,230,573.00
106	Invatamant prescolar	Y65100301	5,262,000.00	1,561,000.00	1,222,680.00
107	Invatamant primar	Y65100302	20,000.00	10,000.00	7,893.00
108	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004	5,419,000.00	1,900,000.00	1,281,067.00
109	Invatamant secundar inferior	Y65100401	338,000.00	177,000.00	41,784.00
110	Invatamant secundar superior	Y65100402	4,845,000.00	1,654,000.00	1,177,387.00
111	Invatamant profesional	Y65100403	236,000.00	69,000.00	61,896.00
112	Invatamant postliceal	Y651005	1,139,000.00	375,000.00	283,816.00
115	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011	369,000.00	132,000.00	87,562.00
116	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103	369,000.00	132,000.00	87,562.00
119	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	121,640,000.00	32,754,000.00	26,221,517.00
120	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	121,640,000.00	32,754,000.00	26,221,517.00
121	Spitale generale	Y66100601	121,640,000.00	32,754,000.00	26,221,517.00
127	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710	19,467,000.00	5,007,000.00	4,505,978.00
128	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003	12,967,000.00	3,397,000.00	2,996,431.00
130	Institutii publice de spectacole si concerte	Y67100304	12,615,000.00	3,322,000.00	2,941,811.00
132	Case de cultura	Y67100306	352,000.00	75,000.00	54,620.00
139	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005	6,500,000.00	1,610,000.00	1,509,547.00
140	Sport	Y67100501	6,500,000.00	1,610,000.00	1,509,547.00
142	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810	6,340,000.00	1,425,000.00	1,262,246.00
143	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004	6,340,000.00	1,425,000.00	1,262,246.00
162	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	Y7910	51,000.00	17,000.00	
166	Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30)	Y8310	51,000.00	17,000.00	
167	Agricultura	Y831003	51,000.00	17,000.00	
169	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	Y83100330	51,000.00	17,000.00	
175	VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610			99,460.00
178	Deficit	Y9910			99,460.00
179	Deficitul sectiunii de functionare	Y991096			99,460.00
180	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	Y5010	3,906,000.00	809,000.00	7,398.00
181	Partea I-A SERVICII PUBLICE GENERALE	Y	136,000.00		
182	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	Y5410	136,000.00		
183	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	Y541010	136,000.00		
186	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 61.10)	Y5910	60,000.00		
187	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110	60,000.00		
188	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003	60,000.00		
189	Politia comunitara	Y61100304	60,000.00		
192	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)	Y6310	3,710,000.00	809,000.00	7,398.00
193	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	Y6510	92,000.00	42,000.00	
194	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	Y651003			
196	Invatamant primar	Y65100302			
197	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004	88,000.00	38,000.00	
198	Invatamant secundar inferior	Y65100401			
199	Invatamant secundar superior	Y65100402	88,000.00	38,000.00	
204	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011	4,000.00	4,000.00	
205	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103	4,000.00	4,000.00	

208	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	3,284,000.00	750,000.00	
209	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	3,284,000.00	750,000.00	
210	Spitale generale	Y66100601	3,284,000.00	750,000.00	
216	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710	224,000.00	17,000.00	7,398.00
217	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003	224,000.00	17,000.00	7,398.00
219	Institutii publice de spectacole si concerte	Y67100304	175,000.00		
221	Case de cultura	Y67100306	49,000.00	17,000.00	7,398.00
228	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005			
229	Sport	Y67100501			
231	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810	110,000.00		
232	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810	110,000.00		
233	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004	110,000.00		
265	Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT	Y9610			9,460.00
266	Excedent	Y9810			9,460.00
267	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y981097			9,460.00

**Conducătorul instituției,
Primar
Lia Olguța Vasilescu**

**Director executiv,
Nicolae Pascu**

**Şef serviciu,
Daniela Militaru**