

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2021**

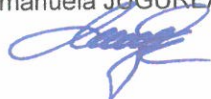
Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII.SUBVENTII	2.980.244.000	653.235.500	741.761.777	95.685.991	646.075.786	663.025.463	557.821	78.178.493
0002						I. VENITURI CURENTE	1.351.633.000	264.660.000	330.718.328	84.138.013	246.580.315	263.640.455	532.304	66.545.569
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.351.633.000	264.660.000	330.718.328	84.138.013	246.580.315	263.640.455	532.304	66.545.569
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	68.000	13.000	59.466	45.558	13.908	13.908		45.558
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	68.000	13.000	59.466	45.558	13.908	13.908		45.558
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	68.000	13.000	59.466	45.558	13.908	13.908		45.558
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	68.000	13.000	59.466	45.558	13.908	13.908		45.558
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.351.565.000	264.647.000	330.658.862	84.092.455	246.566.407	263.626.547	532.304	66.500.011
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.343.742.000	262.409.000	328.372.959	84.086.495	244.286.464	261.380.599	532.304	66.460.056
	08					Venituri din prestari de servicii	2.363.000	358.000	439.489	74.743	364.746	357.825		81.664
	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	1.000.000	5.000	252.557	177.393	75.164	4.677		247.880
	20					Venituri din cercetare	350.000							
	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	1.119.210.000	226.794.000	251.789.731	41.706.844	210.082.887	225.842.064	1	25.947.666
	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	152.224.000	20.885.000	21.745.271	1.199.833	20.545.438	20.877.331		867.940
	31					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	200.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	68.395.000	14.367.000	54.145.911	40.927.682	13.218.229	14.298.702	532.303	39.314.906
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3.000	1.000	152		152	152		
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	3.000	1.000	152		152	152		
3610						DIVERSE VENITURI	250.000	160.000	199.441	5.960	193.481	159.486		39.955
	50					Alte venituri	250.000	160.000	199.441	5.960	193.481	159.486		39.955
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	7.570.000	2.077.000	2.086.310		2.086.310	2.086.310		
	01					Donatii si sponsorizari	7.570.000	2.077.000	2.086.310		2.086.310	2.086.310		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-15.042.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	15.042.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	199.204.000	77.532.000	89.338.575		89.338.575	89.338.575		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	199.204.000	77.532.000	77.527.998		77.527.998	77.527.998		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	199.204.000	77.532.000	77.527.998		77.527.998	77.527.998		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	179.862.000	74.460.000	74.456.762		74.456.762	74.456.762		
	02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	19.342.000	3.072.000	3.071.236		3.071.236	3.071.236		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			11.810.577		11.810.577	11.810.577		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4810	16					postaderare	341.000		69.963	69.963				69.963
		03				Prefinantari	341.000		69.963	69.963				69.963

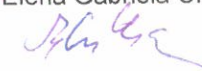
Director General,
Emanuela JIGUREANU



Primar General,
Nicusor DAN



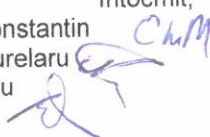
Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA



Sef Serviciu,
Irina Constantin



Intocmit,
Mihaela Constantin
Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu



Mihaela Gaspar
Ana Maria Timplaru



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021**

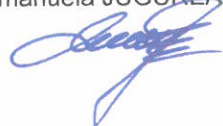
Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.809.384.240	647.376.500	735.171.087	94.969.937	640.201.150	657.150.827	557.821	77.462.439
0002						I. VENITURI CURENTE	1.336.591.000	262.660.000	328.718.328	84.138.013	244.580.315	261.640.455	532.304	66.545.569
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.336.591.000	262.660.000	328.718.328	84.138.013	244.580.315	261.640.455	532.304	66.545.569
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	68.000	13.000	59.466	45.558	13.908	13.908		45.558
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	68.000	13.000	59.466	45.558	13.908	13.908		45.558
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	68.000	13.000	59.466	45.558	13.908	13.908		45.558
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	68.000	13.000	59.466	45.558	13.908	13.908		45.558
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.336.523.000	262.647.000	328.658.862	84.092.455	244.566.407	261.626.547	532.304	66.500.011
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.343.742.000	262.409.000	328.372.959	84.086.495	244.286.464	261.380.599	532.304	66.460.056
	08					Venituri din prestari de servicii	2.363.000	358.000	439.489	74.743	364.746	357.825		81.664
	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	1.000.000	5.000	252.557	177.393	75.164	4.677		247.880
	20					Venituri din cercetare	350.000							
	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	1.119.210.000	226.794.000	251.789.731	41.706.844	210.082.887	225.842.064	1	25.947.666
	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	152.224.000	20.885.000	21.745.271	1.199.833	20.545.438	20.877.331		867.940
	31					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	200.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	68.395.000	14.367.000	54.145.911	40.927.682	13.218.229	14.298.702	532.303	39.314.906
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3.000	1.000	152		152	152		
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	3.000	1.000	152		152	152		
3610						DIVERSE VENITURI	250.000	160.000	199.441	5.960	193.481	159.486		39.955
	50					Alte venituri	250.000	160.000	199.441	5.960	193.481	159.486		39.955
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-7.472.000	77.000	86.310		86.310	86.310		
	01					Donatii si sponsorizari	7.570.000	2.077.000	2.086.310		2.086.310	2.086.310		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-15.042.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	179.862.000	74.460.000	86.267.339		86.267.339	86.267.339		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	179.862.000	74.460.000	74.456.762		74.456.762	74.456.762		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	179.862.000	74.460.000	74.456.762		74.456.762	74.456.762		
		01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	179.862.000	74.460.000	74.456.762		74.456.762	74.456.762		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			11.810.577		11.810.577	11.810.577		
	06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			11.810.577		11.810.577	11.810.577		
4100	10					IV. SUBVENTII	1.292.931.240	310.256.500	320.185.420	10.831.924	309.353.496	309.243.033	25.517	10.916.870

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.292.931.240	310.256.500	320.185.420	10.831.924	309.353.496	309.243.033	25.517	10.916.870
	09					Subventii pentru institutii publice	548.680.240	137.433.500	137.324.298		137.324.298	137.324.298		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	38.138.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000		
	33					Subventii din bugetul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	704.665.000	167.823.000	177.786.122	10.756.924	167.029.198	166.918.735	25.517	10.841.870
	40					Sume alocate pentru stimulentele de risc	1.448.000		75.000	75.000				75.000

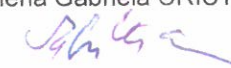
Director General,
Emanuela JUGUREANU



Primar General,
Nicusor DAN



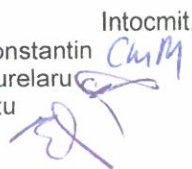
Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA



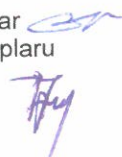
Sef Serviciu,
Irina Constantin



Intocmit,
Mihaela Constantin
Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu



Mihaela Gaspar
Ana Maria Timplaru



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII.SUBVENTII	170.859.760	5.859.000	6.590.690	716.054	5.874.636	5.874.636		716.054
0002						I. VENITURI CURENTE	15.042.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	15.042.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	15.042.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	15.042.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	15.042.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	19.342.000	3.072.000	3.071.236		3.071.236	3.071.236		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	19.342.000	3.072.000	3.071.236		3.071.236	3.071.236		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	19.342.000	3.072.000	3.071.236		3.071.236	3.071.236		
	02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	19.342.000	3.072.000	3.071.236		3.071.236	3.071.236		
4100	10					IV. SUBVENTII	49.157.760		18.317		18.317	18.317		
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.000		18.317		18.317	18.317		
	70					Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nermabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	5.000		18.317		18.317	18.317		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	49.152.760							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4810	02	01				in anul curent	2.975.000		6.640	6.640				6.640
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	921.000	115.000	114.234		114.234	114.234		
		03				Prefinantare	4.600.000	413.000	412.646		412.646	412.646		
	16					Alte facilitati si instrumente postaderare	341.000		69.963	69.963				69.963
		03				Prefinantari	341.000		69.963	69.963				69.963

Director General,
Emanuela JUGUREANU



Primar General,
Nicusor DAN



Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA



Sef Serviciu,
Irina Constantin



Intocmit,
Mihaela Constantin
Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu



Mihaela Gaspar
Ana Maria Timplaru

