

Contul anual de execuție a bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, aprobat prin HCL 129/2010:

a) La venituri:

- bugetul local, în sumă de 609.073.434 lei;
- bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 52.760.473 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 230.627 lei;
- bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, în sumă de 13.870.238 lei;
- veniturile evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 15.478.445 lei.

b) La cheltuieli:

- bugetul local, în sumă de 608.174.515 lei;
- bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 52.760.473 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 254.466 lei;
- bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, în sumă de 12.559.140 lei;
- bugetul cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 36.046.523 lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa 1 Hotărârea nr.129/2010

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE (lei)

	Denumire indicatori	cod	BUGET INIȚIAL 2009	BUGET FINAL 2009	REALIZĂRI / PLĂȚI
	TOTAL VENITURI, din care:	000102	790,000,000	779,054,756	609,073,434
	Venituri proprii	4802	583,092,000	553,600,137	396,539,327
I	Venituri curente	0002	663,296,000	666,230,165	566,721,585
A	Venituri fiscale	0003	600,846,000	609,374,000	536,203,441
A1	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital	0004	340,500,000	340,500,000	279,995,573
A1.1	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice	0005	0	0	0
A1.2	Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice	0006	340,500,000	340,500,000	279,995,573
	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	340,500,000	340,500,000	279,995,573
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	340,000,000	340,000,000	279,518,366
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	500,000	500,000	477,207
A2	Impozit pe salarii - restante din anii precedenți	0602	0	0	0
A3	Impozite și taxe pe proprietate	0009	52,000,000	57,200,000	56,333,636
	Impozite și taxe pe proprietate	0702	52,000,000	57,200,000	56,333,636
	Impozit și taxă pe clădiri	070201	46,000,000	46,000,000	45,502,172
	Impozit și taxă pe teren	070202	6,000,000	6,200,000	5,471,211
	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	070203	0	5,000,000	5,360,228
	Alte impozite și taxe pe proprietate	070250	0	0	25
A4	Impozite și taxe pe bunuri și servicii	0010	207,696,000	211,024,000	199,297,835
	Sume defalcate din TVA	1102	174,891,000	178,219,000	175,202,428
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea	110202	174,769,000	163,979,000	162,924,219

	cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor				
	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	110205	0	0	0
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	122,000	14,240,000	12,278,209
	Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	1202	4,000,000	4,000,000	2,347,872
	Taxe pe servicii specifice	1502	1,200,000	1,200,000	640,691
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1602	27,605,000	27,605,000	21,106,844
	Impozit pe mijloacele de transport	160202	15,600,000	15,600,000	15,599,874
	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160203	12,000,000	12,000,000	5,502,881
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	160250	5,000	5,000	4,089
A6	Alte impozite și taxe fiscale	0011	650,000	650,000	576,397
C	Venituri nefiscale	0012	62,450,000	56,856,165	30,518,144
C1	Venituri din proprietate	0013	46,000,000	36,906,165	13,148,039
	Venituri din proprietate	3002	46,000,000	36,906,165	13,148,039
	Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale	300201	0	106,165	106,164
	Venituri din concesiuni și inchirieri	300205	46,000,000	36,800,000	13,041,875
C2	Vânzări de bunuri și servicii	0014	16,450,000	19,950,000	17,370,105
	Venituri din prestări de servicii și alte activități	3302	1,150,000	1,150,000	980,865
	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	3402	2,800,000	2,800,000	2,063,213
	Amenzi, penalități și confiscări	3502	10,000,000	10,000,000	7,632,430
	Diverse venituri	3602	2,500,000	6,000,000	6,580,660
	Donații și sponsorizări	3702	0	0	112,937
II	VENITURI DIN CAPITAL	0015	94,687,000	65,588,972	5,133,107
IV	SUBVENȚII	0017	32,017,000	47,235,619	37,218,742
	Subvenții de la bugetul de stat	4202	31,517,000	46,735,619	37,027,254
	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	420201	0	3,984,000	3,819,575
	Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	420212	461,000	16,050,000	7,000,455
	Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar	420214	964,000	3,552,000	3,552,000
	Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	420229	0	0	0
	Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	420232	28,035,000	18,000,000	17,916,400
	Srijin financiar pentru constituirea familiei	420233	1,400,000	1,400,000	1,305,977
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	420234	57,000	67,199	66,388
	Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou născuți	420236	600,000	600,000	453,050
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare	420237	0	792,000	623,000

	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	420241	0	2,290,420	2,290,409
	Subvenții de la alte administrații	4302	500,000	500,000	191,488
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă	430204	500,000	500,000	191,488
1	CHELTUIELI – total, din care:	Total	790,000,000	779,054,756	608,174,515
	Autorități publice și acțiuni externe	5102	94,050,000	76,766,000	57,621,002
	- cheltuieli de personal	5102.10	25,000,000	25,000,000	21,070,551
	- bunuri și servicii	5102.20	45,655,260	44,703,969	33,762,408
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	5102.56	370,000	770,000	8,994
	- cheltuieli de capital	5102.70	21,908,000	5,224,000	1,712,473
	- rambursări de credite interne	5102.8102	1,117,000	1,117,000	1,115,546
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	5102.85	-260	-48,969	-48,970
2	Alte servicii publice generale	5402	4,185,000	3,785,000	2,536,802
	- cheltuieli de personal	5402.10	2,300,000	2,300,000	1,642,836
	- bunuri și servicii	5402.20	1,385,000	1,485,000	893,966
	- fonduri de rezervă	5402.50	500,000	0	0
	Din total capitol:				
	Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	540205	500,000	0	0
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	540210	2,415,000	2,515,000	1,663,548
	Alte servicii publice generale	540250	1,270,000	1,270,000	873,254
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	5502	14,650,000	13,150,000	13,014,407
4	Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației	5602	20,000	15,000	14,221
	- transferuri între unități ale administrației publice	5602.51	20,000	15,000	14,221
	Din total capitol:				
	Transferuri din bugetele locale pentru sănătate	560209	20,000	15,000	14,221
5	Ordine publică și siguranță națională	6102	10,430,000	10,430,000	8,691,464
	- cheltuieli de personal	6102.10	7,080,000	7,000,000	5,846,459
	- bunuri și servicii	6102.20	3,190,000	3,270,733	2,845,738
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6102.56	100,000	100,000	0
	- cheltuieli de capital	6102.70	60,000	60,000	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6102.85	0	-733	-733
	Din total capitol:				
	Poliție comunitară	61020304	10,250,000	10,170,000	8,639,966
	Protecție civilă	610205	180,000	260,000	51,498
6	Învățământ	6502	226,709,000	217,221,804	200,680,471
	- cheltuieli de personal	6502.10	163,694,000	152,904,000	152,129,943
	- bunuri și servicii	6502.20	44,975,425	44,126,909	33,694,438
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe	6502.56	0	1,696,000	809,393

	nerambursabile				
	- asistență socială	6502.57	5,000,000	5,000,000	3,601,783
	- burse	6502.59	1,380,000	1,380,000	966,909
	- cheltuieli de capital	6502.70	11,669,000	12,366,000	9,729,110
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6502.85	-9,425	-251,105	-251,105
7	Sănătate	6602	5,494,000	7,138,750	5,233,260
	- cheltuieli de personal	6602.10	1,500,000	2,394,580	2,243,239
	- bunuri și servicii	6602.20	1,585,000	1,747,170	1,517,018
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6602.56	0	847,000	447,202
	- cheltuieli de capital	6602.70	2,409,000	2,150,000	1,025,801
	Din total capitol:				
	Spitale generale	66020601	3,874,000	4,662,000	2,938,003
	Servicii de sănătate publică	660208	1,620,000	2,476,750	2,295,257
8	Cultură, recreere și religie	6702	42,889,000	35,936,700	28,153,312
	- cheltuieli de personal	6702.10	900,000	900,000	419,534
	- bunuri și servicii	6702.20	24,720,000	26,141,755	23,889,198
	- transferuri între unități ale administrației publice	6702.51	600,000	456,700	450,156
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6702.56	0	662,000	647,821
	- cheltuieli de capital	6702.70	16,669,000	7,777,000	2,747,359
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6702.85	0	-755	-756
	Din total capitol:				
	Casa de cultură	67020306	600,000	456,700	450,156
	Servicii recreative și sportive	670205	25,620,000	27,041,000	24,307,976
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	670250	16,669,000	8,439,000	3,395,180
9	Asigurări și asistență socială	6802	51,907,000	53,104,335	47,756,393
	- cheltuieli de personal	6802.10	29,213,000	30,503,000	29,342,636
	- bunuri și servicii	6802.20	8,669,000	9,131,859	8,572,232
	- transferuri între unități ale administrației publice	6802.51	1,600,000	1,600,000	1,371,305
	- alte transferuri	6802.55	0	71,200	0
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	6802.56	452,000	452,000	0
	- asistență socială	6802.57	8,157,000	7,667,000	6,903,701
	- cheltuieli de capital	6802.70	3,816,000	3,831,000	1,748,759
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	6802.85	0	-151,724	-182,240
	Din total capitol:				
	Asistență socială în caz de invaliditate	68020502	23,009,000	25,799,000	25,097,763
	Asistență socială pentru familie și copii	680206	2,800,000	2,730,000	2,375,878
	Creșe	680211	12,539,000	12,870,000	10,317,402
	Ajutor social	68021501	327,000	357,000	347,664
	Cantine de ajutor social	68021502	5,050,000	4,850,000	4,091,794
	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	680250	8,182,000	6,498,335	5,525,892
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7002	68,452,000	90,517,607	38,393,916

	- bunuri și servicii	7002.20	17,474,566	22,201,048	15,836,875
	- transferuri între unități ale administrației publice	7002.51	0	11,600,000	0
	- alte transferuri	7002.55	880,000	26,580,000	9,658,881
	- cheltuieli de capital	7002.70	48,026,000	28,359,000	11,143,335
	- rambursari de credite interne	7002.8102	2,124,000	2,124,000	2,123,546
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	7002.85	-52,566	-346,441	-368,721
	Din total capitol:				
	Locuințe	700203	4,815,000	3,300,000	2,110,010
	Iluminat public și electrificări rurale	700206	19,817,000	18,835,000	14,227,716
	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării	700250	43,820,000	68,382,607	22,056,190
11	Protecția mediului	7402	45,084,000	39,504,000	32,087,383
	- bunuri și servicii	7402.20	30,982,000	34,552,000	32,016,281
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	7402.56	0	1,660,000	0
	- cheltuieli de capital	7402.70	14,102,000	3,292,000	71,102
12	Combustibili și energie	8102	64,164,000	71,648,000	63,757,425
	- subvenții	8102.40	60,499,110	56,499,110	51,438,671
	- transferuri între unități ale administrației publice	8102.51	0	5,000,000	5,000,000
	- alte transferuri	8102.55	3,813,000	588,000	535,428
	- cheltuieli de capital	8102.70	0	9,709,000	6,931,437
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	8102.85	-148,110	-148,110	-148,111
13	Transporturi	8402	161,966,000	159,837,560	110,234,459
	- bunuri și servicii	8402.20	70,197,000	88,697,000	65,321,909
	- subvenții	8402.40	25,000,000	24,000,000	19,834,423
	- alte transferuri	8402.55	8,240,000	9,480,000	8,317,000
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	8402.56	0	6,514,000	784,187
	- cheltuieli de capital	8402.70	54,949,000	29,136,000	13,967,288
	- rambursări de credite	8402.81	3,580,000	3,580,000	3,579,092
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	8402.8501	0	-1,569,440	-1,569,440
	Din total capitol:				
	Transport în comun	84020302	33,240,000	36,750,560	27,366,170
	Străzi	84020303	128,726,000	123,087,000	82,868,289
	EXCEDENT/DEFICIT	9802	0	0	898,919

Anexa 2 Hotărârea nr. 129/2010

EXECUȚIA BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE PE ANUL 2009 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

Nr.crt.	Denumire indicatori	Cod	BUGET INIȚIAL 2009	BUGET FINAL 2009	REALIZĂRI / PLĂȚI
I	CREDITE INTERNE	5007	83,908,000	89,708,000	52,760,473
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	83,908,000	89,708,000	52,760,473
	ACTIVE NEFINANCIARE	71	83,908,000	89,708,000	52,760,473

1	Autorități publice	5107	5,050,000	1,404,000	1,403,213
	Active nefinanciare	71	5,050,000	1,404,000	1,403,213
2	Învățământ	6507	12,546,000	1,741,000	717,348
	Active nefinanciare	71	12,546,000	1,741,000	717,348
3	Cultură, recreere și religie	6702	0	0	0
	Active nefinanciare	71	0	0	0
4	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7007	8,500,000	33,676,000	22,943,691
	Active nefinanciare	71	8,500,000	33,676,000	22,943,691
5	Transporturi	8407	57,812,000	52,887,000	27,696,221
	Active nefinanciare	71	57,812,000	52,887,000	27,696,221

Anexa 3 la Hotărârea nr. 129/2010

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2009 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

Nr. Crt.	Denumire indicatori	cod	BUGET INIȚIAL 2009	BUGET FINAL 2009	REALIZĂRI / PLĂȚI
I	VENITURI TOTALE	*0108	3,000,000	420,000	230,627
II	CHELTUIELI TOTALE	5008	3,000,000	420,000	254,466
1	Autorități publice	5108	2,310,000	0	0
	Bunuri și servicii	20	2,310,000	0	0
2	Ordine publică și siguranță națională	6108	400,000	0	0
	Bunuri și servicii	20	400,000	0	0
3	Învățământ	6508	190,000	220,000	105,528
	Cheltuieli de personal	10	46,580	4,380	3,331
	Bunuri și servicii	20	143,420	214,120	101,279
	Rambursări de credite	81	0	1,500	918
4	Asigurări și asistență socială	6808	100,000	200,000	148,938
	Bunuri și servicii	20	100,000	200,000	148,938
	EXCEDENT/DEFICIT	9802	0	0	-23,839

Anexa 4 la Hotărârea nr. 129/2010

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2009 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

Nr. crt.	Denumire indicatori	Cod	BUGET INIȚIAL 2009	BUGET FINAL 2009	REALIZĂRI / PLĂȚI
I	VENITURI TOTALE	0110	10,800,000	32,256,700	13,870,238
1	Venituri curente	0010	10,200,000	20,200,000	13,420,082
2	Subvenții pentru instituții publice	4310	600,000	12,056,700	450,156
II	CHELTUIELI TOTALE	5010	10,800,000	32,256,700	12,559,140
1	Învățământ	6510	8,500,000	16,000,000	11,177,047
2	Cultură, recreere și religie	6710	800,000	656,700	504,794
	- Casa municipală de cultură	6.7E+07	800,000	656,700	504,794
3	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7010	1,500,000	15,600,000	877,299
	- Serviciul Administrare parcuri	701050	1,500,000	15,600,000	877,299
	EXCEDENT/DEFICIT	9802	0	0	1,311,098

Anexa 5 la Hotărârea nr.129/2010

EXECUȚIA BUGETULUI VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

Nr. Crt.	Denumire indicatori	cod	BUGET INIȚIAL 2009	BUGET FINAL 2009	REALIZĂRI / PLĂȚI
I	VENITURI TOTAL	0111	45,742,000	70,421,861	15,478,445
1	Taxe speciale	361106	300,000	300,000	139,026
2	Depozite speciale pentru construcții de locuințe	361108	1,000,000	1,000,000	876,579
3	Fond de rulment	361110	28,959,861	28,959,861	976,490
4	Alte venituri	361150	15,482,139	40,162,000	13,486,350
II	CHELTUIELI TOTALE	50.11	45,742,000	70,421,861	36,046,523
1	Autorități publice	51.11	1,150,000	700,000	270,634
	- bunuri și servicii	20	1,050,000	600,000	186,905
	- active nefinanciare	71	100,000	100,000	83,729
2	Cultură, recreere	67.11	2,338,000	2,338,000	705,000
	- active nefinanciare	71	2,338,000	2,338,000	705,000
3	Asigurări și asistență	68.11	0	764,000	0
	- cheltuieli de personal	10	0	66,000	0
	- bunuri și servicii	20	0	142,000	0
	- active nefinanciare	70	0	556,000	0
4	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.11	14,412,000	40,075,000	14,241,347
	- active nefinanciare	71	14,412,000	40,075,000	14,241,347
5	Protecția mediului	74.11	300,000	300,000	177,989
	- active nefinanciare	71	300,000	300,000	177,989
6	Acțiuni generale economice, și de muncă	80.11	2,500,000	0	0
	- active nefinanciare	71	2,500,000	0	0
7	Transporturi	84.11	25,042,000	26,244,861	20,651,553
	- active nefinanciare	71	25,042,000	26,244,861	20,651,553
	EXCEDENT/DEFICIT	9802	0	0	-20,568,078