

JUDETUL:CLUJ

Unitatea administrativ teritoriala: **CONSILIUL JUDETEAN CLUJ**

Institutia publica: _____

Formular:

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PE ANII 2016-2018**

CB - CREDIT BUGETAR

CA - CREDIT DE ANGAJAMENT

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2015	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
A	B				
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	000110	268675.00	272564.00	271740.00	278914.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	227567.00	233736.00	238255.00	244510.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	227567.00	233736.00	238255.00	244510.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	346.00	390.00	420.00	434.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	346.00	390.00	420.00	434.00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	334.00	378.00	408.00	424.00
Alte venituri din proprietate	301050	12.00	12.00	12.00	10.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	227221.00	233346.00	237835.00	244076.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	226849.00	232968.00	237455.00	243685.00
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	439.00	453.00	469.00	486.00
Venituri din prestari de servicii	331008	2805.00	2900.00	3007.00	3089.00
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	25.00	26.00	27.00	28.00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	608.00	617.00	623.00	615.00
Venituri din cercetare	331020	402.00	453.00	504.00	535.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2015	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
A	B				
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	179200.00	181060.00	183446.00	186464.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	32416.00	36023.00	37630.00	40368.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	7733.00	8111.00	8339.00	8661.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1521.00	1625.00	1710.00	1739.00
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	372.00	378.00	380.00	391.00
Alte venituri	361050	372.00	378.00	380.00	391.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	3710				
Donatii si sponsorizari	371001				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	371003				
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004				
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	30.00	36.00	30.00	30.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	30.00	36.00	30.00	30.00
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	30.00	36.00	30.00	30.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	41078.00	38792.00	33455.00	34374.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	41078.00	38792.00	33455.00	34374.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	4310	41078.00	38792.00	33455.00	34374.00
Subventii pentru institutii publice	431009	27587.00	24042.00	24956.00	26108.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010		350.00	200.00	365.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	12716.00	13580.00	7433.00	7035.00
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	431015	775.00	820.00	866.00	866.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod	431016				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2015	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
A	B				
43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03					
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	431016				
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	268675.00	272564.00	271740.00	278914.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010	1369.00	1402.00	1439.00	1471.00
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410	1369.00	1402.00	1439.00	1471.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010	1369.00	1402.00	1439.00	1471.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	266370.00	270170.00	269252.00	276394.00
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510	60.00	60.00	66.00	66.00
Invatamant nedefinit prin nivel (COD 65.10.07.04)	651007	60.00	60.00	66.00	66.00
Invatamant special	651007	60.00	60.00	66.00	66.00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	236904.00	244242.00	242414.00	248408.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	236904.00	244242.00	242414.00	248408.00
Spitale generale	661006	236904.00	244242.00	242414.00	248408.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	27706.00	24168.00	25072.00	26220.00
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	21894.00	18387.00	19122.00	20096.00
Muzee	671003	4680.00	4382.00	4555.00	4715.00
Instituti publice de spectacole si concerte	671003	10466.00	11131.00	11610.00	12339.00
Scoli populare de arta si meserii	671003	5345.00	1430.00	1470.00	1511.00
Alte servicii culturale	671003	1403.00	1444.00	1487.00	1531.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	671050	5812.00	5781.00	5950.00	6124.00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	6810	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2015	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
A	B				
Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	7910	936.00	992.00	1049.00	1049.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	8010				
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	801001				
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	801001				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310	936.00	992.00	1049.00	1049.00
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003	936.00	992.00	1049.00	1049.00
Camere agricole	831003	936.00	992.00	1049.00	1049.00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	9810				
Excedentul sectiunii de functionare	981096	10264.00	5960.00	4840.00	5912.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	-10264.00	-5960.00	-4840.00	-5912.00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	9910				
Deficitul sectiunii de functionare	991096	-10264.00	-5960.00	-4840.00	-5912.00
Deficitul sectiunii de functionare	991097	10264.00	5960.00	4840.00	5912.00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.17)	0001F	255929.00	258948.00	264277.00	271849.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	227567.00	233736.00	238255.00	244510.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	227567.00	233736.00	238255.00	244510.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013F	346.00	390.00	420.00	434.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010F	346.00	390.00	420.00	434.00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	334.00	378.00	408.00	424.00
Alte venituri din proprietate	301050	12.00	12.00	12.00	10.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014F	227221.00	233346.00	237835.00	244076.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	3310F	226849.00	232968.00	237455.00	243685.00
Taxe si alte venituri in învățământ	331005	439.00	453.00	469.00	486.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2015	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
A	B				
Venituri din prestari de servicii	331008	2805.00	2900.00	3007.00	3089.00
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	25.00	26.00	27.00	28.00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	608.00	617.00	623.00	615.00
Venituri din cercetare	331020	402.00	453.00	504.00	535.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	179200.00	181060.00	183446.00	186464.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	32416.00	36023.00	37630.00	40368.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	7733.00	8111.00	8339.00	8661.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1521.00	1625.00	1710.00	1739.00
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610F	372.00	378.00	380.00	391.00
Alte venituri	361050	372.00	378.00	380.00	391.00
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F				
Donatii si sponsorizari	371001				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	28362.00	25212.00	26022.00	27339.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	28362.00	25212.00	26022.00	27339.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310F	28362.00	25212.00	26022.00	27339.00
Subventii pentru institutii publice	431009	27587.00	24042.00	24956.00	26108.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010		350.00	200.00	365.00
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	431015	775.00	820.00	866.00	866.00
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod	4910F	245665.00	252988.00	259437.00	265937.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2015	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
A	B				
50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010F	1343.00	1381.00	1418.00	1449.00
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410F	1343.00	1381.00	1418.00	1449.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010	1343.00	1381.00	1418.00	1449.00
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310F	243411.00	250642.00	256999.00	263468.00
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510F	60.00	60.00	66.00	66.00
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007	60.00	60.00	66.00	66.00
Invatamant special	651007	60.00	60.00	66.00	66.00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610F	219131.00	225327.00	230845.00	236237.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	219131.00	225327.00	230845.00	236237.00
Spitale generale	661006	219131.00	225327.00	230845.00	236237.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	22520.00	23555.00	24388.00	25465.00
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	17298.00	18179.00	18853.00	19768.00
Muzee	671003	4200.00	4321.00	4437.00	4544.00
Instituti publice de spectacole si concerte	671003	10323.00	10984.00	11459.00	12182.00
Scoli populare de arta si meserii	671003	1372.00	1430.00	1470.00	1511.00
Alte servicii culturale	671003	1403.00	1444.00	1487.00	1531.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	671050	5222.00	5376.00	5535.00	5697.00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)	6810F	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	7910F	911.00	965.00	1020.00	1020.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	8010F				
Actiuni generale economice si comerciale (cod 801001)	801001				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2015	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
A	B				
80.10.01.30)					
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	801001				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310F	911.00	965.00	1020.00	1020.00
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003	911.00	965.00	1020.00	1020.00
Camere agricole	831003	911.00	965.00	1020.00	1020.00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	9810F	10264.00	5960.00	4840.00	5912.00
Excedentul sectiunii de functionare	981096	10264.00	5960.00	4840.00	5912.00
DEFICIT 99.10.96	9910F	-10264.00	-5960.00	-4840.00	-5912.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	991096	-10264.00	-5960.00	-4840.00	-5912.00
VENITURILE SEC?IUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10) - TOTAL	0001D	12746.00	13616.00	7463.00	7065.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002D				
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	0014D				
Transferuri voluntare, altele decăt subventiile (cod 37.10.04)	3710D				
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004				
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015D	30.00	36.00	30.00	30.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910D	30.00	36.00	30.00	30.00
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	30.00	36.00	30.00	30.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017D	12716.00	13580.00	7433.00	7035.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	12716.00	13580.00	7433.00	7035.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	4310D	12716.00	13580.00	7433.00	7035.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	12716.00	13580.00	7433.00	7035.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	431016				
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in	431016				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2015	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
A	B				
sanatate					
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910D	23010.00	19576.00	12303.00	12977.00
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010D	26.00	21.00	21.00	22.00
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410D	26.00	21.00	21.00	22.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010	26.00	21.00	21.00	22.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310D	22959.00	19528.00	12253.00	12926.00
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510D				
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007				
Invatamant special	651007				
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610D	17773.00	18915.00	11569.00	12171.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	17773.00	18915.00	11569.00	12171.00
Spitale generale	661006	17773.00	18915.00	11569.00	12171.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	5186.00	613.00	684.00	755.00
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	4596.00	208.00	269.00	328.00
Muzee	671003	480.00	61.00	118.00	171.00
Instituti publice de spectacole si concerte	671003	143.00	147.00	151.00	157.00
Scoli populare de arta si meserii	671003	3973.00			
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	590.00	405.00	415.00	427.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	671050	590.00	405.00	415.00	427.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	7910D	25.00	27.00	29.00	29.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310D	25.00	27.00	29.00	29.00
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003	25.00	27.00	29.00	29.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2015	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
A	B				
Camere agricole	831003	25.00	27.00	29.00	29.00
EXCEDENT (98.10.97)	9810D	-10264.00	-5960.00	-4840.00	-5912.00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	-10264.00	-5960.00	-4840.00	-5912.00
DEFICIT 1) (99.10.97)	9910D	10264.00	5960.00	4840.00	5912.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	10264.00	5960.00	4840.00	5912.00

2) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol si paragraf de cheltuieli se detaliaza în mod corespunzator, conform clasificatiei economice

*) Detaliera se face numai în executie

***) Nu se completeaza în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
VAKAR ISTVAN VALENTIN



DIRECTOR GENERAL
GAZSI RODICA