

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA 31 DECEMBRIE 2017

LEI

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare initiale 2017	Prevederi bugetare definitive 2017	Incasari realizate / Plati efectuate la 31 Decembrie 2017
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	000110	59.385.000	69.001.000	61.346.146
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	33.668.000	33.208.000	28.925.292
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	33.668.000	33.208.000	28.925.292
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	1.028.980	1.016.620	328.430
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	1.028.980	1.016.620	328.430
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1.001.980	999.620	328.430
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	1.001.980	999.620	328.430
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009			
Alte venituri din proprietate	301050	27.000	17.000	
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	3110	0	0	0
Venituri din dobanzi	311003			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	32.639.020	32.191.380	28.596.862
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)	3310	32.289.720	31.526.730	28.091.931
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4.004.900	3.991.410	2.293.236
Venituri din prestari de servicii	331008	2.788.000	2.788.000	2.966.490
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009	20.000		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1.953.800	1.936.800	1.185.834
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	154.000	154.000	135.375
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	29.000	29.000	24.267
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	310.000	330.000	270.049
Venituri din cercetare	331020			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	18.445.000	17.595.000	17.076.798
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	1.745.000	1.745.000	1.689.976

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	400.000	420.000	427.825
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2.440.020	2.537.520	2.022.081
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	178.900	241.550	156.305
Alte venituri	361050	178.900	241.550	156.305
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	170.400	423.100	348.626
Donatii si sponsorizari	371001	82.400	335.100	335.015
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-120.000	-149.000	-109.741
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	120.000	149.000	109.741
Alte transferuri voluntare	371050	88.000	88.000	13.611
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010			0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015			0
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501			
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	40101502			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	25.717.000	35.793.000	32.420.854
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	25.717.000	35.793.000	32.420.854
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)	4210	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	4310	25.717.000	35.793.000	32.420.854
Subventii pentru institutii publice	431009	16.250.000	24.029.000	21.704.048
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.000.000	1.575.000	1.100.000
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	552.000	777.000	568.300
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	715.000	1.012.000	694.660
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	7.200.000	8.400.000	8.353.846
EXCEDENT/ DEFICIT		-278.000	-522.000	341.633
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	000110F	57.998.000	67.063.000	59.973.445

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	33.548.000	33.059.000	28.815.551
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	33.548.000	33.059.000	28.815.551
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	0013F	1.028.980	1.016.620	328.430
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010F	1.028.980	1.016.620	328.430
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005F	1.001.980	999.620	328.430
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009F			
Alte venituri din proprietate	301050F	27.000	17.000	0
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	3110	0	0	0
Venituri din dobanzi	311003	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014F	32.519.020	32.042.380	28.487.121
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)	3310F	32.289.720	31.526.730	28.091.931
Taxe si alte venituri in învățământ	331005F	4.004.900	3.991.410	2.293.236
Venituri din prestari de servicii	331008F	2.788.000	2.788.000	2.966.490
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009F	20.000	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013F	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014F	1.953.800	1.936.800	1.185.834
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	154.000	154.000	135.375
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017F	29.000	29.000	24.267
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019F	310.000	330.000	270.049
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	18.445.000	17.595.000	17.076.798
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	1.745.000	1.745.000	1.689.976
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031F	400.000	420.000	427.825
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032F	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	2.440.020	2.537.520	2.022.081
Venituri din alte amenzi si sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	351001F	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610F	178.900	241.550	156.305
Alte venituri	361050F	178.900	241.550	156.305
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	50.400	274.100	238.885
Donatii si sponsorizari	371001F	82.400	335.100	335.015

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003F	-120.000	-149.000	-109.741
Alte transferuri voluntare	371050F	88.000	88.000	13.611
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010F	0	0	0
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015F	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	24.450.000	34.004.000	31.157.894
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	24.450.000	34.004.000	31.157.894
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	4210F	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	421011F	0	0	0
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	421043F	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310F	24.450.000	34.004.000	31.157.894
Subventii pentru institutii publice	431009F	16.250.000	24.029.000	21.704.048
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	1.000.000	1.575.000	1.100.000
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	431015F			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	7.200.000	8.400.000	8.353.846
EXCEDENT/ DEFICIT		-278.000	-522.000	341.550
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	000110D	1.387.000	1.938.000	1.372.701
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	120.000	149.000	109.741
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	0014D	120.000	149.000	109.741
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710D	120.000	149.000	109.741
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	120.000	149.000	109.741
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015D			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910D	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001D	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050D	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016D	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010D	0	0	0

Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015D			0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017D	1.267.000	1.789.000	1.262.960
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	1.267.000	1.789.000	1.262.960
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)	4210D	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	421039D	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	4310D	1.267.000	1.789.000	1.262.960
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014D	552.000	777.000	568.300
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	715.000	1.012.000	694.660
EXCEDENT / DEFICIT		0	0	83
TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910	59.663.000	69.523.000	61.004.513
Titlu I Cheltuieli de personal	10	35.387.000	37.113.000	36.043.989
Titlu II Bunuri si servicii	20	22.880.000	30.453.000	23.571.247
Titlul IV Subventii	40			0
Titlul X Alte cheltuieli	59	9.000	19.000	16.659
Cheltuieli de capital	70	1.387.000	1.938.000	1.372.618
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	47.061.000	52.667.000	45.964.551
Titlu I Cheltuieli de personal	10	28.337.000	28.871.000	27.968.363
Titlu II Bunuri si servicii	20	17.943.000	22.605.000	17.081.040
Cheltuieli de capital	70	772.000	1.172.000	898.489
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510	8.419.000	8.660.000	4.615.123
Titlu I Cheltuieli de personal	10	262.000	362.000	311.888
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.123.000	8.255.000	4.276.975
Titlul IV Subventii	40			
Cheltuieli de capital	70	34.000	43.000	26.260
Sanatate (cod 66.10.50)	6610	29.782.000	31.198.000	29.363.301
Titlu I Cheltuieli de personal	10	24.000.000	24.350.000	23.737.110
Titlu II Bunuri si servicii	20	5.151.000	5.982.000	4.971.232
Titlul X Alte cheltuieli	59	9.000	19.000	16.659
Cheltuieli de capital	70	622.000	847.000	638.300
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	8.860.000	12.809.000	11.986.127
Titlu I Cheltuieli de personal	10	4.075.000	4.159.000	3.919.365
Titlu II Bunuri si servicii	20	4.669.000	8.368.000	7.832.833
Cheltuieli de capital	70	116.000	282.000	233.929

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910	12.602.000	16.856.000	15.039.962
Titlu I Cheltuieli de personal	10	7.050.000	8.242.000	8.075.626
Titlu II Bunuri si servicii	20	4.937.000	7.848.000	6.490.207
Cheltuieli de capital	70	615.000	766.000	474.129
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010	12.602.000	16.856.000	15.039.962
Titlu I Cheltuieli de personal	10	7.050.000	8.242.000	8.075.626
Titlu II Bunuri si servicii	20	4.937.000	7.848.000	6.490.207
Cheltuieli de capital	70	615.000	766.000	474.129
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0
EXCEDENT / DEFICIT		-278.000	-522.000	341.633
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910F	58.276.000	67.585.000	59.631.895
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010F	58.276.000	67.585.000	59.631.895
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410F	0	0	0
Titlu I Cheltuieli de personal	10	0	0	
Titlu II Bunuri si servicii	20	0	0	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310F	46.289.000	51.495.000	45.066.062
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510F	8.385.000	8.617.000	4.588.863
Titlu I Cheltuieli de personal	10	262.000	362.000	311.888
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.123.000	8.255.000	4.276.975
Titlul IV Subventii	40			0
Sanatate (cod 66.10.50)	6610F	29.160.000	30.351.000	28.725.001
Titlu I Cheltuieli de personal	10	24.000.000	24.350.000	23.737.110
Titlu II Bunuri si servicii	20	5.151.000	5.982.000	4.971.232
Titlul X Alte cheltuieli	59	9.000	19.000	16.659
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	8.744.000	12.527.000	11.752.198
Titlu I Cheltuieli de personal	10	4.075.000	4.159.000	3.919.365
Titlu II Bunuri si servicii	20	4.669.000	8.368.000	7.832.833
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910F	11.987.000	16.090.000	14.565.833
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010F	11.987.000	16.090.000	14.565.833
Titlu I Cheltuieli de personal	10	7.050.000	8.242.000	8.075.626
Titlu II Bunuri si servicii	20	4.937.000	7.848.000	6.490.207
EXCEDENT / DEFICIT		-278.000	-522.000	341.550
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910D	1.387.000	1.938.000	1.372.618
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010D	1.387.000	1.938.000	1.372.618

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410D			
Cheltuieli de capital	70			
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310D	772.000	1.172.000	898.489
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510D	34.000	43.000	26.260
Cheltuieli de capital	70	34.000	43.000	26.260
Sanatate (cod 66.10.50)	6610D	622.000	847.000	638.300
Cheltuieli de capital	70	622.000	847.000	638.300
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	116.000	282.000	233.929
Cheltuieli de capital	70	116.000	282.000	233.929
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910D	615.000	766.000	474.129
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010D	615.000	766.000	474.129
Cheltuieli de capital	70	615.000	766.000	474.129
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0
EXCEDENT / DEFICIT		0	0	83

Primarul Municipiul Baia Mare

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP