

**CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA 31 DECEMBRIE 2018**

LEI

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare initiale 2018	Prevederi bugetare definitive 2018	Incasari realizate / Plati efectuate la 31 Decembrie 2018
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	000110	110.482.000	83.905.000	73.291.094
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	39.571.000	37.206.000	29.667.658
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	39.571.000	37.206.000	29.667.658
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	917.700	928.800	329.868
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	917.700	928.800	329.868
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	833.700	869.300	321.699
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	833.700	869.300	321.699
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009			
Alte venituri din proprietate	301050	84.000	59.500	8.169
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	38.653.300	36.277.200	29.337.790
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	38.356.300	35.548.850	28.813.530
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4.466.900	4.594.900	2.510.350
Venituri din prestari de servicii	331008	5.014.000	5.014.000	3.682.424
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009			
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1.943.000	1.943.550	1.373.030
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	204.000	204.000	126.124
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	29.000	29.000	20.295
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	352.000	380.000	243.691
Venituri din cercetare	331020			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	17.700.000	16.500.000	16.050.262
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	4.132.000	2.380.000	2.301.547

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	1.400.000	1.400.000	416.991
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.115.400	3.103.400	2.088.816
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	194.430	428.080	290.656
Alte venituri	361050	194.430	428.080	290.656
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	102.570	300.270	233.604
Donatii si sponsorizari	371001	44.570	246.270	232.504
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-384.000	-402.000	-132.944
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	384.000	402.000	132.944
Alte transferuri voluntare	371050	58.000	54.000	1.100
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	70.911.000	46.699.000	43.623.436
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	70.911.000	46.699.000	43.623.436
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	70.911.000	46.699.000	43.623.436
Subventii pentru institutii publice	431009	23.568.000	27.788.000	26.314.733
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.000.000	1.110.000	880.000
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	176.000	418.000	406.568
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1.167.000	1.383.000	385.849
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	45.000.000	16.000.000	15.636.286
EXCEDENT/ DEFICIT		5.385.000	-864.000	-484.013
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	000110F	108.755.000	81.702.000	72.365.733

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	39.187.000	36.804.000	29.534.714
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	39.187.000	36.804.000	29.534.714
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	0013F	917.700	928.800	329.868
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010F	917.700	928.800	329.868
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005F	833.700	869.300	321.699
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009F			
Alte venituri din proprietate	301050F	84.000	59.500	8.169
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	38.269.300	35.875.200	29.204.846
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	38.356.300	35.548.850	28.813.530
Taxe si alte venituri in învățământ	331005F	4.466.900	4.594.900	2.510.350
Venituri din prestari de servicii	331008F	5.014.000	5.014.000	3.682.424
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009F	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013F	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014F	1.943.000	1.943.550	1.373.030
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	204.000	204.000	126.124
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017F	29.000	29.000	20.295
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019F	352.000	380.000	243.691
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	17.700.000	16.500.000	16.050.262
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	4.132.000	2.380.000	2.301.547
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031F	1.400.000	1.400.000	416.991
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032F	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	3.115.400	3.103.400	2.088.816
Venituri din alte amenzi si sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	351001F	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610F	194.430	428.080	290.656
Alte venituri	361050F	194.430	428.080	290.656
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	-281.430	-101.730	100.660
Donatii si sponsorizari	371001F	44.570	246.270	232.504

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003F	-384.000	-402.000	-132.944
Alte transferuri voluntare	371050F	58.000	54.000	1.100
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	69.568.000	44.898.000	42.831.019
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	69.568.000	44.898.000	42.831.019
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	69.568.000	44.898.000	42.831.019
Subventii pentru institutii publice	431009F	23.568.000	27.788.000	26.314.733
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	1.000.000	1.110.000	880.000
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	45.000.000	16.000.000	15.636.286
EXCEDENT/ DEFICIT		4.541.000	-864.000	-490.734
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	000110D	1.727.000	2.203.000	925.361
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	384.000	402.000	132.944
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	0014D	384.000	402.000	132.944
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710D	384.000	402.000	132.944
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	384.000	402.000	132.944
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	1.343.000	1.801.000	792.417
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	1.343.000	1.801.000	792.417
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	1.343.000	1.801.000	792.417
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014D	176.000	418.000	406.568
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	1.167.000	1.383.000	385.849
EXCEDENT / DEFICIT		844.000	0	6.721
TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910	105.097.000	84.769.000	73.775.107
Titlu I Cheltuieli de personal	10	79.234.000	47.086.000	45.312.251
Titlu II Bunuri si servicii	20	24.599.000	35.034.000	27.120.013
Titlul IV Subventii	40			0
Titlul X Alte cheltuieli	59	381.000	446.000	424.203
Cheltuieli de capital	70	883.000	2.203.000	918.640
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	89.333.000	62.747.000	54.999.360
Titlu I Cheltuieli de personal	10	69.731.000	37.383.000	35.760.597
Titlu II Bunuri si servicii	20	19.206.000	24.427.000	18.553.407
Cheltuieli de capital	70	199.000	675.000	431.791
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510	8.658.000	8.813.500	4.805.528
Titlu I Cheltuieli de personal	10	320.000	320.000	234.898
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.315.000	8.452.500	4.545.407
Titlul IV Subventii	40			
Cheltuieli de capital	70	23.000	41.000	25.223
Sanatate (cod 66.10.50)	6610	70.425.000	38.775.000	36.519.747
Titlu I Cheltuieli de personal	10	64.159.000	32.157.000	30.886.277
Titlu II Bunuri si servicii	20	5.893.000	6.003.000	5.037.989
Titlul X Alte cheltuieli	59	197.000	197.000	188.913
Cheltuieli de capital	70	176.000	418.000	406.568
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	10.250.000	15.158.500	13.674.085
Titlu I Cheltuieli de personal	10	5.252.000	4.906.000	4.639.422
Titlu II Bunuri si servicii	20	4.998.000	9.971.500	8.970.011
Titlul XI Alte cheltuieli	59		65.000	64.652
Cheltuieli de capital	70	0	216.000	0

Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910	15.764.000	22.022.000	18.775.747
Titlu I Cheltuieli de personal	10	9.503.000	9.703.000	9.551.654
Titlu II Bunuri si servicii	20	5.393.000	10.607.000	8.566.606
Cheltuieli de capital	70	684.000	1.528.000	486.849
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	15.764.000	22.022.000	18.775.747
Titlu I Cheltuieli de personal	10	9.503.000	9.703.000	9.551.654
Titlu II Bunuri si servicii	20	5.393.000	10.607.000	8.566.606
Titlul XI Alte cheltuieli	59	184.000	184.000	170.638
Cheltuieli de capital	70	684.000	1.528.000	486.849
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0
EXCEDENT / DEFICIT		5.385.000	-864.000	-484.013
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910F	104.214.000	82.566.000	72.856.467
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010F	104.214.000	82.566.000	72.856.467
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	89.134.000	62.072.000	54.567.569
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510F	8.635.000	8.772.500	4.780.305
Titlu I Cheltuieli de personal	10	320.000	320.000	234.898
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.315.000	8.452.500	4.545.407
Titlul IV Subventii	40			0
Sanatate (cod 66.10.50)	6610F	70.249.000	38.357.000	36.113.179
Titlu I Cheltuieli de personal	10	64.159.000	32.157.000	30.886.277
Titlu II Bunuri si servicii	20	5.893.000	6.003.000	5.037.989
Titlul X Alte cheltuieli	59	197.000	197.000	188.913
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	10.250.000	14.942.500	13.674.085
Titlu I Cheltuieli de personal	10	5.252.000	4.906.000	4.639.422
Titlu II Bunuri si servicii	20	4.998.000	9.971.500	8.970.011
Titlul XI Alte cheltuieli	59		65.000	64.652
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910F	15.080.000	20.494.000	18.288.898
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010F	15.080.000	20.494.000	18.288.898
Titlu I Cheltuieli de personal	10	9.503.000	9.703.000	9.551.654
Titlu II Bunuri si servicii	20	5.393.000	10.607.000	8.566.606
Titlul XI Alte cheltuieli	59	184.000	184.000	170.638
Cheltuieli de capital	70			
EXCEDENT / DEFICIT		4.541.000	-864.000	-490.734

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910D	883.000	2.203.000	918.640
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010D	883.000	2.203.000	918.640
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	199.000	675.000	431.791
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510D	23.000	41.000	25.223
Cheltuieli de capital	70	23.000	41.000	25.223
Sanatate (cod 66.10.50)	6610D	176.000	418.000	406.568
Cheltuieli de capital	70	176.000	418.000	406.568
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	0	216.000	0
Cheltuieli de capital	70	0	216.000	0
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910D	684.000	1.528.000	486.849
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010D	684.000	1.528.000	486.849
Cheltuieli de capital	70	684.000	1.528.000	486.849
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0
EXCEDENT / DEFICIT		844.000	0	6.721

Primarul Municipiul Baia Mare

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP