

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
DIN BUGETUL LOCAL LA 30 NOIEMBRIE 2018

LEI

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate / Plati efectuate
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	000110	83.867.200	83.867.200	67.891.381,58
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	37.168.200	37.168.200	27.388.863,22
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	37.168.200	37.168.200	27.388.863,22
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	928.800	928.800	293.482,79
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	928.800	928.800	293.482,79
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	907.300	907.300	293.482,79
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	907.300	907.300	293.482,79
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009			
Alte venituri din proprietate	301050	21.500	21.500	
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	3110	0	0	0,00
Venituri din dobanzi	311003			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	36.239.400	36.239.400	27.095.380,43
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	35.548.300	35.548.300	26.647.821,49
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4.594.900	4.594.900	2.284.932,95
Venituri din prestari de servicii	331008	5.014.000	5.014.000	3.561.511,42
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	1.943.000	1.234.176,50
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	204.000	204.000	119.281,12
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	29.000	29.000	19.458,30
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	380.000	380.000	222.284,62
Venituri din cercetare	331020			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	16.500.000	16.500.000	14.740.846,23

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	2.380.000	2.380.000	2.109.358,00
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	384.665,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.103.400	3.103.400	1.971.307,35
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	3410			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	341050	0	0	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.01+35.10.50)	3510	0	0	0,00
Venituri din alte amenzi si sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	351001	0	0	0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050	0	0	0,00
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	427.430	427.430	208.312,94
Alte venituri	361050	427.430	427.430	208.312,94
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	263.670	263.670	239.246,00
Donatii si sponsorizari	371001	209.670	209.670	237.746,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-402.000	-402.000	-131.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	402.000	402.000	131.000,00
Alte transferuri voluntare	371050	54.000	54.000	1.500,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	0	0	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010	0	0	801.519,94
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015	0	0	801.519,94
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501			801.519,94
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	40101502			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	46.699.000	46.699.000	39.700.998,42
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	46.699.000	46.699.000	39.700.998,42
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)	4210	0	0	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	4310	46.699.000	46.699.000	39.700.998,42
Subventii pentru institutii publice	431009	27.719.000	27.719.000	24.006.616,67

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.110.000	1.110.000	840.000,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	418.000	418.000	334.341,43
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1.452.000	1.452.000	347.333,32
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	16.000.000	16.000.000	14.172.707,00
EXCEDENT/ DEFICIT		-864.000	-864.000	589.938,19
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	000110F	81.595.200	81.595.200	67.078.706,83
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	36.766.200	36.766.200	27.257.863,22
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	36.766.200	36.766.200	27.257.863,22
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	0013F	928.800	928.800	293.482,79
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010F	928.800	928.800	293.482,79
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005F	907.300	907.300	293.482,79
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009F			
Alte venituri din proprietate	301050F	21.500	21.500	0,00
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	3110	0	0	0,00
Venituri din dobanzi	311003	0	0	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014F	35.837.400	35.837.400	26.964.380,43
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	35.548.300	35.548.300	26.647.821,49
Taxe si alte venituri in invatamant	331005F	4.594.900	4.594.900	2.284.932,95
Venituri din prestari de servicii	331008F	5.014.000	5.014.000	3.561.511,42
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009F	0	0	0,00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013F	0	0	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014F	1.943.000	1.943.000	1.234.176,50
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	204.000	204.000	119.281,12
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017F	29.000	29.000	19.458,30
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019F	380.000	380.000	222.284,62
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	16.500.000	16.500.000	14.740.846,23
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	2.380.000	2.380.000	2.109.358,00

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	384.665,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032F	0	0	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	3.103.400	3.103.400	1.971.307,35
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.01+35.10.50)	3510F	0	0	0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050F	0	0	0,00
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610F	427.430	427.430	208.312,94
Alte venituri	361050F	427.430	427.430	208.312,94
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	-138.330	-138.330	108.246,00
Donatii si sponsorizari	371001F	209.670	209.670	237.746,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003F	-402.000	-402.000	-131.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			
Alte transferuri voluntare	371050F	54.000	54.000	1.500,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010F	0	0	801.519,94
Sume utilizate din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015F	0	0	801.519,94
Sume utilizate de administratiile locale din excedent anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501	0	0	801.519,94
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	44.829.000	44.829.000	39.019.323,67
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	44.829.000	44.829.000	39.019.323,67
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	4210F	0	0	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	421011F	0	0	0,00
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	421043F	0	0	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310F	44.829.000	44.829.000	39.019.323,67
Subventii pentru institutii publice	431009F	27.719.000	27.719.000	24.006.616,67
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	1.110.000	1.110.000	840.000,00
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	16.000.000	16.000.000	14.172.707,00
EXCEDENT/ DEFICIT		-933.000	-933.000	581.307,87

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	000110D	2.272.000	2.272.000	812.674,75
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	402.000	402.000	131.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	0014D	402.000	402.000	131.000,00
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710D	402.000	402.000	131.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	402.000	402.000	131.000,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015D			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910D	0	0	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001D	0	0	0,00
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050D	0	0	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016D	0	0	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010D	0	0	0,00
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015D			0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017D	1.870.000	1.870.000	681.674,75
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	1.870.000	1.870.000	681.674,75
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)	4210D	0	0	0,00
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	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	4310D	1.870.000	1.870.000	681.674,75
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014D	418.000	418.000	334.341,43
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	1.452.000	1.452.000	347.333,32
EXCEDENT / DEFICIT		69.000	69.000	8.630,32
TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910	84.731.200	84.731.200	67.301.443,39
Titlu I Cheltuieli de personal	10	47.151.000	47.151.000	41.413.755,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	34.996.200	34.996.200	24.756.335,96
Titlul IV Subventii	40			0,00
Titlul X Alte cheltuieli	59	381.000	381.000	327.308,00
Cheltuieli de capital	70	2.203.000	2.203.000	804.044,43
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0,00
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	62.709.200	62.709.200	50.012.674,72
Titlu I Cheltuieli de personal	10	37.448.000	37.448.000	32.670.114,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	24.389.200	24.389.200	16.814.903,61
Titlul X Alte cheltuieli	59	197.000	197.000	
Cheltuieli de capital	70	675.000	675.000	355.711,11

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510	8.783.700	8.783.700	4.248.381,02
Titlu I Cheltuieli de personal	10	320.000	320.000	210.599,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.422.700	8.422.700	4.015.498,84
Titlul IV Subventii	40			
Cheltuieli de capital	70	41.000	41.000	22.283,18
Sanatate (cod 66.10.50)	6610	38.775.000	38.775.000	33.298.324,49
Titlu I Cheltuieli de personal	10	32.157.000	32.157.000	28.153.587,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	6.003.000	6.003.000	4.639.363,56
Titlul X Alte cheltuieli	59	197.000	197.000	171.946,00
Cheltuieli de capital	70	418.000	418.000	333.427,93
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	15.150.500	15.150.500	12.465.969,21
Titlu I Cheltuieli de personal	10	4.971.000	4.971.000	4.305.928,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	9.963.500	9.963.500	8.160.041,21
Cheltuieli de capital	70	216.000	216.000	0,00
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910	22.022.000	22.022.000	17.288.768,67
Titlu I Cheltuieli de personal	10	9.703.000	9.703.000	8.743.641,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	10.607.000	10.607.000	7.941.432,35
Titlul X Alte cheltuieli	59	184.000	184.000	155.362,00
Cheltuieli de capital	70	1.528.000	1.528.000	448.333,32
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	22.022.000	22.022.000	17.288.768,67
Titlu I Cheltuieli de personal	10	9.703.000	9.703.000	8.743.641,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	10.607.000	10.607.000	7.941.432,35
Titlul X Alte cheltuieli	59	184.000	184.000	155.362,00
Cheltuieli de capital	70	1.528.000	1.528.000	448.333,32
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0,00
EXCEDENT / DEFICIT		-864.000	-864.000	589.938,19
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910F	82.528.200	82.528.200	66.497.398,96
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010F	82.528.200	82.528.200	66.497.398,96
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410F	0	0	0,00
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	62.034.200	62.034.200	49.656.963,61
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510F	8.742.700	8.742.700	4.226.097,84
Titlu I Cheltuieli de personal	10	320.000	320.000	210.599,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.422.700	8.422.700	4.015.498,84
Titlul IV Subventii	40			0,00
Sanatate (cod 66.10.50)	6610F	38.357.000	38.357.000	32.964.896,56
Titlu I Cheltuieli de personal	10	32.157.000	32.157.000	28.153.587,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	6.003.000	6.003.000	4.639.363,56

Titlul X Alte cheltuieli	59	197.000	197.000	171.946,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	14.934.500	14.934.500	12.465.969,21
Titlu I Cheltuieli de personal	10	4.971.000	4.971.000	4.305.928,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	9.963.500	9.963.500	8.160.041,21
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910F	20.494.000	20.494.000	16.840.435,35
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010F	20.494.000	20.494.000	16.840.435,35
Titlu I Cheltuieli de personal	10	9.703.000	9.703.000	8.743.641,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	10.607.000	10.607.000	7.941.432,35
Titlul X Alte cheltuieli	59	184.000	184.000	155.362,00
EXCEDENT / DEFICIT		-933.000	-933.000	581.307,87
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910D	2.203.000	2.203.000	804.044,43
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010D	2.203.000	2.203.000	804.044,43
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	675.000	675.000	355.711,11
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510D	41.000	41.000	22.283,18
Cheltuieli de capital	70	41.000	41.000	22.283,18
Sanatate (cod 66.10.50)	6610D	418.000	418.000	333.427,93
Cheltuieli de capital	70	418.000	418.000	333.427,93
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	216.000	216.000	0,00
Cheltuieli de capital	70	216.000	216.000	
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910D	1.528.000	1.528.000	448.333,32
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010D	1.528.000	1.528.000	448.333,32
Cheltuieli de capital	70	1.528.000	1.528.000	448.333,32
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0,00
EXCEDENT / DEFICIT		69.000	69.000	8.630,32

Primarul Municipiului Baia Mare

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP