

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
DIN BUGETUL LOCAL LA 30 septembrie 2019

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	89.268.000	75.980.080	60.473.126
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	36.032.000	28.429.080	23.429.131
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	36.032.000	28.429.080	23.429.131
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	1.048.180	884.250	244.734
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	1.048.180	884.250	244.734
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1.019.920	859.990	244.734
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	1.019.920	859.990	244.734
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009			
Alte venituri din proprietate	301050	28.260	24.260	
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	34.983.820	27.544.830	23.184.397
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	34.211.430	26.831.480	22.672.276
Taxe si alte venituri in învățământ	331005	4.486.910	3.282.600	1.725.558
Venituri din prestari de servicii	331008	4.014.000	3.863.000	3.802.012
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	2.084.230	1.538.770	914.674
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	204.000	116.000	101.606
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	40.710	33.710	17.133
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	270.000	193.000	160.794
Venituri din cercetare	331020			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	17.300.000	13.169.000	12.257.664

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate / Plati efectuate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	3.250.000	2.700.000	2.165.000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031		0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2.561.580	1.935.400	1.527.835
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	617.580	563.540	375.578
Alte venituri	361050	617.580	563.540	375.578
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	154.810	149.810	136.543
Donatii si sponsorizari	371001	120.810	120.810	130.543
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-50.000	-48.000	-43.620
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	50.000	48.000	43.620
Alte transferuri voluntare	371050	34.000	29.000	6.000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010	0	0	257.353
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015	0	0	257.353
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501		0	257.353
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	40101502			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	53.236.000	47.551.000	36.786.642
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	53.236.000	47.551.000	36.786.642
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	53.236.000	47.551.000	36.786.642
Subventii pentru institutii publice	431009	30.058.000	28.017.000	22.418.730
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.000.000	1.000.000	720.000

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate / Plati efectuate
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	482.000	482.000	20.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	431016	2.553.000	2.553.000	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601	2.553.000	2.553.000	0
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1.143.000	1.143.000	226.474
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	18.000.000	14.356.000	13.401.438
EXCEDENT/ DEFICIT		-381.000	-334.480	794.059
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	000110F	85.040.000	71.754.080	60.183.032
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	35.982.000	28.381.080	23.385.511
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	35.982.000	28.381.080	23.385.511
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	0013F	1.048.180	884.250	244.734
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010F	1.048.180	884.250	244.734
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005F	1.019.920	859.990	244.734
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009F			
Alte venituri din proprietate	301050F	28.260	24.260	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	34.933.820	27.496.830	23.140.777
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	34.211.430	26.831.480	22.672.276
Taxe si alte venituri in învatamânt	331005F	4.486.910	3.282.600	1.725.558
Venituri din prestari de servicii	331008F	4.014.000	3.863.000	3.802.012
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	2.084.230	1.538.770	914.674
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	204.000	116.000	101.606

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate / Plati efectuate
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017F	40.710	33.710	17.133
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019F	270.000	193.000	160.794
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	17.300.000	13.169.000	12.257.664
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	3.250.000	2.700.000	2.165.000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031F	0	0	
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032F	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	2.561.580	1.935.400	1.527.835
Venituri din alte amenzi si sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	351001F	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610F	617.580	563.540	375.578
Alte venituri	361050F	617.580	563.540	375.578
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	104.810	101.810	92.923
Donatii si sponsorizari	371001F	120.810	120.810	130.543
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003F	-50.000	-48.000	-43.620
Alte transferuri voluntare	371050F	34.000	29.000	6.000
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010F	0	0	257.353
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015F	0	0	257.353
Sume utilizate de administratiile locale din excedent anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501	0	0	257.353
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	49.058.000	43.373.000	36.540.168
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	49.058.000	43.373.000	36.540.168
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 FEAGA implementate de APIA	421043F	0	0	0

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate / Plati efectuate
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310F	49.058.000	43.373.000	36.540.168
Subventii pentru institutii publice	431009F	30.058.000	28.017.000	22.418.730
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	1.000.000	1.000.000	720.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	18.000.000	14.356.000	13.401.438
EXCEDENT/ DEFICIT		-381.000	-334.480	770.014
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	000110D	4.228.000	4.226.000	290.094
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	50.000	48.000	43.620
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	0014D	50.000	48.000	43.620
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710D	50.000	48.000	43.620
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	50.000	48.000	43.620
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	4.178.000	4.178.000	246.474
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	4.178.000	4.178.000	246.474
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	4.178.000	4.178.000	246.474
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014D	482.000	482.000	20.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în s?n?tate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	431016D	2.553.000	2.553.000	0

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate / Plati efectuate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale ?i echipamentelor de comunica?ii în urgen?? în s?n?ate	43101601D	2.553.000	2.553.000	0
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	1.143.000	1.143.000	226.474
EXCEDENT / DEFICIT		0	0	24.045
TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910	89.649.000	76.314.560	59.679.067
Titlu I Cheltuieli de personal	10	49.354.000	40.067.000	37.175.771
Titlu II Bunuri si servicii	20	35.557.000	31.589.560	21.853.960
Titlul IV Subventii	40			0
Titlul X Alte cheltuieli	59	510.000	432.000	383.287
Cheltuieli de capital	70	4.228.000	4.226.000	266.049
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	68.369.000	56.839.560	43.959.670
Titlu I Cheltuieli de personal	10	38.654.000	31.010.000	29.267.077
Titlu II Bunuri si servicii	20	26.211.000	22.377.560	14.362.281
Cheltuieli de capital	70	3.178.000	3.176.000	100.000
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510	8.759.000	6.650.560	3.118.555
Titlu I Cheltuieli de personal	10	312.000	230.000	156.352
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.397.000	6.372.560	2.953.238
Titlul IV Subventii	40			
Cheltuieli de capital	70	50.000	48.000	8.965
Sanatate (cod 66.10.50)	6610	43.132.000	34.707.000	28.855.151
Titlu I Cheltuieli de personal	10	33.800.000	26.380.000	25.090.565
Titlu II Bunuri si servicii	20	6.061.000	5.106.000	3.596.876
Titlul X Alte cheltuieli	59	236.000	186.000	167.710
Cheltuieli de capital	70	3.035.000	3.035.000	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	16.478.000	15.482.000	11.985.964
Titlu I Cheltuieli de personal	10	4.542.000	4.400.000	4.020.160
Titlu II Bunuri si servicii	20	11.753.000	10.899.000	7.812.167
Titlul X Alte cheltuieli	59	90.000	90.000	62.602
Cheltuieli de capital	70	93.000	93.000	91.035
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910	21.280.000	19.475.000	15.719.397
Titlu I Cheltuieli de personal	10	10.700.000	9.057.000	7.908.694
Titlu II Bunuri si servicii	20	9.346.000	9.212.000	7.491.679
Cheltuieli de capital	70	1.050.000	1.050.000	166.049
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate / Plati efectuate
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010	21.280.000	19.475.000	15.719.397
Titlu I Cheltuieli de personal	10	10.700.000	9.057.000	7.908.694
Titlu II Bunuri si servicii	20	9.346.000	9.212.000	7.491.679
Titlul X Alte cheltuieli	59	184.000	156.000	152.975
Cheltuieli de capital	70	1.050.000	1.050.000	166.049
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0
EXCEDENT / DEFICIT		-381.000	-334.480	794.059
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910F	85.421.000	72.088.560	59.413.018
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010F	85.421.000	72.088.560	59.413.018
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	65.191.000	53.663.560	43.859.670
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510F	8.709.000	6.602.560	3.109.590
Titlu I Cheltuieli de personal	10	312.000	230.000	156.352
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.397.000	6.372.560	2.953.238
Titlul IV Subventii	40			0
Sanatate (cod 66.10.50)	6610F	40.097.000	31.672.000	28.855.151
Titlu I Cheltuieli de personal	10	33.800.000	26.380.000	25.090.565
Titlu II Bunuri si servicii	20	6.061.000	5.106.000	3.596.876
Titlul X Alte cheltuieli	59	236.000	186.000	167.710
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	16.385.000	15.389.000	11.894.929
Titlu I Cheltuieli de personal	10	4.542.000	4.400.000	4.020.160
Titlu II Bunuri si servicii	20	11.753.000	10.899.000	7.812.167
Titlul X Alte cheltuieli	59	90.000	90.000	62.602
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910F	20.230.000	18.425.000	15.553.348
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010F	20.230.000	18.425.000	15.553.348
Titlu I Cheltuieli de personal	10	10.700.000	9.057.000	7.908.694
Titlu II Bunuri si servicii	20	9.346.000	9.212.000	7.491.679
Titlul X Alte cheltuieli	59	184.000	156.000	152.975
EXCEDENT / DEFICIT		-381.000	-334.480	770.014
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910D	4.228.000	4.226.000	266.049
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010D	4.228.000	4.226.000	266.049

Denumire indicator	cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate / Plati efectuate
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	3.178.000	3.176.000	100.000
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510D	50.000	48.000	8.965
Cheltuieli de capital	70	50.000	48.000	8.965
Sanatate (cod 66.10.50)	6610D	3.035.000	3.035.000	0
Cheltuieli de capital	70	3.035.000	3.035.000	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	93.000	93.000	91.035
Cheltuieli de capital	70	93.000	93.000	91.035
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910D	1.050.000	1.050.000	166.049
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010D	1.050.000	1.050.000	166.049
Cheltuieli de capital	70	1.050.000	1.050.000	166.049
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0
EXCEDENT / DEFICIT		0	0	24.045

Primarul Municipiul Baia Mare

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP