

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
DIN BUGETUL LOCAL LA 30 Iunie 2023

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+48.10)	000110	137,957,500	104,927,040	73,055,077.90
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	50,636,500	29,606,040	20,884,768.52
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	50,636,500	29,606,040	20,884,768.52
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	799,850	583,350	296,011.59
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	799,850	583,350	296,011.59
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	789,850	573,350	296,011.59
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	789,850	573,350	296,011.59
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009			
Alte venituri din proprietate	301050	10,000	10,000	0.00
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	49,836,650	29,022,690	20,588,756.93
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	48,393,030	27,772,380	19,858,288.26
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	5,233,180	3,023,350	2,156,026.15
Venituri din prestari de servicii	331008	5,068,000	4,267,000	3,615,111.31
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	1,320,730	871,730	478,897.19
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	525,000	419,000	94,636.86
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	16,530	15,000	6,664.00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	200,000	150,000	195,456.50
Venituri din cercetare	331020			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	29,044,000	14,752,000	10,664,606.22
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	4,421,000	2,200,000	1,552,989.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031		0	0.00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2,564,590	2,074,300	1,093,901.03

Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	1,181,600	988,290	387,253.67
Alte venituri	361050	1,181,600	988,290	387,253.67
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	262,020	262,020	343,215.00
Donatii si sponsorizari	371001	252,020	252,020	343,215.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-3,720,000	-3,706,000	-2,115,605.93
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	3,720,000	3,706,000	2,115,605.93
Alte transferuri voluntare	371050	10,000	10,000	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	0	0	0.00
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010	0	0	2,714,691.38
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015	0	0	2,714,691.38
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501		0	2,611,182.83
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	40101502			103,508.55
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	87,321,000	75,321,000	49,455,618.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	87,321,000	75,321,000	49,455,618.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)	4210	17,405,000	17,405,000	0.00
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporar a activitatii	421081			
Sume alocate pentru stimulentele de risc	421082			
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	421089	17,405,000	17,405,000	0.00
Fonduri din împrumut rambursabil	42108901	17,405,000	17,405,000	
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	69,916,000	57,916,000	49,455,618.00
Subventii pentru institutii publice	431009	42,289,000	41,789,000	37,141,961.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	422,500	422,500	422,500.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	227,500	227,500	17,850.00
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	1,350,000	1,350,000	0.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601	1,350,000	1,350,000	
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1,627,000	1,627,000	0.00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	24,000,000	12,500,000	11,873,307.00
EXCEDENT/ DEFICIT		-3,078,000	-2,357,020	1,681,006.53
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	000110F	113,628,000	80,611,540	70,818,113.42

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	46,916,500	25,900,040	18,769,162.59
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	0013F	799,850	583,350	296,011.59
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010F	799,850	583,350	296,011.59
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005F	789,850	573,350	296,011.59
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009F			
Alte venituri din proprietate	301050F	10,000	10,000	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	46,116,650	25,316,690	18,473,151.00
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	48,393,030	27,772,380	19,858,288.26
Taxe si alte venituri in învățământ	331005F	5,233,180	3,023,350	2,156,026.15
Venituri din prestari de servicii	331008F	5,068,000	4,267,000	3,615,111.31
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014F	1,320,730	871,730	478,897.19
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	525,000	419,000	94,636.86
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017F	16,530	15,000	6,664.00
Venituri din serbari si spectacole scolare,	331019F	200,000	150,000	195,456.50
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	29,044,000	14,752,000	10,664,606.22
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	4,421,000	2,200,000	1,552,989.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	2,564,590	2,074,300	1,093,901.03
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610F	1,181,600	988,290	387,253.67
Alte venituri	361050F	1,181,600	988,290	387,253.67
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	-3,457,980	-3,443,980	-1,772,390.93
Donatii si sponsorizari	371001F	252,020	252,020	343,215.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003F	-3,720,000	-3,706,000	-2,115,605.93
Alte transferuri voluntare	371050F	10,000	10,000	0.00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010F	0	0	2,611,182.83
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015F	0	0	2,611,182.83
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501	0	0	2,611,182.83
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	66,711,500	54,711,500	49,437,768.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	66,711,500	54,711,500	49,437,768.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	4210F	0	0	0.00
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporar a activitatii	421081F	0	0	0.00
Sume alocate pentru stimulentele de risc	421082F	0	0	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310F	66,711,500	54,711,500	49,437,768.00
Subventii pentru institutii publice	431009F	42,289,000	41,789,000	37,141,961.00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	422,500	422,500	422,500.00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033F	24,000,000	12,500,000	11,873,307.00
Sume alocate pentru stimulentele de risc	431040F	0	0	0.00
Sume alcate de la bugetul local - sectiunea de functionare cf OUG 135/2020	431043F	0	0	0.00
EXCEDENT/ DEFICIT		-2,974,000	-2,253,020	1,614,226.85
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110D	24,329,500	24,315,500	2,236,964.48
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	3,720,000	3,706,000	2,115,605.93
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	0014D	3,720,000	3,706,000	2,115,605.93
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710D	3,720,000	3,706,000	2,115,605.93
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	3,720,000	3,706,000	2,115,605.93
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016D	0	0	103,508.55
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010D	0	0	103,508.55
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015D			103,508.55
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017D	20,609,500	20,609,500	17,850.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	20,609,500	20,609,500	17,850.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)	4210D	17,405,000	17,405,000	0.00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	421089	17,405,000	17,405,000	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	3,204,500	3,204,500	17,850.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014D	227,500	227,500	17,850.00
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)	431016D	1,350,000	1,350,000	0.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în	43101601D	1,350,000	1,350,000	0.00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	1,627,000	1,627,000	0.00
EXCEDENT / DEFICIT		-104,000	-104,000	66,779.68
TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910	141,035,500	107,284,060	71,374,071.37
Titlu I Cheltuieli de personal	10	58,060,000	36,328,600	31,056,787.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	58,030,000	46,157,960	37,791,843.57
Titlul IV Subventii	40			0.00
Titlul X Alte cheltuieli	59	512,000	378,000	355,256.00
Cheltuieli de capital	70	7,028,500	7,014,500	2,170,184.80

Titlul XI Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0.00
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	61	17,405,000	17,405,000	0.00
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	109,075,500	76,824,060	46,943,470.38
Titlu I Cheltuieli de personal	10	47,760,000	26,901,600	23,321,077.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	41,223,000	29,967,960	23,374,764.26
Titlul X Alte cheltuieli	59	322,000	198,000	176,822.00
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	61	17,405,000	17,405,000	0.00
Cheltuieli de capital	70	2,365,500	2,351,500	70,807.12
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510	8,695,500	5,389,760	2,964,008.33
Titlu I Cheltuieli de personal	10	267,000	166,300	97,108.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	8,371,500	5,180,460	2,855,208.67
Titlul IV Subventii	40			
Cheltuieli de capital	70	57,000	43,000	11,691.66
Sanatate (cod 66.10.50)	6610	78,884,000	50,721,000	25,642,143.77
Titlu I Cheltuieli de personal	10	42,800,000	22,350,000	19,027,704.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	16,831,500	9,238,500	6,483,409.77
Titlul X Alte cheltuieli	59	250,000	130,000	113,180.00
Titlul XI Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58			
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	61	17,405,000	17,405,000	
Cheltuieli de capital	70	1,597,500	1,597,500	17,850.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	21,496,000	20,713,300	18,337,318.28
Titlu I Cheltuieli de personal	10	4,693,000	4,385,300	4,196,265.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	16,020,000	15,549,000	14,036,145.82
Titlul X Alte cheltuieli	59	72,000	68,000	63,642.00
Cheltuieli de capital	70	711,000	711,000	41,265.46
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910	31,960,000	30,460,000	24,430,600.99
Titlu I Cheltuieli de personal	10	10,300,000	9,427,000	7,735,710.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	16,807,000	16,190,000	14,417,079.31
Cheltuieli de capital	70	4,663,000	4,663,000	2,099,377.68
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	31,960,000	30,460,000	24,430,600.99
Titlu I Cheltuieli de personal	10	10,300,000	9,427,000	7,735,710.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	16,807,000	16,190,000	14,417,079.31
Titlul X Alte cheltuieli	59	190,000	180,000	178,434.00
Cheltuieli de capital	70	4,663,000	4,663,000	2,099,377.68
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0.00
EXCEDENT / DEFICIT		-3,078,000	-2,357,020	1,681,006.53
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910F	116,602,000	82,864,560	69,203,886.57
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010F	116,602,000	82,864,560	69,203,886.57

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	89,305,000	57,067,560	46,872,663.26
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510F	8,638,500	5,346,760	2,952,316.67
Titlu I Cheltuieli de personal	10	267,000	166,300	97,108.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	8,371,500	5,180,460	2,855,208.67
Titlul IV Subventii	40			0.00
Sanatate (cod 66.10.50)	6610F	59,881,500	31,718,500	25,624,293.77
Titlu I Cheltuieli de personal	10	42,800,000	22,350,000	19,027,704.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	16,831,500	9,238,500	6,483,409.77
Titlul X Alte cheltuieli	59	250,000	130,000	113,180.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	20,785,000	20,002,300	18,296,052.82
Titlu I Cheltuieli de personal	10	4,693,000	4,385,300	4,196,265.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	16,020,000	15,549,000	14,036,145.82
Titlul X Alte cheltuieli	59	72,000	68,000	63,642.00
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910F	27,297,000	25,797,000	22,331,223.31
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010F	27,297,000	25,797,000	22,331,223.31
Titlu I Cheltuieli de personal	10	10,300,000	9,427,000	7,735,710.00
Titlu II Bunuri si servicii	20	16,807,000	16,190,000	14,417,079.31
Titlul X Alte cheltuieli	59	190,000	180,000	178,434.00
EXCEDENT / DEFICIT		-2,974,000	-2,253,020	1,614,226.85
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910D	24,433,500	24,419,500	2,170,184.80
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010D	24,433,500	24,419,500	2,170,184.80
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	19,770,500	19,756,500	70,807.12
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510D	57,000	43,000	11,691.66
Cheltuieli de capital	70	57,000	43,000	11,691.66
Sanatate (cod 66.10.50)	6610D	19,002,500	19,002,500	17,850.00
Titlul XI Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0.00
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	61	17,405,000	17,405,000	0.00
Cheltuieli de capital	70	1,597,500	1,597,500	17,850.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	711,000	711,000	41,265.46
Cheltuieli de capital	70	711,000	711,000	41,265.46
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910D	4,663,000	4,663,000	2,099,377.68
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010D	4,663,000	4,663,000	2,099,377.68
Cheltuieli de capital	70	4,663,000	4,663,000	2,099,377.68
EXCEDENT / DEFICIT		-104,000	-104,000	66,779.68

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

Ec. Carmen Pop