

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
DIN BUGETUL LOCAL LA 30 SEPTEMBRIE 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	146.091.000	130.557.510	104.949.964,90
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	50.919.500	40.886.010	28.700.816,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	50.919.500	40.886.010	28.700.816,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	811.550	739.100	353.374,63
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	811.550	739.100	353.374,63
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	801.550	729.100	353.374,63
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	801.550	729.100	353.374,63
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	50.107.950	40.146.910	28.347.441,37
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	48.492.330	38.652.550	27.205.824,68
Taxe si alte venituri in învățământ	331005	5.247.180	4.228.430	2.626.200,65
Venituri din prestari de servicii	331008	5.068.000	5.044.000	4.337.807,67
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	1.074.730	631.997,69
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	525.000	517.000	116.163,36
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	16.530	16.000	6.664,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	200.000	200.000	220.766,50
Venituri din cercetare	331020			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	29.044.000	21.698.000	14.989.617,59
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	4.421.000	3.311.000	2.535.616,00
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	2.649.890	2.563.390	1.740.991,22
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	1.222.900	1.101.640	705.901,69
Alte venituri	361050	1.222.900	1.101.640	705.901,69
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	392.720	392.720	435.715,00
Donatii si sponsorizari	371001	382.720	382.720	435.715,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-3.726.000	-3.720.000	-3.162.064,87

Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	3.726.000	3.720.000	3.162.064,87
Alte transferuri voluntare	371050	10.000	10.000	
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	2.722.902,27
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015	0	0	2.722.902,27
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501		0	2.619.393,72
Sume utilizate de administratiile locale din exced anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	40101502			103.508,55
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	95.171.500	89.671.500	73.526.246,63
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	95.171.500	89.671.500	73.526.246,63
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)	4210	0	0	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	0	0	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42108901	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	95.171.500	89.671.500	73.526.246,63
Subventii pentru institutii publice	431009	66.068.000	66.068.000	54.620.772,63
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1.422.500	1.422.500	462.600,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	348.000	348.000	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	1.983.000	1.983.000	405.000,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	24.000.000	18.500.000	18.020.024,00
EXCEDENT/ DEFICIT		-3.078.000	-2.995.000	1.108.797,73
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	000110F	138.684.000	123.156.510	101.261.541,48
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	47.193.500	37.166.010	25.538.751,13
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	0013F	811.550	739.100	353.374,63
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010F	811.550	739.100	353.374,63
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005F	801.550	729.100	353.374,63
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	46.381.950	36.426.910	25.185.376,50

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	48.492.330	38.652.550	27.205.824,68
Taxe si alte venituri in învățământ	331005F	5.247.180	4.228.430	2.626.200,65
Venituri din prestari de servicii	331008F	5.068.000	5.044.000	4.337.807,67
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014F	1.320.730	1.074.730	631.997,69
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	525.000	517.000	116.163,36
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017F	16.530	16.000	6.664,00
Venituri din serbari si spectacole scolare,	331019F	200.000	200.000	220.766,50
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	29.044.000	21.698.000	14.989.617,59
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	4.421.000	3.311.000	2.535.616,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	2.649.890	2.563.390	1.740.991,22
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610F	1.222.900	1.101.640	705.901,69
Alte venituri	361050F	1.222.900	1.101.640	705.901,69
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	-3.333.280	-3.327.280	-2.726.349,87
Donatii si sponsorizari	371001F	382.720	382.720	435.715,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003F	-3.726.000	-3.720.000	-3.162.064,87
Alte transferuri voluntare	371050F	10.000	10.000	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.1016)	4010F	0	0	2.619.393,72
Sume utilizare din excedentul anului precedent pt efect de chelt (cod 40101501+40101502)	401015F	0	0	2.619.393,72
Sume utilizate de administratiile locale din excedent anului precedent pt sectiunea de functionare	40101501	0	0	2.619.393,72
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	91.490.500	85.990.500	73.103.396,63
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	91.490.500	85.990.500	73.103.396,63
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	91.490.500	85.990.500	73.103.396,63
Subventii pentru institutii publice	431009F	66.068.000	66.068.000	54.620.772,63
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	1.422.500	1.422.500	462.600,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033F	24.000.000	18.500.000	18.020.024,00
Sume alocate pentru stimulentele de risc	431040F	0	0	0,00
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare cf OUG 135/2020	431043F	0	0	0,00
EXCEDENT/ DEFICIT		-2.974.000	-2.891.000	1.061.194,23
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110D	7.407.000	7.401.000	3.688.423,42
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	3.726.000	3.720.000	3.162.064,87
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	0014D	3.726.000	3.720.000	3.162.064,87
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710D	3.726.000	3.720.000	3.162.064,87
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	3.726.000	3.720.000	3.162.064,87
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	3.681.000	3.681.000	422.850,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	3.681.000	3.681.000	422.850,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)	4210D	0	0	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	421089	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	3.681.000	3.681.000	422.850,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014D	348.000	348.000	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	1.983.000	1.983.000	405.000,00
EXCEDENT / DEFICIT		-104.000	-104.000	47.603,50
TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910	149.169.000	133.552.510	103.841.167,17
Titlu I Cheltuieli de personal	10	67.422.000	57.135.300	47.332.019,88
Titlu II Bunuri si servicii	20	73.532.000	68.268.210	52.357.973,37
Titlul IV Subventii	40			0,00
Titlul X Alte cheltuieli	59	704.000	644.000	510.354,00
Cheltuieli de capital	70	7.511.000	7.505.000	3.640.819,92
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	0	0	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	109.209.000	93.629.510	68.586.116,43
Titlu I Cheltuieli de personal	10	53.212.000	42.925.300	35.256.562,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	51.735.000	46.508.210	32.561.291,13
Titlul X Alte cheltuieli	59	414.000	354.000	268.080,00
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	61	0	0	0,00
Cheltuieli de capital	70	3.848.000	3.842.000	500.183,30
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510	8.764.500	7.216.010	3.638.790,42
Titlu I Cheltuieli de personal	10	267.000	205.300	120.918,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.434.500	6.953.710	3.500.291,94
Titlul IV Subventii	40			
Cheltuieli de capital	70	63.000	57.000	17.580,48
Sanatate (cod 66.10.50)	6610	62.599.500	48.643.500	37.847.322,45
Titlu I Cheltuieli de personal	10	42.800.000	32.650.000	28.882.572,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	17.831.500	14.085.500	8.763.637,59
Titlul X Alte cheltuieli	59	250.000	190.000	172.370,00

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	0	0	
Cheltuieli de capital	70	1.718.000	1.718.000	28.742,86
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	37.845.000	37.770.000	27.100.003,56
Titlu I Cheltuieli de personal	10	10.145.000	10.070.000	6.253.072,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	25.469.000	25.469.000	20.297.361,60
Titlul X Alte cheltuieli	59	164.000	164.000	95.710,00
Cheltuieli de capital	70	2.067.000	2.067.000	453.859,96
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910	39.960.000	39.923.000	35.255.050,74
Titlu I Cheltuieli de personal	10	14.210.000	14.210.000	12.075.457,88
Titlu II Bunuri si servicii	20	21.797.000	21.760.000	19.796.682,24
Cheltuieli de capital	70	3.663.000	3.663.000	3.140.636,62
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	39.960.000	39.923.000	35.255.050,74
Titlu I Cheltuieli de personal	10	14.210.000	14.210.000	12.075.457,88
Titlu II Bunuri si servicii	20	21.797.000	21.760.000	19.796.682,24
Titlul X Alte cheltuieli	59	290.000	290.000	242.274,00
Cheltuieli de capital	70	3.663.000	3.663.000	3.140.636,62
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0,00
EXCEDENT / DEFICIT		-3.078.000	-2.995.000	1.108.797,73
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910F	141.658.000	126.047.510	100.200.347,25
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010F	141.658.000	126.047.510	100.200.347,25
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	105.361.000	89.787.510	68.085.933,13
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510F	8.701.500	7.159.010	3.621.209,94
Titlu I Cheltuieli de personal	10	267.000	205.300	120.918,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	8.434.500	6.953.710	3.500.291,94
Titlul IV Subventii	40			0,00
Sanatate (cod 66.10.50)	6610F	60.881.500	46.925.500	37.818.579,59
Titlu I Cheltuieli de personal	10	42.800.000	32.650.000	28.882.572,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	17.831.500	14.085.500	8.763.637,59
Titlul X Alte cheltuieli	59	250.000	190.000	172.370,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	35.778.000	35.703.000	26.646.143,60
Titlu I Cheltuieli de personal	10	10.145.000	10.070.000	6.253.072,00
Titlu II Bunuri si servicii	20	25.469.000	25.469.000	20.297.361,60
Titlul X Alte cheltuieli	59	164.000	164.000	95.710,00
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910F	36.297.000	36.260.000	32.114.414,12
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010F	36.297.000	36.260.000	32.114.414,12
Titlu I Cheltuieli de personal	10	14.210.000	14.210.000	12.075.457,88
Titlu II Bunuri si servicii	20	21.797.000	21.760.000	19.796.682,24
Titlul X Alte cheltuieli	59	290.000	290.000	242.274,00
EXCEDENT / DEFICIT		-2.974.000	-2.891.000	1.061.194,23
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910D	7.511.000	7.505.000	3.640.819,92
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010D	7.511.000	7.505.000	3.640.819,92

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	3.848.000	3.842.000	500.183,30
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510D	63.000	57.000	17.580,48
Cheltuieli de capital	70	63.000	57.000	17.580,48
Sanatate (cod 66.10.50)	6610D	1.718.000	1.718.000	28.742,86
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	0	0	0,00
Cheltuieli de capital	70	1.718.000	1.718.000	28.742,86
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	2.067.000	2.067.000	453.859,96
Cheltuieli de capital	70	2.067.000	2.067.000	453.859,96
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910D	3.663.000	3.663.000	3.140.636,62
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010D	3.663.000	3.663.000	3.140.636,62
Cheltuieli de capital	70	3.663.000	3.663.000	3.140.636,62
EXCEDENT / DEFICIT		-104.000	-104.000	47.603,50

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Carmen Pop