

Municipiul Targu Secuiesc, Judetul Covasna

Cod fiscal: 4201813

Anexa 9

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)- VENITURI
la data de 30.09.2021

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	42.326.600	37.484.050	29.645.507	1.071.438	28.574.069	29.631.536	0	13.971
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	17.690.240	16.799.980	14.623.627	1.071.438	13.552.189	14.609.656	0	13.971
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	17.690.240	16.799.980	14.623.627	1.071.438	13.552.189	14.609.656	0	13.971
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	98.840	75.280	81.727	3.462	78.265	77.734	0	3.993
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	98.840	75.280	81.727	3.462	78.265	77.734	0	3.993
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	98.840	75.280	81.727	3.462	78.265	77.734	0	3.993
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	98.840	75.280	81.727	3.462	78.265	77.734	0	3.993
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	17.591.400	16.724.700	14.541.900	1.067.976	13.473.924	14.531.922	0	9.978
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 la 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	17.298.690	16.434.780	14.271.874	1.067.976	13.203.898	14.261.896	0	9.978
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	173.240	117.250	92.934	0	92.934	92.934	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	394.010	294.010	402.143	0	402.143	402.143	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	198.310	198.310	158.790	0	158.790	158.790	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	55.820	50.000	20.009	473	19.536	19.536	0	473
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	57.400	51.300	105.535	0	105.535	105.535	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	13.450.880	13.419.880	11.159.282	1.066.387	10.092.895	11.152.065	0	7.217
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2.683.150	2.018.150	2.031.515	0	2.031.515	2.031.515	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	285.880	285.880	301.666	1.116	300.550	299.378	0	2.288
Diverse venituri (cod 36.10.04 + 36.10.50)	36.10	31.210	28.420	8.526	0	8.526	8.526	0	0
Alte venituri	36.10.50	31.210	28.420	8.526	0	8.526	8.526	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	261.500	261.500	261.500	0	261.500	261.500	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	261.500	261.500	261.500	0	261.500	261.500	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0	0	89.841	0	89.841	89.841	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	0	0	89.841	0	89.841	89.841	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	0	0	89.841	0	89.841	89.841	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	89.841	0	89.841	89.841	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	21.044.460	17.652.700	14.932.039	0	14.932.039	14.932.039	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	21.044.460	17.652.700	14.932.039	0	14.932.039	14.932.039	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17 + 43.10.19 + 43.10.25 + 43.10.26 + 43.10.27 + 43.10.31 + 43.10.33 + 43.10.40 + 43.10.45)	43.10	21.044.460	17.652.700	14.932.039	0	14.932.039	14.932.039	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1.487.750	290.400	290.400	0	290.400	290.400	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	1.736.000	1.736.000	260.349	0	260.349	260.349	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	2.237.000	2.237.000	535.000	0	535.000	535.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	2.237.000	2.237.000	535.000	0	535.000	535.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale.	43.10.33	15.408.710	13.214.300	13.671.290	0	13.671.290	13.671.290	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	46.10	621.380	621.380	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014 - 2020	46.10.04	621.380	621.380	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05 + 48.10.11 + 48.10.12 + 48.10.15 + 48.10.16 + 48.10.19 + 48.10.32 + 48.10.33)	48.10	2.970.520	2.409.990	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	2.970.520	2.409.990	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	2.970.520	2.409.990	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	34.761.700	30.479.680	28.850.158	1.071.438	27.778.720	28.836.187	0	13.971
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	17.690.240	16.799.980	14.623.627	1.071.438	13.552.189	14.609.656	0	13.971
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	17.690.240	16.799.980	14.623.627	1.071.438	13.552.189	14.609.656	0	13.971
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	98.840	75.280	81.727	3.462	78.265	77.734	0	3.993
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	98.840	75.280	81.727	3.462	78.265	77.734	0	3.993
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	98.840	75.280	81.727	3.462	78.265	77.734	0	3.993
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	98.840	75.280	81.727	3.462	78.265	77.734	0	3.993
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	17.591.400	16.724.700	14.541.900	1.067.976	13.473.924	14.531.922	0	9.978
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 la 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	17.298.690	16.434.780	14.271.874	1.067.976	13.203.898	14.261.896	0	9.978
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	173.240	117.250	92.934	0	92.934	92.934	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	394.010	294.010	402.143	0	402.143	402.143	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	198.310	198.310	158.790	0	158.790	158.790	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	55.820	50.000	20.009	473	19.536	19.536	0	473
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	57.400	51.300	105.535	0	105.535	105.535	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	13.450.880	13.419.880	11.159.282	1.066.387	10.092.895	11.152.065	0	7.217
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2.683.150	2.018.150	2.031.515	0	2.031.515	2.031.515	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	285.880	285.880	301.666	1.116	300.550	299.378	0	2.288
Diverse venituri (cod 36.10.04 + 36.10.50)	36.10	31.210	28.420	8.526	0	8.526	8.526	0	0
Alte venituri	36.10.50	31.210	28.420	8.526	0	8.526	8.526	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.50)	37.10	261.500	261.500	261.500	0	261.500	261.500	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	261.500	261.500	261.500	0	261.500	261.500	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0	0	89.841	0	89.841	89.841	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10	0	0	89.841	0	89.841	89.841	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	0	0	89.841	0	89.841	89.841	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	89.841	0	89.841	89.841	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	17.071.460	13.679.700	14.136.690	0	14.136.690	14.136.690	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	17.071.460	13.679.700	14.136.690	0	14.136.690	14.136.690	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15 + 43.10.33 + 43.10.40 + 43.10.45)	43.10	17.071.460	13.679.700	14.136.690	0	14.136.690	14.136.690	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1.487.750	290.400	290.400	0	290.400	290.400	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale.	43.10.33	15.408.710	13.214.300	13.671.290	0	13.671.290	13.671.290	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10) - TOTAL	00.01	7.564.900	7.004.370	795.349	0	795.349	795.349	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3.973.000	3.973.000	795.349	0	795.349	795.349	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	3.973.000	3.973.000	795.349	0	795.349	795.349	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17 + 43.10.19 + 43.10.25 + 43.10.26 + 43.10.27 + 43.10.31 + 43.10.45)	43.10	3.973.000	3.973.000	795.349	0	795.349	795.349	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	1.736.000	1.736.000	260.349	0	260.349	260.349	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	2.237.000	2.237.000	535.000	0	535.000	535.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in sanatate	43.10.16.01	2.237.000	2.237.000	535.000	0	535.000	535.000	0	0
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	46.10	621.380	621.380	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014 - 2020	46.10.04	621.380	621.380	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05 + 48.10.11 + 48.10.12 + 48.10.15 + 48.10.16 + 48.10.19 + 48.10.32 + 48.10.33)	48.10	2.970.520	2.409.990	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	2.970.520	2.409.990	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	2.970.520	2.409.990	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției,
BOKOR TIBERIU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
PAIZS-PÁLKÓ GÁBOR