

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 30.09.2022

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	49.987.570	39.983.710	35.090.576	1.173.751	33.916.825	35.087.484	0	3.092
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	19.791.040	15.556.130	13.900.552	1.173.751	12.726.801	13.897.460	0	3.092
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	19.791.040	15.556.130	13.900.552	1.173.751	12.726.801	13.897.460	0	3.092
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	166.210	142.910	142.924	4.781	138.143	141.212	0	1.712
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	166.210	142.910	142.924	4.781	138.143	141.212	0	1.712
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	166.210	142.910	142.924	4.781	138.143	141.212	0	1.712
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	166.210	142.910	142.924	4.781	138.143	141.212	0	1.712
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	19.624.830	15.413.220	13.757.628	1.168.970	12.588.658	13.756.248	0	1.380
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	19.622.830	15.411.220	13.755.628	1.168.970	12.586.658	13.754.248	0	1.380
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	25.840	19.840	9.560	0	9.560	9.560	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	582.550	443.000	421.276	100	421.176	421.276	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	791.540	729.780	757.917	0	757.917	757.917	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	101.600	81.600	61.120	0	61.120	61.120	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	115.000	105.000	59.851	0	59.851	59.851	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	15.912.800	12.441.000	11.342.968	1.168.870	10.174.098	11.341.588	0	1.380

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2.093.500	1.591.000	1.102.936	0	1.102.936	1.102.936	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0	0	213.371	0	213.371	213.371	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	0	0	213.371	0	213.371	213.371	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	213.371	0	213.371	213.371	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	213.371	0	213.371	213.371	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	26.601.720	20.832.770	17.640.078	0	17.640.078	17.640.078	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	26.601.720	20.832.770	17.640.078	0	17.640.078	17.640.078	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11 + 42.10.39 + 42.10.43 + 42.10.62 + 42.10.70 + 42.10.81 + 42.10.82 + 42.10.88 + 42.10.89 + 42.10.90 + 42.10.91)	42.10	2.360	2.360	3.779	0	3.779	3.779	0	0
Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	1.160	1.160	2.618	0	2.618	2.618	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	1.200	1.200	1.161	0	1.161	1.161	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	26.599.360	20.830.410	17.636.299	0	17.636.299	17.636.299	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	5.500.500	4.231.550	3.831.550	0	3.831.550	3.831.550	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	668.860	668.860	173.405	0	173.405	173.405	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	1.956.000	1.956.000	367.644	0	367.644	367.644	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 aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	1.956.000	1.956.000	367.644	0	367.644	367.644	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale.	43.10.33	18.324.000	13.824.000	13.113.700	0	13.113.700	13.113.700	0	0
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04 + 46.10.05)	46.10	621.380	621.380	619.445	0	619.445	619.445	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	619.445	0	619.445	619.445	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	2.973.430	2.973.430	2.717.130	0	2.717.130	2.717.130	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	2.973.430	2.973.430	2.717.130	0	2.717.130	2.717.130	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	2.970.520	2.970.520	2.714.228	0	2.714.228	2.714.228	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	2.910	2.910	2.902	0	2.902	2.902	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	43.759.700	33.755.840	31.211.791	1.173.751	30.038.040	31.208.699	0	3.092
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	19.784.040	15.549.130	13.900.552	1.173.751	12.726.801	13.897.460	0	3.092
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	19.784.040	15.549.130	13.900.552	1.173.751	12.726.801	13.897.460	0	3.092
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	166.210	142.910	142.924	4.781	138.143	141.212	0	1.712
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	166.210	142.910	142.924	4.781	138.143	141.212	0	1.712
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	166.210	142.910	142.924	4.781	138.143	141.212	0	1.712
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	166.210	142.910	142.924	4.781	138.143	141.212	0	1.712
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	19.617.830	15.406.220	13.757.628	1.168.970	12.588.658	13.756.248	0	1.380
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	19.622.830	15.411.220	13.755.628	1.168.970	12.586.658	13.754.248	0	1.380
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	25.840	19.840	9.560	0	9.560	9.560	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	582.550	443.000	421.276	100	421.176	421.276	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	791.540	729.780	757.917	0	757.917	757.917	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	101.600	81.600	61.120	0	61.120	61.120	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	115.000	105.000	59.851	0	59.851	59.851	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	15.912.800	12.441.000	11.342.968	1.168.870	10.174.098	11.341.588	0	1.380
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2.093.500	1.591.000	1.102.936	0	1.102.936	1.102.936	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.50)	37.10	-5.000	-5.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0	0	213.371	0	213.371	213.371	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10	0	0	213.371	0	213.371	213.371	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	0	0	213.371	0	213.371	213.371	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	213.371	0	213.371	213.371	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	23.975.660	18.206.710	17.097.868	0	17.097.868	17.097.868	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	23.975.660	18.206.710	17.097.868	0	17.097.868	17.097.868	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11 + 42.10.43 + 42.10.81 + 42.10.82)	42.10	1.160	1.160	2.618	0	2.618	2.618	0	0
Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	1.160	1.160	2.618	0	2.618	2.618	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	23.974.500	18.205.550	17.095.250	0	17.095.250	17.095.250	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	5.500.500	4.231.550	3.831.550	0	3.831.550	3.831.550	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	18.324.000	13.824.000	13.113.700	0	13.113.700	13.113.700	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10) - TOTAL	00.01	6.227.870	6.227.870	3.878.785	0	3.878.785	3.878.785	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.626.060	2.626.060	542.210	0	542.210	542.210	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	2.626.060	2.626.060	542.210	0	542.210	542.210	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62 + 42.10.70 + 42.10.88 + 42.10.89 + 42.10.90 + 42.10.91)	42.10	1.200	1.200	1.161	0	1.161	1.161	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	1.200	1.200	1.161	0	1.161	1.161	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	2.624.860	2.624.860	541.049	0	541.049	541.049	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	668.860	668.860	173.405	0	173.405	173.405	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	1.956.000	1.956.000	367.644	0	367.644	367.644	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	1.956.000	1.956.000	367.644	0	367.644	367.644	0	0
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04 + 46.10.05)	46.10	621.380	621.380	619.445	0	619.445	619.445	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	619.445	0	619.445	619.445	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	2.973.430	2.973.430	2.717.130	0	2.717.130	2.717.130	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	2.973.430	2.973.430	2.717.130	0	2.717.130	2.717.130	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	2.970.520	2.970.520	2.714.228	0	2.714.228	2.714.228	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	2.910	2.910	2.902	0	2.902	2.902	0	0

Conducătorul instituției,
BOKOR TIBERIU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
PAISZ-PÁLKÓ GÁBOR