

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 30.09.2020

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 | 37.017.910 | 28.867.370 | 25.844.157 | 1.043.776 | 24.800.381 | 25.826.623 | 0 | 17.534 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12) | 00.02 | 19.390.910 | 15.040.370 | 13.372.102 | 1.043.776 | 12.328.326 | 13.354.568 | 0 | 17.534 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14) | 00.12 | 19.390.910 | 15.040.370 | 13.372.102 | 1.043.776 | 12.328.326 | 13.354.568 | 0 | 17.534 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10) | 00.13 | 138.300 | 103.800 | 70.790 | 1.021 | 69.769 | 62.841 | 0 | 7.949 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50) | 30.10 | 138.300 | 103.800 | 70.790 | 1.021 | 69.769 | 62.841 | 0 | 7.949 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 30.10.05 | 138.300 | 103.800 | 70.790 | 1.021 | 69.769 | 62.841 | 0 | 7.949 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 138.300 | 103.800 | 70.790 | 1.021 | 69.769 | 62.841 | 0 | 7.949 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10) | 00.14 | 19.252.610 | 14.936.570 | 13.301.312 | 1.042.755 | 12.258.557 | 13.291.727 | 0 | 9.585 |
| 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 | 18.852.110 | 14.536.070 | 12.900.621 | 1.042.755 | 11.857.866 | 12.891.036 | 0 | 9.585 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.10.05 | 177.420 | 151.420 | 138.905 | 0 | 138.905 | 138.905 | 0 | 0 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 1.151.000 | 850.800 | 310.211 | 776 | 309.435 | 310.211 | 0 | 0 |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 569.980 | 543.140 | 163.079 | 0 | 163.079 | 163.079 | 0 | 0 |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 33.10.16 | 20.000 | 20.000 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare | 33.10.17 | 55.000 | 45.000 | 29.828 | 0 | 29.828 | 29.828 | 0 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 13.196.000 | 10.146.000 | 10.052.998 | 1.039.023 | 9.013.975 | 10.052.998 | 0 | 0 |

| 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 | 3.230.000 | 2.470.000 | 2.076.487 | 0 | 2.076.487 | 2.076.487 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 452.710 | 309.710 | 128.640 | 2.483 | 126.157 | 119.528 | 0 | 9.112 |
| Diverse venituri (cod 36.10.04 + 36.10.50) | 36.10 | 10.000 | 10.000 | 10.191 | 0 | 10.191 | 10.191 | 0 | 0 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 10.000 | 10.000 | 10.191 | 0 | 10.191 | 10.191 | 0 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50) | 37.10 | 390.500 | 390.500 | 390.500 | 0 | 390.500 | 390.500 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 390.500 | 390.500 | 390.500 | 0 | 390.500 | 390.500 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | -136.000 | -136.000 | -136.000 | 0 | -136.000 | -136.000 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10) | 00.16 | 0 | 0 | 608.515 | 0 | 608.515 | 608.515 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16) | 40.10 | 0 | 0 | 608.515 | 0 | 608.515 | 608.515 | 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 | 608.515 | 0 | 608.515 | 608.515 | 0 | 0 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01 | 0 | 0 | 608.515 | 0 | 608.515 | 608.515 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 17.627.000 | 13.827.000 | 11.863.540 | 0 | 11.863.540 | 11.863.540 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10) | 00.18 | 17.627.000 | 13.827.000 | 11.863.540 | 0 | 11.863.540 | 11.863.540 | 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 42.10.82 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17 + 43.10.19 + 43.10.31 + 43.10.33 + 43.10.40) | 43.10 | 17.607.000 | 13.807.000 | 11.843.540 | 0 | 11.843.540 | 11.843.540 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 515.000 | 515.000 | 425.000 | 0 | 425.000 | 425.000 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii | 43.10.14 | 1.492.000 | 1.492.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale. | 43.10.33 | 15.600.000 | 11.800.000 | 11.418.540 | 0 | 11.418.540 | 11.418.540 | 0 | 0 |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL | 00.01 | 35.389.910 | 27.239.370 | 25.708.157 | 1.043.776 | 24.664.381 | 25.690.623 | 0 | 17.534 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12) | 00.02 | 19.254.910 | 14.904.370 | 13.236.102 | 1.043.776 | 12.192.326 | 13.218.568 | 0 | 17.534 |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14) | 00.12 | 19.254.910 | 14.904.370 | 13.236.102 | 1.043.776 | 12.192.326 | 13.218.568 | 0 | 17.534 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10) | 00.13 | 138.300 | 103.800 | 70.790 | 1.021 | 69.769 | 62.841 | 0 | 7.949 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50) | 30.10 | 138.300 | 103.800 | 70.790 | 1.021 | 69.769 | 62.841 | 0 | 7.949 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 30.10.05 | 138.300 | 103.800 | 70.790 | 1.021 | 69.769 | 62.841 | 0 | 7.949 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 138.300 | 103.800 | 70.790 | 1.021 | 69.769 | 62.841 | 0 | 7.949 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10) | 00.14 | 19.116.610 | 14.800.570 | 13.165.312 | 1.042.755 | 12.122.557 | 13.155.727 | 0 | 9.585 |
| 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 | 18.852.110 | 14.536.070 | 12.900.621 | 1.042.755 | 11.857.866 | 12.891.036 | 0 | 9.585 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.10.05 | 177.420 | 151.420 | 138.905 | 0 | 138.905 | 138.905 | 0 | 0 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 1.151.000 | 850.800 | 310.211 | 776 | 309.435 | 310.211 | 0 | 0 |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 569.980 | 543.140 | 163.079 | 0 | 163.079 | 163.079 | 0 | 0 |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 33.10.16 | 20.000 | 20.000 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare | 33.10.17 | 55.000 | 45.000 | 29.828 | 0 | 29.828 | 29.828 | 0 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 13.196.000 | 10.146.000 | 10.052.998 | 1.039.023 | 9.013.975 | 10.052.998 | 0 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 3.230.000 | 2.470.000 | 2.076.487 | 0 | 2.076.487 | 2.076.487 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 452.710 | 309.710 | 128.640 | 2.483 | 126.157 | 119.528 | 0 | 9.112 |
| Diverse venituri (cod 36.10.04 + 36.10.50) | 36.10 | 10.000 | 10.000 | 10.191 | 0 | 10.191 | 10.191 | 0 | 0 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 10.000 | 10.000 | 10.191 | 0 | 10.191 | 10.191 | 0 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.50) | 37.10 | 254.500 | 254.500 | 254.500 | 0 | 254.500 | 254.500 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 390.500 | 390.500 | 390.500 | 0 | 390.500 | 390.500 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | -136.000 | -136.000 | -136.000 | 0 | -136.000 | -136.000 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10) | 00.16 | 0 | 0 | 608.515 | 0 | 608.515 | 608.515 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15) | 40.10 | 0 | 0 | 608.515 | 0 | 608.515 | 608.515 | 0 | 0 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01) | 40.10.15 | 0 | 0 | 608.515 | 0 | 608.515 | 608.515 | 0 | 0 |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01 | 0 | 0 | 608.515 | 0 | 608.515 | 608.515 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 16.135.000 | 12.335.000 | 11.863.540 | 0 | 11.863.540 | 11.863.540 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10) | 00.18 | 16.135.000 | 12.335.000 | 11.863.540 | 0 | 11.863.540 | 11.863.540 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11 + 42.10.43 + 42.10.81 + 42.10.82) | 42.10 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 42.10.82 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 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 | 16.115.000 | 12.315.000 | 11.843.540 | 0 | 11.843.540 | 11.843.540 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 515.000 | 515.000 | 425.000 | 0 | 425.000 | 425.000 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale. | 43.10.33 | 15.600.000 | 11.800.000 | 11.418.540 | 0 | 11.418.540 | 11.418.540 | 0 | 0 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10) - TOTAL | 00.01 | 1.628.000 | 1.628.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) | 00.02 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) | 00.12 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) | 00.14 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04) | 37.10 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 1.492.000 | 1.492.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10) | 00.18 | 1.492.000 | 1.492.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17 + 43.10.19 + 43.10.31) | 43.10 | 1.492.000 | 1.492.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii | 43.10.14 | 1.492.000 | 1.492.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conducătorul instituției,
BOKOR TIBERIU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
PAISZ-PÁLKÓ GÁBOR