

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31/03/2023

cod 21 *Capitol: 49.02 Subcapitol: 49.02 - TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)*

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per.de rap.	trimestriale cumulate	aprobate la finele per.rap.	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		80458000	23579000	80508000	23629000	23178675	6906545	6906545		5152531
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		25940000	7978000	25990000	8028000	7577675	6222806	6222806		5131726
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+60)	01	75367000	21167000	75417000	21217000	20778176	6853360	6853360		5152081
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10	9958000	2448000	9958000	2448000	2448000	2235068	2235068		1564759
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	9560000	2384000	9560000	2384000	2384000	2180649	2180649		1527255
Salarii de baza	10.01.01	8349000	2035000	8349000	2035000	2035000	1904432	1904432		1334962
Alte sporuri	10.01.06	426000	149000	426000	149000	149000	99556	99556		70349
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	239000	60000	239000	60000	60000	57408	57408		37440
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1000	1000	1000	1000	1000				
Indemnizatii de hrana	10.01.17	545000	139000	545000	139000	139000	119253	119253		84504
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	179000	6000	179000	6000	6000	5760	5760		3776
Norme de hrana	10.02.02	24000	6000	24000	6000	6000	5760	5760		3776
Vouchere de vacanta	10.02.06	155000		155000						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	219000	58000	219000	58000	58000	48659	48659		33728
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	219000	58000	219000	58000	58000	48659	48659		33728
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	8921000	3746000	8921000	3746000	3574243	2578589	2578589		2714331
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	5720500	2595000	5720500	2595000	2472497	1918407	1918407		1871136
Furnituri de birou	20.01.01	157500	48000	157500	48000	46000	37198	37198		31295
Materiale pentru curatenie	20.01.02	83000	33000	83000	33000	25594	13964	13964		14462
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1833000	980000	1833000	980000	926452	590154	590154		614557
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2078000	874000	2078000	874000	841456	761747	761747		659522
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	92000	53000	92000	53000	49874	37305	37305		16619
Transport	20.01.07	20000	5000	20000	5000	4625	4625	4625		4625
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	162000	58000	162000	58000	49687	39199	39199		43794

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per.de rap.	trimestriale cumulate	aprobate la finele per.rap.	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1177000	512000	1177000	512000	506657	412080	412080		464127
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	118000	32000	118000	32000	22152	22135	22135		22135
Reparatii curente	20.02	1227000	355000	1227000	355000	340577	215635	215635		215635
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	100000	25000	100000	25000	25000	16509	16509		18362
Hrana pentru oameni	20.03.01	100000	25000	100000	25000	25000	16509	16509		18362
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	19000	6000	19000	6000	6000	1400	1400		1400
Medicamente	20.04.01	9000	3000	9000	3000	3000	775	775		775
Materiale sanitare	20.04.02	10000	3000	10000	3000	3000	625	625		625
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	168500	68000	168500	68000	63567	14554	14554		492
Uniforme si echipament	20.05.01	9000		9000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	159500	68000	159500	68000	63567	14554	14554		492
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	26000	9000	26000	9000	8816	5697	5697		5697
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	26000	9000	26000	9000	8816	5697	5697		5697
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	24000	1000	24000	1000					
Pregatire profesionala	20.13	26000	9000	26000	9000	7000				
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	100000	50000	100000	50000	50000	19741	19741		566
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	50000	50000	50000	50000	50000				
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24	1000	1000	1000	1000	1000				36
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	1000	1000	1000	1000	1000				36
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	1459000	577000	1459000	577000	549786	386646	386646		601007
Reclama si publicitate	20.30.01	35000	12000	35000	12000	12000	11080	11080		10085
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1424000	565000	1424000	565000	537786	375566	375566		590922
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 + 30.02 + 30.03)	30	66000	18000	66000	18000	18000	17230	17230		64189
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	66000	18000	66000	18000	18000	17230	17230		64189
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	66000	18000	66000	18000	18000	17230	17230		64189
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01)	50			50000	50000					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per.de rap.	trimestriale cumulate	aprobate la finele per.rap.	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
la 50.05)										
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04			50000	50000					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01 + 51.02)	51	750000	155000	750000	155000	155000	112520	112520		112520
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.83)	51.01	750000	155000	750000	155000	155000	112520	112520		112520
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	550000	110000	550000	110000	110000	78500	78500		78500
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	100000	45000	100000	45000	45000	34020	34020		34020
Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii	51.01.46	100000		100000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.03)	57	3997000	1096000	3997000	1096000	1053020	950741	950741		394364
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 + 57.02.05)	57.02	3997000	1096000	3997000	1096000	1053020	950741	950741		394364
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3993000	1095000	3993000	1095000	1052020	950426	950426		394154
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	4000	1000	4000	1000	1000	315	315		210
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.40)	59	2037000	462000	2037000	462000	287913	287563	287563		281563
Burse	59.01	1718000	439000	1718000	439000	264913	264913	264913		264913
Asociatii si fundatii	59.11	120000		120000						
Sustinerea cultelor	59.12	130000		130000						
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	69000	23000	69000	23000	23000	22650	22650		16650
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	211000	53000	211000	53000	53000	52596	52596		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	211000	53000	211000	53000	53000	52596	52596		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	211000	53000	211000	53000	53000	52596	52596		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	211000	53000	211000	53000	53000	52596	52596		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-11501	-11501	-11501		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01+85.01.03)	85.01					-11501	-11501	-11501		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de	85.01.01					-11501	-11501	-11501		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per.de rap.	trimestriale cumulate	aprobate la finele per.rap.	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
functionare a bugetului local										
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+70+79+85)	01	54518000	15601000	54518000	15601000	15601000	683739	683739		20805
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55									20355
A. Transferuri interne. (cod 55.01.01 la 55.01.68)	55.01									20355
Programe cu finantare rambursabila	55.01.03									20355
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16+58.30+58.31+58.32+ 58.33+58.34+58.40)	58	36062000	13242000	36062000	13242000	13242000	671649	671649		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	34896000	12076000	34896000	12076000	12076000	524415	524415		
Finantarea nationala	58.01.01	7331000	3887000	7331000	3887000	3887000	449204	449204		
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	27545000	8169000	27545000	8169000	8169000	75211	75211		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	20000	20000	20000	20000	20000				
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	1144000	1144000	1144000	1144000	1144000	147234	147234		
Finantarea nationala	58.02.01	172000	172000	172000	172000	172000	22082	22082		
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	972000	972000	972000	972000	972000	125152	125152		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	22000	22000	22000	22000	22000				
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	22000	22000	22000	22000	22000				
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	11196000		11196000						
Fonduri europene nerambursabile	60.01	2065000		2065000						
Finantare publica nationala	60.02	7341000		7341000						
Sume aferente TVA	60.03	1790000		1790000						
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	2380000		2380000						
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	2000000		2000000						
Sume aferente TVA	61.03	380000		380000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	4880000	2359000	4880000	2359000	2359000	12090	12090		450
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod	71	4880000	2359000	4880000	2359000	2359000	12090	12090		450

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele per.de rap.	trimestriale cumulate	aprobrate la finele per.rap.	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
71.01+71.03)										
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	4880000	2359000	4880000	2359000	2359000	12090	12090		450
Constructii	71.01.01	1980000	900000	1980000	900000	900000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	56000	56000	56000	56000	56000				
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	44000	15000	44000	15000	15000	7000	7000		450
Alte active fixe	71.01.30	2800000	1388000	2800000	1388000	1388000	5090	5090		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii,/activitati finantate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele inscrise in col.6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col.4 "Angajamente bugetare" si col.5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col.7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**