

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30/06/2023

cod 21 *Capitol: 65.02 Subcapitol: 65.02 - Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)*

- 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)		30083000	6283000	30083000	6283000	5981667	2509457	2509457		2681885
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		4566000	3086000	4566000	3086000	2784667	2502457	2502457		2653560
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+60)	01	30076000	6276000	30076000	6276000	5974667	2502457	2502457		2680549
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10	70000	46000	70000	46000	46000	43545	43545		43969
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	50000	26000	50000	26000	26000	25568	25568		25983
Indemnizatii de hrana	10.01.17	50000	26000	50000	26000	26000	25568	25568		25983
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	18000	18000	18000	18000	18000	17400	17400		17400
Vouchere de vacanta	10.02.06	18000	18000	18000	18000	18000	17400	17400		17400
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2000	2000	2000	2000	2000	577	577		586
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2000	2000	2000	2000	2000	577	577		586
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	2314000	1679000	2314000	1679000	1594210	1454324	1454324		1578944
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	1756500	1422500	1756500	1422500	1364637	1274268	1274268		1295662
Furnituri de birou	20.01.01	26500	15500	26500	15500	12715	7494	7494		7299
Materiale pentru curatenie	20.01.02	61000	40000	61000	40000	35586	32708	32708		32708
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1190000	1048000	1190000	1048000	1031742	997630	997630		1019136
Apa, canal si salubritate	20.01.04	162000	130000	162000	130000	122435	100568	100568		100744
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15000	12000	15000	12000	7335	7335	7335		7335
Transport	20.01.07	20000	10000	20000	10000	10000	9888	9888		9888
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	57000	36000	57000	36000	29807	24331	24331		24331
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	107000	64000	107000	64000	57153	45428	45428		45335
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	118000	67000	118000	67000	57864	48886	48886		48886
Reparatii curente	20.02	167000	18000	167000	18000	18000	1011	1011		1011
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	95000	45000	95000	45000	45000	38338	38338		40032

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
Hrana pentru oameni	20.03.01	95000	45000	95000	45000	45000	38338	38338		40032
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	47500	19500	47500	19500	18050	10699	10699		2317
Alte obiecte de inventar	20.05.30	47500	19500	47500	19500	18050	10699	10699		2317
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	15000	7000	15000	7000	6588	4845	4845		4845
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	15000	7000	15000	7000	6588	4845	4845		4845
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	14000	1000	14000	1000	1000				
Pregatire profesionala	20.13	18000	9000	18000	9000	9000	1598	1598		1598
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	201000	157000	201000	157000	131935	123565	123565		233479
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	201000	157000	201000	157000	131935	123565	123565		233479
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.03)	57	464000	324000	464000	324000	324000	300099	300099		300099
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 + 57.02.05)	57.02	464000	324000	464000	324000	324000	300099	300099		300099
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	460000	322000	460000	322000	322000	299424	299424		299424
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	4000	2000	4000	2000	2000	675	675		675
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.40)	59	1718000	1037000	1718000	1037000	820457	704489	704489		730548
Burse	59.01	1718000	1037000	1718000	1037000	820457	704489	704489		730548
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+70+79+85)	01	25517000	3197000	25517000	3197000	3197000	7000	7000		28325
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.40)	56									26989
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01									26989
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									26989
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	22820000	500000	22820000	500000	500000				
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	22820000	500000	22820000	500000	500000				
Finantarea nationala	58.01.01	3444000		3444000						
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	19376000	500000	19376000	500000	500000				
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60	310000	310000	310000	310000	310000				

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
FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR										
Fonduri europene nerambursabile	60.01	260000	260000	260000	260000	260000				
Sume aferente TVA	60.03	50000	50000	50000	50000	50000				
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	2380000	2380000	2380000	2380000	2380000				
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000				
Sume aferente TVA	61.03	380000	380000	380000	380000	380000				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000		1336
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000		1336
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000		1336
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000		1336

*) 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,**