

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

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)		80844000	48913000	80894000	48963000	48549156	16838335	16838335		15247465
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		25940000	16429000	25990000	16479000	16065156	14053528	14053528		14799928
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+60)	01	75367000	43641000	75417000	43691000	43339667	15661288	15661288		15199920
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10	9958000	5163000	9958000	5163000	5163000	4818339	4818339		4993616
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	9560000	4882000	9560000	4882000	4882000	4561540	4561540		4733305
Salarii de baza	10.01.01	8349000	4221000	8349000	4221000	4221000	3960293	3960293		4108460
Alte sporuri	10.01.06	426000	261000	426000	261000	261000	241473	241473		261083
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	239000	120000	239000	120000	120000	118776	118776		120888
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1000	1000	1000	1000	1000				
Indemnizatii de hrana	10.01.17	545000	279000	545000	279000	279000	240998	240998		242874
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	179000	167000	179000	167000	167000	155138	155138		156034
Norme de hrana	10.02.02	24000	12000	24000	12000	12000	11648	11648		12544
Vouchere de vacanta	10.02.06	155000	155000	155000	155000	155000	143490	143490		143490
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	219000	114000	219000	114000	114000	101661	101661		104277
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	219000	114000	219000	114000	114000	101661	101661		104277
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	8921000	6941000	8921000	6941000	6856210	5738116	5738116		6197240
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	5775500	4748500	5775500	4748500	4690637	3974735	3974735		4105344
Furnituri de birou	20.01.01	157500	96500	157500	96500	93715	68014	68014		74154
Materiale pentru curatenie	20.01.02	83000	56000	83000	56000	51586	40341	40341		41569
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1838000	1613000	1838000	1613000	1596742	1295388	1295388		1330704
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2078000	1722000	2078000	1722000	1714435	1588783	1588783		1621787
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	92000	89000	92000	89000	84335	41766	41766		49762
Transport	20.01.07	20000	10000	20000	10000	10000	9888	9888		9888
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	162000	105000	162000	105000	98807	87891	87891		91760

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	1227000	990000	1227000	990000	983153	793778	793778		836834
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	118000	67000	118000	67000	57864	48886	48886		48886
Reparatii curente	20.02	1177000	815000	1177000	815000	815000	760413	760413		792860
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	95000	45000	95000	45000	45000	38338	38338		40032
Hrana pentru oameni	20.03.01	95000	45000	95000	45000	45000	38338	38338		40032
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	19000	12000	19000	12000	12000	7979	7979		7979
Medicamente	20.04.01	9000	6000	9000	6000	6000	3691	3691		3691
Materiale sanitare	20.04.02	10000	6000	10000	6000	6000	4288	4288		4288
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	168500	135500	168500	135500	134050	88617	88617		2716
Uniforme si echipament	20.05.01	9000	9000	9000	9000	9000	1436	1436		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	159500	126500	159500	126500	125050	87181	87181		2716
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	26000	18000	26000	18000	17588	11919	11919		11919
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	26000	18000	26000	18000	17588	11919	11919		11919
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	24000	6000	24000	6000	6000				
Pregatire profesionala	20.13	26000	17000	26000	17000	17000	1598	1598		1598
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	100000	100000	100000	100000	45740	45740		45740
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	50000	50000	50000	50000	50000	40014	40014		40014
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24	1000	1000	1000	1000	1000				120
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	1000	1000	1000	1000	1000				120
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	1459000	993000	1459000	993000	967935	768763	768763		1148918
Reclama si publicitate	20.30.01	35000	24000	35000	24000	24000	23522	23522		31736
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1424000	969000	1424000	969000	943935	745241	745241		1117182
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 + 30.02 + 30.03)	30	66000	35000	66000	35000	35000	31868	31868		56620
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	66000	35000	66000	35000	35000	31868	31868		56620
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	66000	35000	66000	35000	35000	31868	31868		56620
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	686000	536000	686000	536000	536000	466924	466924		470489
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.83)	51.01	686000	536000	686000	536000	536000	466924	466924		470489
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	550000	450000	550000	450000	450000	450000	450000		450000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	36000	36000	36000	36000	36000	16924	16924		20489
Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii	51.01.46	100000	50000	100000	50000	50000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.03)	57	3997000	2381000	3997000	2381000	2381000	2176461	2176461		2272765
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 + 57.02.05)	57.02	3997000	2381000	3997000	2381000	2381000	2176461	2176461		2272765
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3993000	2379000	3993000	2379000	2379000	2175786	2175786		2272090
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	2101000	1267000	2101000	1267000	1050457	779139	779139		809198
Burse	59.01	1718000	1037000	1718000	1037000	820457	704489	704489		730548
Asociatii si fundatii	59.11	184000	104000	184000	104000	104000	40000	40000		44000
Sustinerea cultelor	59.12	130000	80000	130000	80000	80000				
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	69000	46000	69000	46000	46000	34650	34650		34650
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	211000	106000	211000	106000	106000	105192	105192		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	211000	106000	211000	106000	106000	105192	105192		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	211000	106000	211000	106000	106000	105192	105192		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	211000	106000	211000	106000	106000	105192	105192		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-62511	-62511	-62511		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01+85.01.03)	85.01					-62511	-62511	-62511		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de	85.01.01					-62511	-62511	-62511		

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	54904000	32484000	54904000	32484000	32484000	2784807	2784807		447537
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	36062000	13742000	36062000	13742000	13742000	1650441	1650441		373003
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	34896000	12576000	34896000	12576000	12576000	1324622	1324622		
Finantarea nationala	58.01.01	7331000	3887000	7331000	3887000	3887000	1246124	1246124		
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	27545000	8669000	27545000	8669000	8669000	78498	78498		
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	325819	325819		373003
Finantarea nationala	58.02.01	172000	172000	172000	172000	172000	48869	48869		38032
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	972000	972000	972000	972000	972000	276950	276950		334971
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	11196000	11196000	11196000				
Fonduri europene nerambursabile	60.01	2065000	2065000	2065000	2065000	2065000				
Finantare publica nationala	60.02	7341000	7341000	7341000	7341000	7341000				
Sume aferente TVA	60.03	1790000	1790000	1790000	1790000	1790000				
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				

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
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	5266000	5166000	5266000	5166000	5166000	1134366	1134366		47545
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	5266000	5166000	5266000	5166000	5166000	1134366	1134366		47545
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	5266000	5166000	5266000	5166000	5166000	1134366	1134366		47545
Constructii	71.01.01	1980000	1880000	1980000	1880000	1880000	698936	698936		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	56000	56000	56000	56000	56000	55127	55127		
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	44000	44000	44000	44000	44000	42404	42404		1336
Alte active fixe	71.01.30	3186000	3186000	3186000	3186000	3186000	337899	337899		46209

*) 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,**