

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30/09/2023

cod 21 **Capitol: 49.10 Subcapitol: 49.10 - TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)**

- 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)		54400000	42020000	54400000	42020000	28077403	27701947	26992597	709350	25514572
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		46583000	35288000	46583000	35288000	24659206	24283750	24193295	90455	24349189
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+60)	01	46583000	35288000	46583000	35288000	24714167	24338711	24248256	90455	24349189
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10	32572000	24684500	32572000	24684500	18560971	18531730	18531730		18721557
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	31427500	23717000	31427500	23717000	17801188	17776177	17776177		17961021
Salarii de baza	10.01.01	19687000	14758000	19687000	14758000	12936054	12923794	12923794		12976978
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	5997000	4547000	5997000	4547000	2065076	2065076	2065076		2096800
Alte sporuri	10.01.06	1667000	1258000	1667000	1258000	1079834	1079834	1079834		1176302
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1937000	1495000	1937000	1495000	874786	863796	863796		854386
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	10000	8000	10000	8000					
Indemnizatii de delegare	10.01.13	10000	8000	10000	8000	40	40	40		40
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1277500	986000	1277500	986000	650076	648315	648315		649118
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	842000	657000	842000	657000	195322	195322	195322		207397
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	432500	432500	432500	432500	358014	356414	356414		356414
Vouchere de vacanta	10.02.06	432500	432500	432500	432500	358014	356414	356414		356414
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	712000	535000	712000	535000	401769	399139	399139		404122
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	712000	535000	712000	535000	401769	399139	399139		404122
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	13769000	10421500	13769000	10421500	6153196	5806981	5716526	90455	5627632
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	5058000	3694300	5058000	3694300	2207146	2158206	2129698	28508	2049470
Furnituri de birou	20.01.01	191500	145500	191500	145500	71151	67651	65633	2018	70182
Materiale pentru curatenie	20.01.02	380000	317000	380000	317000	237789	236181	236045	136	196627
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2430000	1649100	2430000	1649100	855826	842306	836395	5911	780844
Apa, canal si salubritate	20.01.04	490000	384200	490000	384200	194480	182813	174696	8117	189361
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	105000	81000	105000	81000	29619	29619	28029	1590	20031

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
Piese de schimb	20.01.06	125000	90000	125000	90000	4819	4819	4819		5454
Transport	20.01.07	18000	13000	18000	13000	2165	2165	2165		2165
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60600	46600	60600	46600	28246	26379	26379		26383
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1120900	856900	1120900	856900	734374	719596	708860	10736	712146
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	137000	111000	137000	111000	48677	46677	46677		46277
Reparatii curente	20.02	2259000	1732000	2259000	1732000	584145	494678	478620	16058	486359
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	1246000	922000	1246000	922000	845306	714053	698563	15490	713915
Hrana pentru oameni	20.03.01	1246000	922000	1246000	922000	845306	714053	698563	15490	713915
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	3620000	2793000	3620000	2793000	1756352	1756352	1726895	29457	1850299
Medicamente	20.04.01	1636000	1252000	1636000	1252000	847110	847110	836705	10405	904103
Materiale sanitare	20.04.02	838000	666000	838000	666000	301107	301107	295320	5787	332319
Reactivi	20.04.03	802000	602000	802000	602000	538718	538718	526004	12714	536830
Dezinfectanti	20.04.04	344000	273000	344000	273000	69417	69417	68866	551	77047
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	630000	488000	630000	488000	182275	163548	162840	708	5445
Uniforme si echipament	20.05.01	100000	75000	100000	75000					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	132000	104000	132000	104000	38409	38409	38409		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	398000	309000	398000	309000	143866	125139	124431	708	5445
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	70000	58200	70000	58200	19725	525	525		525
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	53000	41200	53000	41200	2725	525	525		525
Deplasari în strainatate	20.06.02	17000	17000	17000	17000	17000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	19000	16000	19000	16000	6407	6407	6173	234	6407
Pregatire profesionala	20.13	149000	114000	149000	114000	14234	9234	9234		9234
Protectia muncii	20.14	80000	60000	80000	60000	1612	1612	1612		1612
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	638000	544000	638000	544000	535994	502366	502366		504366
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	638000	544000	638000	544000	535994	502366	502366		504366
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.40)	59	242000	182000	242000	182000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	242000	182000	242000	182000					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-54961	-54961	-54961		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01+85.01.03)	85.01					-54961	-54961	-54961		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de	85.01.01					-54961	-54961	-54961		

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	7817000	6732000	7817000	6732000	3418197	3418197	2799302	618895	1165383
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	5201000	5201000	5201000	5201000	3277028	3277028	2658133	618895	206951
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	5201000	5201000	5201000	5201000	3277028	3277028	2658133	618895	206951
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	5201000	5201000	5201000	5201000	3277028	3277028	2658133	618895	206951
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	2616000	1531000	2616000	1531000	141169	141169	141169		958432
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	2616000	1531000	2616000	1531000	141169	141169	141169		958432
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	1656000	571000	1656000	571000	141169	141169	141169		958432
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	71000	71000	71000	71000					10003
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	1585000	500000	1585000	500000	141169	141169	141169		948429
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	960000	960000	960000	960000					

*) 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,**