

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Cod 21 02F.66.06.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	B	1.840.000	0	88.970.000	66.858.000	77.899.089	77.899.089	43.997.944	8=6-7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	38.000	0	87.368.000	65.256.000	78.135.448	78.135.448	44.274.060	33.901.145	47.090.333
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	66.367.000	49.458.000	66.367.000	66.367.000	35.562.051	33.861.388	45.328.831
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	64.226.000	47.718.000	64.226.000	64.226.000	34.255.792	30.804.949	35.238.038
Salarii de baza	10.01.01	0	0	39.180.000	29.244.000	39.180.000	39.180.000	23.389.533	29.970.208	33.923.839
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	12.998.000	9.470.000	12.998.000	12.998.000	4.052.257	15.790.467	23.490.047
Alte sporuri	10.01.06	0	0	1.558.000	1.175.000	1.558.000	1.558.000	758.664	8.945.743	4.045.283
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	2.800.000	2.074.000	2.800.000	2.800.000	1.375.642	799.336	752.821
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	0	3.825.000	2.888.000	3.825.000	3.825.000	1.424.358	1.401.691	1.401.691
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	2.645.720	1.179.280	2.684.109
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1.963.000	1.450.000	1.963.000	1.963.000	300	41.700	300
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.860.000	1.375.000	1.860.000	1.860.000	1.003.122	959.878	999.552
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	654.000	631.000	654.000	654.000	1.030.554	829.446	550.036
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	654.000	631.000	654.000	654.000	546.650	107.350	546.650
Contributii	10.03	0	0	1.487.000	1.109.000	1.487.000	1.487.000	546.650	107.350	546.650
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	759.609	727.391	767.549
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.457.000	1.079.000	1.457.000	1.457.000	0	30.000	4.379
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	20.535.000	15.437.000	11.340.448	11.340.448	759.609	697.391	763.170
Bunuri si servicii	20.01	0	0	7.316.000	5.348.000	5.296.658	5.296.658	8.477.008	2.863.440	9.855.252
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	143.000	94.000	50.648	50.648	3.575.731	1.720.927	3.754.348
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	223.000	199.000	154.958	154.958	39.978	10.670	51.560
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1.350.000	860.000	813.021	813.021	146.604	8.354	162.627
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	438.000	320.000	200.217	200.217	811.336	1.685	811.263
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	48.000	29.000	3.011	3.011	149.558	50.659	141.193
Piese de schimb	20.01.06	0	0	250.000	180.000	167.782	167.782	2.693	318	3.011
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	69.000	50.000	42.711	42.711	97.069	70.713	75.608
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.520.000	1.101.000	905.079	905.079	32.043	10.668	32.911
Alte bunuri si servicii pentru intrasineri si functionare	20.01.30	0	0	3.275.000	2.515.000	2.959.231	2.959.231	513.666	391.413	523.921
Reparatii curente	20.02	0	0	343.000	265.000	92.551	92.551	1.782.784	1.176.447	1.952.254
Reparatii curente	20.02.00	0	0	343.000	265.000	92.551	92.551	39.497	53.054	15.307
Hrana	20.03	0	0	1.386.000	1.111.000	815.328	815.328	39.497	53.054	15.307
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.386.000	1.111.000	815.328	815.328	445.742	369.586	603.810
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	9.717.000	7.331.000	4.397.216	4.397.216	445.742	369.586	603.810
Medicamente	20.04.01	0	0	2.500.000	1.881.000	1.280.123	1.280.123	3.868.325	528.891	4.451.124
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	3.775.000	2.845.000	1.453.797	1.453.797	1.114.463	165.660	1.146.287
Reactivi	20.04.03	0	0	2.798.000	2.115.000	1.535.500	1.535.500	1.418.978	34.819	1.810.830
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	644.000	490.000	127.796	127.796	1.241.349	294.151	1.313.024
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	313.000	293.000	170.545	170.545	93.535	34.261	180.983
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	34.261	180.983	180.983
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	117.471	53.074	534.291
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	313.000	293.000	170.545	170.545	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	87.000	70.000	41.660	41.660	117.471	53.074	24.299
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	0	87.000	70.000	41.660	41.660	31.674	9.986	475.076
Materiale de laborator	20.09	0	0	473.000	340.000	218.857	218.857	31.674	9.986	41.404
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	473.000	340.000	218.857	218.857	173.897	44.960	195.924
Pregatire profesionala	20.13	0	0	96.000	62.000	17.914	17.914	173.897	44.960	195.924
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	96.000	62.000	17.914	17.914	173.897	44.960	195.924
Protectia muncii	20.14	0	0	50.000	40.000	45.000	45.000	9.006	8.908	11.012
Protectia muncii	20.14.00	0	0	50.000	40.000	45.000	45.000	9.006	8.908	11.012
Alte cheltuieli	20.30	0	0	754.000	577.000	244.719	244.719	19.980	25.020	68.065
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	18.000	17.000	0	0	19.980	25.020	68.065
Chirii	20.30.04	0	0	273.000	210.000	129.595	129.595	195.685	49.034	179.967
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	463.000	350.000	115.124	115.124	0	0	0
								84.613	44.982	70.914
								111.072	4.052	109.053

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial						
						1					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	B										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58	38.000		0	38.000	38.000	0	0	7	8=6-7	9
Finantarea externa nerambursabila	58.01	38.000		0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	58.01.02	38.000		0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59	0	0	0	428.000	323.000	428.000	428.000	235.001	192.999	235.541
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	428.000	323.000	428.000	428.000	235.001	192.999	235.541
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	59.40.00	0	0	0	428.000	323.000	428.000	428.000	235.001	192.999	235.541
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	70	1.602.000	0	0	1.602.000	1.602.000	191.940	191.940	152.183	39.757	1.761.502
Active fixe	71	1.602.000	0	0	1.602.000	1.602.000	191.940	191.940	152.183	39.757	1.761.502
Construcții	71.01	1.483.000	0	0	1.483.000	1.483.000	191.940	191.940	152.183	39.757	1.761.502
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birouica si a te active corporale	71.01.02	996.000	0	0	996.000	996.000	30.857	30.857	0	30.857	1.641.705
Microbuze scolare	71.01.03	132.000	0	0	132.000	132.000	122.457	122.457	122.457	0	111.900
Alte active fixe	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.01.30	355.000	0	0	355.000	355.000	38.626	38.626	29.726	8.900	7.897
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	119.000	0	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	71.03.00	119.000	0	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0
85		0	0	0	0	0	-428.299	-428.299	-428.299	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-428.299	-428.299	-428.299	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	-428.299	-428.299	-428.299	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.640.000	0	0	88.970.000	66.858.000	77.899.089	77.899.089	43.997.944	33.901.145	47.090.333
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	0	87.330.000	65.218.000	77.707.149	77.707.149	43.845.761	33.861.388	45.328.831
CHELTUIELI CURENTE (cod 13+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0	87.330.000	65.218.000	78.135.448	78.135.448	44.274.060	33.861.388	45.328.831
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	66.367.000	49.458.000	66.367.000	66.367.000	35.562.051	30.804.949	35.238.038
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	64.226.000	47.718.000	64.226.000	64.226.000	34.255.792	29.970.208	33.923.839
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	39.180.000	29.244.000	39.180.000	39.180.000	23.389.533	15.790.467	23.490.047
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	12.998.000	9.470.000	12.998.000	12.998.000	4.052.257	8.945.743	4.045.283
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	1.558.000	1.175.000	1.558.000	1.558.000	758.664	799.336	752.821
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	2.800.000	2.074.000	2.800.000	2.800.000	1.375.642	1.424.358	1.401.691
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	0	0	3.825.000	2.888.000	3.825.000	3.825.000	2.645.720	1.179.280	2.684.109
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	300	41.700	300
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	1.963.000	1.450.000	1.963.000	1.963.000	1.003.122	959.878	999.552
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	1.860.000	1.375.000	1.860.000	1.860.000	1.030.554	829.446	550.036
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	654.000	631.000	654.000	654.000	546.650	107.350	546.650
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	654.000	631.000	654.000	654.000	546.650	107.350	546.650
Contributii	10.03	0	0	0	1.487.000	1.109.000	1.487.000	1.487.000	759.609	727.391	767.549
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	4.379
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	1.457.000	1.079.000	1.457.000	1.457.000	759.609	697.391	763.170
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	20.535.000	15.437.000	11.340.448	11.340.448	8.477.008	2.863.440	9.855.252
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	7.316.000	5.348.000	5.296.658	5.296.658	3.575.731	1.720.927	3.754.348
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	143.000	94.000	50.648	50.648	39.978	10.670	51.560
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	223.000	199.000	154.958	154.958	146.604	8.354	162.627
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	1.350.000	860.000	813.021	813.021	811.336	1.685	811.263
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	438.000	320.000	200.217	200.217	149.558	50.659	141.193
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	48.000	29.000	3.011	3.011	2.693	318	3.011
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	250.000	180.000	167.782	167.782	97.069	70.713	75.608
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	69.000	50.000	42.711	42.711	32.043	10.668	32.911
Materiale si prestari de servicii c.j caracter functional	20.01.09	0	0	0	1.520.000	1.101.000	905.079	905.079	513.666	391.413	523.921
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	3.275.000	2.515.000	2.959.231	2.959.231	1.782.784	1.176.447	1.952.254
Reparatii curente	20.02	0	0	0	343.000	265.000	92.551	92.551	39.497	53.054	15.307
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	343.000	265.000	92.551	92.551	39.497	53.054	15.307
Hrana	20.03	0	0	0	1.386.000	1.111.000	815.328	815.328	445.742	369.586	603.810
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	1.386.000	1.111.000	815.328	815.328	445.742	369.586	603.810
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	9.717.000	7.331.000	4.397.216	4.397.216	3.868.325	528.891	4.451.124
Medicamente	20.04.01	0	0	0	2.500.000	1.881.000	1.280.123	1.280.123	1.114.463	165.660	1.146.287
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	3.775.000	2.845.000	1.453.797	1.453.797	1.418.978	34.819	1.810.830
Reactivi	20.04.03	0	0	0	2.798.000	2.115.000	1.535.500	1.535.500	1.241.349	294.151	1.313.024

Denumirea indicatorilor		Cod	Credite de an		Credite bugetare		Angajamente		Angajamente	Plati efectuate	Angajamente	Cheltuieli efective
A		B	anual	trimestrial	anual	trimestrial	bugetare	legale	6	7	8=6-7	9
			1	2	3	4	5					
Dezinfectanti	20.04.04		0	0	644.000	490.000	127.796	127.796	127.796	93.535	34.261	180.983
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		0	0	313.000	293.000	170.545	170.545	170.545	117.471	53.074	534.291
Uniforme si echipament	20.05.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.916
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.299
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0	0	313.000	293.000	170.545	170.545	170.545	117.471	53.074	475.076
Deplasari, detasari, transferari	20.06		0	0	87.000	70.000	41.660	41.660	41.660	31.674	9.986	41.404
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		0	0	87.000	70.000	41.660	41.660	41.660	31.674	9.986	41.404
Material de laborator	20.09		0	0	473.000	340.000	218.857	218.857	218.857	173.897	44.960	195.924
Material de laborator	20.09.00		0	0	473.000	340.000	218.857	218.857	218.857	173.897	44.960	195.924
Pregatire profesionala	20.13		0	0	96.000	62.000	17.914	17.914	17.914	9.006	8.908	11.012
Pregatire profesionala	20.13.00		0	0	96.000	62.000	17.914	17.914	17.914	9.006	8.908	11.012
Protectia muncii	20.14		0	0	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000	19.980	25.020	68.065
Protectia muncii	20.14.00		0	0	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000	19.980	25.020	68.065
Alte cheltuieli	20.30		0	0	754.000	577.000	244.719	244.719	244.719	195.685	49.034	179.967
Reclama si publicitate	20.30.01		0	0	18.000	17.000	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04		0	0	273.000	210.000	129.595	129.595	129.595	84.613	44.982	70.914
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	0	463.000	350.000	115.124	115.124	115.124	111.072	4.052	109.053
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59		0	0	428.000	323.000	428.000	428.000	428.000	235.001	192.999	235.541
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		0	0	428.000	323.000	428.000	428.000	428.000	235.001	192.999	235.541
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00		0	0	428.000	323.000	428.000	428.000	428.000	235.001	192.999	235.541
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		0	0	0	0	-428.299	-428.299	-428.299	-428.299	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0	0	0	0	-428.299	-428.299	-428.299	-428.299	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01		0	0	0	0	-428.299	-428.299	-428.299	-428.299	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)			1.640.000	0	1.640.000	1.640.000	191.940	191.940	191.940	152.183	39.757	1.761.502
TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE												
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58		38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01		38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02		38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70		1.602.000	0	1.602.000	1.602.000	191.940	191.940	191.940	152.183	39.757	1.761.502
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71		1.602.000	0	1.602.000	1.602.000	191.940	191.940	191.940	152.183	39.757	1.761.502
Active fixe	71.01		1.483.000	0	1.483.000	1.483.000	191.940	191.940	191.940	152.183	39.757	1.761.502
Constructii	71.01.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		996.000	0	996.000	996.000	30.857	30.857	30.857	0	30.857	1.641.705
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03		132.000	0	132.000	132.000	122.457	122.457	122.457	0	0	111.900
Microbuze scolare	71.01.04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30		355.000	0	355.000	355.000	38.626	38.626	38.626	29.726	8.900	7.897
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		119.000	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		119.000	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam corectitudinea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Lazar Marlenea

