

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2019

cod 21

Capitol 49.02 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		117.576.260	0	131.491.470	34.444.350	24.524.225	24.524.225	23.078.247	1.445.978	23.593.714
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)		0	0	97.623.630	29.183.480	24.101.015	24.101.015	22.777.089	1.323.926	21.182.876
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	0	93.273.630	27.018.480	22.037.651	22.037.651	20.713.725	1.323.926	21.182.876
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	29.720.350	7.591.600	7.160.126	7.160.126	7.094.131	65.995	7.371.696
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17 + 10.01.30)	10.01	0	0	29.066.150	7.423.550	7.000.213	7.000.213	6.935.670	64.543	7.211.895
Salarii de baza	10.01.01	0	0	25.808.990	6.802.410	6.457.811	6.457.811	6.397.860	59.951	6.534.688
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	30.500	12.650	9.214	9.214	9.214	0	2.685
Alte sporuri	10.01.06	0	0	36.100	7.600	6.695	6.695	6.695	0	8.714
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	133.100	3.100	0	0	0	0	15.618
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	452.000	112.000	111.034	111.034	111.034	0	125.727
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	35.210	2.000	710	710	710	0	710
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	228.580	54.690	31.865	31.865	31.865	0	31.865
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	2.325.670	420.700	380.161	380.161	375.569	4.592	490.242

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	16.000	8.400	2.723	2.723	2.723	0	1.646
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	654.200	168.050	159.913	159.913	158.461	1.452	159.801
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	654.200	168.050	159.913	159.913	158.461	1.452	159.801
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	0	27.207.160	11.700.820	7.835.764	7.835.764	6.651.026	1.184.738	7.062.306
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	0	17.894.750	7.906.540	6.666.016	6.666.016	5.582.760	1.083.256	6.118.730
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	361.200	138.150	101.757	101.757	101.497	260	91.302
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	273.340	56.870	38.590	38.590	35.480	3.110	56.624
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4.718.020	2.492.200	2.330.925	2.330.925	2.111.857	219.068	2.300.330
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5.269.340	2.381.710	2.321.283	2.321.283	1.691.606	629.677	2.220.132
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	293.520	110.170	58.567	58.567	45.545	13.022	50.642
Piese de schimb	20.01.06	0	0	119.800	56.500	27.111	27.111	25.003	2.108	11.565
Transport	20.01.07	0	0	970.530	332.540	259.361	259.361	188.021	71.340	206.572
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	495.230	258.390	124.963	124.963	89.272	35.691	112.438
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	229.570	48.660	36.199	36.199	36.199	0	36.203
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	5.164.200	2.031.350	1.367.260	1.367.260	1.258.280	108.980	1.032.922
Reparatii curente	20.02	0	0	2.676.230	869.540	65.833	65.833	65.833	0	46.407
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	0	195.570	105.360	72.192	72.192	72.113	79	70.965
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	195.570	105.360	72.192	72.192	72.113	79	70.965
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	37.480	17.500	449	449	449	0	945
Medicamente	20.04.01	0	0	10.350	4.950	300	300	300	0	455
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	22.530	9.200	149	149	149	0	490
Reactivi	20.04.03	0	0	1.300	650	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	3.300	2.700	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	0	609.110	205.120	29.180	29.180	16.888	12.292	71.135
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	8.200	2.000	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	15.600	500	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	585.310	202.620	29.180	29.180	16.888	12.292	71.135
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	0	97.190	38.200	4.896	4.896	4.895	1	4.810
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	32.550	16.100	2.597	2.597	2.597	0	2.511
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	64.640	22.100	2.299	2.299	2.298	1	2.299
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	178.430	54.230	51.944	51.944	37.102	14.842	19.044
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	11.040	3.000	2.760	2.760	2.760	0	2.760
Pregatire profesionala	20.13	0	0	151.590	51.110	5.781	5.781	5.781	0	6.907
Protectia muncii	20.14	0	0	41.800	10.300	8.185	8.185	8.185	0	8.899
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	0	1.697.830	565.950	319.714	319.714	319.714	0	319.714
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	3.254
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	3.254
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30	0	0	3.608.140	1.866.970	601.814	601.814	527.546	74.268	388.736
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	97.100	49.600	23.281	23.281	21.588	1.693	20.841
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	190.000	50.000	45.606	45.606	17.598	28.008	41.305
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	206.720	106.000	15.550	15.550	13.359	2.191	15.775
Chirii	20.30.04	0	0	187.390	89.890	58.561	58.561	55.987	2.574	10.152
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.926.930	1.571.480	458.816	458.816	419.014	39.802	300.663

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0	522.000	266.000	266.000	266.000	266.000	0	262.190
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)	30.02	0	0	522.000	266.000	266.000	266.000	266.000	0	262.190
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	0	522.000	266.000	266.000	266.000	266.000	0	262.190
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	0	3.179.400	938.250	863.186	863.186	815.426	47.760	792.957
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	0	2.700.000	675.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000
Alte subventii	40.30	0	0	479.400	263.250	263.186	263.186	215.426	47.760	192.957
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0	1.445.540	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	1.445.540	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	0	15.771.950	3.940.930	3.773.916	3.773.916	3.773.916	0	3.773.916
Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.05 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39 + 51.01.46 + 51.01.49 + 51.01.60 + 51.01.61 + 51.01.64)	51.01	0	0	15.771.950	3.940.930	3.773.916	3.773.916	3.773.916	0	3.773.916
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	15.771.950	3.940.930	3.773.916	3.773.916	3.773.916	0	3.773.916
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	0	5.034.290	0	0	0	0	0	0
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.63 + 55.01.65)	55.01	0	0	5.034.290	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	5.034.290	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	0	4.783.700	1.246.320	1.105.459	1.105.459	1.098.184	7.275	1.101.107
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0	0	4.783.700	1.246.320	1.105.459	1.105.459	1.098.184	7.275	1.101.107
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	4.766.200	1.246.320	1.105.459	1.105.459	1.098.184	7.275	1.101.107
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35 + 59.40 + 59.41)	59	0	0	5.609.240	1.334.560	1.033.200	1.033.200	1.015.042	18.158	818.704
Burse	59.01	0	0	254.050	74.180	54.258	54.258	54.258	0	54.258

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	3.658.300	1.130.500	872.063	872.063	872.063	0	673.383
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	1.289.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	407.890	129.880	106.879	106.879	88.721	18.158	91.063
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	0	4.350.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02 + 81.05)	81	0	0	4.350.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 + 81.01.02 + 81.01.05 + 81.01.06)	81.01	0	0	4.350.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	0	4.350.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-101.636	-101.636	-101.636	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	0	-101.636	-101.636	-101.636	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	-101.636	-101.636	-101.636	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85)		117.576.260	0	33.867.840	5.260.870	423.210	423.210	301.158	122.052	2.410.838
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56 + 58)	01	15.958.560	0	3.333.040	178.400	0	0	0	0	83.512
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	0	416.700	178.400	0	0	0	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.28 + 51.02.29)	51.02	0	0	416.700	178.400	0	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	0	416.700	178.400	0	0	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.11 + 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + 56.28 + 56.40)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	21.427
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	21.427
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.427

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11 + 58.12 + 58.15 + 58.16 + 58.30 + 58.31 + 58.32 + 58.33)	58	15.958.560	0	2.916.340	0	0	0	0	0	62.085
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	13.048.550	0	2.416.340	0	0	0	0	0	62.085
Finantarea nationala	58.01.01	1.649.690	0	346.920	0	0	0	0	0	8.071
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	10.786.430	0	1.957.590	0	0	0	0	0	52.772
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	612.430	0	111.830	0	0	0	0	0	1.242
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	2.910.010	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.02.01	368.890	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	2.411.970	0	425.000	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	129.150	0	5.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	101.617.700	0	30.534.800	5.082.470	424.924	424.924	302.872	122.052	2.327.326
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	101.617.700	0	29.616.910	5.082.470	424.924	424.924	302.872	122.052	2.327.326
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	101.617.700	0	29.191.910	5.082.470	424.924	424.924	302.872	122.052	2.327.326
Constructii	71.01.01	101.568.891	0	26.529.170	4.262.850	355.336	355.336	283.283	72.053	1.510.302
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	463.380	100.500	0	0	0	0	498.161
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	49.100	0	0	0	0	0	275.224
Alte active fixe	71.01.30	48.809	0	2.150.260	719.120	69.588	69.588	19.589	49.999	43.639
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	425.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	917.890	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	917.890	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societatilei comerciale	72.01.01	0	0	917.890	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-1.714	-1.714	-1.714	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02 + 85.01.05)	85.01	0	0	0	0	-1.714	-1.714	-1.714	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	-1.714	-1.714	-1.714	0	0

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,