

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Cod 21 Capitol 5002

Subcapitol

-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 perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate 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)				60,343,730	110,784,400	94,871,163	94,871,163	94,871,163		40,838,441
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				35,280,500	42,763,950	35,631,099	35,631,099	35,631,099		35,463,823
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			35,124,500	42,607,950	35,631,099	35,631,099	35,631,099		35,463,823
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			11,423,000	14,185,000	13,488,972	13,488,972	13,488,972		13,122,861
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			11,065,000	13,702,000	13,086,928	13,086,928	13,086,928		13,122,861
Salarii de baza	100101			10,825,000	13,396,000	12,808,691	12,808,691	12,808,691		13,122,861
Sporuri pentru conditii de munca	100105				66,000	48,605	48,605	48,605		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			240,000	240,000	229,632	229,632	229,632		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			94,000	111,600	104,920	104,920	104,920		
Vouchere de vacanta	100206			94,000	111,600	104,920	104,920	104,920		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			264,000	371,400	297,124	297,124	297,124		
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			264,000	371,400	297,124	297,124	297,124		
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			14,534,500	19,314,650	16,201,243	16,201,243	16,201,243		18,350,458
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			12,558,000	16,150,950	13,964,638	13,964,638	13,964,638		18,350,458
Furnituri de birou	200101			147,500	163,000	128,750	128,750	128,750		
Materiale pentru curatenie	200102			164,500	129,000	120,270	120,270	120,270		
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,103,000	1,033,000	732,259	732,259	732,259		
Apa, canal si salubritate	200104			82,000	86,000	66,967	66,967	66,967		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			18,000	18,000	13,200	13,200	13,200		
Transport	200107			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			201,500	208,700	162,356	162,356	162,356		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			7,988,000	11,041,750	9,698,737	9,698,737	9,698,737		18,350,458
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2,843,500	3,461,500	3,032,099	3,032,099	3,032,099		
Reparatii curente	2002			1,246,500	2,321,300	1,567,512	1,567,512	1,567,512		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003				28,000	5,290	5,290	5,290		
Hrana pentru oameni	200301				28,000	5,290	5,290	5,290		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			119,800	221,000	161,947	161,947	161,947		
Uniforme si echipament	200501			2,800						
Lenjerie si accesorii de pat	200503			5,000	5,000	4,922	4,922	4,922		
Alte obiecte de inventar	200530			112,000	216,000	157,025	157,025	157,025		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			57,000	57,500	42,462	42,462	42,462		
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			57,000	57,500	42,462	42,462	42,462		
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			3,200	2,000					
Pregatire profesionala	2013			22,000	21,500	11,633	11,633	11,633		
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019			50,000	50,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			478,000	462,400	447,761	447,761	447,761		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			478,000	462,400	447,761	447,761	447,761		
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			72,000	72,000					
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			72,000	72,000					
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			72,000	72,000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			420,000	420,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			420,000	420,000					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			3,789,000	3,579,000	1,111,044	1,111,044	1,111,044		2,006,344
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)	5101			3,789,000	3,579,000	1,111,044	1,111,044	1,111,044		2,006,344
Transferuri catre institutii publice	510101			3,139,000	2,929,000	1,111,044	1,111,044	1,111,044		2,006,344

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Actiuni de sanatate	510103			650,000	650,000					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			2,706,000	2,284,000	2,246,962	2,246,962	2,246,962		
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501			2,706,000	2,284,000	2,246,962	2,246,962	2,246,962		
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	550163			2,706,000	2,284,000	2,246,962	2,246,962	2,246,962		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1,980,000	2,553,300	2,459,764	2,459,764	2,459,764		1,984,160
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			1,980,000	2,553,300	2,459,764	2,459,764	2,459,764		1,984,160
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,822,000	2,084,300	2,000,580	2,000,580	2,000,580		
Ajutoare sociale in natura	570202			113,000	424,000	424,000	424,000	424,000		1,984,160
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			45,000	45,000	35,184	35,184	35,184		
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+59.44)	59			200,000	200,000	123,114	123,114	123,114		
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			200,000	200,000	123,114	123,114	123,114		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			156,000	156,000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81			156,000	156,000					
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	8102			156,000	156,000					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			156,000	156,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				25,063,230	68,020,450	59,240,064	59,240,064	59,240,064		5,374,618
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			3,771,200	7,064,260	3,354,730	3,354,730	3,354,730		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			3,771,200	7,064,260	3,354,730	3,354,730	3,354,730		
Finantarea nationala	580101			167,310	167,310					
Finantarea externa nerambursabila	580102			3,421,560	3,421,560					
Cheltuieli neeligibile	580103			182,330	3,475,390	3,354,730	3,354,730	3,354,730		
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61			5,309,030	31,354,760	31,223,476	31,223,476	31,223,476		
Fonduri din împrumut rambursabil	6101			4,485,310	26,372,910	26,243,005	26,243,005	26,243,005		
Sume aferente TVA	6103			823,720	4,981,850	4,980,471	4,980,471	4,980,471		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			15,983,000	29,601,430	24,661,858	24,661,858	24,661,858		5,374,618

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			15,983,000	29,601,430	24,661,858	24,661,858	24,661,858		5,374,618
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			15,983,000	29,601,430	24,661,858	24,661,858	24,661,858		5,374,618
Constructii	710101				2,598,930	2,596,808	2,596,808	2,596,808		5,374,618
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			50,000	364,000	306,572	306,572	306,572		
Alte active fixe	710130			15,933,000	26,638,500	21,758,478	21,758,478	21,758,478		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			3,789,000	3,579,000	1,111,044	1,111,044	1,111,044		2,006,344
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			2,706,000	2,284,000	2,246,962	2,246,962	2,246,962		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			156,000	156,000					
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			156,000	156,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			44,204,730	81,026,970	70,209,305	70,209,305	70,209,305		35,463,823

*) 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 finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din 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

COMAN VASILE

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

BOCSOK MIHAI