

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

Cod 21.01.F.65.06.01 Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	179.672.661	141.207.506	179.672.661	141.207.506	122.868.711	122.868.711	122.868.711	0	143.116.450
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	163.172.661	131.950.475	163.172.661	131.950.475	117.887.959	117.887.959	117.887.959	0	119.562.637
10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	97.178.004	74.844.484	97.178.004	74.844.484	73.351.647	73.351.647	73.351.647	0	74.709.047
Cheltuieli salariale in bani	10.01	93.780.204	71.866.684	93.780.204	71.866.684	70.548.687	70.548.687	70.548.687	0	71.884.428
Salarii de baza	10.01.01	81.158.019	62.985.684	81.158.019	62.985.684	61.695.668	61.695.668	61.695.668	0	63.495.859
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	80.000	56.000	80.000	56.000	55.531	55.531	55.531	0	57.434
Alte sporuri	10.01.06	3.302.000	2.350.000	3.302.000	2.350.000	2.341.533	2.341.533	2.341.533	0	2.393.223
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	5.505.000	3.920.000	5.505.000	3.920.000	3.915.724	3.915.724	3.915.724	0	3.699.775
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	100.000	55.000	100.000	55.000	53.224	53.224	53.224	0	56.980
Drepturi de delegare	10.01.13	500.000	315.000	500.000	315.000	310.314	310.314	310.314	0	264.412
Indemnizatii de hrana	10.01.17	2.535.185	1.880.000	2.535.185	1.880.000	1.873.371	1.873.371	1.873.371	0	1.901.447
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	600.000	305.000	600.000	305.000	303.322	303.322	303.322	0	15.298
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1.252.800	1.252.800	1.252.800	1.252.800	1.086.000	1.086.000	1.086.000	0	1.086.000
Vouchere de vacanta	10.02.06	1.252.800	1.252.800	1.252.800	1.252.800	1.086.000	1.086.000	1.086.000	0	1.086.000
Contributii	10.03	2.145.000	1.725.000	2.145.000	1.725.000	1.716.960	1.716.960	1.716.960	0	1.738.619
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.870.000	1.580.000	1.870.000	1.580.000	1.572.986	1.572.986	1.572.986	0	1.611.158
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	275.000	145.000	275.000	145.000	143.974	143.974	143.974	0	127.461
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	39.053.391	32.973.936	39.053.391	32.973.936	28.964.773	28.964.773	28.964.773	0	27.891.996
Bunuri si servicii	20.01	30.796.391	27.298.936	30.796.391	27.298.936	23.662.416	23.662.416	23.662.416	0	22.370.508
Furnituri de birou	20.01.01	450.000	300.000	450.000	300.000	281.335	281.335	281.335	0	295.006
Materiale pentru curatenie	20.01.02	460.000	450.000	460.000	450.000	418.861	418.861	418.861	0	427.881
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.580.000	6.500.000	7.580.000	6.500.000	5.644.695	5.644.695	5.644.695	0	5.715.440
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.280.000	950.000	1.280.000	950.000	923.413	923.413	923.413	0	915.671
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.150.000	1.000.000	1.150.000	1.000.000	945.411	945.411	945.411	0	1.041.160
Piese de schimb	20.01.06	460.000	300.000	460.000	300.000	246.437	246.437	246.437	0	276.267
Transport	20.01.07	545.000	400.000	545.000	400.000	353.887	353.887	353.887	0	361.387
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	250.000	210.000	250.000	210.000	200.915	200.915	200.915	0	198.993
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.650.000	2.800.000	3.650.000	2.800.000	2.628.129	2.628.129	2.628.129	0	3.737.085
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	14.971.391	14.388.936	14.971.391	14.388.936	12.019.333	12.019.333	12.019.333	0	9.401.018
Reparatii curente	20.02	1.200.000	500.000	1.200.000	500.000	497.218	497.218	497.218	0	290.345
Reparatii curente	20.02.00	1.200.000	500.000	1.200.000	500.000	497.218	497.218	497.218	0	290.345
Hrana	20.03	1.380.000	1.005.000	1.380.000	1.005.000	981.126	981.126	981.126	0	1.181.634
Hrana pentru oameni	20.03.01	380.000	205.000	380.000	205.000	200.549	200.549	200.549	0	208.243
Hrana pentru animale	20.03.02	1.000.000	800.000	1.000.000	800.000	780.577	780.577	780.577	0	973.391
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.250.000	950.000	1.250.000	950.000	822.393	822.393	822.393	0	852.906
Medicamente	20.04.01	720.000	600.000	720.000	600.000	543.687	543.687	543.687	0	568.732
Materiale sanitare	20.04.02	530.000	350.000	530.000	350.000	278.706	278.706	278.706	0	284.174

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B										
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.180.000	850.000	1.180.000	850.000	1.180.000	753.550	753.550	753.550	0	872.652
Uniforme si echipament	20.05.01	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	20.665	20.665	20.665	0	7.397
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	11.080	11.080	11.080	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.100.000	800.000	1.100.000	800.000	1.100.000	721.805	721.805	721.805	0	865.255
Deplasari, delasari, transferati	20.06	2.000.000	1.750.000	2.000.000	1.750.000	2.000.000	1.684.817	1.684.817	1.684.817	0	1.449.886
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	600.000	550.000	600.000	550.000	600.000	525.300	525.300	525.300	0	558.734
Deplasari în strainatate	20.06.02	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.159.517	1.159.517	1.159.517	0	891.152
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775
Cercetare-dezvoltare	20.10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	161.067	161.067	161.067	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10.00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	161.067	161.067	161.067	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	30.140	30.140	30.140	0	1.322
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	30.140	30.140	30.140	0	1.322
Consultanta si expertiza	20.12	50.000	5.000	50.000	5.000	50.000	1.100	1.100	1.100	0	1.100
Consultanta si expertiza	20.12.00	50.000	5.000	50.000	5.000	50.000	1.100	1.100	1.100	0	1.100
Pregatire profesionala	20.13	35.000	20.000	35.000	20.000	35.000	13.798	13.798	13.798	0	13.798
Pregatire profesionala	20.13.00	35.000	20.000	35.000	20.000	35.000	13.798	13.798	13.798	0	13.798
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legate	20.25	150.000	60.000	150.000	60.000	150.000	55.163	55.163	55.163	0	52.663
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legate	20.25.00	150.000	60.000	150.000	60.000	150.000	55.163	55.163	55.163	0	52.663
Alte cheltuieli	20.30	782.000	320.000	782.000	320.000	782.000	301.985	301.985	301.985	0	804.407
Reclama si publicitate	20.30.01	35.000	15.000	35.000	15.000	35.000	13.544	13.544	13.544	0	40.973
Protocol si reprezentare	20.30.02	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	8.932	8.932	8.932	0	8.932
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	60.000	45.000	60.000	45.000	60.000	42.769	42.769	42.769	0	41.740
Chiri	20.30.04	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	650.000	250.000	650.000	250.000	650.000	236.740	236.740	236.740	0	700.762
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.312.007
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.312.007
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.312.007
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	865.000	599.500	865.000	599.500	865.000	118.661	118.661	118.661	0	118.661
Ajutoare sociale	57.02	865.000	599.500	865.000	599.500	865.000	118.661	118.661	118.661	0	118.661
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	865.000	599.500	865.000	599.500	865.000	118.661	118.661	118.661	0	118.661
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	12.000.000	9.924.229	12.000.000	9.924.229	12.000.000	5.626.355	5.626.355	5.626.355	0	3.945.536
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	6.400.000	5.024.229	6.400.000	5.024.229	6.400.000	2.701.689	2.701.689	2.701.689	0	1.448.790
Finantarea nationala	58.01.01	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000	28.572	28.572	28.572	0	57.365
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	5.800.000	4.724.229	5.800.000	4.724.229	5.800.000	2.672.735	2.672.735	2.672.735	0	1.390.897
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	382	382	382	0	528
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	3.300.000	2.650.000	3.300.000	2.650.000	3.300.000	893.581	893.581	893.581	0	918.182
Finantarea nationala	58.02.01	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	99.417	99.417	99.417	0	99.417
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	3.000.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	794.164	794.164	794.164	0	818.765
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	2.300.000	2.250.000	2.300.000	2.250.000	2.300.000	2.031.085	2.031.085	2.031.085	0	1.500.817

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					
A	B									
Finantarea nationala	58.04.01	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.04.02	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.031.085	2.031.085	2.031.085	0	1.500.817
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)	58.05	0	0	0	0	0	0	0	0	77.747
Finantarea externa nerambursabila	58.05.02	0	0	0	0	0	0	0	0	77.747
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	12.356.266	11.888.326	12.356.266	11.888.326	9.826.523	9.826.523	9.826.523	0	9.585.390
Burse	59.01	11.456.266	11.088.326	11.456.266	11.088.326	9.140.287	9.140.287	9.140.287	0	8.884.988
Burse	59.01.00	11.456.266	11.088.326	11.456.266	11.088.326	9.140.287	9.140.287	9.140.287	0	8.884.988
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	900.000	800.000	900.000	800.000	686.236	686.236	686.236	0	700.402
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	900.000	800.000	900.000	800.000	686.236	686.236	686.236	0	700.402
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumutul rambursabil	61.01	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumutul rambursabil	61.01.00	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	61.03.00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	70	16.500.000	9.257.031	16.500.000	9.257.031	6.053.355	6.053.355	6.053.355	0	23.553.813
Active fixe	71.01	16.330.000	9.257.031	16.330.000	9.257.031	6.053.355	6.053.355	6.053.355	0	23.553.813
Constructii	71.01.01	8.929.000	3.757.031	8.929.000	3.757.031	2.886.052	2.886.052	2.886.052	0	20.568.632
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	6.401.000	5.000.000	6.401.000	5.000.000	2.895.063	2.895.063	2.895.063	0	2.350.516
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	272.240	272.240	272.240	0	482.894
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	151.771
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-1.072.603	-1.072.603	-1.072.603	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-1.072.603	-1.072.603	-1.072.603	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-1.072.603	-1.072.603	-1.072.603	0	0

Certificam exactitatea 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 institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
Ec. Marian Aurelia



Prof.univ.dr.Catol Corneli