

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

Anexa 7

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					
TOTAL CHELTUIELI	B	177.536.867	46.405.000	177.536.867	46.405.000	41.684.073	41.684.073	41.684.073	0	49.539.605
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	163.536.867	45.405.000	163.536.867	45.405.000	41.948.639	41.948.639	41.948.639	0	47.112.011
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	92.900.000	28.898.441	92.900.000	28.898.441	28.506.979	28.506.979	28.506.979	0	30.502.078
Cheltuieli salariale in bani	10	89.002.200	28.230.441	89.002.200	28.230.441	27.839.978	27.839.978	27.839.978	0	29.798.179
Salarii de baza	10.01.01	76.028.168	24.892.441	76.028.168	24.892.441	24.507.649	24.507.649	24.507.649	0	25.364.822
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	80.000	28.000	80.000	28.000	27.250	27.250	27.250	0	30.260
Alte sporuri	10.01.06	3.362.000	607.000	3.362.000	807.000	806.075	806.075	806.075	0	968.147
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	6.105.000	1.740.000	6.105.000	1.740.000	1.739.471	1.739.471	1.739.471	0	2.799.564
Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	100.000	21.000	100.000	21.000	20.510	20.510	20.510	0	23.704
Drepturi de delegare	10.01.13	550.000	54.000	550.000	54.000	53.169	53.169	53.169	0	35.848
Indemnizatii de hrana	10.01.17	2.187.032	540.000	2.187.032	540.000	538.745	538.745	538.745	0	582.838
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	600.000	148.000	600.000	148.000	147.109	147.109	147.109	0	2.996
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1.252.800	0	1.252.800	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	1.252.800	0	1.252.800	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	2.645.000	668.000	2.645.000	668.000	667.001	667.001	667.001	0	703.899
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2.370.000	623.000	2.370.000	623.000	622.291	622.291	622.291	0	669.526
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	275.000	45.000	275.000	45.000	44.710	44.710	44.710	0	34.373
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	39.840.856	7.679.534	39.840.856	7.679.534	6.991.472	6.991.472	6.991.472	0	9.366.101
Bunuri si servicii	20.01	31.197.756	6.906.334	31.197.756	6.906.334	6.233.302	6.233.302	6.233.302	0	8.376.401
Furnituri de birou	20.01.01	550.000	50.000	550.000	50.000	40.877	40.877	40.877	0	81.557
Material pentru curatenie	20.01.02	640.000	93.000	640.000	93.000	92.761	92.761	92.761	0	135.328
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.300.000	3.140.034	7.300.000	3.140.034	3.103.804	3.103.804	3.103.804	0	3.303.446
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.380.000	290.000	1.380.000	290.000	287.278	287.278	287.278	0	366.697
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	1.500.000	133.000	1.500.000	133.000	132.725	132.725	132.725	0	263.490
Piese de schimb	20.01.06	510.000	95.000	510.000	95.000	94.493	94.493	94.493	0	116.802
Transport	20.01.07	545.000	7.300	545.000	7.300	7.300	7.300	7.300	0	22.695
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	300.000	300.000	300.000	300.000	68.328	68.328	68.328	0	77.415
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4.445.000	765.000	4.445.000	765.000	373.493	373.493	373.493	0	1.359.370
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	14.027.756	2.033.000	14.027.756	2.033.000	2.032.243	2.032.243	2.032.243	0	2.649.603
Reparatii curente	20.02	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	58.000
Reparatii curente	20.02.00	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	58.000
Hrana	20.03	1.650.000	365.000	1.650.000	365.000	358.659	358.659	358.659	0	313.909
Hrana pentru oameni	20.03.01	430.000	45.000	430.000	45.000	43.316	43.316	43.316	0	67.690
Hrana pentru animale	20.03.02	1.220.000	320.000	1.220.000	320.000	315.343	315.343	315.343	0	246.219
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.300.000	104.000	1.300.000	104.000	100.146	100.146	100.146	0	227.811
Medicamente	20.04.01	820.000	75.000	820.000	75.000	71.486	71.486	71.486	0	165.158
Materiale sanitare	20.04.02	480.000	29.000	480.000	29.000	28.660	28.660	28.660	0	62.653
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.185.000	31.500	1.185.000	31.500	30.883	30.883	30.883	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	30.000	500	30.000	500	454	454	454	0	0

ici

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		anual		trimestrial		3						4
		1	2	1	2							
A	B											
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.075.000	31.000	1.075.000	31.000	31.000	30.429	30.429	0	0	0	
Deplasari, delasari, transferari	20.06	2.250.000	197.000	2.250.000	197.000	197.000	196.703	196.703	0	0	189.410	
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	800.000	77.000	800.000	77.000	77.000	76.987	76.987	0	0	76.669	
Deplasari in strainatate	20.06.02	1.450.000	120.000	1.450.000	120.000	120.000	119.716	119.716	0	0	112.741	
Materialie de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450	
Materialie de laborator	20.09.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450	
Cercetare-dezvoltare	20.10	161.100	0	161.100	0	0	0	0	0	0	0	
Cercetare-dezvoltare	20.10.00	161.100	0	161.100	0	0	0	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	50.000	3.000	50.000	3.000	3.000	2.766	2.766	0	0	444	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	50.000	3.000	50.000	3.000	3.000	2.766	2.766	0	0	444	
Consultanta si expertiza	20.12	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12.00	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.106	33.106	0	0	34.633	
Pregatire profesionala	20.13.00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	33.106	33.106	0	0	34.633	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	100.000	200	100.000	200	200	200	200	0	0	200	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	100.000	200	100.000	200	200	200	200	0	0	200	
Alte cheltuieli	20.30	1.002.000	37.500	1.002.000	37.500	37.500	35.707	35.707	0	0	162.843	
Reclama si publicitate	20.30.01	45.000	3.000	45.000	3.000	3.000	2.760	2.760	0	0	2.760	
Protocol si reprezentare	20.30.02	25.000	3.500	25.000	3.500	3.500	3.346	3.346	0	0	3.346	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	160.000	22.000	160.000	22.000	22.000	21.740	21.740	0	0	21.740	
Chirii	20.30.04	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	760.000	9.000	760.000	9.000	9.000	7.861	7.861	0	0	134.997	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56	8.200.000	1.243.333	8.200.000	1.243.333	1.243.333	0	0	0	0	893.162	
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.162	
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.162	
Finantarea externa nerambursabila	56.48	2.700.000	1.243.333	2.700.000	1.243.333	1.243.333	0	0	0	0	0	
Programa finantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48.01	250.000	193.333	250.000	193.333	193.333	0	0	0	0	0	
Finantare nationala	56.48.02	2.200.000	800.000	2.200.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	
Finantare externa nerambursabila	56.48.03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
Cheltuieli neeligibile	56.48	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
Programa finantata din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.49.01	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
Finantare nationala	56.49.02	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli neeligibile	56.49.03	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	56.53	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
Finantare nationala	56.53.01	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
Finantare externa nerambursabila	56.53.02	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli neeligibile	56.53.03	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	907.100	183.692	907.100	183.692	183.692	76.817	76.817	0	0	76.817	
Ajutoare sociale	57.02	907.100	183.692	907.100	183.692	183.692	76.817	76.817	0	0	76.817	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	907.100	183.692	907.100	183.692	183.692	76.817	76.817	0	0	76.817	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial						
	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	58	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	672.749	672.749	672.749	0	615.241	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	672.749	672.749	672.749	0	615.241	
Finantarea externa nerambursabila	58.04.02	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	672.749	672.749	672.749	0	615.241	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	20.288.911	6.000.000	20.288.911	6.000.000	5.700.622	5.700.622	5.700.622	0	5.658.612	
Burse	59.01	19.288.911	5.750.000	19.288.911	5.750.000	5.481.830	5.481.830	5.481.830	0	5.397.273	
Burse	59.01.00	19.288.911	5.750.000	19.288.911	5.750.000	5.481.830	5.481.830	5.481.830	0	5.397.273	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	218.792	218.792	218.792	0	261.339	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	218.792	218.792	218.792	0	261.339	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	14.000.000	1.000.000	14.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.427.594	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	14.000.000	1.000.000	14.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.427.594	
Active fixe	71.01	14.000.000	1.000.000	14.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.427.594	
Active fixe	71.01.01	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	1.205.418	
Construcții	71.01.01	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	1.205.418	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.045.000	1.000.000	1.045.000	1.000.000	0	0	0	0	1.049.658	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	955.000	0	955.000	0	0	0	0	0	154.495	
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	18.023	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-264.566	-264.566	-264.566	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-264.566	-264.566	-264.566	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	-264.566	-264.566	-264.566	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

Prof.univ.dr.Catoi Cornel

Conducatorul compartimentului

financiar-comptabil

Ec. Marian Adirelia

