

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2024

Cod 21

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	100.058.441,00	93.370.479,00	93.362.620,00	91.342.807,65	89.382.636,61	1.960.171,04
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	95.608.441,00	88.920.479,00	88.912.620,00	87.599.512,79	85.642.971,29	1.956.541,50
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	55.118.498,00	55.118.498,00	55.118.498,00	54.606.249,93	54.541.063,09	65.186,84
Cheltuieli salariale in bani	10.01	53.397.486,00	53.397.486,00	53.397.486,00	53.183.225,93	53.118.039,09	65.186,84
Cheltuieli salariale in natura	10.02	282.350,00	282.350,00	282.350,00	281.950,00	281.950,00	0,00
Contributii	10.03	1.438.662,00	1.438.662,00	1.438.662,00	1.141.074,00	1.141.074,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10.146.190,00	10.146.190,00	10.146.190,00	10.027.360,39	9.211.031,83	816.328,56
Bunuri si servicii	20.01	6.634.311,00	6.634.311,00	6.634.311,00	6.548.494,96	5.867.799,73	680.695,23
Reparatii curente	20.02	301.425,00	301.425,00	301.425,00	300.471,73	300.471,73	0,00
Hrana	20.03	700.000,00	700.000,00	700.000,00	699.440,26	699.440,26	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	408.775,00	408.775,00	408.775,00	408.365,30	408.365,30	0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	215.186,00	215.186,00	215.186,00	213.168,36	142.491,67	70.676,69
Materiale de laborator	20.09	32.103,00	32.103,00	32.103,00	32.102,83	32.102,83	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	61.617,00	61.617,00	61.617,00	61.477,21	61.477,21	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	106.790,00	106.790,00	106.790,00	106.790,00	106.790,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	13.484,00	13.484,00	13.484,00	13.476,00	13.476,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	1.671.499,00	1.671.499,00	1.671.499,00	1.642.573,74	1.577.617,10	64.956,64
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.794.946,85	727.766,59	1.067.180,26
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.794.946,85	727.766,59	1.067.180,26
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.794.946,85	727.766,59	1.067.180,26
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	178.700,00	178.700,00	178.700,00	102.493,66	102.493,66	0,00
Ajutoare sociale	57.02	178.700,00	178.700,00	178.700,00	102.493,66	102.493,66	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	7.859,00	7.859,00	0,00	7.858,84	13,00	7.845,84
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	7.859,00	7.859,00	0,00	7.858,84	13,00	7.845,84

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
Finantarea nationala	58.31.01	6.680,00	6.680,00	0,00	6.666,84	0,00	6.666,84
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	1.179,00	1.179,00	0,00	1.192,00	13,00	1.179,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	13.581.441,00	13.581.441,00	13.581.441,00	13.505.039,00	13.505.039,00	0,00
Burse	59.01	13.391.441,00	13.391.441,00	13.391.441,00	13.320.636,00	13.320.636,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	190.000,00	190.000,00	190.000,00	184.403,00	184.403,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	14.325.753,00	7.637.791,00	7.637.791,00	7.555.564,12	7.555.564,12	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	12.038.448,00	6.424.496,00	6.424.496,00	6.350.890,42	6.350.890,42	0,00
Sume aferente TVA	61.03	2.287.305,00	1.213.295,00	1.213.295,00	1.204.673,70	1.204.673,70	0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	3.821.399,46	3.817.769,92	3.629,54
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	3.821.399,46	3.817.769,92	3.629,54
Active fixe	71.01	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	3.698.180,31	3.694.550,77	3.629,54
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	280.000,00	280.000,00	280.000,00	123.219,15	123.219,15	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-78.104,60	-78.104,60	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-78.104,60	-78.104,60	0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0,00	0,00	0,00	-78.104,60	-78.104,60	0,00

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.ing. Carol SCHNAKOVSKY

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Ec. Cristina BORDIANU