

NR 7503/09.07.2021

DAS Satu Mare

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa Nr. 4

la data de 30.06.2021

-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	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		598,800	598,800	47,596,800	25,575,900	24,025,106	24,025,106	23,104,781	920,325	23,289,912	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			46,916,100	25,030,000	23,481,240	23,481,240	22,787,947	693,293	22,987,655	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			24,294,100	12,998,000	12,998,000	12,998,000	12,304,707	693,293	12,365,963	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			23,669,100	12,658,000	12,658,000	12,658,000	12,033,984	624,016	12,088,862	
Salarii de baza	100101			22,522,100	11,874,000	11,874,000	11,874,000	11,299,132	574,868	11,404,141	
Indemnizatii de detasare	100114			430,000	430,000	430,000	430,000	409,771	20,229	359,640	
Indemnizatii de hrana	100117			717,000	354,000	354,000	354,000	325,081	28,919	325,081	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			625,000	340,000	340,000	340,000	270,723	69,277	277,101	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			625,000	340,000	340,000	340,000	270,723	69,277	277,101	
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			2,010,000	1,395,000	756,810	756,810	756,810		770,597	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,230,000	906,000	527,211	527,211	527,211		560,178	
Furnituri de birou	200101			37,000	22,000	10,944	10,944	10,944		10,944	
Materiale pentru curatenie	200102			65,000	44,000	18,398	18,398	18,398		22,341	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			330,000	270,000	211,243	211,243	211,243		214,877	
Apa, canal si salubritate	200104			90,000	77,000	39,499	39,499	39,499		39,147	
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		4,909	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			38,000	30,000	19,242	19,242	19,242		23,407
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			302,000	189,000	106,926	106,926	106,926		107,482
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			358,000	264,000	110,959	110,959	110,959		137,071
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			415,000	257,000	175,013	175,013	175,013		179,144
Hrana pentru oameni	200301			415,000	257,000	175,013	175,013	175,013		179,144
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			267,000	138,000	17,201	17,201	17,201		20,514
Medicamente	200401			80,000	14,000	2,064	2,064	2,064		2,064
Materiale sanitare	200402			147,000	91,000	10,400	10,400	10,400		11,899
Dezinfectanti	200404			40,000	33,000	4,737	4,737	4,737		6,551
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			77,000	77,000	31,509	31,509	31,509		
Uniforme si echipament	200501			12,000	12,000					
Alte obiecte de inventar	200530			65,000	65,000	31,509	31,509	31,509		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,000	2,000					
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,000	2,000					
Carti, publicatii si materiale documentare	2011									
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			18,000	15,000	5,876	5,876	5,876		4,353
Reclama si publicitate	203001			8,000	8,000	2,993	2,993	2,993		6,408
Protocol si reprezentare	203002			5,000	5,000	1,402	1,402	1,402		2,993
Prime de asigurare non-viata	203003			5,000	2,000	1,481	1,481	1,481		1,402
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			18,602,000	9,865,000	9,389,649	9,389,649	9,389,649		2,013
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			18,602,000	9,865,000	9,389,649	9,389,649	9,389,649		9,429,931
Ajutoare sociale in numerar	570201			18,602,000	9,865,000	9,389,649	9,389,649	9,389,649		9,429,931
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			2,010,000	772,000	417,026	417,026	417,026		421,164
Asociatii si fundatii	5911									
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			1,540,000	500,000	170,429	170,429	170,429		170,429
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F			470,000	272,000	246,597	246,597	246,597		250,735
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-80,245	-80,245	-80,245		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	598,800	598,800	680,700	545,900	543,866	543,866	316,834	227,032	302,257
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	598,800	598,800	598,800	500,000	500,000	500,000	272,968	227,032	277,195
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	598,800	598,800	598,800	500,000	500,000	500,000	272,968	227,032	277,195
Finantarea nationala										
Finantarea externa nerambursabila	580201	98,800	98,800	98,800	90,000	90,000	90,000	40,943	49,057	41,577
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	580202	500,000	500,000	500,000	410,000	410,000	410,000	232,025	177,975	235,618
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	70			81,900	45,900	43,866	43,866	43,866		25,062
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71			81,900	45,900	43,866	43,866	43,866		25,062
Masini, echipamente si mijloace de transport	7101			81,900	45,900	43,866	43,866	43,866		25,062
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710102									
Alte active fixe	710103			44,900	44,900	43,866	43,866	43,866		6,864
A. CHELTUIELILE CURENTE	710130			37,000	1,000					3,833
(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	598,800	598,800	47,514,900	25,530,000	24,061,485	24,061,485	23,141,160	920,325	14,365
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85									23,264,850

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

NOTA: Sumele inscise 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 plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



BALAJ ADRIAN IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

POLGAR CORNELIA