

DAS

Sate Noile

Anexa 3

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.11.2024

-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)		204,100	204,100	73,551,217	73,551,217	72,432,399	72,432,399	67,482,343	4,950,056	69,125,004
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				73,337,117	73,337,117	72,286,950	72,286,950	67,336,894	4,950,056	68,934,244
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF.+55SF.+57+59)	01			73,466,000	73,466,000	72,415,833	72,415,833	67,465,777	4,950,056	68,934,244
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			32,025,000	32,025,000	32,025,000	32,025,000	29,815,281	2,209,719	30,472,767
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			31,328,500	31,328,500	31,328,500	31,328,500	29,175,691	2,152,809	29,820,116
Salarii de baza	100101			29,358,431	29,358,431	29,358,431	29,358,431	27,400,945	1,957,486	28,045,000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			3,000	3,000	3,000	3,000	1,730	1,270	2,100
Indemnizatii de delegare	100113			69	69	69	69	69		69
Indemnizatii de hrana	100117			1,967,000	1,967,000	1,967,000	1,967,000	1,772,947	194,053	1,772,947
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			696,500	696,500	696,500	696,500	639,590	56,910	652,651
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			696,500	696,500	696,500	696,500	639,590	56,910	652,651
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			2,595,000	2,595,000	2,065,850	2,065,850	2,065,850		2,222,067
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,951,000	1,951,000	1,618,518	1,618,518	1,618,518		1,650,154
Furnituri de birou	200101			43,000	43,000	24,352	24,352	24,352		28,077
Materiale pentru curatenie	200102			68,000	68,000	50,376	50,376	50,376		50,958
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			241,000	241,000	201,272	201,272	201,272		211,009
Apa, canal si salubritate	200104			102,000	102,000	89,594	89,594	89,594		123,738
Carburanti si lubrifianti	200105			3,000	3,000					13,996

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			41,000	41,000	35,337	35,337	35,337		36,635
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			555,000	555,000	442,337	442,337	442,337		521,021
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			898,000	898,000	775,250	775,250	775,250		664,720
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			261,000	261,000	221,296	221,296	221,296		225,586
Hrana pentru oameni	200301			261,000	261,000	221,296	221,296	221,296		225,586
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			258,400	258,400	133,648	133,648	133,648		267,631
Medicamente	200401			166,900	166,900	102,343	102,343	102,343		148,616
Materiale sanitare	200402			84,500	84,500	30,470	30,470	30,470		106,903
Dezinfectanti	200404			7,000	7,000	835	835	835		12,112
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			45,000	45,000	32,004	32,004	32,004		27,242
Uniforme si echipament	200501			17,000	17,000	13,894	13,894	13,894		207
Lenjerie si accesorii de pat	200503			2,500	2,500	520	520	520		
Alte obiecte de inventar	200530			25,500	25,500	17,590	17,590	17,590		27,035
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			1,600	1,600	1,522	1,522	1,522		1,522
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			1,600	1,600	1,522	1,522	1,522		1,522
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			8,000	8,000	6,600	6,600	6,600		5,990
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			6,000	6,000	1,678	1,678	1,678		1,678
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			64,000	64,000	50,584	50,584	50,584		42,264
Protocol si reprezentare	203002			5,000	5,000	3,545	3,545	3,545		4,126
Prime de asigurare non-viata	203003			59,000	59,000	47,039	47,039	47,039		38,138
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			36,399,000	36,399,000	36,399,000	36,399,000	33,658,663	2,740,337	34,307,254
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			36,399,000	36,399,000	36,399,000	36,399,000	33,658,663	2,740,337	34,307,254
Ajutoare sociale in numerar	570201			36,399,000	36,399,000	36,399,000	36,399,000	33,658,663	2,740,337	34,307,254
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			2,447,000	2,447,000	1,925,983	1,925,983	1,925,983		1,932,156
Asociatii si fundatii	5911			2,300,000	2,300,000	1,835,792	1,835,792	1,835,792		1,835,792
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			147,000	147,000	90,191	90,191	90,191		96,364
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85			-128,883	-128,883	-128,883	-128,883	-128,883		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F			-128,883	-128,883	-128,883	-128,883	-128,883		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-128,883	-128,883	-128,883	-128,883	-128,883		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		204,100	204,100	214,100	214,100	145,449	145,449	145,449		190,760
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			10,000	10,000	334	334	334		334
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	5501			10,000	10,000	334	334	334		334
Programe de dezvoltare	550113			10,000	10,000	334	334	334		334
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									29,930
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802									29,930
Finantarea nationala	580201									27,654
Finantarea externa nerambursabila	580202									2,276
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	204,100	204,100	204,100	204,100	145,115	145,115	145,115		160,496
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	204,100	204,100	204,100	204,100	145,115	145,115	145,115		160,496
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	204,100	204,100	204,100	204,100	145,115	145,115	145,115		160,496
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									19,051
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103									37,180
Alte active fixe	710130	204,100	204,100	204,100	204,100	145,115	145,115	145,115		104,265
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			10,000	10,000	334	334	334		334
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			73,476,000	73,476,000	72,416,167	72,416,167	67,466,111	4,950,056	68,964,508
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-128,883	-128,883	-128,883	-128,883	-128,883		

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

BALAS ADRIAN IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JECAN ZSUZSANNA