

*Asesoria de Arhitectură Socială  
Sătu Mare*

Anexa 4

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de *30 noiembrie 2023*

-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					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		172,600	172,600	56,820,981	56,820,981	56,218,249	56,218,249	53,674,096	2,544,153	55,052,633	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				56,645,381	56,645,381	56,045,690	56,045,690	53,568,439	2,477,251	54,930,988	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			56,698,000	56,698,000	56,098,714	56,098,714	53,621,463	2,477,251	54,930,988	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			26,525,000	26,525,000	26,525,000	26,525,000	24,382,056	2,142,944	24,770,282	
Cheiltuilei 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			25,937,000	25,937,000	25,937,000	25,937,000	23,858,581	2,078,419	24,239,986	
Salarii de baza	100101			23,869,700	23,869,700	23,869,700	23,869,700	22,001,173	1,868,527	22,382,578	
Indemnizatii de delegare	100113			1,000	1,000	1,000	1,000	230	770	230	
Indemnizatii de hrana	100117			1,994,000	1,994,000	1,994,000	1,994,000	1,784,974	209,026	1,784,974	
Stimulente de risc	100129			72,300	72,300	72,300	72,300	72,204	96	72,204	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			588,000	588,000	588,000	588,000	523,475	64,525	530,296	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			588,000	588,000	588,000	588,000	523,475	64,525	530,296	
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			1,627,000	1,627,000	1,469,992	1,469,992	1,469,992		1,629,395	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,163,200	1,163,200	1,040,742	1,040,742	1,040,742		1,163,377	
Furnituri de birou	200101			33,500	33,500	28,315	28,315	28,315		33,216	
Materiale pentru curatenie	200102			44,000	44,000	41,905	41,905	41,905		45,367	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			233,000	233,000	217,833	217,833	217,833		224,858	
Apa, canal si salubritate	200104			64,700	64,700	59,208	59,208	59,208		59,208	
Carburanti si lubrifianti	200105			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		14,221	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			45,000	45,000	39,271	39,271	39,271		40,039
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			352,000	352,000	311,359	311,359	311,359		323,043
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			366,000	366,000	317,851	317,851	317,851		423,425
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			250,000	250,000	244,920	244,920	244,920		250,507
Hrana pentru oameni	200301			250,000	250,000	244,920	244,920	244,920		250,507
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			135,500	135,500	115,869	115,869	115,869		123,651
Medicamente	200401			63,500	71,500	57,121	57,121	57,121		57,132
Materiale sanitare	200402			67,000	63,000	57,840	57,840	57,840		61,608
Dezinfectanti	200404			5,000	1,000	908	908	908		4,911
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			26,000	26,000	22,398	22,398	22,398		37,554
Alte obiecte de inventar	200530			26,000	26,000	22,398	22,398	22,398		37,554
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5,000	5,000	2,929	2,929	2,929		2,929
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5,000	5,000	2,929	2,929	2,929		2,929
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000	1,000	927	927	927		9,731
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			300	300	300	300	300		300
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			46,000	46,000	41,907	41,907	41,907		41,346
Reclama si publicitate	203001			500	500	411	411	411		411
Protocol si reprezentare	203002			4,500	4,500	4,458	4,458	4,458		4,458
Prime de asigurare non-viata	203003			41,000	41,000	37,038	37,038	37,038		36,477
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			26,487,000	26,487,000	26,401,904	26,401,904	26,067,597	334,307	26,857,989
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			26,487,000	26,487,000	26,401,904	26,401,904	26,067,597	334,307	26,857,989
Ajutoare sociale in numerar	570201			26,487,000	26,487,000	26,401,904	26,401,904	26,067,597	334,307	26,857,989
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			2,059,000	2,059,000	1,701,818	1,701,818	1,701,818		1,673,322
Asociatii si fundatii	5911			1,800,000	1,800,000	1,455,312	1,455,312	1,455,312		1,455,312
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			259,000	259,000	246,506	246,506	246,506		218,010
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85			-52,619	-52,619	-53,024	-53,024	-53,024		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501F			-52,619	-52,619	-53,024	-53,024	-53,024		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(cod 85.01.01)										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-52,619	-52,619	-53,024	-53,024	-53,024		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		172,600	172,600	175,600	175,600	172,559	172,559	105,657	66,902	121,645
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			3,000	3,000					2,200
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802									2,200
Finantarea nationala	580201									500
Finantarea externa nerambursabila	580202									1,700
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)	5831			3,000	3,000					
Finantarea nationala	583101			500	500					
Finantare externa nerambursabila	583102			2,500	2,500					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	172,600	172,600	172,600	172,600	172,559	172,559	105,657	66,902	119,445
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	172,600	172,600	172,600	172,600	172,559	172,559	105,657	66,902	119,445
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	172,600	172,600	172,600	172,600	172,559	172,559	105,657	66,902	119,445
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	88,800	88,800	88,800	88,800	88,759	88,759	88,759		12,985
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									35,626
Alte active fixe	710130	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	16,898	66,902	70,834
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			56,701,000	56,701,000	56,098,714	56,098,714	53,621,463	2,477,251	54,933,188
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-52,619	-52,619	-53,024	-53,024	-53,024		

\*) 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 inscrite 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**