

DAS

Satu Mare

Anexa 4

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

-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	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)		171,600	171,600	56,270,844	48,206,844	45,853,822	45,853,822	43,609,794	2,244,028	44,691,629	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				56,076,244	48,012,244	45,682,222	45,682,222	43,516,596	2,165,626	44,598,962	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			56,122,000	48,058,000	45,732,035	45,732,035	43,566,409	2,165,626	44,598,962	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			26,424,000	21,920,000	21,920,000	21,920,000	19,754,374	2,165,626	20,040,349	
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			25,809,000	21,442,000	21,442,000	21,442,000	19,330,105	2,111,895	19,610,378	
Salarii de baza	100101			23,502,000	19,612,000	19,612,000	19,612,000	17,765,605	1,846,395	18,045,878	
Indemnizatii de delegare	100113			1,000	1,000	1,000	1,000	230	770	230	
Indemnizatii de hrana	100117			2,224,000	1,747,000	1,747,000	1,747,000	1,492,066	254,934	1,492,066	
Stimulente de risc	100129			82,000	82,000	82,000	82,000	72,204	9,796	72,204	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			615,000	478,000	478,000	478,000	424,269	53,731	429,971	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			615,000	478,000	478,000	478,000	424,269	53,731	429,971	
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			1,430,000	1,430,000	1,113,468	1,113,468	1,113,468		1,158,814	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,043,000	1,043,000	825,595	825,595	825,595		819,958	
Furnituri de birou	200101			30,000	30,000	27,627	27,627	27,627		27,627	
Materiale pentru curatenie	200102			44,000	44,000	39,084	39,084	39,084		39,084	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			233,000	233,000	191,718	191,718	191,718		198,277	
Apa, canal si salubritate	200104			47,000	47,000	45,359	45,359	45,359		45,359	
Carburanti si lubrifianti	200105			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		11,433	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			45,000	45,000	33,898	33,898	33,898		34,116
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			320,000	320,000	244,327	244,327	244,327		245,440
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			299,000	299,000	218,582	218,582	218,582		218,622
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			195,000	195,000	192,583	192,583	192,583		193,501
Hrana pentru oameni	200301			195,000	195,000	192,583	192,583	192,583		193,501
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			139,000	139,000	65,036	65,036	65,036		98,714
Medicamente	200401			75,000	75,000	51,426	51,426	51,426		53,812
Materiale sanitare	200402			61,000	61,000	12,882	12,882	12,882		40,171
Dezinfectanti	200404			3,000	3,000	728	728	728		4,731
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			27,000	27,000	20,606	20,606	20,606		
Alte obiecte de inventar	200530			27,000	27,000	20,606	20,606	20,606		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			7,000	7,000	2,929	2,929	2,929		2,929
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			7,000	7,000	2,929	2,929	2,929		2,929
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			2,000	2,000	927	927	927		9,453
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			1,000	1,000	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			16,000	16,000	5,492	5,492	5,492		33,959
Reclama si publicitate	203001			4,000	4,000	411	411	411		411
Protocol si reprezentare	203002			6,000	6,000	3,427	3,427	3,427		3,742
Prime de asigurare non-viata	203003			6,000	6,000	1,654	1,654	1,654		29,806
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			26,175,000	22,925,000	21,331,127	21,331,127	21,331,127		22,062,243
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			26,175,000	22,925,000	21,331,127	21,331,127	21,331,127		22,062,243
Ajutoare sociale in numerar	570201			26,175,000	22,925,000	21,331,127	21,331,127	21,331,127		22,062,243
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			2,093,000	1,783,000	1,367,440	1,367,440	1,367,440		1,337,556
Asociatii si fundatii	5911			1,800,000	1,500,000	1,131,909	1,131,909	1,131,909		1,131,909
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			293,000	283,000	235,531	235,531	235,531		205,647
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85			-45,756	-45,756	-49,813	-49,813	-49,813		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501F			-45,756	-45,756	-49,813	-49,813	-49,813		

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 in sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-45,756	-45,756	-49,813	-49,813	-49,813		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		171,600	171,600	194,600	194,600	171,600	171,600	93,198	78,402	92,667
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			23,000	23,000					1,800
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802									1,800
Finantarea nationala	580201									440
Finantarea externa nerambursabila	580202									1,360
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)	5831			23,000	23,000					
Finantarea nationala	583101			3,500	3,500					
Finantare externa nerambursabila	583102			19,500	19,500					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	93,198	78,402	90,867
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	93,198	78,402	90,867
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	93,198	78,402	90,867
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	76,300	12,500	9,827
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									23,160
Alte active fixe	710130	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	16,898	65,902	57,880
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			56,145,000	48,081,000	45,732,035	45,732,035	43,566,409	2,165,626	44,600,762
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-45,756	-45,756	-49,813	-49,813	-49,813		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului 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 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 plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BALAJ ADRIAN IOAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

POLGAR CORNELIA

