

DAS

Satu Mare

Anexa 3

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21

Subcapitol

-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	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	66,171,638	57,761,638	56,866,409	56,866,409	53,884,196	2,982,213	55,090,523	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				65,957,538	57,547,538	56,781,948	56,781,948	53,799,735	2,982,213	54,968,943	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			66,062,000	57,652,000	56,889,666	56,889,666	53,907,453	2,982,213	54,968,943	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			28,757,000	25,557,000	25,557,000	25,557,000	23,816,529	1,740,471	24,437,498	
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			28,127,000	24,960,000	24,960,000	24,960,000	23,302,337	1,657,663	23,911,131	
Salarii de baza	100101			26,149,000	23,390,000	23,390,000	23,390,000	21,854,137	1,535,863	22,462,931	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			4,000	4,000	4,000	4,000	1,730	2,270	1,730	
Indemnizatii de delegare	100113			1,000	1,000	1,000	1,000	69	931	69	
Indemnizatii de hrana	100117			1,973,000	1,565,000	1,565,000	1,565,000	1,446,401	118,599	1,446,401	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			630,000	597,000	597,000	597,000	514,192	82,808	526,367	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			630,000	597,000	597,000	597,000	514,192	82,808	526,367	
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			2,055,000	2,055,000	1,747,999	1,747,999	1,747,999		1,634,526	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,568,000	1,568,000	1,406,798	1,406,798	1,406,798		1,257,645	
Furnituri de birou	200101			33,000	33,000	23,103	23,103	23,103		23,103	
Materiale pentru curatenie	200102			53,000	53,000	46,499	46,499	46,499		41,177	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			196,000	196,000	178,142	178,142	178,142		176,253	
Apa, canal si salubritate	200104			82,000	82,000	73,595	73,595	73,595		68,341	
Carburanti si lubrifianti	200105			3,000	3,000					11,386	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			35,000	35,000	28,992	28,992	28,992		29,533
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			424,000	424,000	377,743	377,743	377,743		366,215
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			742,000	742,000	678,724	678,724	678,724		541,637
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			226,000	226,000	174,039	174,039	174,039		183,404
Hrana pentru oameni	200301			226,000	226,000	174,039	174,039	174,039		183,404
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			152,500	152,500	133,373	133,373	133,373		125,140
Medicamente	200401			110,500	110,500	102,343	102,343	102,343		94,110
Materiale sanitare	200402			35,000	35,000	30,470	30,470	30,470		30,470
Dezinfectanti	200404			7,000	7,000	560	560	560		560
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			41,000	41,000	18,705	18,705	18,705		26,402
Uniforme si echipament	200501			17,000	17,000	1,410	1,410	1,410		207
Lenjerie si accesorii de pat	200503			2,500	2,500					
Alte obiecte de inventar	200530			21,500	21,500	17,295	17,295	17,295		26,195
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			4,500	4,500	1,522	1,522	1,522		1,522
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			4,500	4,500	1,522	1,522	1,522		1,522
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			8,000	8,000	6,600	6,600	6,600		4,770
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			6,000	6,000	1,578	1,578	1,578		1,578
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			49,000	49,000	5,384	5,384	5,384		34,065
Protocol si reprezentare	203002			5,000	5,000	3,545	3,545	3,545		3,545
Prime de asigurare non-viata	203003			44,000	44,000	1,839	1,839	1,839		30,520
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			32,810,000	28,200,000	28,135,360	28,135,360	26,893,618	1,241,742	27,442,963
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			32,810,000	28,200,000	28,135,360	28,135,360	26,893,618	1,241,742	27,442,963
Ajutoare sociale in numerar	570201			32,810,000	28,200,000	28,135,360	28,135,360	26,893,618	1,241,742	27,442,963
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			2,440,000	1,840,000	1,449,307	1,449,307	1,449,307		1,453,956
Asociatii si fundatii	5911			2,300,000	1,725,000	1,376,844	1,376,844	1,376,844		1,376,844
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			140,000	115,000	72,463	72,463	72,463		77,112
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85			-104,462	-104,462	-107,718	-107,718	-107,718		

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			-104,462	-104,462	-107,718	-107,718	-107,718		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-104,462	-104,462	-107,718	-107,718	-107,718		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		204,100	204,100	214,100	214,100	84,461	84,461	84,461		121,580
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									2,871
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802									2,871
Finantarea nationala	580201									823
Finantarea externa nerambursabila	580202									2,048
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	204,100	204,100	204,100	204,100	84,127	84,127	84,127		118,375
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	204,100	204,100	204,100	204,100	84,127	84,127	84,127		118,375
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	204,100	204,100	204,100	204,100	84,127	84,127	84,127		118,375
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									15,587
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									18,839
Alte active fixe	710130	204,100	204,100	204,100	204,100	84,127	84,127	84,127		83,949
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			66,072,000	57,662,000	56,890,000	56,890,000	53,907,787	2,982,213	54,972,148
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-104,462	-104,462	-107,718	-107,718	-107,718		

*) 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 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

JECAN ZS JZSARNA