

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 30.09.2022

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		definitive	trimestriale					
A	B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		359,902,000	290,352,000	313,169,462	313,169,462	226,332,290	86,837,172	214,581,732
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		311,667,000	255,206,000	286,168,964	286,168,964	207,255,595	78,913,369	209,424,780
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+52)	01	311,667,000	255,206,000	286,168,964	286,168,964	207,255,595	78,913,369	209,424,780
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.04)	10	215,000,000	175,234,000	215,000,000	215,000,000	149,600,155	65,399,845	148,388,172.00
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	206,298,000	167,727,000	206,298,000	206,298,000	143,295,177	63,002,823	142,107,477
Salarii de bază	10.01.01	137,609,000	111,187,000	137,609,000	137,609,000	92,459,074	45,149,926	91,962,177.00
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	33,694,000	27,226,000	33,694,000	33,694,000	24,869,160	8,824,840	24,198,312.00
Alte sporuri	10.01.06	12,811,000	11,017,000	12,811,000	12,811,000	10,674,228	2,136,772	10,568,787.00
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	14,227,000	11,965,000	14,227,000	14,227,000	9,717,419	4,509,581	9,628,264.00
Indemnizație de hrană	10.01.17	6,397,000	5,120,000	6,397,000	6,397,000	4,391,841	2,005,159	4,379,546.00
Stimulent de risc	10.01.29							
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	1,560,000	1,212,000	1,560,000	1,560,000	1,183,455	376,545	1,370,391.00
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.04)	10.02	2,784,000	2,784,000	2,784,000	2,784,000	2,491,195	292,805	2,491,150.00
Tichete de masă	10.02.01							
Norme de hrană	10.02.02							
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03							
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04							
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05							
Vouchere de vacanță	10.02.06	2,784,000						
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30		2,784,000	2,784,000	2,784,000	2,491,195	292,805	2,491,150.00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	5,918,000	4,723,000	5,918,000	5,918,000	3,813,783	2,104,217	3,789,545.00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	926,000	842,000	926,000	926,000	601,136	324,864	591,498.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	4,992,000	3,881,000	4,992,000	4,992,000	3,212,647	1,779,353	3,198,047.00
Contribuții plătit de angajator în numele angajatului	10.03.08							
								0

A		B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20							
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.3		20.01	22,221,000	17,858,000	14,891,772	14,891,772	12,942,879	1,948,893	12,249,580.00
Furnituri de birou		20.01.01	615,000	580,000	419,220	419,220	324,587	94,633	263,056.00
Materiale pentru curățenie		20.01.02	1,008,000	847,000	709,487	709,487	667,836	41,651	536,395.00
Încalzit, iluminat și forță motrică		20.01.03	6,553,000	5,002,000	4,880,011	4,880,011	3,897,445	982,566	4,054,944.00
Apă, canal și salubritate		20.01.04	2,002,000	1,502,000	875,818	875,818	833,370	42,448	792,553.00
Carburanți și lubrifianți		20.01.05	330,000	260,000	206,052	206,052	204,600	1,452	188,894.00
Piese de schimb		20.01.06	1,658,000	1,444,000	1,251,926	1,251,926	895,584	356,342	716,185.00
Transport		20.01.07	1,000,000	850,000	754,349	754,349	705,349	49,000	553,920.00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08	452,000	417,000	217,844	217,844	217,831	13	211,890.00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		20.01.09	1,197,000	1,000,000	569,233	569,233	488,167	81,066	506,531.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționar		20.01.30	7,406,000	5,956,000	5,007,832	5,007,832	4,708,110	299,722	4,425,212.00
Reparații curente		20.02	416,000	416,000	194,307	194,307	166,241	28,066	194,297.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	2,488,000	2,035,000	1,928,156	1,928,156	1,565,672	362,484	1,508,559
Hrana pentru oameni		20.03.01	2,488,000	2,035,000	1,928,156	1,928,156	1,565,672	362,484	1,508,559.00
Hrana pentru animale		20.03.02						0	
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04		20.04	69,478,000	57,897,000	52,992,756	52,992,756	41,970,970	11,021,786	45,872,841.00
Medicamente		20.04.01	35,523,000	28,826,000	30,639,990	30,639,990	23,012,985	7,627,005	27,314,682.00
Materiale sanitare		20.04.02	18,701,000	15,713,000	14,702,637	14,702,637	12,630,284	2,072,353	10,759,690.00
Reactivi		20.04.03	14,516,000	12,740,000	7,427,226	7,427,226	6,121,374	1,305,852	7,618,454.00
Dezinfectanți		20.04.04	738,000	618,000	222,903	222,903	206,327	16,576	180,015.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	1,209,000	1,041,000	705,824	705,824	623,106	82,718	683,802
Uniforme și echipament		20.05.01	91,000	91,000	0	0	0	0	23,844.00
Lenjerie și accesorii de pat		20.05.03	5,000	5,000	0	0	0	0	111,954.00
Alte obiecte de inventar		20.05.30	1,113,000	945,000	705,824	705,824	623,106	82,718	548,004.00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06		20.06	4,000	4,000	2,667	2,667	2,667	0	2,667.00
Deplasări interne, detașări, transferări		20.06.01	4,000	4,000	2,667	2,667	2,667	0	2,667.00
Deplasări în străinătate		20.06.02						0	
Materiale de laborator		20.09						0	
Cercetare-dezvoltare		20.10						0	
Cărți, publicații și materiale documentare		20.11	1,000	1,000				0	
Consultanță și expertiză		20.12						0	
Pregătire profesională		20.13	120,000	115,000	98,246	98,246	98,246	0	98,246.00
Protecția muncii		20.14	85,000	85,000	48,415	48,415	47,731	684	11,567.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01		20.30	20,000	20,000	9,441	9,441	9,441	0	307,861.00
Executarea silită a creanțelor bugetare		20.30.09	8,000	8,000	0	0		0	

A	B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	12,000	12,000	9,441	9,441	9,441	0	307,861.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+)	59	625,000	500,000	297,380	297,380	228,487	68,893	107,188
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrat	59.40	625,000	500,000	297,380	297,380	228,487	68,893	107,188.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)								
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala	58	48,235,000	35,146,000	27,034,236	27,034,236	19,110,433	7,923,803	5,156,952
Finanțarea națională	58.01	23,464,000	23,464,000	14,848,709	14,848,709	8,587,301	6,261,408	2,312,141.00
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.01						0	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	23,464,000	2,346,000	14,848,709	14,848,709	8,587,301	6,261,408	2,312,141.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	24,771,000	11,682,000	12,185,527	12,185,527	10,523,132	1,662,395	2,844,811.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	24,771,000	11,682,000	12,185,527	12,185,527	10,523,132	1,662,395	2,844,811.00
Construcții	71.01.01	23,976,000	10,887,000	11,529,324	11,529,324	10,280,270	1,249,054	12,737.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	632,750	632,750	509,537	509,537	96,196	413,341	2,453,043.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	5,000	5,000	4,612	4,612	4,612	0	6,496.00
Alte active fixe	71.01.30	157,250	157,250	142,054	142,054	142,054	0	372,535.00
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI	85	0	0	-33,738	-33,738	-33,738	0	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în	85.01	0	0	-33,738	-33,738	-33,738	0	0.00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul	85.01.02			-33,738	-33,738	-33,738	0	

MANAGER

DIRECTOR FINANȚARIL

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

RD:S.F