

DAS

Satu Mare.

Anexa 4

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.11.2021

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		734,700	734,700	48,537,300	48,537,300	45,676,011	45,676,011	43,727,266	1,948,745	44,026,878	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			47,802,600	47,802,600	44,975,377	44,975,377	43,161,758	1,813,619	43,479,475	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			47,802,600	47,802,600	45,097,585	45,097,585	43,283,966	1,813,619	43,479,475	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			24,220,600	24,220,600	24,220,600	24,220,600	22,406,981	1,813,619	22,469,038	
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			23,654,100	23,654,100	23,654,100	23,654,100	21,913,748	1,740,352	21,969,882	
Salarii de baza	100101			22,564,100	22,564,100	22,564,100	22,564,100	20,926,627	1,637,473	21,033,195	
Indemnizatii de detasare	100114			430,000	430,000	430,000	430,000	410,074	19,926	359,640	
Indemnizatii de hrana	100117			660,000	660,000	660,000	660,000	577,047	82,953	577,047	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			566,500	566,500	566,500	566,500	493,233	73,267	499,156	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			566,500	566,500	566,500	566,500	493,233	73,267	499,156	
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			2,120,000	2,120,000	1,485,086	1,485,086	1,485,086		1,497,988	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,358,000	1,341,000	981,543	981,543	981,543		1,020,787	
Furnituri de birou	200101			53,000	53,000	38,635	38,635	38,635		39,302	
Materiale pentru curatenie	200102			84,000	79,000	64,827	64,827	64,827		64,827	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			360,000	343,000	258,362	258,362	258,362		262,285	
Apa, canal si salubritate	200104			120,000	110,000	70,833	70,833	70,833		70,833	
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		9,229	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			55,000	55,000	39,691	39,691	39,691		44,779
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			312,000	327,000	234,933	234,933	234,933		236,415
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			364,000	364,000	264,262	264,262	264,262		293,117
Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			397,000	377,000	305,369	305,369	305,369		298,783
Hirana pentru oameni	200301			397,000	377,000	305,369	305,369	305,369		298,783
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			220,000	210,000	84,496	84,496	84,496		120,788
Medicamente	200401			90,000	95,000	24,565	24,565	24,565		45,853
Materiale sanitare	200402			90,000	80,000	37,634	37,634	37,634		51,112
Dezinfectanti	200404			40,000	35,000	22,297	22,297	22,297		23,823
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			72,000	110,000	63,359	63,359	63,359		29,460
Uniforme si echipament	200501			2,000	5,000	1,309	1,309	1,309		
Alte obiecte de inventar	200530			70,000	105,000	62,050	62,050	62,050		29,460
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,000						
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,000						
Carti, publicatii si materiale documentare	2011				12,000					7,943
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			70,000	70,000	50,319	50,319	50,319		20,227
Reclama si publicitate	203001			20,000	20,000	10,663	10,663	10,663		10,663
Protocol si reprezentare	203002			5,000	5,000	2,948	2,948	2,948		2,948
Prime de asigurare non-viata	203003			45,000	45,000	36,708	36,708	36,708		6,616
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			19,387,000	19,387,000	17,820,810	17,820,810	17,820,810		17,937,284
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			19,387,000	19,387,000	17,820,810	17,820,810	17,820,810		17,937,284
Ajutoare sociale in numerar	570201			19,387,000	19,387,000	17,820,810	17,820,810	17,820,810		17,937,284
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			2,075,000	2,075,000	1,571,089	1,571,089	1,571,089		1,575,165
Asociatii si fundatii	5911			1,540,000	1,540,000	1,114,719	1,114,719	1,114,719		1,114,719
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			535,000	535,000	456,370	456,370	456,370		460,446
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-122,208	-122,208	-122,208		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-122,208	-122,208	-122,208		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-122,208	-122,208	-122,208		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	734,700	734,700	734,700	734,700	700,634	700,634	565,508	135,126	547,403
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	623,800	623,800	623,800	623,800	623,800	623,800	488,674	135,126	493,991
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	623,800	623,800	623,800	623,800	623,800	623,800	488,674	135,126	493,991
Finantarea nationala	580201	121,800	121,800	121,800	121,800	121,800	121,800	73,299	48,501	74,097
Finantarea externa nerambursabila	580202	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	415,375	84,625	419,894
Cheptuilei neeligibile	580203	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	110,900	110,900	110,900	110,900	76,834	76,834	76,834		53,412
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	110,900	110,900	110,900	110,900	76,834	76,834	76,834		53,412
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	110,900	110,900	110,900	110,900	76,834	76,834	76,834		53,412
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									12,585
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103	50,900	50,900	50,900	50,900	49,756	49,756	49,756		13,187
Alte active fixe	710130	60,000	60,000	60,000	60,000	27,078	27,078	27,078		27,640

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, 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