

DAS Satu Mare

Anexa 4

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

-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)		860,000	860,000	49,740,000	41,390,000	38,767,849	38,767,849	36,813,807	1,954,042	37,399,306	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			48,880,000	40,530,000	38,257,860	38,257,860	36,303,818	1,954,042	36,947,586	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			48,880,000	40,530,000	38,403,258	38,403,258	36,449,216	1,954,042	36,947,586	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			24,360,000	19,885,000	19,885,000	19,885,000	17,930,958	1,954,042	18,074,262	
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			23,785,000	19,440,000	19,440,000	19,440,000	17,541,618	1,898,382	17,680,102	
Salarii de baza	100101			22,094,000	17,849,000	17,849,000	17,849,000	16,150,662	1,698,338	16,289,146	
Indemnizatii de delegare	100113			1,000	1,000	1,000	1,000	180	820	180	
Indemnizatii de hrana	100117			1,630,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,343,706	186,294	1,343,706	
Stimulente de risc	100129			60,000	60,000	60,000	60,000	47,070	12,930	47,070	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			575,000	445,000	445,000	445,000	389,340	55,660	394,160	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			575,000	445,000	445,000	445,000	389,340	55,660	394,160	
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			1,280,000	1,280,000	831,755	831,755	831,755		853,357	
Eunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			836,700	836,700	605,618	605,618	605,618		612,953	
Furnituri de birou	200101			24,000	24,000	10,117	10,117	10,117		10,117	
Material pentru curatenie	200102			24,000	24,000	22,547	22,547	22,547		22,547	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			230,000	230,000	188,384	188,384	188,384		195,320	
Apa, canal si salubritate	200104			47,000	47,000	33,134	33,134	33,134		33,134	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			15,000	15,000	10,000	10,000	10,000		12,999
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			45,000	45,000	30,052	30,052	30,052		30,270
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			233,000	233,000	182,580	182,580	182,580		182,580
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			218,700	218,700	128,804	128,804	128,804		125,986
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			122,000	122,000	99,884	99,884	99,884		98,779
Hrana pentru oameni	200301			122,000	122,000	99,884	99,884	99,884		98,779
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			197,300	197,300	85,991	85,991	85,991		85,991
Medicamente	200401			87,300	87,300	40,553	40,553	40,553		40,553
Materiale sanitare	200402			77,500	77,500	36,658	36,658	36,658		36,658
Dezinfectanti	200404			32,500	32,500	8,780	8,780	8,780		8,780
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			48,000	48,000	27,629	27,629	27,629		7,816
Uniforme si echipament	200501			5,000	5,000	3,415	3,415	3,415		
Alte obiecte de inventar	200530			43,000	43,000	24,214	24,214	24,214		7,816
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5,000	5,000	3,660	3,660	3,660		3,660
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			5,000	5,000	3,660	3,660	3,660		3,660
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			12,000	12,000					7,112
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			2,000	2,000	415	415	415		415
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			57,000	57,000	8,558	8,558	8,558		36,631
Reclama si publicitate	203001			11,000	11,000	3,102	3,102	3,102		3,102
Protocol si reprezentare	203002			6,000	6,000	3,931	3,931	3,931		3,931
Prime de asigurare non-viata	203003			40,000	40,000	1,525	1,525	1,525		29,598
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			21,110,000	17,640,000	16,373,028	16,373,028	16,373,028		16,702,738
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			21,110,000	17,640,000	16,373,028	16,373,028	16,373,028		16,702,738
Ajutoare sociale in numerar	570201			21,110,000	17,640,000	16,373,028	16,373,028	16,373,028		16,702,738
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			2,130,000	1,725,000	1,313,475	1,313,475	1,313,475		1,317,229
Asociatii si fundatii	5911			1,600,000	1,200,000	939,038	939,038	939,038		939,038
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			530,000	525,000	374,437	374,437	374,437		378,191
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85F					-145,398	-145,398	-145,398		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-145,398	-145,398	-145,398		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-145,398	-145,398	-145,398		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	860,000	860,000	860,000	860,000	509,989	509,989	509,989		451,720
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	720,000	720,000	720,000	720,000	413,503	413,503	413,503		379,277
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	720,000	720,000	720,000	720,000	413,503	413,503	413,503		379,277
Finantarea nationala	580201	108,000	108,000	108,000	108,000	62,029	62,029	62,029		56,884
Finantarea externa nerambursabila	580202	612,000	612,000	612,000	612,000	351,474	351,474	351,474		322,322
Cheltuieli neeligibile	580203									71
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	140,000	140,000	140,000	140,000	96,486	96,486	96,486		72,443
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	140,000	140,000	140,000	140,000	96,486	96,486	96,486		72,443
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	140,000	140,000	140,000	140,000	96,486	96,486	96,486		72,443
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									10,766
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	29,000	29,000	29,000	29,000	28,989	28,989	28,989		21,136
Alte active fixe	710130	111,000	111,000	111,000	111,000	67,497	67,497	67,497		40,541

*) 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 veniturii proprii

NOTA: Sumele inscise 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

