

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	604.033.200	672.239.030	535.623.764	535.623.764	533.956.951	1.666.813	449.720.337
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	319.235.000	376.361.150	348.232.473	348.232.473	346.565.660	1.666.813	330.775.278
Total cheltuieli		0	0	319.235.000	376.361.150	348.232.473	348.232.473	346.565.660	1.666.813	330.775.278
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	305.543.140	363.345.690	335.596.287	335.596.287	333.929.474	1.666.813	330.775.278
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	149.659.000	157.635.100	157.635.100	157.635.100	155.968.287	1.666.813	154.489.037
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	143.484.500	151.577.960	151.577.960	151.577.960	150.028.472	1.549.488	148.546.900
Salarii de baza	10.01.01	0	0	115.598.000	123.359.460	123.359.460	123.359.460	122.359.089	1.000.371	121.291.940
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	16.405.000	16.260.000	16.260.000	16.260.000	16.154.264	105.736	15.772.166
Alte sporuri	10.01.06	0	0	2.654.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.616.147	7.853	2.647.041
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0	8.632
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	2.056.000	2.546.000	2.546.000	2.546.000	2.394.459	151.541	2.431.353
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	88.000	72.000	72.000	72.000	34.371	37.629	34.348
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	6.195.000	6.228.000	6.228.000	6.228.000	6.025.021	202.979	5.931.847
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	487.500	487.500	487.500	487.500	445.121	42.379	429.573
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.931.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.594.133	30.867	2.564.413
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	2.931.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.594.133	30.867	2.564.413
Contributii	10.03	0	0	3.243.500	3.432.140	3.432.140	3.432.140	3.345.682	86.458	3.377.724
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	180.000	280.000	280.000	280.000	222.122	57.878	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.063.500	3.152.140	3.152.140	3.152.140	3.123.560	28.580	3.377.724
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	50.163.140	89.880.650	75.536.038	75.536.038	75.536.038	0	71.332.903
Bunuri si servicii	20.01	0	0	18.340.780	21.728.270	13.595.026	13.595.026	13.595.026	0	14.602.244
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	803.680	678.680	585.367	585.367	585.367	0	749.356

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamen:		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	836.620	924.620	548.356	548.356	548.356	0	569.146
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	7.365.000	8.707.990	5.631.053	5.631.053	5.631.053	0	5.838.889
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.077.500	1.086.500	814.407	814.407	814.407	0	836.437
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	1.088.500	1.041.700	539.262	539.262	539.262	0	564.094
Piese de schimb	20.01.06	0	0	192.500	310.500	151.129	151.129	151.129	0	141.744
Transport	20.01.07	0	0	273.500	979.500	216.317	216.317	216.317	0	216.317
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	876.150	994.150	810.766	810.766	810.766	0	815.123
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.246.830	3.546.830	2.479.374	2.479.374	2.479.374	0	2.931.354
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.3C	0	0	2.580.500	3.457.800	1.818.995	1.818.995	1.818.995	0	1.939.784
Reparatii curente	20.02	0	0	11.780.000	49.122.720	48.582.039	48.582.039	48.582.039	0	42.624.406
Hrana	20.03	0	0	7.034.000	7.809.000	5.960.103	5.960.103	5.960.103	0	6.297.677
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	7.034.000	7.809.000	5.960.103	5.960.103	5.960.103	0	6.292.615
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	5.062
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	780.000	945.000	540.478	540.478	540.478	0	649.016
Medicamente	20.04.01	0	0	682.000	646.000	475.280	475.280	475.280	0	563.023
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	98.000	299.000	65.198	65.198	65.198	0	85.993
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.127.760	1.800.760	797.530	797.530	797.530	0	684.948
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	506.000	336.000	84.135	84.135	84.135	0	179.781
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	333.500	260.700	20.101	20.101	20.101	0	92.776
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.288.260	1.204.060	693.294	693.294	693.294	0	412.391
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	278.900	141.900	55.771	55.771	55.771	0	55.834
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	76.900	61.900	23.760	23.760	23.760	0	23.783
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	202.000	80.000	32.011	32.011	32.011	0	32.051
Materiale de laborator	20.09	0	0	3.000	3.000	1.988	1.988	1.988	0	1.988
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	147.000	132.000	98.495	98.495	98.495	0	3.536
consultanta si expertiza	20.12	0	0	800.000	785.000	352.754	352.754	352.754	0	352.966
Pregatire profesionala	20.13	0	0	417.600	213.800	139.597	139.597	139.597	0	144.171
Protectia muncii	20.14	0	0	114.000	105.200	49.480	49.480	49.480	0	34.027

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	0	500.000	125.000	74.185	74.185	74.185	0	74.185
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	27.000	27.000	19.813	19.813	19.813	0	25.651
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	27.000	27.000	19.813	19.813	19.813	0	25.651
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	230.000	225.300	217.172	217.172	217.172	0	206.457
Alte cheltuieli	20.30	0	0	7.583.100	6.716.700	5.051.607	5.051.607	5.051.607	0	5.575.797
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	205.000	203.000	118.465	118.465	118.465	0	167.101
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	2.000	2.000	863	863	863	0	863
Chirii	20.30.04	0	0	84.000	55.000	44.474	44.474	44.474	0	44.474
fondul Presecintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	7.100	7.100	2.000	2.000	2.000	0	2.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	7.285.000	6.449.600	4.885.805	4.885.805	4.885.805	0	5.361.359
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	11.746.000	11.191.840	8.007.609	8.007.609	8.007.609	0	8.066.888
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	11.746.000	10.958.840	7.781.172	7.781.172	7.781.172	0	7.743.385
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	11.746.000	10.958.840	7.781.172	7.781.172	7.781.172	0	7.743.385
Alte dobanzi	30.03	0	0	0	233.000	226.437	226.437	226.437	0	323.503
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0	0	0	233.000	226.437	226.437	226.437	0	323.503
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	41.599.000	47.109.300	41.079.997	41.079.997	41.079.997	0	41.079.996
Transferuri curente	51.01	0	0	41.599.000	47.109.300	41.079.997	41.079.997	41.079.997	0	41.079.996

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	41.599.000	38.319.300	32.642.722	32.642.722	32.642.722	0	32.642.721
Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii	51.01.46	0	0	0	8.790.000	8.437.275	8.437.275	8.437.275	0	8.437.275
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	5.500.000	9.410.000	9.409.929	9.409.929	9.409.929	0	5.540.000
A. Transferuri interne	55.01	0	0	5.500.000	9.410.000	9.409.929	9.409.929	9.409.929	0	5.540.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	5.500.000	9.410.000	9.409.929	9.409.929	9.409.929	0	5.540.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	19.254.000	18.341.300	16.834.699	16.834.699	16.834.699	0	16.507.792
Ajutoare sociale	57.02	0	0	19.254.000	18.341.300	16.834.699	16.834.699	16.834.699	0	16.507.792
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	7.185.000	8.646.000	7.216.462	7.216.462	7.216.462	0	6.890.272
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	12.069.000	9.695.300	9.618.237	9.618.237	9.618.237	0	9.617.520
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	27.122.000	29.277.500	27.092.915	27.092.915	27.092.915	0	33.758.662
Burse	59.01	0	0	1.147.000	833.000	832.497	832.497	832.497	0	832.497
Programe pentru tineret	59.08	0	0	800.000	1.540.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	0	1.521.000
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	7.900.000	7.900.000	7.637.790	7.637.790	7.637.790	0	7.637.790
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	15.720.000	0	0	0	0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	0	17.090.000	15.414.913	15.414.913	15.414.913	0	15.414.913
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0	6.517.156
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.555.000	1.914.500	1.686.715	1.686.715	1.686.715	0	1.835.306
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	13.711.000	13.711.000	13.464.927	13.464.927	13.464.927	0	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	13.711.000	13.711.000	13.464.927	13.464.927	13.464.927	0	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	13.711.000	13.711.000	13.464.927	13.464.927	13.464.927	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	13.711.000	13.711.000	13.464.927	13.464.927	13.464.927	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-19.140	-695.540	-828.741	-828.741	-828.741	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament:		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-19.140	-695.540	-828.741	-828.741	-828.741	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-19.140	-695.540	-828.741	-828.741	-828.741	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-19.140	-695.540	-828.741	-828.741	-828.741	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	284.798.200	295.877.880	187.391.291	187.391.291	187.391.291	0	118.945.059
Total cheltuiel		0	0	284.798.200	295.877.880	187.391.291	187.391.291	187.391.291	0	118.945.059
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	172.294.650	223.887.649	160.982.721	160.982.721	160.982.721	0	108.335.819
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	17.697.530	75.354.340	69.160.574	69.160.574	69.160.574	0	68.508.268
Transferuri de capital	51.02	0	0	17.697.530	75.354.340	69.160.574	69.160.574	69.160.574	0	68.508.268
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	16.968.030	13.297.030	11.371.426	11.371.426	11.371.426	0	11.371.426
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	0	729.500	324.600	103.708	103.708	103.708	0	103.707
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50	0	0	0	61.732.710	57.685.440	57.685.440	57.685.440	0	57.033.135
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	54.717.630	8.360.000	5.867.365	5.867.365	5.867.365	0	7.547.050
A. Transferuri interne	55.01	0	0	54.717.630	8.360.000	5.867.365	5.867.365	5.867.365	0	7.547.050
Programe de dezvoltare	55.01.13	0	0	54.717.630	8.360.000	5.867.365	5.867.365	5.867.365	0	7.547.050
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	94.392.290	133.349.999	85.380.976	85.380.976	85.380.976	0	32.200.397
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	59.495.500	99.169.209	73.606.370	73.606.370	73.606.370	0	22.019.600
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	7.037.000	12.631.720	8.901.026	8.901.026	8.901.026	0	17.128.607
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	43.395.500	72.848.910	54.044.699	54.044.699	54.044.699	0	1.451.406

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	9.063.000	13.688.579	10.660.645	10.660.645	10.660.645	0	3.439.587
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	31.385.790	31.290.790	11.124.071	11.124.071	11.124.071	0	10.180.797
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	4.904.310	4.809.310	1.981.225	1.981.225	1.981.225	0	2.096.416
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	0	26.481.480	26.481.480	9.142.846	9.142.846	9.142.846	0	8.084.381
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03	0	0	3.511.000	2.890.000	650.535	650.535	650.535	0	0
Finantarea nationala	58.03.01	0	0	878.000	278.000	49.297	49.297	49.297	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.03.02	0	0	2.333.000	2.333.000	322.330	322.330	322.330	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.03.03	0	0	300.000	279.000	278.908	278.908	278.908	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	0	5.487.200	1.336.110	0	0	0	0	75.029
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	4.611.090	1.122.370	0	0	0	0	63.050
Sume aferente TVA	60.03	0	0	876.110	213.740	0	0	0	0	11.979
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	0	0	0	5.487.200	573.806	573.806	573.806	0	5.075
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0	0	0	4.611.090	484.585	484.585	484.585	0	4.265
Sume aferente TVA	61.03	0	0	0	876.110	89.221	89.221	89.221	0	810
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	112.503.550	74.811.650	29.359.849	29.359.849	29.359.849	0	10.609.240
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	112.453.550	74.761.650	29.359.849	29.359.849	29.359.849	0	10.609.240
Active fixe	71.01	0	0	110.333.050	74.636.150	29.234.471	29.234.471	29.234.471	0	9.045.539
Constructii	71.01.01	0	0	103.614.250	72.257.950	27.070.665	27.070.665	27.070.665	0	5.436.587
Masin , echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	1.494.600	710.800	710.636	710.636	710.636	0	2.581.161
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	1.472.200	544.800	544.473	544.473	544.473	0	596.859
Alte active fixe	71.01.30	0	0	3.752.000	1.122.600	908.697	908.697	908.697	0	430.932
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	2.120.500	125.500	125.378	125.378	125.378	0	1.563.701
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	72	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definit ve	initiale	definitive					
Active financ are	72.01	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	0	554.160	554.150	554.150	554.150	0	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	0	554.160	554.150	554.150	554.150	0	0
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04	0	0	0	554.160	554.150	554.150	554.150	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	-3.375.579	-3.505.429	-3.505.429	-3.505.429	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-3.375.579	-3.505.429	-3.505.429	-3.505.429	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-3.375.579	-3.505.429	-3.505.429	-3.505.429	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	-3.375.579	-3.505.429	-3.505.429	-3.505.429	0	0



Director executiv ,
Gabriela MITREA

U