

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI Anexa 11

COD21

la data de : 31/03/22

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	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	49.10			1 203 490	305 000	187 556	187 556	187 556		266 323
CHELTUIELI CURENTE	01			1 005 190	305 000	187 556	187 556	187 556		263 570
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			457 000	119 000	107 691	107 691	107 691		107 916
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			434 900	115 500	105 322	105 322	105 322		105 542
Salarii de baza	10.01.01			370 000	98 500	90 112	90 112	90 112		89 853
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			30 500	8 000	7 213	7 213	7 213		7 471
Indemnizatii de hrana	10.01.17			34 400	9 000	7 997	7 997	7 997		8 218
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			11 600						
Vouchere de vacanta	10.02.06			11 600						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			10 500	3 500	2 369	2 369	2 369		2 374
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10 500	3 500	2 369	2 369	2 369		2 374
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			548 190	186 000	79 865	79 865	79 865		155 654
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			232 000	80 500	42 438	42 438	42 438		83 854
Furnituri de birou	20.01.01			2 000	1 000					250
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3 000	1 000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90 500	35 500	26 271	26 271	26 271		57 083
Apa, canal si salubritate	20.01.04			14 150	4 000	1 518	1 518	1 518		3 174
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3 500	1 000					941
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			7 000	2 500	1 698	1 698	1 698		1 698
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			13 300	5 500	2 331	2 331	2 331		2 840
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			98 550	30 000	10 620	10 620	10 620		17 868
Reparatii curente	20.02			20 000	10 000					1 519
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			175 190	70 000	37 427	37 427	37 427		70 101
Hrana pentru oameni	20.03.01			175 190	70 000	37 427	37 427	37 427		70 101
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			1 000	1 000					180
Materiale sanitare	20.04.02			500	500					180

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dezinfectanti	20.04.04			500	500					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			5 000	3 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5 000	3 000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			10 000	5 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			105 000	16 500					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			105 000	16 500					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			198 300						2 753
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			198 300						2 753
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01									2 753
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2 190
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									563
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			198 300						
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			1 203 490	305 000	187 556	187 556	187 556		266 323
Invatamant	65.10			175 190	70 000	37 427	37 427	37 427		70 101
CHELTUIELI CURENTE	01			175 190	70 000	37 427	37 427	37 427		70 101
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			175 190	70 000	37 427	37 427	37 427		70 101
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			175 190	70 000	37 427	37 427	37 427		70 101
Hrana pentru oameni	20.03.01			175 190	70 000	37 427	37 427	37 427		70 101
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11			175 190	70 000	37 427	37 427	37 427		70 101
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03			175 190	70 000	37 427	37 427	37 427		70 101
Cultura, recreere si religie	67.10			1 028 300	235 000	150 129	150 129	150 129		196 222
CHELTUIELI CURENTE	01			830 000	235 000	150 129	150 129	150 129		193 469
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			457 000	119 000	107 691	107 691	107 691		107 916
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			434 900	115 500	105 322	105 322	105 322		105 542
Salarii de baza	10.01.01			370 000	98 500	90 112	90 112	90 112		89 853
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			30 500	8 000	7 213	7 213	7 213		7 471
Indemnizatii de hrana	10.01.17			34 400	9 000	7 997	7 997	7 997		8 218
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			11 600						
Vouchere de vacanta	10.02.06			11 600						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			10 500	3 500	2 369	2 369	2 369		2 374
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10 500	3 500	2 369	2 369	2 369		2 374
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			373 000	116 000	42 438	42 438	42 438		85 553
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 +	20.01			232 000	80 500	42 438	42 438	42 438		83 854

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.01.30)										
Furnituri de birou	20.01.01			2 000	1 000					250
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3 000	1 000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90 500	35 500	26 271	26 271	26 271		57 083
Apa, canal si salubritate	20.01.04			14 150	4 000	1 518	1 518	1 518		3 174
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3 500	1 000					941
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			7 000	2 500	1 698	1 698	1 698		1 698
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			13 300	5 500	2 331	2 331	2 331		2 840
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			98 550	30 000	10 620	10 620	10 620		17 868
Reparatii curente	20.02			20 000	10 000					1 519
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			1 000	1 000					180
Materiale sanitare	20.04.02			500	500					180
Dezinfectanti	20.04.04			500	500					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			5 000	3 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5 000	3 000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			10 000	5 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			105 000	16 500					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			105 000	16 500					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			198 300						2 753
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			198 300						2 753
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01									2 753
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2 190
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									563
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			198 300						
Servicii culturale	67.10.03			1 028 300	235 000	150 129	150 129	150 129		196 222
Case de cultura	67.10.03.06			1 028 300	235 000	150 129	150 129	150 129		196 222
EXCEDENT	98.10			1 203 490	305 000			235 306		
DEFICIT	99.10									

Ordonator principal de credite
GYERO JOZSEF



Director Executiv
BAGOLY ZSOLT LAJOS