

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

COD21

la data de : 30/06/24

- 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			1 865 610	823 080	699 657	699 657	699 657		800 977
CHELTUIELI CURENTE	01			1 855 610	813 080	689 787	689 787	689 787		797 158
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			541 600	285 600	281 249	281 249	281 249		286 215
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			518 000	267 000	263 701	263 701	263 701		268 571
Salarii de baza	10.01.01			450 000	230 000	228 969	228 969	228 969		235 033
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			35 000	19 000	18 675	18 675	18 675		17 658
Indemnizatii de hrana	10.01.17			33 000	18 000	16 057	16 057	16 057		15 880
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			11 600	11 600	11 600	11 600	11 600		11 600
Vouchere de vacanta	10.02.06			11 600	11 600	11 600	11 600	11 600		11 600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			12 000	7 000	5 948	5 948	5 948		6 044
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12 000	7 000	5 948	5 948	5 948		6 044
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			1 314 010	527 480	408 538	408 538	408 538		510 943
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			362 400	178 900	164 286	164 286	164 286		212 359
Furnituri de birou	20.01.01			3 000	1 500	1 307	1 307	1 307		2 879
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6 000	2 000	1 683	1 683	1 683		3 437
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			160 000	80 000	76 354	76 354	76 354		111 472
Apa, canal si salubritate	20.01.04			19 000	10 000	8 110	8 110	8 110		14 507
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			16 000	8 000	6 292	6 292	6 292		7 137
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10 000	6 000	3 532	3 532	3 532		3 532
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			21 000	10 500	10 278	10 278	10 278		10 767
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			127 400	60 900	56 730	56 730	56 730		58 628
Reparatii curente	20.02			65 500	36 000	14 939	14 939	14 939		32 437
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			359 110	231 580	164 751	164 751	164 751		197 555
Hrana pentru oameni	20.03.01			359 110	231 580	164 751	164 751	164 751		197 555
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			23 000	12 000	5 776	5 776	5 776		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			23 000	12 000	5 776	5 776	5 776		

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
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			15 000	10 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			489 000	59 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			489 000	59 000	58 786	58 786	58 786		68 592
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			10 000	10 000	9 870	9 870	9 870		68 592
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			10 000	10 000	9 870	9 870	9 870		3 819
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01									3 819
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			10 000	10 000	9 870	9 870	9 870		3 819
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3 819
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			1 865 610	823 080	699 657	699 657	699 657		800 977
Invatamant	65.10			359 110	231 580	164 751	164 751	164 751		197 555
CHELTUIELI CURENTE	01			359 110	231 580	164 751	164 751	164 751		197 555
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			359 110	231 580	164 751	164 751	164 751		197 555
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03									
Hrana pentru oameni	20.03.01			359 110	231 580	164 751	164 751	164 751		197 555
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11			359 110	231 580	164 751	164 751	164 751		197 555
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03			359 110	231 580	164 751	164 751	164 751		197 555
Cultura, recreere si religie	67.10			1 506 500	591 500	534 906	534 906	534 906		197 555
CHELTUIELI CURENTE	01			1 496 500	581 500	525 036	525 036	525 036		603 422
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			541 600	285 600	281 249	281 249	281 249		599 603
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01									286 215
Salarii de baza	10.01.01			518 000	267 000	263 701	263 701	263 701		268 571
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			450 000	230 000	228 969	228 969	228 969		235 033
Indemnizatii de hrana	10.01.17			35 000	19 000	18 675	18 675	18 675		17 658
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02			33 000	18 000	16 057	16 057	16 057		15 880
Vouchere de vacanta	10.02.06			11 600	11 600	11 600	11 600	11 600		11 600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03									
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12 000	7 000	5 948	5 948	5 948		11 600
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			12 000	7 000	5 948	5 948	5 948		6 044
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			954 900	295 900	243 787	243 787	243 787		313 388
Furnituri de birou	20.01.01			362 400	178 900	164 286	164 286	164 286		212 359
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3 000	1 500	1 307	1 307	1 307		2 879
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6 000	2 000	1 683	1 683	1 683		3 437
Apa, canal si salubritate	20.01.04			160 000	80 000	76 354	76 354	76 354		111 472
				19 000	10 000	8 110	8 110	8 110		14 507

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			16 000	8 000	6 292	6 292	6 292		7 137
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10 000	6 000	3 532	3 532	3 532		3 532
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			21 000	10 500	10 278	10 278	10 278		10 767
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			127 400	60 900	56 730	56 730	56 730		58 628
Reparatii curente	20.02			65 500	36 000	14 939	14 939	14 939		32 437
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			23 000	12 000	5 776	5 776	5 776		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			23 000	12 000	5 776	5 776	5 776		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			15 000	10 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			489 000	59 000	58 786	58 786	58 786		68 592
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			489 000	59 000	58 786	58 786	58 786		68 592
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			10 000	10 000	9 870	9 870	9 870		3 819
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			10 000	10 000	9 870	9 870	9 870		3 819
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			10 000	10 000	9 870	9 870	9 870		3 819
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3 819
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10 000	10 000	9 870	9 870	9 870		3 819
Servicii culturale	67.10.03			1 506 500	591 500	534 906	534 906	534 906		603 422
Case de cultura	67.10.03.06			1 506 500	591 500	534 906	534 906	534 906		603 422
EXCEDENT	98.10							76 949		
DEFICIT	99.10			74 580	74 580					

Ordonator principal de credite

GYERO JOZSEF

Director Executiv Adjunct

ANTAL LEVENTE



www.primaria.ro