

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

lei

| Denumire Indicator | Cod Ind. | Credite de angajament | Credite bugetare | | Plati efectuate | | |
|---|----------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | anuale | trimestriale | Total Plati | Trezorerie | Non Trezorerie |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 14.140.949,00 | 14.140.949,00 | 0,00 | 61.149.524,70 | 59.834.418,04 | 1.315.106,66 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 | 0,00 | 56.078.923,58 | 55.860.689,94 | 218.233,64 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 43.216.133,92 | 43.194.001,92 | 22.132,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 42.277.638,92 | 42.255.506,92 | 22.132,00 |
| Contributii | 10.03 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 938.495,00 | 938.495,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 5.703.355,90 | 5.507.254,26 | 196.101,64 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 1.439.589,00 | 1.439.589,00 | 0,00 | 3.690.565,37 | 3.518.875,42 | 171.689,95 |
| Reparatii curente | 20.02 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 208.187,92 | 208.187,92 | 0,00 |
| Hrana | 20.03 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 78.527,97 | 78.527,97 | 0,00 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 56,42 | 56,42 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 549.962,26 | 549.962,26 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 19.066,95 | 19.066,95 | 0,00 |
| Materiale de laborator | 20.09 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 43.409,72 | 43.409,72 | 0,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 232.663,63 | 232.663,63 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 74.845,57 | 74.845,57 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| Protectia muncii | 20.14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.812,00 | 1.812,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 209.911,00 | 209.911,00 | 0,00 | 801.588,09 | 777.176,40 | 24.411,69 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.608,76 | 10.608,76 | 0,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.608,76 | 10.608,76 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 2.179.582,00 | 2.179.582,00 | 0,00 | 2.515.921,52 | 1.446.669,38 | 1.069.252,14 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 58.01 | 434.582,00 | 434.582,00 | 0,00 | 458.369,53 | 458.369,53 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 58.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.986,78 | 48.986,78 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.01.02 | 434.582,00 | 434.582,00 | 0,00 | 394.768,60 | 394.768,60 | 0,00 |

| Denumire Indicator | Cod Ind. | Credite de angajament | Credite bugetare | | Plati efectuate | | |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | anuale | trimestriale | Total Plati | Trezorerie | Non Trezorerie |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.614,15 | 14.614,15 | 0,00 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 58.02 | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 579.976,59 | 579.976,59 | 0,00 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 109.641,00 | 109.641,00 | 0,00 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.02.02 | 725.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 470.335,59 | 470.335,59 | 0,00 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | 58.16 | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 1.477.575,40 | 408.323,26 | 1.069.252,14 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.16.02 | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 1.477.575,40 | 408.323,26 | 1.069.252,14 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 7.148.825,00 | 7.148.825,00 | 0,00 |
| Burse | 59.01 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 6.961.451,00 | 6.961.451,00 | 0,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.374,00 | 187.374,00 | 0,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 4.641.367,00 | 4.641.367,00 | 0,00 | 2.744.999,14 | 2.717.378,26 | 27.620,88 |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 4.641.367,00 | 4.641.367,00 | 0,00 | 2.744.999,14 | 2.717.378,26 | 27.620,88 |
| Active fixe | 71.01 | 4.641.367,00 | 4.641.367,00 | 0,00 | 2.352.584,60 | 2.324.963,72 | 27.620,88 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.414,54 | 392.414,54 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.319,54 | -190.319,54 | 0,00 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.319,54 | -190.319,54 | 0,00 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 85.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.319,54 | -190.319,54 | 0,00 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Ec. Cristina BORDIANU