

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod				
		2021	2022	2023	2024
TOTAL CHELTUIELI	00	58.397.585	56.821.488	76.955.641	82.513.552
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	52.144.262	52.033.197	74.060.518	81.065.957
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	28.616.432	29.660.565	36.332.460	43.373.841
Cheltuieli salariale in bani	10.01	27.990.225	28.601.450	35.128.474	42.075.750
Salarii de baza	10.01.01	21.601.486	22.339.764	26.873.503	34.889.614
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	49.562	54.957	52.258	51.263
Alte sporuri	10.01.06	2.304.753	2.316.951	2.068.328	972.070
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	893.789	866.679	1.608.312	1.715.041
Drepturi de delegare	10.01.13	19.759	40.714	29.157	55.543
Indemnizatii de detasare	10.01.14		4.139		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1.032.002	1.064.015	1.043.165	844.454
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.088.874	1.914.231	3.453.751	3.547.765
Cheltuieli salariale in natura	10.02		420.500	419.050	355.300
Vouchere de vacanta	10.02.06		420.500	419.050	355.300
Contributii	10.03	626.207	638.615	784.936	942.791
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	626.207	638.615	784.936	942.791
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8.191.466	8.641.069	9.575.294	10.012.437
Bunuri si servicii	20.01	4.066.366	4.864.716	4.618.657	4.600.752
Furnituri de birou	20.01.01	344.772	368.262	362.167	349.774
Materiale pentru curatenie	20.01.02	123.189	89.085	64.442	66.623
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1.077.452	1.736.757	1.580.310	1.588.034
Apa, canal si salubritate	20.01.04	166.825	195.737	230.336	219.957
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	86.890	164.648	120.989	126.908
Piese de schimb	20.01.06	15.709	20.461	11.163	10.287
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	317.622	374.162	244.699	224.394
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	704.600	549.772	553.293	614.756
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1.229.307	1.365.832	1.451.258	1.400.019

CO
OR

Reparatii curente	20.02	985.000	200.000	88.580	900.000
Reparatii curente	20.02.00	985.000	200.000	88.580	900.000
Hrana	20.03	174.359	176.082	328.388	293.103
Hrana pentru oameni	20.03.01	174.359	176.082	328.388	293.103
Medicamente si materiale sanitare	20.04	11.903	18.480	6.575	2.014
Medicamente	20.04.01	11.903	18.480	6.575	2.014
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	499.201	922.810	733.690	298.462
Uniforme si echipament	20.05.01	35.407	233.109	125.159	84.261
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	12.159	0	22.660	1.100
Alte obiecte de inventar	20.05.30	451.635	689.701	585.871	213.101
Deplasari, detasari, transferari	20.06	252.839	417.282	526.009	450.263
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	249.364	326.221	341.237	306.854
Deplasări în strainatate	20.06.02	3.475	91.061	184.772	143.409
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10.838	10.197	11.707	15.565
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	10.838	10.197	11.707	15.565
Pregatire profesionala	20.13	19.680	12.214	6.613	1.350
Pregatire profesionala	20.13.00	19.680	12.214	6.613	1.350
Alte cheltuieli	20.30	2.171.280	2.019.288	3.255.075	3.450.928
Reclama si publicitate	20.30.01	299.997	368.266	446.536	483.659
Protocol si reprezentare	20.30.02	1.730	5.910	16.270	6.349
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	76.913	85.024	94.044	91.097
Chirii	20.30.04	797	8.480	18.770	18.807
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	2.508	2.524	3.179	6.558
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.789.335	1.549.084	2.676.276	2.844.458
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	4.496.548
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	0	0	0	0
Finantare nationala	56.48.01	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	0	0	0	0

Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.49	0	0	0	336.888
Finantare nationala	56.49.01	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	56.49.02	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.49.03	0	0	0	336.888
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	0	0	0	4.159.660
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	0	0	0	4.159.660
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	310.625	346.368	378.911	467.549
Ajutoare sociale	57.02	310.625	346.368	378.911	467.549
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	165.000	172.500	180.000	180.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	145.625	173.868	198.911	287.549
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	7.675.506	6.826.418	19.840.218	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.065.073	1.817.560	15.327.981	0
Finantarea nationala	58.01.01	159.761	272.634	2.299.197	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	905.312	1.544.926	13.028.784	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	3.904.351	1.223.036	941.664	0
Finantarea nationala	58.02.01	582.655	174.395	145.790	0
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	3.192.600	853.374	498.501	0
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	129.096	195.267	297.373	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	2.706.082	3.785.822	3.570.573	0
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	2.706.082	3.785.822	3.570.573	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	7.350.233	6.558.777	7.706.272	12.230.070
Burse	59.01	7.091.581	6.299.991	7.396.270	12.026.641
Burse	59.01.00	7.091.581	6.299.991	7.396.270	12.026.641
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	258.652	258.786	310.002	203.429
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	258.652	258.786	310.002	203.429
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	0	0	227.363	10.485.512
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0	0	227.363	9.013.949

Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	0	0	227.363	9.013.949
Sume aferente TVA	61.03	0	0	0	1.471.563
Sume aferente TVA	61.03.00	0	0	0	1.471.563
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	6.269.948	4.887.872	2.929.446	1.480.656
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	6.269.948	4.887.872	2.929.446	1.480.656
Active fixe	71.01	6.269.948	4.887.872	2.929.446	1.480.656
Constructii	71.01.01	6.100.000	4.200.000	2.300.000	1.341.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	71.893	660.885	44.125	95.626
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	37.838	0	585.321	41.220
Alte active fixe	71.01.30	60.217	26.987	0	2.810
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-16.625	-99.581	-34.323	-33.061
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	-16.625	-99.581	-34.323	-33.061
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	-16.625	-9.463	-34.323	-33.061
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	-90.118	0	0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Contabil sef, dr.ec. Macris Adrian



CO
O