

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

Cod 21 Capitol *) 66 Subcapitol 10

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			13,272,000	10,450,000	11,388,564	8,602,590	8,572,453	27,512	9,369,988
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)			12,354,000	9,602,000	10,712,632	7,926,658	7,899,146	27,512	7,742,030
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		12,354,000	9,602,000	10,712,632	7,926,658	7,899,146	27,512	7,742,030
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		9,039,000	6,869,000	9,039,000	6,253,026	6,253,026	0	6,287,736
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		8,689,000	6,569,000	8,689,000	5,999,967	5,999,967	0	6,034,135
Salarii de bază	10.01.01		6,000,000	4,500,000	6,000,000	4,312,767	4,312,767	0	4,332,147
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		820,000	620,000	820,000	484,887	484,887	0	475,025
Alte sporuri	10.01.06		800,000	600,000	800,000	570,423	570,423	0	574,072
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		420,000	320,000	420,000	312,487	312,487	0	314,136
Indemnizație de hrană	10.01.17		480,000	360,000	480,000	249,563	249,563	0	246,835
Stimulent de risc	10.01.29		60,000	60,000	60,000	10,000	10,000	0	10,000
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		109,000	109,000	109,000	59,840	59,840	0	81,920
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		150,000	150,000	150,000	118,550	118,550	0	118,550
Vouchere de vacanță	10.02.06		150,000	150,000	150,000	118,550	118,550	0	118,550
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		200,000	150,000	200,000	134,509	134,509	0	135,051
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07		200,000	150,000	200,000	134,509	134,509	0	135,051
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		3,229,000	2,667,000	1,609,354	1,609,354	1,581,842	27,512	1,389,447
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	1,111,000	879,000	613,874	613,874	605,293	8,581	626,326
Furnituri de birou	20.01.01		22,000	17,000	15,454	15,454	15,454	0	14,634
Materiale pentru curățenie	20.01.02		20,000	15,000	9,989	9,989	9,577	412	9,905
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		325,000	264,000	146,594	146,594	146,594	0	164,723
Apă, canal și salubritate	20.01.04		50,000	38,000	30,554	30,554	30,554	0	30,554
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		42,000	29,000	22,524	22,524	22,524	0	22,524
Piese de schimb	20.01.06		10,000	8,000	0	0	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		12,000	10,000	4,770	4,770	4,770	0	4,770
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		620,000	490,000	381,348	381,348	373,179	8,169	376,575
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		10,000	8,000	2,641	2,641	2,641	0	2,641
Reparații curente	20.02		180,000	180,000	94,776	94,776	94,776	0	94,776
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		85,000	65,000	40,027	40,027	37,412	2,615	40,670
Hrana pentru oameni	20.03.01		85,000	65,000	40,027	40,027	37,412	2,615	40,670

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		1,465,000	1,205,000	691,009	691,009	676,578	14,431	514,510
Medicamente	20.04.01		300,000	210,000	88,121	88,121	79,358	8,763	93,479
Materiale sanitare	20.04.02		571,000	491,000	299,489	299,489	299,123	367	138,305
Reactivi	20.04.03		540,000	450,000	281,795	281,795	276,493	5,302	269,097
Dezinfectanți	20.04.04		54,000	54,000	21,604	21,604	21,604	0	13,629
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		247,000	217,000	113,896	113,896	112,636	1,260	77,896
Uniforme și echipament	20.05.01		50,000	50,000	17,285	17,285	17,285	0	14,531
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		40,000	40,000	4,515	4,515	4,515	0	2,549
Alte obiecte de inventar	20.05.30		157,000	127,000	92,095	92,095	90,835	1,260	60,816
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		8,000	6,000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01		8,000	6,000		0		0	
Materiale de laborator	20.09		30,000	25,000	24,236	24,236	23,610	625	7,658
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11		2,000	2,000	292	292	292	0	292
Consultanță și expertiză	20.12		20,000	20,000	15,675	15,675	15,675	0	15,675
Pregătire profesională	20.13		20,000	15,000	3,450	3,450	3,450	0	3,450
Protecția muncii	20.14		28,000	23,000	11,126	11,126	11,126	0	7,200
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		33,000	30,000	994	994	994	0	994
Reclamă și publicitate	20.30.01		5,000	4,000	454	454	454	0	454
Prime de asigurare non-viață	20.30.03		20,000	20,000	0	0		0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		8,000	6,000	540	540	540	0	540
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59		86,000	66,000	64,278	64,278	64,278	0	64,847
Burse	59.01					0		0	
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40		86,000	66,000	64,278	64,278	64,278	0	64,847
Plăți efectuate în anii precedenți	85.10						2625		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)			918,000	848,000	675,932	675,932	675,932	0	1,627,958
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		918,000	848,000	675,932	675,932	675,932	0	1,627,958
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		918,000	848,000	675,932	675,932	675,932	0	1,627,958
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		748,000	678,000	675,932	675,932	675,932	0	159,176
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		748,000	678,000	675,932	675,932	675,932	0	157,202
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								1,974
Alte active fixe	71.01.30								
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		170,000	170,000	0	0		0	1,468,782
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90.10		-976,000	-679,000					

Conducătorul instituției,
Victoria Gheonea

Compartiment financiar-contabilitate,
Damian Paula