

TOTAL JUDET CLUJ

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2023**

Pag. 1 - Ieș																		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alb- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective			
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
5010							A	B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII																		
SI SUBVENTII																		
01 CHELTUIELI CURENTE								77.031.700	77.031.700	77.031.700	21.459.740	20.791.487	18.459.152	15.558.897	2.900.255	16.431.710		
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								77.031.700	77.031.700	77.031.700	21.459.740	20.860.609	18.528.274	15.628.019	2.900.255	16.431.710		
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII								59.148.760	59.148.760	59.148.760	14.759.240	14.674.913	14.674.913	12.596.719	2.078.194	12.579.422		
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI								17.456.940	17.456.940	17.456.940	6.474.500	5.959.696	3.754.874	2.932.813	822.061	3.950.123		
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								426.000	426.000	426.000	226.000	226.000	98.487	98.487		102.165		
85 Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											-69.122	-69.122	-69.122	-69.122				
6510 INVATAMANT								2.072.940	2.072.940	2.072.940	713.000	-69.122	-69.122	-69.122	59.093	425.727		
01 CHELTUIELI CURENTE								2.072.940	2.072.940	2.072.940	713.000	470.139	470.139	411.046	59.093	425.727		
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII								2.072.940	2.072.940	2.072.940	713.000	470.139	470.139	411.046	59.093	425.727		
20 01 Bunuri si servicii								497.000	497.000	497.000	214.000	129.071	129.071	129.071		128.424		
20 01 01 Furnituri de birou								6.000	6.000	6.000	3.000	1.642	1.642	1.642		2.517		
20 01 02 Materiale pentru curatenie								6.000	6.000	6.000	2.000							
20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica								265.000	265.000	265.000	96.500	52.068	52.068	52.068		50.546		
20 01 04 Apa, canal si salubritate								40.000	40.000	40.000	8.500	2.917	2.917	2.917		2.917		
20 01 07 Transport								5.000	5.000	5.000	2.000							
20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								166.000	166.000	166.000	100.000	72.444	72.444	72.444		72.444		
20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								9.000	9.000	9.000	2.000							
20 02 Reparatii curente								7.000	7.000	7.000								
20 03 Hrana								1.520.940	1.520.940	1.520.940	493.000	341.068	341.068	281.975	59.093	297.050		

						Pag. 2		- lea									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective		
							aprobat la finele perioadei 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
20	03			01		Hrana pentru oameni	1.520.940	1.520.940	1.520.940	493.000	341.068	341.068	281.975	59.093	297.050	253	
20	04					Medicamente si materiale sanitare										253	
20	04			04		Dezinfectanti										253	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	16.000	16.000	16.000	4.000							
20	05			30		Alte obiecte de inventar	16.000	16.000	16.000	4.000							
20	30					Alte cheltuieli	32.000	32.000	32.000	2.000							
20	30			30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	32.000	32.000	32.000	2.000							
6610						SANATATE	71.360.000	71.360.000	71.360.000	19.903.000	19.842.843	17.510.508	14.674.998	2.835.510	15.582.118		
01						CHELTUIELI CURENTE	71.360.000	71.360.000	71.360.000	19.903.000	19.903.000	17.570.665	14.735.155	2.835.510	15.582.118		
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	57.550.000	57.550.000	57.550.000	14.328.000	14.328.000	14.328.000	12.249.806	2.078.194	12.020.172		
10	01					Cheltuieli salariale in bani	55.486.000	55.486.000	55.486.000	13.966.000	13.966.000	13.966.000	11.979.142	1.986.858	11.748.973		
10	01			01		Salarii de baza	34.533.000	34.533.000	34.533.000	8.726.000	8.726.000	8.726.000	7.716.769	1.009.231	7.693.801		
10	01			05		Sporuri pentru conditii de munca	8.129.000	8.129.000	8.129.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000	1.847.787	231.213	1.914.239		
10	01			06		Alte sporuri	5.637.000	5.637.000	5.637.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.107.535	260.465	1.072.754		
10	01			11		Fond aferent platii cu ora	2.160.000	2.160.000	2.160.000	499.000	499.000	499.000	318.361	180.639	321.718		
10	01			12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1.748.000	1.748.000	1.748.000	380.000	380.000	380.000	271.951	108.049	259.609		
10	01			17		Indemnizatii de hrana	1.504.000	1.504.000	1.504.000	396.000	396.000	396.000	366.518	29.482	372.099		
10	01			30		Alte drepturi salariale in bani	1.775.000	1.775.000	1.775.000	518.000	518.000	518.000	350.221	167.779	114.753		
10	02					Cheltuieli salariale in natura	734.000	734.000	734.000								
10	02			06		Vouchere de vacanta	734.000	734.000	734.000								
10	03					Contributii	1.330.000	1.330.000	1.330.000	362.000	362.000	362.000	270.664	91.336	271.199		
10	03			01		Contributii de asigurari sociale de stat	37.000	37.000	37.000	10.000	10.000	10.000	7.335	2.665	7.356		
10	03			07		Contributia asiguratorie pentru munca	1.293.000	1.293.000	1.293.000	352.000	352.000	352.000	263.329	88.671	263.843		
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.384.000	13.384.000	13.384.000	5.349.000	5.349.000	3.144.178	2.386.862	757.316	3.459.781		

Pag. 5 - lei																
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B		C		D		E		F	
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
20	01					Bunuri si servicii	4.084.000	4.084.000	4.084.000	1.645.000	1.645.000	1.193.479	1.024.310	169.169	1.194.263	
20	01	01				Furnituri de birou	82.000	82.000	82.000	53.000	53.000	10.830	10.830		26.144	
20	01	02				Materiale pentru curatenie	127.000	127.000	127.000	68.000	68.000	48.594	12.117	36.477	44.045	
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica	2.266.000	2.266.000	2.266.000	906.000	906.000	592.073	592.073		593.688	
20	01	04				Apa, canal si salubritate	242.000	242.000	242.000	76.000	76.000	60.146	60.146		60.235	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000				1.000	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	39.000	39.000	39.000	13.000	13.000	8.176	8.104	72	8.243	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.322.000	1.322.000	1.322.000	525.000	525.000	473.660	341.040	132.620	460.908	
20	02					Reparatii curente	611.000	611.000	611.000	311.000	311.000					
20	03					Hrana	1.085.000	1.085.000	1.085.000	360.000	360.000	308.432	191.322	117.110	314.253	
20	03	01				Hrana pentru oameni	1.085.000	1.085.000	1.085.000	360.000	360.000	308.432	191.322	117.110	314.253	
20	04					Medicamente si materiale sanitare	7.167.000	7.167.000	7.167.000	2.893.000	2.893.000	1.630.389	1.160.503	469.886	1.942.105	
20	04	01				Medicamente	3.897.000	3.897.000	3.897.000	1.524.000	1.524.000	1.012.126	758.641	253.485	1.240.967	
20	04	02				Materiale sanitare	1.409.000	1.409.000	1.409.000	710.000	710.000	199.839	119.420	80.419	284.096	
20	04	03				Reactivi	1.745.000	1.745.000	1.745.000	620.000	620.000	417.334	281.352	135.982	393.612	
20	04	04				Dezinfectanti	116.000	116.000	116.000	39.000	39.000	1.090	1.090		23.430	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	347.000	347.000	347.000	90.000	90.000	2.907	1.965	942		
20	05	30				Alte obiecte de inventar	347.000	347.000	347.000	90.000	90.000	2.907	1.965	942		
20	06					Deplasari, detasari, transferari	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	1.757	1.757		1.757	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	1.757	1.757		1.757	
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	409	272	137	1.241	
20	13					Pregatire profesionala	4.000	4.000	4.000							
20	14					Protectia muncii	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	512	440	72	512	

Capi- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te- re-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
20	30					Alte cheltuieli	60.000	60.000	60.000	27.000	27.000	6.293	6.293		5.650
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.000	60.000	60.000	27.000	27.000	6.293	6.293		5.650
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	426.000	426.000	426.000	226.000	226.000	98.487	98.487		102.165
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	426.000	426.000	426.000	226.000	226.000	98.487	98.487		102.165
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85						Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-60.157	-60.157	-60.157		
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-60.157	-60.157	-60.157		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3.598.760	3.598.760	3.598.760	843.740	-60.157	-60.157	-60.157	5.652	423.865
01						CHELTUIELI CURENTE	3.598.760	3.598.760	3.598.760	843.740	478.505	478.505	472.853	5.652	423.865
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.598.760	1.598.760	1.598.760	431.240	487.470	487.470	481.818		359.250
10	01					Cheltuieli salariale in bani	1.522.450	1.522.450	1.522.450	380.620	346.913	346.913	346.913		321.565
10	01	01				Salarii de baza	1.401.810	1.401.810	1.401.810	350.460	309.499	309.499	309.499		302.204
10	01	17				Indemnizatii de hrana	120.640	120.640	120.640	30.160	290.608	290.608	290.608		19.361
10	02					Cheltuieli salariale in natura	42.050	42.050	42.050	42.050	18.891	18.891	18.891		30.450
10	02	06				Vouchere de vacanta	42.050	42.050	42.050	42.050	30.450	30.450	30.450		30.450
10	03					Contributii	34.260	34.260	34.260	8.570	6.964	6.964	6.964		7.235
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca	34.260	34.260	34.260	8.570	6.964	6.964	6.964		7.235
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.000.000	2.000.000	2.000.000	412.500	140.557	140.557	134.905	5.652	64.615
20	01					Bunuri si servicii	1.703.000	1.703.000	1.703.000	356.500	137.140	137.140	133.087	4.053	63.740

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000	5.000	2.000	577	577		577	485
20	01	02	Materiale pentru curatenie			31.000	31.000	31.000	8.000					
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			460.000	460.000	460.000	100.000	71.713	71.713	71.713		50.857
20	01	04	Apa, canal si salubritate			200.000	200.000	200.000	50.000	4.525	4.525	2.449	2.076	3.841
20	01	05	Carburanti si lubrifianti			30.000	30.000	30.000	6.000	1.872	1.872	1.872		2.118
20	01	06	Piese de schimb			32.000	32.000	32.000	7.000					
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	14.000	14.000	3.500	3.216	3.216	3.216		2.685
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			102.000	102.000	102.000	30.000					1.201
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			829.000	829.000	829.000	150.000	55.237	55.237	53.837	1.400	2.553
20	02		Reparatii curente			100.000	100.000	100.000	30.000					
20	04		Medicamente si materiale sanitare			132.000	132.000	132.000	20.000					
20	04	01	Medicamente			2.000	2.000	2.000						
20	04	04	Dezinfectanti			130.000	130.000	130.000	20.000					
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			57.000	57.000	57.000	4.800	2.239	2.239	640	1.599	
20	05	30	Alte obiecte de inventar			57.000	57.000	57.000	4.800	2.239	2.239	640	1.599	
20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000						
20	14		Protectia muncii			4.000	4.000	4.000	1.200	1.178	1.178	1.178		875
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-8.965	-8.965	-8.965		
85	01		Plati efectuate in anii precedenti si							-8.965	-8.965	-8.965		

Pag. 6 - lei															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei 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
						recuperate in anul curent					-8.965	-8.965	-8.965		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si					-8.965	-8.965	-8.965		
						recuperate in anul curent (SF)					-8.965	-8.965	-8.965		
						excedent/deficit sect funct							2.402.693		
9910	96														

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

(Signature)