

TOTAL JUDET CLUJ

DETALIEREA CHELTUIELIILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2023

Pag. 1 - lei-

Pag. 1 - Ieș																	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- al	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
5010							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
						SI SUBVENTII	73.446.990	73.446.990	77.045.750	41.168.580	39.574.085	36.396.768	31.345.183	5.051.585	32.877.657		
01						CHELTUIELI CURENTE	73.446.990	73.446.990	77.045.750	41.168.580	39.990.930	36.813.613	31.762.028	5.051.585	32.877.657		
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	57.550.000	57.550.000	59.148.760	29.340.430	29.208.745	29.208.745	25.375.895	3.832.850	24.961.236		
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.470.990	15.470.990	17.470.990	11.502.150	10.456.185	7.414.240	6.195.505	1.218.735	7.698.301		
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	426.000	426.000	426.000	326.000	326.000	190.628	190.628		218.120		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-416.845	-416.845	-416.845				
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-416.845	-416.845	-416.845				
6510							INVATAMANT										
01						CHELTUIELI CURENTE	2.085.440	2.085.440	2.085.440	1.263.600	911.657	911.657	845.284	66.373	863.528		
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.085.440	2.085.440	2.085.440	1.263.600	911.657	911.657	845.284	66.373	863.528		
20	01					Bunuri si servicii	465.500	465.500	465.500	340.600	214.080	214.080	845.284	66.373	863.528		
20	01	01				Furnituri de birou	6.000	6.000	6.000	4.500	2.889	2.889	2.889		213.945		
20	01	02				Materiale pentru curatenie	6.000	6.000	6.000	3.000	2.446	2.446	2.446		4.079		
20	01	03				Incalziri, iluminat si forta motrica	278.500	278.500	278.500	186.500	91.785	91.785	91.785		2.446		
20	01	04				Apa, canal si salubritate	43.000	43.000	43.000	20.500	8.361	8.361	8.361		90.263		
20	01	07				Transport	5.000	5.000	5.000	4.000			8.361		8.362		
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	116.000	116.000	116.000	115.500	106.599	106.599	106.599		106.599		
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	11.000	11.000	11.000	6.600	2.000	2.000	2.000		2.196		
20	02					Reparatii curente	7.000	7.000	7.000	1.500							
20	03					Hrana	1.570.940	1.570.940	1.570.940	902.000	697.224	697.224	630.851	66.373	618.929		

Pag. 3 - Le																	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B											
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.293.000	1.293.000	1.293.000	624.000	624.000	624.000	624.000	529.087	94.913	532.552		
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.385.550	13.385.550	13.385.550	9.139.550	9.139.550	6.097.605	5.066.881	1.030.724	6.620.455			
20	01		Bunuri si servicii			4.083.000	4.083.000	4.083.000	2.671.000	2.671.000	1.929.167	1.790.420	138.747	1.891.212			
20	01	01	Furnituri de birou			82.000	82.000	82.000	74.000	74.000	44.769	24.268	20.501	48.002			
20	01	02	Materiale pentru curatenie			127.000	127.000	127.000	121.000	121.000	74.787	60.294	14.493	90.526			
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.166.000	2.166.000	2.166.000	1.462.000	1.462.000	858.092	858.092		805.193			
20	01	04	Apa, canal si salubritate			242.000	242.000	242.000	151.000	151.000	121.661	121.661		121.749			
20	01	05	Carburanti si lubrifianti			6.000	6.000	6.000	5.000	5.000				1.900			
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet														
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			39.000	39.000	39.000	24.000	24.000	16.344	16.344		16.533			
20	02		Reparatii curente			1.421.000	1.421.000	1.421.000	834.000	834.000	813.514	709.761	103.753	807.309			
20	03		Hrana			612.550	612.550	612.550	612.550	612.550	59.207	59.207		59.207			
20	03	01	Hrana pentru oameni			1.085.000	1.085.000	1.085.000	660.000	660.000	617.046	522.911	94.135	615.100			
20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.085.000	1.085.000	1.085.000	660.000	660.000	617.046	522.911	94.135	615.100			
20	04	01	Medicamente			7.167.000	7.167.000	7.167.000	4.924.000	4.924.000	3.411.911	2.634.398	777.513	3.874.512			
20	04	02	Materiale sanitare			3.897.000	3.897.000	3.897.000	2.688.000	2.688.000	2.151.322	1.504.690	646.632	2.512.241			
20	04	03	Reactivi			1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.102.000	1.102.000	360.750	338.555	22.195	494.678			
20	04	04	Dezinfectanti			1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.063.000	1.063.000	845.651	770.109	75.542	825.899			
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			116.000	116.000	116.000	71.000	71.000	54.188	21.044	33.144	41.694			
20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			347.000	347.000	347.000	200.000	200.000	46.771	26.965	19.806	147.952			
20	05	30	Alte obiecte de inventar			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	8.700	8.700					
20	06		Deplasari, detasari, transferari			277.000	277.000	277.000	130.000	130.000	38.071	18.265	19.806	147.952			
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.215	2.215		2.215			
20	11		Carti, publicatii si materiale			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.215	2.215		2.215			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective	
							aprobate la finele perioadei 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
						documentare	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	813	677	136	1.645	
						Consultanta si expertiza	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
						Pregatire profesionala	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.895	4.895		4.895	
						Protectia muncii	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	1.625	1.238	387	1.625	
						Alte cheltuieli	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000	23.955	23.955		22.092	
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000	23.955	23.955		22.092	
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	426.000	426.000	426.000	326.000	326.000	190.628	190.628		218.120	
						Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	426.000	426.000	426.000	326.000	326.000	190.628	190.628		218.120	
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-407.880	-407.880	-407.880			
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-407.880	-407.880	-407.880			
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-407.880	-407.880	-407.880			
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-407.880	-407.880	-407.880			
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3.598.760	1.919.430	1.084.758	1.093.723	688.745	643.809	604.832	121.638	920.083	
						CHELTUIELI CURENTE	3.598.760	1.919.430	1.084.758	1.093.723	688.745	643.809	604.832	121.638	920.083	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.598.760	820.430	688.745	643.809	604.832	643.809	604.832		705.765	
						Cheltuieli salariale in bani	1.522.450	761.240	643.809	604.832	643.809	604.832	604.832		660.455	
						Salarii de baza	1.401.810	700.920	604.832	604.832	604.832	604.832	604.832		620.470	
						Indemnizatii de hrana	120.640	60.320	38.977	38.977	38.977	38.977	38.977		39.985	
						Cheltuieli salariale in natura	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050		30.450	
						Vouchere de vacanta	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050		30.450	

7010

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
	10	03				Contributii									
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			34.260	17.140	14.486	14.486	14.486		14.860
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			34.260	17.140	14.486	14.486	14.486		14.860
	20	01				Bunuri si servicii			2.000.000	1.099.000	404.978	404.978	283.340	121.638	214.318
	20	01	01			Furnituri de birou			1.703.000	945.000	390.072	390.072	274.431	115.641	212.239
	20	01	01			Furnituri de birou			5.000	4.000	1.616	1.616	1.616		1.359
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			31.000	23.000	7.798	7.798	1.399	6.399	6.553
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			460.000	220.000	108.759	108.759	87.214	21.545	81.994
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			200.000	150.000	88.139	88.139	31.714	56.425	80.312
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			30.000	15.000	3.793	3.793	3.793		3.738
	20	01	06			Piese de schimb			32.000	16.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	7.000	6.351	6.351	6.351		5.314
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			102.000	60.000	9.955	9.955	9.955		4.397
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			829.000	450.000	163.661	163.661	132.389	31.272	28.572
	20	02				Reparatii curente			70.000	20.000					
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			132.000	71.000					
	20	04	01			Medicamente			2.000	1.000					
	20	04	04			Dezinfectanti			130.000	70.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			87.000	57.000	12.996	12.996	7.731	5.265	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			87.000	57.000	12.996	12.996	7.731	5.265	
	20	13				Pregatire profesionala			4.000	4.000					
	20	14				Protectia muncii			4.000	2.000	1.910	1.910	1.178	732	2.079
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.965	-8.965	-8.965		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Al-	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	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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 recuperate in anul curent					-8.965	-8.965	-8.965		
85 01 01							Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-8.965	-8.965	-8.965		
9910 96							excedent/deficit sect funct							3.361.497		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil