

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.12.2022

Cod 21 Capitol *)..... Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initial	definitive					
A	B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		351,442,000	377,896,000	338,901,422	338,901,422	312,862,738	26,038,684	288,533,037
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		335,254,000	329,994,000	308,802,293	308,802,293	287,477,318	21,324,975	284,795,129
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+5)	01	335,254,000	329,994,000	308,802,293	308,802,293	287,477,318	21,324,975	284,795,129
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10	215,000,000	200,802,000	198,076,298	198,076,298	198,076,298	0	198,309,580.00
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	206,598,000	191,911,000	190,001,739	190,001,739	190,001,739	0	190,257,532
Salarii de bază	10.01.01	137,909,000	123,222,000	122,641,867	122,641,867	122,641,867	0	123,177,176.00
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	33,694,000	33,694,000	33,081,384	33,081,384	33,081,384	0	33,047,650.00
Alte sporuri	10.01.06	12,811,000	14,311,000	14,093,649	14,093,649	14,093,649	0	13,575,219.00
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	14,227,000	13,027,000	12,819,652	12,819,652	12,819,652	0	12,946,793.00
Indemnizație de hrană	10.01.17	6,397,000	6,097,000	5,877,877	5,877,877	5,877,877	0	5,884,278.00
Stimulent de risc	10.01.29						0	
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	1,560,000	1,560,000	1,487,310	1,487,310	1,487,310	0	1,626,416.00
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06)	10.02	2,784,000	2,784,000	2,474,505	2,474,505	2,474,505	0	2,474,400.00
Vouchere de vacanță	10.02.06	2,784,000	2,784,000	2,474,505	2,474,505	2,474,505	0	2,474,400.00
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30						0	
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	5,618,000	6,107,000	5,600,054	5,600,054	5,600,054	0	5,577,648.00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	626,000	1,515,000	1,344,212	1,344,212	1,344,212	0	1,337,427.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	4,992,000	4,592,000	4,255,842	4,255,842	4,255,842	0	4,240,221.00
Contribuții plătit de angajator în numele angajatului	10.03.08						0	
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	96,015,000	105,303,000	95,520,074	95,520,074	80,477,747	15,042,327	83,004,592
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	22,469,000	22,882,000	19,633,950	19,633,950	17,767,728	1,866,222	17,073,819.00
Furnituri de birou	20.01.01	365,000	615,000	522,505	522,505	467,458	55,047	369,397.00

A		B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curățenie		20.01.02	1,008,000	1,008,000	930,134	930,134	805,489	124,645	698,185.00
Încalzit, iluminat și forță motrică		20.01.03	6,553,000	6,953,000	6,068,031	6,068,031	5,277,850	790,181	5,238,496.00
Apă, canal și salubritate		20.01.04	2,002,000	2,002,000	1,236,513	1,236,513	1,236,513	0	1,153,248.00
Carburanți și lubrifianți		20.01.05	330,000	330,000	288,994	288,994	288,687	307	263,247.00
Piese de schimb		20.01.06	1,658,000	1,858,000	1,538,761	1,538,761	1,288,027	250,734	1,133,203.00
Transport		20.01.07	1,000,000	1,208,000	1,095,255	1,095,255	1,046,255	49,000	894,827.00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08	452,000	352,000	290,349	290,349	290,336	13	286,516.00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		20.01.09	1,495,000	1,150,000	914,653	914,653	810,286	104,367	835,500.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționar		20.01.30	7,606,000	7,406,000	6,748,755	6,748,755	6,256,827	491,928	6,201,200.00
Reparații curente		20.02	566,000	316,000	194,307	194,307	194,307	0	194,297.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	2,188,000	2,988,000	2,973,648	2,973,648	2,357,534	616,114	2,331,323
Hrana pentru oameni		20.03.01	2,188,000	2,988,000	2,973,648	2,973,648	2,357,534	616,114	2,331,323.00
Hrana pentru animale		20.03.02						0	
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la		20.04	69,328,000	77,574,000	71,489,780	71,489,780	59,215,082	12,274,698	62,270,020.00
Medicamente		20.04.01	35,123,000	43,961,000	42,023,610	42,023,610	33,758,995	8,264,615	36,235,128.00
Materiale sanitare		20.04.02	18,701,000	19,501,000	18,864,724	18,864,724	15,848,278	3,016,446	15,497,620.00
Reactivi		20.04.03	14,516,000	13,574,000	10,319,787	10,319,787	9,350,681	969,106	10,264,661.00
Dezinfectanți		20.04.04	988,000	538,000	281,659	281,659	257,128	24,531	272,611.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	1,234,000	1,315,000	1,045,798	1,045,798	761,946	283,852	670,566
Uniforme și echipament		20.05.01	51,000	197,000	195,948	195,948	0	195,948	23,845.00
Lenjerie și accesorii de pat		20.05.03	95,000	5,000	0	0	0	0	111,954.00
Alte obiecte de inventar		20.05.30	1,088,000	1,113,000	849,850	849,850	761,946	87,904	534,767.00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	4,000	7,000	3,717	3,717	3,717	0	3,492.00
Deplasări interne, detașări, transferări		20.06.01	4,000	7,000	3,717	3,717	3,717	0	3,492.00
Deplasări în străinătate		20.06.02						0	
Materiale de laborator		20.09						0	
Cercetare-dezvoltare		20.10						0	
Cărți, publicații și materiale documentare		20.11	1,000	1,000				0	
Consultanță și expertiză		20.12						0	
Pregătire profesională		20.13	120,000	125,000	119,714	119,714	119,124	590	119,124.00
Protecția muncii		20.14	85,000	75,000	49,719	49,719	48,868	851	34,022.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01		20.30	20,000	20,000	9,441	9,441	9,441	0	307,929.00
Executarea silită a creanțelor bugetare		20.30.09	10,000	8,000	0	0		0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		20.30.30	10,000	12,000	9,441	9,441	9,441	0	307,929.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
(cod 59.01+59.02+		59	775,000	425,000	350,842	350,842	335,972	14,870	188,368
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.40	775,000	425,000	350,842	350,842	335,972	14,870	188,368.00

A		B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)									
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI	58	39,652,000	71,366,000	44,992,161	44,992,161	34,010,674	10,987,487	7,030,497	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala	58.01	23,464,000	23,464,000	14,855,079	14,855,079	8,587,301	6,267,778	3,292,589.00	
Finanțarea națională	58.01.01			14,855,079	14,855,079	8,587,301	6,267,778	3,292,589	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02	23,464,000	23,464,000	14,855,079	14,855,079	8,587,301	6,267,778	3,292,589.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	16,188,000	47,902,000	30,137,082	30,137,082	25,423,373	4,713,709	3,737,908.00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	16,188,000	47,902,000	30,137,082	30,137,082	25,423,373	4,713,709	3,737,908.00	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	16,188,000	47,902,000	30,137,082	30,137,082	25,423,373	4,713,709	3,737,908.00	
Construcții	71.01.01	16,052,000	47,060,000	29,312,057	29,312,057	24,598,348	4,713,709	15,218.00	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	136,000	632,750	617,575	617,575	617,575	0	3,219,474.00	
Mobilet, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		5,000	4,611	4,611	4,611	0	8,633.00	
Alte active fixe	71.01.30		204,250	202,839	202,839	202,839	0	494,583.00	
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI	85	0	0	-37,953	-37,953	-37,953	0	0.00	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în	85.01	0	0	-37,953	-37,953	-37,953	0	0.00	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul	85.01.02			-37,953	-37,953	-37,953	0		