

CARAS SEVERIN

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2023

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- 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 platit	Cheltuieli efective					
						1	2	3	4						5	6	7	8=6-7	9
5010					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII														
					SI SUBVENTII														
					CHELTUIELI CURENTE														
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
					Cheltuieli salariale in bani														
					Salarii de baza														
					Sporuri pentru conditii de munca														
					Alte sporuri														
					Fond aferent platii cu ora														
					Indemnizatii platite unor persoane din														
					afara unitatii														
					Drepturi de delegare														
					Alocatii pentru locuinte														
					Indemnizatii de brana														
					Alte drepturi salariale in bani														
					Cheltuieli salariale in natura														
					Vouchere de vacanta														
					Contributii														
					Contributii de asigurari sociale de														
					stat														
					Contributia asiguratorie pentru munca														
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
					Bunuri si servicii														
					Furnituri de birou														
					Materiale pentru curatenie														
					Incalzit, iluminat si forta motrica														

Capi- tol	Sub- gra- fi- col	Pa- ra- ti- col	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7				8=6-7	9
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
20	01	04				Apa, canal si salubritate			2.997.730	3.264.600	1.850.061	1.850.061	1.379.254	470.807	1.029.632			
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			365.810	339.060	193.711	193.711	181.151	12.560	218.328			
20	01	06				Piese de schimb			1.171.560	2.573.760	1.529.142	1.529.142	1.381.128	148.010	1.175.774			
20	01	07				Transport			32.000	23.000	18.000	18.000	18.000		17.910			
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			221.250	316.250	156.380	156.380	147.945	8.435	140.919			
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.395.820	3.691.270	1.981.525	1.981.525	1.694.884	286.641	1.383.040			
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.320.100	4.837.010	2.936.988	2.936.988	2.849.711	87.277	1.633.004			
20	02					Reparatii curente			802.000	834.900	279.819	279.819	262.924	16.895	143.776			
20	03					Hrana			7.120.550	5.720.550	4.735.482	4.735.482	3.052.141	1.683.341	3.649.745			
20	03	01				Hrana pentru oameni			7.120.550	5.720.550	4.735.482	4.735.482	3.052.141	1.683.341	3.649.745			
20	04					Medicamente si materiale sanitare			46.863.100	50.621.410	38.993.493	38.993.493	33.570.716	5.422.777	32.188.467			
20	04	01				Medicamente			24.047.640	27.848.330	24.044.615	24.044.615	20.642.906	3.401.709	22.449.595			
20	04	02				Materiale sanitare			10.475.550	11.256.930	8.044.897	8.044.897	6.833.848	1.211.049	4.900.457			
20	04	03				Reactivi			7.597.260	7.721.730	5.490.841	5.490.841	5.043.389	447.452	4.152.584			
20	04	04				Dezinfectanti			4.742.650	3.794.420	1.413.140	1.413.140	1.050.573	362.567	685.831			
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			539.750	546.200	329.628	329.628	255.580	74.048	394.814			
20	05	01				Uniforme si echipament									928			
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat									9.293			
20	05	30				Alte obiecte de inventar			539.750	546.200	329.628	329.628	255.580	74.048	384.593			
20	06					Deplasari, detasari, transferari			109.000	115.900	42.089	42.089	42.089		42.886			
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			78.000	91.500	39.337	39.337	39.337		40.134			
20	06	02				Deplasari in strainatate			31.000	24.400	2.752	2.752	2.752		2.752			
20	09					Materiale de laborator			236.000	337.990	200.873	200.873	148.386	52.487	110.864			

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Pa- rupa / titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B															
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare	53.000		35.500	18.195	18.195	18.195	18.195		36.141
20	13					Pregatire profesionala	34.500		15.780	1.200	1.200	1.200	1.200		22.400
20	14					Protectia muncii	22.500		25.500	17.272	17.272	17.272	17.272		17.272
20	16					Studii si cercetari	8.000		9.500	9.366	9.366	9.366	9.366		9.366
20	30					Alte cheltuieli	11.389.010		15.197.850	11.196.213	11.196.213	8.951.337	2.244.876		7.704.849
20	30	01				Reclama si publicitate	14.000		16.120	2.006	2.006	2.006			2.798
20	30	02				Protocol si reprezentare									998
20	30	03				Prime de asigurare non-viata	71.400		123.000	29.409	29.409	29.409			24.714
20	30	04				Chiri	174.500		179.030	78.704	78.704	52.575	26.129		62.927
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11.129.110		14.878.800	11.086.094	11.086.094	8.867.347	2.218.747		7.613.412
59						TITLUL XI/ALTE CHELTUIELI	519.000		519.000	210.301	210.301	210.301			208.602
59	40					Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	519.000		519.000	210.301	210.301	210.301			208.602
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE									
85	01					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE	2.429.150		2.439.150	2.314.338	2.314.338	2.314.338			2.348.255
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.429.150		2.439.150	2.314.338	2.314.338	2.314.338			2.348.255
							1.948.350		1.958.350	1.954.523	1.954.523	1.954.523			1.973.834

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	1.880.700		1.880.700	1.887.648	1.887.648	1.887.648	1.887.648	1.906.534	
	10	01	01			Salarii de baza	1.616.000		1.640.800	1.640.074	1.640.074	1.640.074	1.640.074	1.664.086	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	142.300		141.000	140.947	140.947	140.947	140.947	141.881	
	10	01	13			Drepturi de delegare	18.000		12.000	10.989	10.989	10.989	10.989	10.989	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	70.800		63.800	62.553	62.553	62.553	62.553	56.493	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	33.600		33.100	33.085	33.085	33.085	33.085	33.085	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	24.650		24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	
	10	02	06			Vouchere de vacanta	24.650		24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	
	10	03				Contributii	43.000		43.000	42.225	42.225	42.225	42.225	42.650	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	43.000		43.000	42.225	42.225	42.225	42.225	42.650	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	480.800		480.800	359.815	359.815	359.815	359.815	374.421	
	20	01				Bunuri si servicii	437.300		451.400	338.882	338.882	338.882	338.882	345.271	
	20	01	01			Furnituri de birou	21.000		21.000	16.092	16.092	16.092	16.092	16.954	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	100.000		100.000	49.254	49.254	49.254	49.254	49.255	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	6.000		6.000	5.995	5.995	5.995	5.995	5.995	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	7.700		13.950	7.113	7.113	7.113	7.113	12.694	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.600		16.600	13.417	13.417	13.417	13.417	13.363	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	11.000		11.000	6.669	6.669	6.669	6.669	6.669	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	275.000		277.750	240.342	240.342	240.342	240.342	240.341	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	5.000		5.000	4.175	4.175	4.175	4.175	12.392	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	5.000		5.000	4.175	4.175	4.175	4.175	12.392	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	16.000		16.000	1.929	1.929	1.929	1.929	1.929	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	7.000		7.000	1.929	1.929	1.929	1.929	1.929	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	6	7	8=6-7	Cheltuieli efective
						1	2	3	4								
			A		B												
			20 06 02		Deplasari in strainatate			9.000									
			20 14		Protectia muncii			10.000	10.000				8.556	8.556			8.556
			20 30		Alte cheltuieli			12.500	7.400				6.273	6.273			6.273
			20 30 03		Prime de asigurare non-viata			7.400	7.400				6.273	6.273			6.273
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.100									
					INVATAMANT			20.000	20.000								
6510			01		CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000								
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000								
			20 01		Bunuri si servicii			20.000	20.000								
			20 01 01		Furnituri de birou			20.000	20.000								
			20 01 02		Materiale pentru curatenie			10.000	10.000								
					SANATATE			10.000	10.000								
6610			01		CHELTUIELI CURENTE			248.685.630	250.534.310				191.852.294	180.998.339			178.128.954
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			248.685.630	251.634.340				192.952.330	182.098.375			178.128.954
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			166.760.000	161.760.000				127.887.278	127.887.278			127.642.006
			10 01 01		Salarii de baza			161.120.000	156.120.000				123.654.056	123.654.056			123.169.311
			10 01 05		Sporuri pentru conditii de munca			101.084.000	101.084.000				83.178.139	83.178.139			82.060.102
			10 01 06		Alte sporuri			31.895.000	26.795.000				18.274.366	18.274.366			18.233.807
			10 01 11		Fond aferent platii cu ora			11.303.000	11.303.000				8.973.178	8.973.178			9.039.330
			10 01 12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			4.534.000	4.534.000				4.148.132	4.148.132			4.146.587
			10 01 13		Drepturi de delegare			959.000	1.409.000				1.206.638	1.206.638			1.326.738
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			104.000	104.000								86
			10 01 30		Alte drepturi salariale in bani			4.640.000	4.640.000				3.522.208	3.522.208			3.485.372
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			6.601.000	6.251.000				4.351.395	4.351.395			4.877.289
			10 02 06		Vouchere de vacanta			2.055.000	2.055.000				1.495.669	1.495.669			1.495.669
								2.055.000	2.055.000				1.495.669	1.495.669			1.495.669

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare					Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	Angajamente bugetare		6	7	8=6-7				9
										initiale	definitive							
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
10	03				Contributii			3.585.000	3.585.000	2.737.553	2.737.553	2.737.553		2.737.553	2.977.026			
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			324.000	324.000	215.801	215.801	215.801		215.801	233.801			
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.261.000	3.261.000	2.521.752	2.521.752	2.521.752		2.521.752	2.743.225			
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			81.406.630	89.355.340	64.854.751	64.854.751	54.000.796		10.853.955	50.278.346			
20	01				Bunuri si servicii			15.626.970	18.477.600	10.381.449	10.381.449	9.021.918		1.359.531	7.344.303			
20	01	01			Furnituri de birou			492.640	524.340	317.592	317.592	201.797		115.795	244.440			
20	01	02			Materiale pentru curatenie			951.580	973.320	483.622	483.622	372.836		110.786	233.785			
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			5.164.200	5.653.200	3.208.438	3.208.438	3.089.222		119.210	3.564.614			
20	01	04			Apa, canal si salubritate			2.951.730	3.212.000	1.803.219	1.803.219	1.332.412		470.807	982.790			
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			273.110	243.110	132.233	132.233	119.673		12.560	140.840			
20	01	06			Piese de schimb			1.150.560	2.547.760	1.516.562	1.516.562	1.368.548		148.010	1.162.680			
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			166.150	258.950	108.170	108.170	99.735		8.435	93.177			
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.604.000	1.986.370	1.240.210	1.240.210	953.569		286.641	664.497			
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.873.000	3.078.640	1.571.403	1.571.403	1.484.126		87.277	257.480			
20	02				Reparatii curente			616.000	616.000	163.325	163.325	146.430		16.895	25.952			
20	03				Hrana			7.120.550	5.720.550	4.735.482	4.735.482	3.052.141		1.683.341	3.649.745			
20	03	01			Hrana pentru oameni			7.120.550	5.720.550	4.735.482	4.735.482	3.052.141		1.683.341	3.649.745			
20	04				Medicamente si materiale sanitare			46.863.100	50.621.410	38.993.493	38.993.493	33.570.716		5.422.777	32.186.992			
20	04	01			Medicamente			24.047.640	27.848.330	24.044.615	24.044.615	20.642.906		3.401.709	22.449.595			
20	04	02			Materiale sanitare			10.475.550	11.256.930	8.044.897	8.044.897	6.853.848		1.211.049	4.898.982			
20	04	03			Reactivi			7.597.260	7.721.730	5.490.841	5.490.841	5.043.389		447.452	4.152.584			
20	04	04			Dezinfectanti			4.742.650	3.794.420	1.413.140	1.413.140	1.050.573		362.567	685.831			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6710					recuperate in anul curent (SF)					-1.100.036	-1.100.036	-1.100.036		
	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			12.487.310	17.868.630	12.175.971	12.175.971	12.175.971		12.250.733
	10				CHELTUIELI CURENTE			12.487.310	17.868.630	12.226.419	12.226.419	12.226.419		12.250.733
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			8.566.470	11.224.710	8.539.252	8.539.252	8.539.252		8.512.284
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			8.216.040	10.763.580	8.218.879	8.218.879	8.218.879		8.191.867
	10	01	01	01	Salarii de baza			6.900.140	9.199.610	7.052.318	7.052.318	7.052.318		7.019.105
	10	01	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			226.500	221.500	165.180	165.180	165.180		164.847
	10	01	01	06	Alte sporuri			161.640	160.140	123.275	123.275	123.275		123.497
	10	01	01	11	Fond aferent platii cu ora			402.760	426.760	424.141	424.141	424.141		434.615
	10	01	01	12	Indemnitatii platite unor persoane din afara unitatii			28.500	50.000	22.756	22.756	22.756		22.756
	10	01	01	13	Drepturi de delegare			47.500	59.000	23.611	23.611	23.611		23.211
	10	01	01	16	Alocatii pentru locuinte			46.000	66.000	41.964	41.964	41.964		41.964
	10	01	01	17	Indemnitatii de hrana			403.000	580.570	365.634	365.634	365.634		361.872
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			163.600	149.300	138.374	138.374	138.374		138.174
	10	02	06		Vouchere de vacanta			163.600	149.300	138.374	138.374	138.374		138.174
	10	03			Contributii			186.830	311.830	181.999	181.999	181.999		182.243
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			186.830	311.830	181.999	181.999	181.999		182.243
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.920.840	6.643.920	3.687.167	3.687.167	3.687.167		3.738.449
	20	01			Bunuri si servicii			2.566.590	4.089.800	2.357.772	2.357.772	2.357.772		2.381.062
	20	01	01		Furnituri de birou			25.670	33.670	23.493	23.493	23.493		28.560
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			13.500	20.500	13.725	13.725	13.725		17.627
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			358.000	648.000	300.080	300.080	300.080		316.794
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			40.000	46.600	40.847	40.847	40.847		40.847
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			85.000	82.000	54.365	54.365	54.365		64.794
	20	01	06		Piese de schimb			21.000	26.000	12.580	12.580	12.580		13.094

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	20	01	07			Transport			32.000	23.080	18.000	18.000	18.000		17.910	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			38.500	40.700	34.793	34.793	34.793		34.379	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			780.820	1.688.800	734.646	734.646	734.646		711.874	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.172.100	1.480.620	1.125.243	1.125.243	1.125.243		1.135.183	
	20	02				Reparatii curente			186.000	218.000	116.494	116.494	116.494		117.824	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare									1.475	
	20	04	02			Materiale sanitare									1.475	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			162.750	157.750	93.909	93.909	93.909		147.908	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			162.750	157.750	93.909	93.909	93.909		147.908	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			88.000	103.900	40.160	40.160	40.160		40.690	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			66.000	79.500	37.408	37.408	37.408		37.938	
	20	06	02			Deplasari in strainatate			22.000	24.400	2.752	2.752	2.752		2.752	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			53.000	35.500	18.195	18.195	18.195		36.141	
	20	13				Pregatire profesionala			31.500	12.780	1.200	1.200	1.200		1.200	
	20	14				Protectia muncii			9.500	12.500	8.716	8.716	8.716		8.716	
	20	16				Studii si cercetari			8.000	9.500	9.366	9.366	9.366		9.366	
	20	30				Alte cheltuieli			815.500	2.003.200	1.041.355	1.041.355	1.041.355		994.067	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			40.000	42.500	10.305	10.305	10.305		10.305	
	20	30	04			Chirii			27.500	27.500	22.800	22.800	22.800		22.800	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			748.000	1.933.200	1.008.250	1.008.250	1.008.250		960.962	
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT															
														-50.448	-50.448	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	9	
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	
B															
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-50.448		-50.448	-50.448		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-50.448		-50.448	-50.448		
9910	96					excedent/deficit sect funct		-1.753.840	-1.753.840	-50.448		-50.448	-50.448	523.432	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil