

CA HCL 498/2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat HCL 328/31.07.2023	Realizat la 21.09.2023	Influente +/-	Propunere Buget an 2023
TOTAL VENITURI - din care:		15,997.10	10,632.10	4.20	16,001.30
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		15,597.60	10,632.10	4.20	15,601.80
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	5.00	0.00	0.00	5.00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	670.00	543.00	0.00	670.00
Varsaminte din sect. functionare pentru finantare sect. dezvoltare	37.03.00	-399.50	0.00	0.00	-399.50
Donatii și sponsorizări	37.10.01	7.10	7.10	4.20	11.30
Subvenții de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	15,315.00	10,082.00	0.00	15,315.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		399.50	0.00	0.00	399.50
Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea functionare	37.04.00	399.50	0.00	0.00	399.50
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		20,428.64	14,507.50	4.20	20,432.84
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)		18,730.14	14,507.50	4.20	18,734.34
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51/SF+55SF+57+58)		18,730.14	14,507.50	4.20	18,734.34
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	15,165.00	11,704.00	0.00	15,165.00
Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	14,542.00	11,160.00	0.00	14,542.00
Salarii de baza	10.01.01	13,557.00	10,530.00	0.00	13,557.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	335.00	212.00	0.00	335.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	15.00	2.00	0.00	15.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	635.00	416.00	0.00	635.00
Cheletuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	220.00	220.00	0.00	220.00
Tichete de vacanta	10.02.06	220.00	220.00	0.00	220.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	403.00	324.00	0.00	403.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	73.00	57.00	0.00	73.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	330.00	267.00	0.00	330.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	3,415.14	2,702.50	4.20	3,419.34

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat HCL 328/31.07.2023	Realizat la 21.09.2023	Influente +/-	Propunere Buget an 2023
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2,826.20	2,275.00	4.20	2,830.40
Furnituri de birou	20.01.01	14.40	11.00	0.00	14.40
Material pentru curatenie	20.01.02	14.40	12.00	0.00	14.40
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	405.00	323.00	0.00	405.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	31.50	18.00	0.00	31.50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	63.00	41.00	0.00	63.00
Piese de schimb	20.01.06	10.80	9.00	0.00	10.80
Transport	20.01.07	25.20	21.00	0.00	25.20
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40.50	30.00	0.00	40.50
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,661.60	1,285.00	0.00	1,661.60
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	559.80	525.00	4.20	564.00
Reparatii curente	20.02	22.50	21.00	0.00	22.50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	315.00	250.00	0.00	315.00
Uniforme si echipament	20.05.01	4.50	1.00	0.00	4.50
Alte obiecte de inventar	20.05.30	310.50	249.00	0.00	310.50
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.80	4.00	0.00	10.80
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	10.80	4.00	0.00	10.80
Deplasari in strainatate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.80	1.00	0.00	1.80
Pregatire profesionala	20.13	4.50	0.00	0.00	4.50
Protectia muncii	20.14	20.70	16.00	0.00	20.70
Alte cheltuieli	20.30	213.64	135.50	0.00	213.64
Reclama si publicitate	20.30.01	27.00	20.00	0.00	27.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	13.84	5.50	0.00	13.84
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	36.00	16.00	0.00	36.00
Chirii	20.30.04	136.80	94.00	0.00	136.80
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	150.00	101.00	0.00	150.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	150.00	101.00	0.00	150.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,698.50	261.00	0.00	1,698.50
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,698.50	261.00	0.00	1,698.50
Active fixe	71.01	1,698.50	261.00	0.00	1,698.50
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1,631.50	204.00	0.00	1,631.50
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	49.50	49.00	0.00	49.50
Alte active fixe	71.01.30	17.50	8.00	0.00	17.50

CONTABIL SEF,
Ivan Diana Ioana

DIRECTOR GENERAL,
ROMANA TOMA CARAGIU
Rus, Gabriela
2

