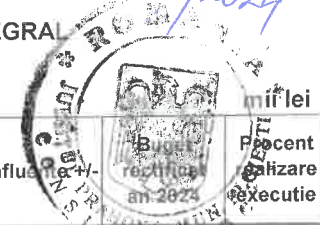


CA HCL 549/2024

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL
 DIN BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2024



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	REALIZARI 2023	BUGET 2024	Executie 15.11.2024	Influență	Procent realizare	Procent execuție
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		21.351,84	25.222,75	22.783,30	-213,79	25.008,96	90,33
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)		21.298,99	25.152,75	22.776,48	-185,79	24.966,96	90,55
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+01)	01	21.298,99	25.152,75	22.776,48	-185,79	24.966,96	90,55
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10)	10	19.948,65	23.814,53	21.857,03	0,00	23.814,53	91,78
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16)	10.01	16.377,41	19.601,52	17.968,15	0,00	19.601,52	91,67
Salarii de bază	10.01.01	15.944,51	19.099,50	17.518,96	0,00	19.099,50	91,72
Alte sporuri	10.01.06	19,56	24,34	21,14	0,00	24,34	86,85
Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	0,00	3,68	3,68	0,00	3,68	0,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	413,34	474,00	424,37	0,00	474,00	89,53
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06)	10.02	3.207,80	3.754,18	3.468,45	0,00	3.754,18	92,39
Tichete de masa *)	10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Norme de hrana	10.02.02	2.913,95	3.445,78	3.161,73	0,00	3.445,78	91,76
Vouchere de vacanță	10.02.06	293,85	308,40	306,72	0,00	308,40	99,46
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	363,44	458,83	420,43	0,00	458,83	91,63
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	363,44	458,83	420,43	0,00	458,83	91,63
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1.350,34	1.338,22	919,45	-185,79	1.152,43	68,71
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	854,30	1.023,00	689,98	-124,00	899,00	67,45
Furnituri de birou	20.01.01	31,05	40,00	26,52	-3,00	37,00	66,30
Materiale pentru curățenie	20.01.02	7,63	7,00	3,10	-2,00	5,00	44,29
Încalzit, Iluminat și forță motrică	20.01.03	176,94	200,00	141,29	0,00	200,00	70,65
Apă, canal și salubritate	20.01.04	20,45	20,00	18,00	0,00	20,00	90,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	210,40	245,00	193,14	-10,00	235,00	78,83
Piese de schimb	20.01.06	44,24	55,00	0,32	-48,00	7,00	0,58
Transport	20.01.07	0,54	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	112,95	130,00	115,01	0,00	130,00	88,47
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	112,17	130,00	70,22	-15,00	115,00	54,02
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	137,93	195,00	122,38	-45,00	150,00	62,76
Reparații curente	20.02	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	20.05	122,81	149,22	139,36	-9,85	139,37	93,39
Uniforme și echipament	20.05.01	106,01	139,22	139,22	0,00	139,22	100,00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	16,80	10,00	0,14	-9,85	0,15	1,40
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanță și expertiză	20.12	12,50	15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00
Pregătire profesională	20.13	38,80	30,00	10,06	-19,94	10,06	33,53
Protecția muncii	20.14	53,42	60,00	45,45	0,00	60,00	75,75
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07)	20.30	41,86	61,00	34,60	-17,00	44,00	56,72
Reclama și publicitate	20.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol și reprezentare	20.30.02	0,76	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Prime de asigurare non-viața	20.30.03	41,10	60,00	34,60	-17,00	43,00	57,67
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 70+71+72+75)		52,85	70,00	6,82	-28,00	42,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	52,85	70,00	6,82	-28,00	42,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.01.03+71.01.30)	71	52,85	70,00	6,82	-28,00	42,00	9,74
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	52,85	70,00	6,82	-28,00	42,00	9,74
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	52,85	70,00	6,82	-28,00	42,00	9,74

DIRECTOR GENERAL,
 Vaida Adrian

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE,
 consilier Hodorog Gabriel



LISTA
cheltuielilor de investiții pe anul 2024, defalcată

- lei -

Nr. Crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de investiții	UM	Clasif. bug.	Cant. inițială	Influențe +/-	Cant. finală	Valoare inițială	Influențe +/-	Valoare finală
I	INVESTIȚII								
1.	Rampă auto	buc.	71.01.30	5	- 4	1	35.000	-28.000	7.000
2.	Licențe software	buc.	71.01.30	74	0	74	5.000	0	5.000
3.	Autovehicul electric	buc.	71.01.02	1	0	1	0	0	0
4.	Stație încărcare mașini electrice	buc.	71.01.30	1	0	1	30.000	0	30.000
	Total investiții pe anul 2024				- 4		70.000	-28.000	42.000

Director General,
Vaida Adrian



Compartiment Financiar-Contabilitate,
consilier Hodorog Gabriel