NR...../.....201
Biroul contabilitate

## Credite aprobate initial, Credite rectificate inclusiv trimetrul curent, Plati, Disponibil

Capitole selectate: 49.02;  Data: 30.09.2023

| Nr. Crt. | Denumire | Indicator | Credite | | Deschideri Credite | Angajamente bugetare | Plati | Angajamente legale de platit | Credite Bugetare fara Deschideri | Disponibil | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anual | Trimestrial | | | | | | Trimestrial - Angajamente | Trimestrial - Plati | Deschideri Credite - Angajamente | Deschideri Credite - Plati | Anual - Angajamente | Anual - Plati |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 - 8 | 10 = 5 - 6 | 11 = 5 - 7 | 12 = 5 - 8 | 13 = 6 -7 | 14 = 6 - 8 | 15 = 4 -7 | 16 = 4 - 8 |
| 1 | **TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)** | 001 | 840.000,00 | 678.000,00 | 0,00 | 361.491,43 | 328.840,92 | 32.650,51 | 678.000,00 | 316.508,57 | 349.159,08 | -361.491,43 | -328.840,92 | 478.508,57 | 511.159,08 |
| 2 | **CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)** | 01 | 740.000,00 | 578.000,00 | 0,00 | 361.511,43 | 328.860,92 | 32.650,51 | 578.000,00 | 216.488,57 | 249.139,08 | -361.511,43 | -328.860,92 | 378.488,57 | 411.139,08 |
| 4 | **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)** | 10 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 29.180,00 | 30.820,00 | 50.000,00 | -10.000,00 | 20.820,00 | -60.000,00 | -29.180,00 | 0,00 | 30.820,00 |
| 5 | **Cheltuieli salariale in bani** | 10.01 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 29.180,00 | 30.820,00 | 50.000,00 | -10.000,00 | 20.820,00 | -60.000,00 | -29.180,00 | 0,00 | 30.820,00 |
| 20 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 29.180,00 | 30.820,00 | 50.000,00 | -10.000,00 | 20.820,00 | -60.000,00 | -29.180,00 | 0,00 | 30.820,00 |
| 43 | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.27+20.30)** | 20 | 350.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 98.136,43 | 96.305,92 | 1.830,51 | 262.000,00 | 163.863,57 | 165.694,08 | -98.136,43 | -96.305,92 | 251.863,57 | 253.694,08 |
| 44 | **Bunuri si servicii** | 20.01 | 252.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 71.517,78 | 70.803,78 | 714,00 | 190.000,00 | 118.482,22 | 119.196,22 | -71.517,78 | -70.803,78 | 180.482,22 | 181.196,22 |
| 45 | Furnituri de birou | 20.01.01 | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.852,11 | 4.852,11 | 0,00 | 6.000,00 | 1.147,89 | 1.147,89 | -4.852,11 | -4.852,11 | 3.147,89 | 3.147,89 |
| 46 | Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 8.354,88 | 8.354,88 | 0,00 | 11.000,00 | 2.645,12 | 2.645,12 | -8.354,88 | -8.354,88 | 6.645,12 | 6.645,12 |
| 47 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 121.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 12.486,20 | 12.486,20 | 0,00 | 91.000,00 | 78.513,80 | 78.513,80 | -12.486,20 | -12.486,20 | 108.513,80 | 108.513,80 |
| 48 | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.511,40 | 3.511,40 | 0,00 | 4.000,00 | 488,60 | 488,60 | -3.511,40 | -3.511,40 | 1.488,60 | 1.488,60 |
| 49 | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 444,27 | 444,27 | 0,00 | 1.000,00 | 555,73 | 555,73 | -444,27 | -444,27 | 555,73 | 555,73 |
| 52 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.264,31 | 5.264,31 | 0,00 | 8.000,00 | 2.735,69 | 2.735,69 | -5.264,31 | -5.264,31 | 4.735,69 | 4.735,69 |
| 53 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 12.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 6.167,33 | 6.167,33 | 0,00 | 9.000,00 | 2.832,67 | 2.832,67 | -6.167,33 | -6.167,33 | 5.832,67 | 5.832,67 |
| 54 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.437,28 | 29.723,28 | 714,00 | 60.000,00 | 29.562,72 | 30.276,72 | -30.437,28 | -29.723,28 | 49.562,72 | 50.276,72 |
| 55 | Reparatii curente | 20.02 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 12.416,51 | 11.300,00 | 1.116,51 | 20.000,00 | 7.583,49 | 8.700,00 | -12.416,51 | -11.300,00 | 12.583,49 | 13.700,00 |
| 64 | **Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.0 3+20.05.30)** | 20.05 | 40.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 4.871,14 | 4.871,14 | 0,00 | 23.000,00 | 18.128,86 | 18.128,86 | -4.871,14 | -4.871,14 | 35.128,86 | 35.128,86 |
| 67 | Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 40.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 4.871,14 | 4.871,14 | 0,00 | 23.000,00 | 18.128,86 | 18.128,86 | -4.871,14 | -4.871,14 | 35.128,86 | 35.128,86 |
| 68 | **Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)** | 20.06 | 13.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.595,00 | 7.595,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | -7.595,00 | -7.595,00 | 5.405,00 | 5.405,00 |
| 69 | Deplasari interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 13.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.595,00 | 7.595,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | -7.595,00 | -7.595,00 | 5.405,00 | 5.405,00 |
| 75 | Pregatire profesionala | 20.13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.736,00 | 1.736,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.264,00 | 13.264,00 | -1.736,00 | -1.736,00 | 13.264,00 | 13.264,00 |
| 93 | **Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3 0.09+20.30.30)** | 20.30 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 101 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 309 | **TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)** | 57 | 23.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 0,00 | 16.000,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | -10.670,00 | -10.670,00 | 12.330,00 | 12.330,00 |
| 311 | **Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)** | 57.02 | 23.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 0,00 | 16.000,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | -10.670,00 | -10.670,00 | 12.330,00 | 12.330,00 |
| 312 | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 23.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 0,00 | 16.000,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | -10.670,00 | -10.670,00 | 12.330,00 | 12.330,00 |
| 407 | **TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.1 5+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)** | 59 | 307.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 192.705,00 | 192.705,00 | 0,00 | 250.000,00 | 57.295,00 | 57.295,00 | -192.705,00 | -192.705,00 | 114.295,00 | 114.295,00 |
| 408 | Burse | 59.01 | 307.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 192.705,00 | 192.705,00 | 0,00 | 250.000,00 | 57.295,00 | 57.295,00 | -192.705,00 | -192.705,00 | 114.295,00 | 114.295,00 |
| 490 | **CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)** | 70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 492 | **TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)** | 71 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 493 | **Active fixe** | 71.01 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 498 | Alte active fixe | 71.01.30 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 531 | **PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)** | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 533 | **TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT** | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 534 | **Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent** | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 535 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare | 85.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,