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

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

Capitole selectate: 49.02; Data: 29.10.2024

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	634.000,00	634.000,00	0,00	405.571,89	384.054,89	21.517,00	634.000,00	228.428,11	249.945,11	-405.571,89	-384.054,89	228.428,11	249.945,11
2	**CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)**	01	494.000,00	494.000,00	0,00	327.874,94	306.357,94	21.517,00	494.000,00	166.125,06	187.642,06	-327.874,94	-306.357,94	166.125,06	187.642,06
4	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)**	10	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	48.483,00	21.517,00	70.000,00	0,00	21.517,00	-70.000,00	-48.483,00	0,00	21.517,00
5	**Cheltuieli salariale in bani**	10.01	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	48.483,00	21.517,00	70.000,00	0,00	21.517,00	-70.000,00	-48.483,00	0,00	21.517,00
20	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	48.483,00	21.517,00	70.000,00	0,00	21.517,00	-70.000,00	-48.483,00	0,00	21.517,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00	243.596,94	243.596,94	0,00	400.000,00	156.403,06	156.403,06	-243.596,94	-243.596,94	156.403,06	156.403,06
44	**Bunuri si servicii**	20.01	279.000,00	279.000,00	0,00	150.977,40	150.977,40	0,00	279.000,00	128.022,60	128.022,60	-150.977,40	-150.977,40	128.022,60	128.022,60
45	Furnituri de birou	20.01.01	6.000,00	6.000,00	0,00	5.754,22	5.754,22	0,00	6.000,00	245,78	245,78	-5.754,22	-5.754,22	245,78	245,78
46	Materiale pentru curatenie	20.01.02	25.000,00	25.000,00	0,00	8.574,27	8.574,27	0,00	25.000,00	16.425,73	16.425,73	-8.574,27	-8.574,27	16.425,73	16.425,73
47	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	123.000,00	123.000,00	0,00	96.251,38	96.251,38	0,00	123.000,00	26.748,62	26.748,62	-96.251,38	-96.251,38	26.748,62	26.748,62
48	Apa, canal si salubritate	20.01.04	9.000,00	9.000,00	0,00	5.330,51	5.330,51	0,00	9.000,00	3.669,49	3.669,49	-5.330,51	-5.330,51	3.669,49	3.669,49
49	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3.000,00	3.000,00	0,00	1.191,08	1.191,08	0,00	3.000,00	1.808,92	1.808,92	-1.191,08	-1.191,08	1.808,92	1.808,92
52	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.000,00	8.000,00	0,00	5.626,74	5.626,74	0,00	8.000,00	2.373,26	2.373,26	-5.626,74	-5.626,74	2.373,26	2.373,26
53	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	15.000,00	15.000,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	15.000,00	12.088,00	12.088,00	-2.912,00	-2.912,00	12.088,00	12.088,00
54	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	90.000,00	90.000,00	0,00	25.337,20	25.337,20	0,00	90.000,00	64.662,80	64.662,80	-25.337,20	-25.337,20	64.662,80	64.662,80
55	Reparatii curente	20.02	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00
64	**Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.0 3+20.05.30)**	20.05	24.000,00	24.000,00	0,00	9.385,54	9.385,54	0,00	24.000,00	14.614,46	14.614,46	-9.385,54	-9.385,54	14.614,46	14.614,46
67	Alte obiecte de inventar	20.05.30	24.000,00	24.000,00	0,00	9.385,54	9.385,54	0,00	24.000,00	14.614,46	14.614,46	-9.385,54	-9.385,54	14.614,46	14.614,46
68	**Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)**	20.06	13.000,00	13.000,00	0,00	6.147,00	6.147,00	0,00	13.000,00	6.853,00	6.853,00	-6.147,00	-6.147,00	6.853,00	6.853,00
69	Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	13.000,00	13.000,00	0,00	6.147,00	6.147,00	0,00	13.000,00	6.853,00	6.853,00	-6.147,00	-6.147,00	6.853,00	6.853,00
75	Pregatire profesionala	20.13	2.000,00	2.000,00	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00	2.000,00	913,00	913,00	-1.087,00	-1.087,00	913,00	913,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
101	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
341	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)**	57	24.000,00	24.000,00	0,00	14.278,00	14.278,00	0,00	24.000,00	9.722,00	9.722,00	-14.278,00	-14.278,00	9.722,00	9.722,00
343	**Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)**	57.02	24.000,00	24.000,00	0,00	14.278,00	14.278,00	0,00	24.000,00	9.722,00	9.722,00	-14.278,00	-14.278,00	9.722,00	9.722,00
344	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	24.000,00	24.000,00	0,00	14.278,00	14.278,00	0,00	24.000,00	9.722,00	9.722,00	-14.278,00	-14.278,00	9.722,00	9.722,00
523	**CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)**	70	140.000,00	140.000,00	0,00	77.696,95	77.696,95	0,00	140.000,00	62.303,05	62.303,05	-77.696,95	-77.696,95	62.303,05	62.303,05
525	**TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)**	71	140.000,00	140.000,00	0,00	77.696,95	77.696,95	0,00	140.000,00	62.303,05	62.303,05	-77.696,95	-77.696,95	62.303,05	62.303,05
526	**Active fixe**	71.01	140.000,00	140.000,00	0,00	77.696,95	77.696,95	0,00	140.000,00	62.303,05	62.303,05	-77.696,95	-77.696,95	62.303,05	62.303,05
528	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	20.000,00	20.000,00	0,00	17.809,00	17.809,00	0,00	20.000,00	2.191,00	2.191,00	-17.809,00	-17.809,00	2.191,00	2.191,00
531	Alte active fixe	71.01.30	120.000,00	120.000,00	0,00	59.887,95	59.887,95	0,00	120.000,00	60.112,05	60.112,05	-59.887,95	-59.887,95	60.112,05	60.112,05

ORDONATOR DE CREDITE,

Prof. BORNAZ MIREL FLORIN

[redacted]

CONTABIL SEF,

Ec. CARAMAN PAULA

[redacted]

INTOCMIT,