

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31 octombrie 2023

LEI

DENUMIREA INDICATORI	Cod ³⁾	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
Venituri totale, din care:	67.10	674,738	73,895	748,633
Venituri proprii, din care:	67.10.03	88,738	15,895	104,633
sold initial		0	0	0
incasari an curent		88,738	15,895	104,633
Subventii pentru institutii publice		586,000	58,000	644,000
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		575,122	68,478	643,600
Cheltuieli curente ²⁾		571,126	68,478	639,604
Cheltuieli de personal *)	10	142,379	15,514	157,893
Cheltuieli salariale în bani	10.01	134,991	15,173	150,164
Salarii de bază	10.01.01	126,657	14,152	140,809
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0
Indemnizație de conducere	10.01.03	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	8,334	1,021	9,355
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură	10.02	4,350	0	4,350
Tichete de vacanta	10.02.06	4,350	0	4,350
Contribuții	10.03	3,038	341	3,379
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	3038	341	3,379
Titlul bunuri si servicii *)	20	428,747	52,964	481,711
Bunuri și servicii	20.01	66,681	8,792	75,473
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,178	2,178
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	33,493	780	34,273
Apă, canal și salubritate	20.01.04	6,770	1,431	8,201
Transport	20.01.07			0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	9,864	1,098	10,962
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	0	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	16,554	3,305	19,859
Reparații curente	20.02	450	1,368	1,818
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	200	0	200
Alte obiecte de inventar	20.05.30	200	0	200
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	0	195	195
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	0
Cheltuieli perfectionare profesională	20.13	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	361,416	42,609	404,025
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	361,416	42,609	404,025

DENUMIREA INDICATORI	Cod ³⁾	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
Transferuri intre unitati ale administratiei publice*)				
Alte transferuri *)				
Asistenta sociala *)				
Cheltuieli de capital	70	3,996	0	3,996
Active financiare *)				
Active nefinanciare *)	71	3,996	0	3,996
Active fixe	71.01	3,996	0	3,996
Alte active fixe	71.01.30	3,996	0	3,996
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01)	84/85	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.02)	85.01	0	0	0
SOLD	X	99,616	5,417	105,033

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA