

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
 la data de 31 decembrie 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 | 762,634 | -1,519 | 761,115 |
| Venituri proprii, din care: | 67.10.03 | 111,638 | 725 | 112,363 |
| sold initial | | 0 | 0 | 0 |
| incasari an curent | | 111,638 | 725 | 112,363 |
| Subventii pentru institutii publice | | 650,996 | -2,244 | 648,752 |
| Cheltuieli totale, ¹⁾ din care: | | 703,958 | 57,157 | 761,115 |
| Cheltuieli curente ²⁾ | | 699,962 | 57,157 | 757,119 |
| Cheltuieli de personal *) | 10 | 173,548 | 15,651 | 189,199 |
| Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 165,475 | 15,311 | 180,786 |
| Salarii de bază | 10.01.01 | 155,082 | 14,273 | 169,355 |
| 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 | 10,393 | 1,038 | 11,431 |
| 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 | 3,723 | 340 | 4,063 |
| Contribuția asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 3723 | 340 | 4,063 |
| Titlul bunuri si servicii *) | 20 | 526,414 | 41,506 | 567,920 |
| Bunuri și servicii | 20.01 | 79,239 | 6,301 | 85,540 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 2,178 | 0 | 2,178 |
| Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 0 |
| Încalzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 35,724 | 1,286 | 37,010 |
| Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 9,070 | 730 | 9,800 |
| Transport | 20.01.07 | | | 0 |
| Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 11,906 | 816 | 12,722 |
| 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 | 20,361 | 3,469 | 23,830 |
| Reparații curente | 20.02 | 1,818 | 0 | 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 | 195 | 0 | 195 |
| Cărți, publicații și materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli perfectionare profesională | 20.13 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 444,962 | 35,205 | 480,167 |

| DENUMIREA INDICATORI | Cod ³⁾ | Incasari / plati luni precedente | Incasari / plati luna curenta | Total incasari / plati |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=1+2 |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 444,962 | 35,205 | 480,167 |
| Transferuri între unități ale administrației publice*) | | | | |
| Alte transferuri *) | | | | |
| Asistența socială *) | | | | |
| 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 | 58,676 | -58,676 | 0 |

Conducătorul instituției
DIRECTOR,

FERCALA ROXANA

R.S.

Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA

Georgeta