

denumire indicator	cod	credite deschise cumulat	plati efectuate cumulat	disponibil cont
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1155541.00	1154175.00	1366.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1091948.00	1090582.00	1366.00
Salarii de baza	10.01.01	934679.00	933813.00	866.00
Salarii de merit	10.01.02			
Indemnizatii de conducere	10.01.03			
Spor de vechime	10.01.04			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	107454.00	107454.00	0.00
Alte sporuri	10.01.06			
Ore suplimentare	10.01.07			
Fond de premii	10.01.08			
Prima de vacanta	10.01.09			
Fondul pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			
Indemnizatii platite unor persoane in afara unitatii	10.01.12	750.00	750.00	0.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1000.00	500.00	500.00
Indemnizatii de detasare	10.01.14			
Alocatii pentru transportul la locul de munca	10.01.15			
Alocatii pentru locuinte	10.01.16			
Indemnizatie pentru hrana	10.01.17	45065.00	45065.00	0.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3000.00	3000.00	0.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	39150.00	39150.00	0.00
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03			
vouchere de vacanta	10.02.06	39150.00	39150.00	0.00
Contributii	10.03	24443.00	24443.00	0.00
Contribuții pentru asigurări sociale de stat	10.03.01			0.00
Contribuții pentru asigurări de șomaj	10.03.02			0.00
Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate	10.03.03			0.00
Contributii pt. asig. de accidente de munca si boli prof.	10.03.04			0.00
	10.03.06			0.00
Contributii pt. concedii si indemnizatii	10.03.07	24443.00	24443.00	0.00
BUNURI SI SERVICII	20	144583.00	136409.00	8174.09
Bunuri si servicii	20.01	134688.00	126514.00	8174.09
Furnituri de birou	20.01.01	4592.00	4592.00	
Material pentru curatenie	20.01.02	1997.00	1997.00	
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	31545.00	24284.00	7260.80
Apa,canal si salubritate	20.01.04	2249.00	2249.00	
Carburanti lubrifianti	20.01.05	3000.00	3000.00	
Piese de schimb	20.01.06			
Transport	20.01.07			
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	21523.00	21023.00	500.00
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	69782.00	69369.00	413.29
Reparații curente	20.02			
Hrană	20.03			
Hrana pentru oameni	20.03.01			
Medicamente și materiale sanitare	20.04			
Medicamente	20.04.01			
Materiale sanitare	20.04.02			
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4978.00	4978.00	0.00
Uniforme si echipament	20.05.01			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4978.00	4978.00	
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0.00	0.00	0.00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01			
Deplasări, detașări, transferări în strainatate	20.06.02			
Materiale laborator	20.09			
Cercetare dezvoltare	20.10			
Carti publicatii si materiale documentare	20.11			
Consultanta si expertiza	20.12			
Pregatire profesionala	20.13			
Protectia muncii	20.14			
Studii si cercetari	20.16			
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.17			
Contributii ale ad-tiei publice locale la realizarea unor				
lucrari si servicii de interes public local in baza unor conventii sau contracte	20.19			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0.00	0.00	0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01			
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	20.25			
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale	20.26			
Tichete cadou	20.27			
Alte cheltuieli	20.30	4917.00	4917.00	0.00
Reclama si publicitate	20.30.01			
Protocol si reprezentare	20.30.02			
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	275.00	275.00	
Chirii	20.30.04			
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			
Fondul conducatorului institutiilor publice	20.30.07			
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4642.00	4642.00	0.00
Titlu X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 subcap 01	58	0.00	0.00	0
Program din Fondul Social European	58.02	0.00	0.00	0
Finantare nationala	58.02.01	0.00	0.00	0.00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	30000.00	30000.00	0.00
Active nefinanciare	71	30000.00	30000.00	0.00
Activ Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	71.01	30000.00	30000.00	0.00
Constructii	71.01.01			
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30000.00	30000.00	0.00
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			
Alte active fixe	71.01.30			
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			

* Nota explicatii:

sold 31.05.2023- 8174.09 lei

20.01.03- Incalzit ,iluminat si forta motrica- sold de 7260.80 lei factura neplatita catre Enel deoarece avem o sesizare.

20.01.08- Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet- sold de 500.00 lei.

20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare- sold de 413.29 lei.

Director executiv,



Vladareanu Silviu Costel

Intocmit,

David Aglaia