

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR ȘI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

30.09.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate/ Plăți efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI	000110	41.615.000,00	34.035.000,00	19.732.094,00
I. VENITURI CURENTE	000210	27.263.000,00	21.041.000,00	10.693.234,00
C. VENITURI NEFISCALE	290010	27.263.000,00	21.041.000,00	10.693.234,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3010+3110)	300010	1.218.000,00	1.218.000,00	246.573,00
Venituri din proprietate (cod 301003+301005+301.09+301050)	3010	1.218.000,00	1.218.000,00	246.573,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	759.000,00	759.000,00	40.573,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	759.000,00	759.000,00	40.573,00
Alte venituri din proprietate	301050	459.000,00	459.000,00	206.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3310+3410+3510+3610+3710)	330010	26.045.000,00	19.823.000,00	10.446.661,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 331005 +331008+331013+331014+331016+331017 +331019+331021+331050)	3310	19.761.000,00	14.826.000,00	8.818.306,00
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	429.000,00	207.000,00	154.044,00
Venituri din prestari de servicii	331008	43.000,00	43.000,00	29.154,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.	331014	13.012.000,00	8.453.000,00	6.264.509,00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	368.000,00	310.000,00	174.795,00
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	81.000,00	65.000,00	16.765,00
Venituri din serbari si spectacolescolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	200.000,00	120.000,00	92.845,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	5.628.000,00	5.628.000,00	2.086.194,00
Diverse venituri (cod 361050)	3610	410.000,00	327.000,00	127.943,00
Alte venituri	361050	410.000,00	327.000,00	127.943,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 371001+371050)	3710	5.874.000,00	4.670.000,00	1.500.412,00
Donatii si sponsorizari	371001	94.000,00	94.000,00	1.169.912,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-627.000,00	-485.000,00	-34.142,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	627.000,00	485.000,00	34.142,00
Alte transferuri voluntare	371050	5.780.000,00	4.576.000,00	330.500,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 4010+4110)	400010	0,00	0,00	1.252.730,00
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06)	4110	0,00	0,00	1.252.730,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	411006	0,00	0,00	1.252.730,00
IV. SUBVENTII (cod 42.10+43.10)	420010	14.352.000,00	12.994.000,00	7.786.130,00

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR ȘI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

30.09.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate/ Plăți efectuate
A	B	1	2	3
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4210)	420010	56.000,00	45.000,00	30.130,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 421011+421038 + 421039)	4210	56.000,00	45.000,00	30.130,00
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA	421043	56.000,00	45.000,00	30.130,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 431009+431010 +431014)	4310	14.296.000,00	12.949.000,00	7.756.000,00
Subventii pentru institutii publice	431009	13.961.000,00	12.687.000,00	7.556.000,00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	335.000,00	262.000,00	200.000,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6310+7010+7410+7910)	5010	41.615.000,00	34.035.000,00	16.841.762,00
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 6510+6610+6710+6810)	6310	41.115.000,00	33.635.000,00	16.841.762,00
Invatamant (cod 651003+651004+651005+651007+651011+651050)	6510	19.238.000,00	15.358.000,00	7.439.758,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65100301+65100302)	651003	9.527.000,00	7.325.000,00	3.874.110,00
Invatamant prescolar	65100301	9.423.000,00	7.245.000,00	3.862.186,00
Invatamant primar	65100302	104.000,00	80.000,00	11.924,00
Invatamant secundar (cod 65100401 la 65100403)	651004	8.589.000,00	7.151.000,00	3.011.975,00
Invatamant secundar inferior	65100401	2.777.000,00	2.282.000,00	939.265,00
Invatamant secundar superior	65100402	5.812.000,00	4.869.000,00	2.072.710,00
Invatamant postliceal	651005	685.000,00	552.000,00	283.935,00
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65101103+65101130)	651011	437.000,00	330.000,00	269.738,00
Internate si cantine pentru elevi	65101103	437.000,00	330.000,00	269.738,00
Cultura, recreere si religie (cod 671003+671005+671050)	6710	21.877.000,00	18.277.000,00	9.402.004,00
Servicii culturale (cod 67100303+67100304+67100305+67100306+67100307+67100309+67100310+67100311+67100330)	671003	496.000,00	450.000,00	1.292,00
Alte servicii culturale	67100330	496.000,00	450.000,00	1.292,00
Servicii recreative si sportive (cod 67100501)	671005	19.231.000,00	15.948.000,00	8.914.411,00
Sport	67100501	19.231.000,00	15.948.000,00	8.914.411,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	671050	2.150.000,00	1.879.000,00	486.301,00
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 7010+7410)	6902	500.000,00	400.000,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 701003+701004+701050)	7010	500.000,00	400.000,00	0,00

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR ȘI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

30.09.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate/ Plăți efectuate
A	B	1	2	3
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050	500.000,00	400.000,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI		41.615.000,00	34.035.000,00	16.841.762,00
A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	40.653.000,00	33.288.000,00	16.632.613,00
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.593.000,00	2.293.000,00	1.933.035,00
Cheltuieli cu salariile in bani	1001	2.540.000,00	2.251.000,00	1.911.090,00
Salarii de baza	100101	925.000,00	683.000,00	434.049,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	7.000,00	6.000,00	0,00
Alte sporuri	100106	3.000,00	3.000,00	1.123,00
Fond pentru posturile ocupate prin cumul	100110	29.000,00	29.000,00	18.190,00
Fond aferent platii cu ora	100111	203.000,00	173.000,00	142.664,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	1.300.000,00	1.300.000,00	1.298.134,00
Indemnizatii de hrana	100117	71.000,00	55.000,00	16.930,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	2.000,00	2.000,00	0,00
Cheltuieli cu salariile in natura	1002	10.000,00	10.000,00	9.600,00
Vouchere de vacanta	100206	10.000,00	10.000,00	9.600,00
Contributii	1003	43.000,00	32.000,00	12.345,00
Contributia asiguratorie pentru muncă	100307	43.000,00	32.000,00	12.345,00
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	38.054.000,00	30.989.000,00	14.699.578,00
Bunuri si servicii	2001	15.658.000,00	12.867.000,00	5.951.468,00
Furnituri de birou	200101	251.000,00	224.000,00	18.298,00
Materiale pentru curatenie	200102	883.000,00	687.000,00	206.864,00
Incalzit, iluminat si forta motrice	200103	1.660.000,00	1.438.000,00	594.730,00
Apa, canal, salubritate	200104	625.000,00	551.000,00	230.268,00
Carburanti si lubrifianti	200105	72.000,00	53.000,00	27.941,00
Piese de schimb	200106	14.000,00	14.000,00	5.366,00
Transport	200107	643.000,00	523.000,00	184.994,00
Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	200108	96.000,00	83.000,00	26.005,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	7.641.000,00	6.269.000,00	3.121.047,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	3.773.000,00	3.025.000,00	1.535.955,00
Reparatii curente	2002	1.828.000,00	1.779.000,00	935.499,00
Hrana	2003	11.040.000,00	8.316.000,00	5.029.813,00
Hrana pentru oameni	200301	11.037.000,00	8.313.000,00	5.029.813,00
Hrana pentru animale	200302	3.000,00	3.000,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare	2004	403.000,00	391.000,00	12.049,00
Medicamente	200401	13.000,00	13.000,00	1.069,00
Materiale sanitare	200402	189.000,00	181.000,00	6.841,00
Reactivi	200403	4.000,00	2.000,00	0,00
Dezinfectanti	200404	197.000,00	195.000,00	4.139,00

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR ȘI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

30.09.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate/ Plăți efectuate
A	B	1	2	3
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	1.304.000,00	1.138.000,00	150.916,00
Uniforme si echipamente	200501	5.000,00	5.000,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	200503	105.000,00	105.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	1.194.000,00	1.028.000,00	150.916,00
Deplasari, detasari, transferari	2006	1.308.000,00	799.000,00	354.287,00
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	1.306.000,00	797.000,00	353.413,00
Deplasari in strainatate	200602	2.000,00	2.000,00	874,00
Materiale de laborator	2009	2.000,00	0,00	0,00
Carti publicatii si materiale documentare	2011	44.000,00	42.000,00	4.561,00
Consultanta si epertiza	2012	93.000,00	72.000,00	36.500,00
Pregatire profesionala	2013	64.000,00	58.000,00	3.960,00
Protectia muncii	2014	46.000,00	37.000,00	12.380,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	2024	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	2030	6.264.000,00	5.490.000,00	2.208.145,00
Reclama si publicitate	203001	156.000,00	107.000,00	37.080,00
Protocol si reprezentare	203002	12.000,00	9.000,00	2.306,00
Prime de asigurare non-viata	203003	11.000,00	11.000,00	1.752,00
Chirii	203004	1.743.000,00	1.542.000,00	737.771,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	4.342.000,00	3.821.000,00	1.429.236,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	6.000,00	6.000,00	0,00
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5922	5.000,00	5.000,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940	1.000,00	1.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	962.000,00	747.000,00	218.731,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	962.000,00	747.000,00	218.731,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	962.000,00	747.000,00	218.731,00
Construcții	710101	75.000,00	50.000,00	0,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	710102	280.000,00	165.000,00	34.141,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	80.000,00	80.000,00	0,00
Alte active fixe	710130	527.000,00	452.000,00	184.590,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	-9.582,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101	0,00	0,00	-9.582,00