

MUNICIPIUL VULCAN

**DETALIEREA CHELTUIELOR
INSTITUTII PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2020**

Anexa Nr. 7.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf Titlu	Gru- pa / Tidn col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						SI SUBVENTII	26.676.508	11.961.508	26.676.508	11.961.508	23.940.457	23.939.175	6.287.025	17.652.150	6.412.673
						CHELTUIELI CURENTE	26.676.508	11.961.508	26.676.508	11.961.508	23.961.821	23.960.539	6.308.389	17.652.150	6.412.673
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	23.380.000	10.439.000	23.380.000	10.439.000	23.019.200	23.019.200	5.484.534	17.534.666	5.540.735
						Cheltuieli salariale in bani	22.511.700	9.876.800	22.511.700	9.876.800	22.511.700	22.511.700	5.358.108	17.153.592	5.414.745
						Salarii de baza	14.688.000	6.557.700	14.688.000	6.557.700	14.688.000	14.688.000	3.486.906	11.201.094	3.517.261
						Sporuri pentru conditii de munca	3.214.000	1.315.900	3.214.000	1.315.900	3.214.000	3.214.000	786.603	2.427.397	779.278
						Alte sporuri	1.381.000	540.500	1.381.000	540.500	1.381.000	1.381.000	334.625	1.046.375	309.223
						Fond aferent plati cu ora	1.800.000	800.000	1.800.000	800.000	1.800.000	1.800.000	409.658	1.390.342	403.643
						Drepturi de delegare	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	230	19.770	230
						Indemnizatii de hrana	778.700	292.700	778.700	292.700	778.700	778.700	205.843	572.857	206.593
						Alte drepturi salariale in bani	630.000	350.000	630.000	350.000	630.000	630.000	134.243	495.757	198.517
						Cheltuieli salariale in natura	360.800	350.000	360.800	350.000	360.800	360.800			
						Vouchere de vacanta	360.800	350.000	360.800	350.000	360.800	360.800			
						Contributii	507.500	212.200	507.500	212.200	507.500	507.500	126.426	381.074	125.990
						Contributii de asigurari sociale de stat	30.000	14.000	30.000	14.000	30.000	30.000	6.684	23.316	6.664
						Contributia asiguratorie pentru munca	477.500	198.200	477.500	198.200	477.500	477.500	119.742	357.758	119.326
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.091.508	1.464.508	3.091.508	1.464.508	884.621	884.553	775.303	109.250	823.099
						Bunuri si servicii	1.755.700	856.100	1.755.700	856.100	583.524	583.524	545.982	37.542	582.701
						Furnituri de birou	70.000	36.100	70.000	36.100	7.146	7.146	2.944	4.202	16.590
						Materiale pentru curatenie	79.200	40.500	79.200	40.500	24.964	24.964	21.394	3.570	23.035
						Incalziri, iluminat si forta motrica	512.000	302.500	512.000	302.500	252.854	252.854	53.625	1.245	222.794
						Apa, canal si salubritate	124.000	61.100	124.000	61.100	53.912	53.912	2.559	287	53.625
						Carburanti si lubrifianti	16.000	7.200	16.000	7.200	2.559	2.559	2.559		2.559
						Piese de schimb	1.000	1.000	1.000	1.000	280	280	280		280
						Transport	1.000	1.000	1.000	1.000	280	280	280		280
						Posta, telecomunicatii, radio, tv,									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alh- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 aprobare la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobare la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B										
						internet	82.000	30.000	82.000	30.000	27.762	27.762	24.406	3.356	24.850	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	320.000	170.000	320.000	170.000	66.992	66.992	51.090	15.902	65.262	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	550.500	207.700	550.500	207.700	147.055	147.055	138.075	8.980	143.706	
20	02					Reparatii curente	46.000	32.000	46.000	32.000	3.420	3.420	1.220	2.200	3.420	
20	03					Hrana	344.108	134.108	344.108	134.108	88.658	88.590	80.505	8.085	81.461	
20	03	01				Hrana pentru oameni	344.108	134.108	344.108	134.108	88.658	88.590	80.505	8.085	81.461	
20	04					Medicamente si materiale sanitare	495.000	345.000	495.000	345.000	171.043	171.043	122.502	48.541	135.039	
20	04	01				Medicamente	240.000	150.000	240.000	150.000	70.606	70.606	63.334	7.272	55.283	
20	04	02				Materiale sanitare	110.000	90.000	110.000	90.000	64.688	64.688	36.699	27.989	28.461	
20	04	03				Reactivi	60.000	40.000	60.000	40.000	22.410	22.410	15.508	6.902	22.410	
20	04	04				Dezinfectanti	85.000	65.000	85.000	65.000	13.339	13.339	6.961	6.378	28.885	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	162.000	11.000	162.000	11.000	8.298	8.298	2.199	6.099		
20	05	01				Uniforme si echipament	100.000		100.000							
20	05	30				Alte obiecte de inventar	62.000	11.000	62.000	11.000	8.298	8.298	2.199	6.099	9.236	
20	06					Deplasari, detasari, transferari	130.800	30.600	130.800	30.600	9.236	9.236	9.236		9.236	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	130.800	30.600	130.800	30.600	9.236	9.236	9.236		9.236	
20	09					Materiale de laborator	20.000	10.000	20.000	10.000	6.827	6.827	1.187	5.640	2.154	
20	13					Pregatire profesionala	29.000	8.000	29.000	8.000						
20	14					Protectia muncii	15.000	5.000	15.000	5.000	270	270	270		270	
20	30					Alte cheltuieli	93.900	32.700	93.900	32.700	13.345	13.345	12.202	1.143	8.818	
20	30	01				Reclama si publicitate	3.000	1.000	3.000	1.000	258	258	148	110	258	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	90.900	31.700	90.900	31.700	13.087	13.087	12.054	1.033	8.560	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	205.000	58.000	205.000	58.000	58.000	56.786	48.552	8.234	48.839	
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	205.000	58.000	205.000	58.000	58.000	56.786	48.552	8.234	48.839	
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI		58.000		58.000	58.000	56.786	48.552	8.234	48.839	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B										
						RECUPERATE IN ANUL CURENT	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
6510						INVALIDAMANT	139,108	79,108	139,108	79,108	-21,364	-21,364	-21,364	5,232	20,254	
						01 CHELTUIELI CURENTE	139,108	79,108	139,108	79,108	28,658	28,590	23,358	5,232	20,254	
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	139,108	79,108	139,108	79,108	28,658	28,590	23,358	5,232	20,254	
						20 01 Bunuri si servicii	5,000	5,000	5,000	5,000	28,658	28,590	23,358	5,232	20,254	
						20 01 30 Altele bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5,000	5,000	5,000	5,000	28,658	28,590	23,358	5,232	20,254	
						20 03 Hrana	134,108	74,108	134,108	74,108	28,658	28,590	23,358	5,232	20,254	
						20 03 01 Hrana pentru oameni	134,108	74,108	134,108	74,108	28,658	28,590	23,358	5,232	20,254	
6610						SANATALE	25,857,400	11,682,400	25,857,400	11,682,400	23,462,252	23,462,252	6,113,103	17,349,149	6,243,534	
						01 CHELTUIELI CURENTE	25,857,400	11,682,400	25,857,400	11,682,400	23,462,252	23,462,252	6,113,103	17,349,149	6,243,534	
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	25,857,400	11,682,400	25,857,400	11,682,400	23,462,402	23,482,402	6,133,253	17,349,149	6,243,534	
						10 01 Cheltuieli salariale in bani	23,000,000	10,342,600	23,000,000	10,342,600	22,650,000	22,650,000	5,410,208	17,239,792	5,463,607	
						10 01 Cheltuieli salariale in baza	22,150,000	9,782,600	22,150,000	9,782,600	22,150,000	22,150,000	5,285,417	16,864,583	5,339,312	
						10 01 01 Salarii de baza	14,355,000	6,470,700	14,355,000	6,470,700	14,355,000	14,355,000	3,420,947	10,934,053	3,448,716	
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca	3,214,000	1,315,900	3,214,000	1,315,900	3,214,000	3,214,000	786,603	2,427,397	779,278	
						10 01 06 Altele sporuri	1,381,000	540,500	1,381,000	540,500	1,381,000	1,381,000	334,625	1,046,375	309,223	
						10 01 11 Fond aferent platii cu ora	1,800,000	800,000	1,800,000	800,000	1,800,000	1,800,000	409,658	1,390,342	403,643	
						10 01 13 Drepturi de delegare	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	230	19,770	230	
						10 01 17 Indemnizatii de hrana	750,000	285,500	750,000	285,500	750,000	750,000	199,111	550,889	199,705	
						10 01 30 Altele drepturi salariale in bani	630,000	350,000	630,000	350,000	630,000	630,000	134,243	495,757	198,517	
						10 02 Cheltuieli salariale in natura	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B										
	10	02	06			Vouchere de vacanta	350.000	350.000	350.000	350.000						
	10	03				Contributii	500.000	210.000	500.000	210.000	500.000	500.000	124.791	375.209	124.295	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	30.000	14.000	30.000	14.000	30.000	30.000	6.684	23.316	6.664	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	470.000	196.000	470.000	196.000	470.000	470.000	118.107	351.893	117.631	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.657.400	1.283.800	2.657.400	1.283.800	776.402	776.402	675.279	101.123	731.892	
	20	01				Bunuri si servicii	1.580.400	789.800	1.580.400	789.800	524.599	524.599	488.919	35.680	527.857	
	20	01	01			Furnituri de birou	68.000	35.000	68.000	35.000	7.146	7.146	2.944	4.202	16.590	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	78.400	40.300	78.400	40.300	24.907	24.907	21.337	3.570	22.978	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	496.000	296.500	496.000	296.500	247.727	247.727	247.667	60	247.667	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	120.000	60.000	120.000	60.000	52.971	52.971	52.971	52.971	52.971	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	15.000	7.000	15.000	7.000	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	
	20	01	07			Transport	1.000	1.000	1.000	1.000	280	280	280	280	280	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	82.000	30.000	82.000	30.000	27.762	27.762	24.406	3.356	24.850	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	320.000	170.000	320.000	170.000	66.992	66.992	51.090	15.902	65.262	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	400.000	150.000	400.000	150.000	94.335	94.335	85.765	8.590	94.800	
	20	02				Reparatii curente	40.000	30.000	40.000	30.000	3.420	3.420	1.220	2.200	3.420	
	20	03				Hrana	210.000	60.000	210.000	60.000	60.000	60.000	57.147	2.853	61.207	
	20	03	01			Hrana pentru oameni	210.000	60.000	210.000	60.000	60.000	60.000	57.147	2.853	61.207	
	20	04	01			Medicamente si materiale sanitare	495.000	345.000	495.000	345.000	171.043	171.043	122.502	48.541	133.039	
	20	04	01			Medicamente	240.000	150.000	240.000	150.000	70.606	70.606	63.334	7.272	55.283	
	20	04	02			Materiale sanitare	110.000	90.000	110.000	90.000	64.688	64.688	36.699	27.989	28.461	
	20	04	03			Reactivi	60.000	40.000	60.000	40.000	22.410	22.410	15.508	6.902	22.410	
	20	04	04			Dezinfectanti	85.000	65.000	85.000	65.000	13.339	13.339	6.961	6.378	28.885	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	160.000	10.000	160.000	10.000	8.298	8.298	2.199	6.099		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate							
A						B											
						20 05 01	Uniforme si echipament	100.000		100.000							
						20 05 30	Alte obiecte de inventar	60.000	10.000	60.000	10.000	8.298	8.298	2.199	6.099		
						20 06	Deplasari, detasari, transferari	75.000	15.000	75.000	15.000	1.687	1.687	1.687	1.687		
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari	75.000	15.000	75.000	15.000	1.687	1.687	1.687	1.687		
						20 09	Materiale de laborator	20.000	10.000	20.000	10.000	6.827	6.827	1.187	5.640	2.154	
						20 13	Pregatire profesionala	29.000	8.000	29.000	8.000						
						20 14	Protectia muncii	15.000	5.000	15.000	5.000	270	270	270		270	
						20 30	Alte cheltuieli	33.000	11.000	33.000	11.000	258	258	148	110	258	
						20 30 01	Reclama si publicitate	3.000	1.000	3.000	1.000	258	258	148	110	258	
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30.000	10.000	30.000	10.000						
						59 40	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	200.000	56.000	200.000	56.000	56.000	56.000	47.766	8.234	48.035	
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
						6710	CUI TURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii de hrana	500.000 500.000 230.000 219.700 203.000 16.700	140.000 140.000 47.400 46.200 42.000 4.200	500.000 500.000 230.000 219.700 203.000 16.700	140.000 140.000 47.400 46.200 42.000 4.200	-20.150 301.939 303.153 224.200 219.700 203.000 16.700	-20.150 301.939 303.153 224.200 219.700 203.000 16.700	-20.150 115.846 117.060 40.634 39.740 35.854 3.886	186.093 186.093 183.566 179.960 167.146 12.814	113.281 113.281 42.767 41.827 38.010 3.817	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A																
								1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	5.800		5.800							
	10	02				Vouchere de vacanta	5.800		5.800							
	10	03				Contributii	4.500	1.200	4.500	1.200	4.500	4.500	4.500	894	3.606	940
	10	03				Contributia asiguratorie pentru munca	4.500	1.200	4.500	1.200	4.500	4.500	4.500	894	3.606	940
	20	03				TTTUL II BUNURI SI SERVICII	270.000	92.600	270.000	92.600	78.953	78.953	78.953	76.426	2.527	70.514
	20	01				Bunuri si servicii	168.300	60.800	168.300	60.800	58.425	58.425	58.425	56.850	1.575	54.631
	20	01				Furnituri de birou	2.000	1.100	2.000	1.100						
	20	01				Materiale pentru curatenie	800	200	800	200	57	57	57	57		57
	20	01				Incalziri, iluminat si forta motrica	16.000	6.000	16.000	6.000	5.127	5.127	5.127	3.942	1.185	5.127
	20	01				Apa, canal si salubritate	2.000	600	2.000	600	441	441	441	441		441
	20	01				Carburanti si lubrifianti	1.000	200	1.000	200	100	100	100	100		100
	20	01				Piese de schimb	1.000		1.000							
	20	01				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	145.500	52.700	145.500	52.700	52.700	52.700	52.700	52.310	390	48.906
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	55.800	15.600	55.800	15.600	7.549	7.549	7.549	7.549		7.549
	20	06				Deplasari interne, detasari, transferari	55.800	15.600	55.800	15.600	7.549	7.549	7.549	7.549		7.549
	20	30				Alte cheltuieli	45.900	16.200	45.900	16.200	12.979	12.979	12.979	12.027	952	8.334
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	45.900	16.200	45.900	16.200	12.979	12.979	12.979	12.027	952	8.334
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	180.000	60.000	180.000	60.000	147.608	146.394	146.394	34.718	111.676	35.604

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
	01					CHELTUIELI CURENTE	180.000	60.000	180.000	60.000	147.608	146.394	34.718	111.676	35.604
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	150.000	49.000	150.000	49.000	145.000	145.000	33.692	111.308	34.361
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	142.000	48.000	142.000	48.000	142.000	142.000	32.951	109.049	33.606
	10	01	01			Salarii de baza	130.000	45.000	130.000	45.000	130.000	130.000	30.105	99.895	30.535
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	12.000	3.000	12.000	3.000	12.000	12.000	2.846	9.154	3.071
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	5.000		5.000						
	10	02	06			Vouchere de vacanta	5.000		5.000						
	10	03				Contributii	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	3.000	741	2.259	755
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	3.000	741	2.259	755
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25.000	9.000	25.000	9.000	608	608	240	368	439
	20	01				Bunuri si servicii	2.000	500	2.000	500	500	500	213	287	213
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	2.000	500	2.000	500	500	500	213	287	213
	20	02				Reparatii curente	6.000	2.000	6.000	2.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.000	1.000	2.000	1.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	2.000	1.000	2.000	1.000					
	20	30				Alte cheltuieli	15.000	5.500	15.000	5.500	108	108	27	81	226
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000	5.500	15.000	5.500	108	108	27	81	226
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000	786	786		804
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000	786	786		804
9910	96					excedent/deficit sect funct		2.000	-6.108	2.000	-6.108	786	101.330		804

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil