

ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. **9**
la Hotărârea nr. **138/2023**

Formular: 11/05

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2023

Capitolul 6802 Asigurari si asistenta sociala

C Anexa M. 13 la H.C.J.C. M 14/2023

- mii lei -

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|---------|--|--------|------------------|---------------|------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Planificat | Influente +/- | Rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 147.644,93 | 4.040,00 | 151.684,93 | | 46.750,00 | 40.835,00 | 37.734,00 | 26.365,93 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | F | 138.288,00 | 4.040,00 | 142.328,00 | | 44.499,00 | 39.317,00 | 35.217,00 | 23.295,00 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01F | 139.187,00 | 4.040,00 | 143.227,00 | | 44.499,00 | 40.216,00 | 35.217,00 | 23.295,00 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 115.575,00 | | 115.575,00 | | 34.325,00 | 31.605,00 | 27.975,00 | 21.670,00 |
| 5 | Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30) | 1001 | 110.710,00 | | 110.710,00 | | 31.485,00 | 30.755,00 | 27.280,00 | 21.190,00 |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | 77.900,00 | | 77.900,00 | | 21.400,00 | 21.100,00 | 19.700,00 | 15.700,00 |
| 9 | Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | 17.540,00 | | 17.540,00 | | 5.480,00 | 5.080,00 | 4.250,00 | 2.730,00 |
| 10 | Alte sporuri | 100106 | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 2.940,00 | 2.830,00 | 2.030,00 | 1.800,00 |
| 16 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | 425,00 | | 425,00 | | 140,00 | 105,00 | 95,00 | 85,00 |
| 17 | Indemnizatii de delegare | 100113 | 115,00 | | 115,00 | | 35,00 | 50,00 | 25,00 | 5,00 |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | 4.880,00 | | 4.880,00 | | 1.390,00 | 1.440,00 | 1.180,00 | 870,00 |
| 23 | Alte drepturi salariale in bani | 100130 | 250,00 | | 250,00 | | 100,00 | 150,00 | | |
| 24 | Cheletuiei salariale in natura | 1002 | 1.935,00 | | 1.935,00 | | 1.935,00 | | | |

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | | |
|---------|--|--------|------------------|---------------|------------|---|------------------------|----------|-----------|----------|--|--------|
| | | | Planificat | Influente +/- | Rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | | |
| | (cod 10.02.01 la | | | | | | | | | | | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 100206 | 1.935,00 | | 1.935,00 | | | 1.935,00 | | | | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 1003 | 2.930,00 | | 2.930,00 | | | 905,00 | 850,00 | 695,00 | | 480,00 |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | 2.930,00 | | 2.930,00 | | | 905,00 | 850,00 | 695,00 | | 480,00 |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) | 20 | 20.012,00 | | 20.012,00 | | | 9.284,00 | 7.661,00 | 2.297,00 | | 770,00 |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | 7.820,00 | | 7.820,00 | | | 4.017,00 | 2.755,00 | 731,00 | | 317,00 |
| 43 | Furnituri de birou | 200101 | 480,00 | | 480,00 | | | 170,00 | 160,00 | 110,00 | | 40,00 |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200102 | 850,00 | | 850,00 | | | 340,00 | 340,00 | 130,00 | | 40,00 |
| 45 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | 3.240,00 | | 3.240,00 | | | 2.000,00 | 1.090,00 | 90,00 | | 60,00 |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200104 | 760,00 | | 760,00 | | | 340,00 | 280,00 | 100,00 | | 40,00 |
| 47 | Carburanti si lubrifianti | 200105 | 300,00 | | 300,00 | | | 120,00 | 100,00 | 65,00 | | 15,00 |
| 48 | Piese de schimb | 200106 | 139,00 | | 139,00 | | | 65,00 | 40,00 | 20,00 | | 14,00 |
| 49 | Transport | 200107 | 206,00 | | 206,00 | | | 70,00 | 65,00 | 53,00 | | 18,00 |
| 50 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 315,00 | | 315,00 | | | 145,00 | 110,00 | 35,00 | | 25,00 |
| 51 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | 88,00 | | 88,00 | | | 45,00 | 20,00 | 13,00 | | 10,00 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 1.442,00 | | 1.442,00 | | | 722,00 | 550,00 | 115,00 | | 55,00 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | 550,00 | | 550,00 | | | 200,00 | 350,00 | | | |
| 54 | Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 2003 | 5.415,00 | | 5.415,00 | | | 2.260,00 | 1.955,00 | 1.000,00 | | 200,00 |
| 55 | Hrana pentru oameni | 200301 | 5.400,00 | | 5.400,00 | | | 2.250,00 | 1.950,00 | 1.000,00 | | 200,00 |
| 56 | Hrana pentru animale | 200302 | 15,00 | | 15,00 | | | 10,00 | 5,00 | | | |
| 57 | Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | 1.322,00 | | 1.322,00 | | | 620,00 | 468,00 | 172,00 | | 62,00 |
| 58 | Medicamente | 200401 | 660,00 | | 660,00 | | | 320,00 | 215,00 | 90,00 | | 35,00 |
| 59 | Materiale sanitare | 200402 | 295,00 | | 295,00 | | | 135,00 | 105,00 | 40,00 | | 15,00 |
| 61 | Dezinfectanti | 200404 | 367,00 | | 367,00 | | | 165,00 | 148,00 | 42,00 | | 12,00 |

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|---------|---|--------|------------------|---------------|------------|--|------------------------|----------|-----------|----------|
| | | | Planificat | Influente +/- | Rectificat | din care credite bugetare destinate singurii platilor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | 1.012,00 | | 1.012,00 | | 410,00 | 412,00 | 130,00 | 60,00 |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | 370,00 | | 370,00 | | 140,00 | 145,00 | 65,00 | 20,00 |
| 64 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | 192,00 | | 192,00 | | 100,00 | 47,00 | 25,00 | 20,00 |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | 450,00 | | 450,00 | | 170,00 | 220,00 | 40,00 | 20,00 |
| 66 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | 102,00 | | 102,00 | | 28,00 | 56,00 | 18,00 | |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 91,00 | | 91,00 | | 28,00 | 45,00 | 18,00 | |
| 68 | Deplasari in strainatate | 200602 | 11,00 | | 11,00 | | | 11,00 | | |
| 72 | Consultanta si expertiza | 2012 | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | 102,00 | | 102,00 | | 30,00 | 40,00 | 27,00 | 5,00 |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | 51,00 | | 51,00 | | 14,00 | 18,00 | 17,00 | 2,00 |
| 86 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 2025 | 58,00 | | 58,00 | | 28,00 | 20,00 | 10,00 | |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | 3.570,00 | | 3.570,00 | | 1.677,00 | 1.577,00 | 192,00 | 124,00 |
| 91 | Prime de asigurare non-viata | 203003 | 98,00 | | 98,00 | | 17,00 | 22,00 | 37,00 | 22,00 |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 3.472,00 | | 3.472,00 | | 1.660,00 | 1.555,00 | 155,00 | 102,00 |
| 117 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) | 51F | 2.600,00 | 4.040,00 | 6.640,00 | | 625,00 | 675,00 | 4.715,00 | 625,00 |
| 118 | Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) | 5101 | 2.600,00 | 4.040,00 | 6.640,00 | | 625,00 | 675,00 | 4.715,00 | 625,00 |
| 119 | Transferuri catre institutii publice | 510101 | 2.600,00 | 4.040,00 | 6.640,00 | | 625,00 | 675,00 | 4.715,00 | 625,00 |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 + 59.25 | 59 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 265,00 | 275,00 | 230,00 | 230,00 |

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | | | |
|---------|--|--------|------------------|---------------|------------|---|------------------------|----------|-----------|----------|--|--|----------|
| | | | Planificat | Influente +/- | Rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | | | |
| | +59.30+59.35+59.40+59.41) | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Burse | 5901 | | | | | | | | | | | |
| 167 | Sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate | 5940 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 265,00 | 275,00 | 230,00 | | | 230,00 |
| 183 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) | 85F | -899,00 | | -899,00 | | | | -899,00 | | | | |
| 184 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) | 8501 | -899,00 | | -899,00 | | | | -899,00 | | | | |
| 185 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | -899,00 | | -899,00 | | | | -899,00 | | | | |
| 191 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+61+70+79+84+85) | D | 9.356,93 | | 9.356,93 | | | 2.251,00 | 1.518,00 | 2.517,00 | | | 3.070,93 |
| 285 | TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) | 58 | 4.708,00 | | 4.708,00 | | | 1.656,00 | 1.018,00 | 1.017,00 | | | 1.017,00 |
| 286 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) | 5801 | | | | | | | | | | | |
| 287 | Finantarea nationala | 580101 | | | | | | | | | | | |
| 290 | Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 5802 | 4.708,00 | | 4.708,00 | | | 1.656,00 | 1.018,00 | 1.017,00 | | | 1.017,00 |
| 291 | Finantarea nationala | 580201 | 733,00 | | 733,00 | | | 258,00 | 159,00 | 158,00 | | | 158,00 |
| 292 | Finantarea externa nerambursabila | 580202 | 3.975,00 | | 3.975,00 | | | 1.398,00 | 859,00 | 859,00 | | | 859,00 |
| 346 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 4.648,93 | | 4.648,93 | | | 595,00 | 500,00 | 1.500,00 | | | 2.053,93 |
| 347 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03) | 71 | 4.648,93 | | 4.648,93 | | | 595,00 | 500,00 | 1.500,00 | | | 2.053,93 |
| 348 | Active fixe (cod 71.01.01 la | 7101 | 4.648,93 | | 4.648,93 | | | 595,00 | 500,00 | 1.500,00 | | | 2.053,93 |

- mii lei -

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|------------------|---------------|------------|---|---------|----------|-----------|----------|--|----------|
| | | | Planificat | Influente +/- | Rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | | |
| 349 | 71.01.03+71.01.30) | 710101 | 4.483,93 | | 4.483,93 | | | 500,00 | 430,00 | | | |
| 352 | Alte active fixe | 710130 | 165,00 | | 165,00 | | | 95,00 | 70,00 | | | 2.053,93 |

PRESEDINTE

ALIN TISE

Contrasemneaza

SECRETAR GENERAL AL JUDETELULUI

SIMONA GACI