

Formular: 11/05

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2023
(Anexa nr. 10 la H.C.L.C. nr. 14 / 2023)

Capitolul 6502 6502 Invatamant

- mii lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			Planificat	Influente +/-	Rectificat	din care credite bugetare destinate sîngerei platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		50.292,09	18,05	50.310,14		14.881,32	14.174,73	14.507,16	6.746,93
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	31.260,42		31.260,42		8.876,25	8.934,17	8.839,60	6.610,40
3	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	31.260,42		31.260,42		8.876,25	8.934,17	8.839,60	6.610,40
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	8.672,42		8.672,42		2.775,50	2.659,92	1.826,85	1.410,15
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	6.414,13	-18,00	6.396,13		2.124,90	1.878,03	1.138,35	1.254,85
43	Furnituri de birou	200101	91,90	-1,00	90,90		24,00	23,50	21,40	22,00
44	Materiale pentru curatenie	200102	171,50	-1,00	170,50		53,50	46,00	36,50	34,50
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	2.723,50	47,00	2.770,50		1.030,00	858,00	354,50	528,00
46	Apa, canal si salubritate	200104	335,20	1,00	336,20		92,55	96,55	77,55	69,55
47	Carburanti si lubrifianti	200105	162,10		162,10		54,60	45,50	26,50	35,50
48	Piese de schimb	200106	31,50		31,50		10,00	7,50	9,00	5,00
49	Transport	200107	360,00	-20,00	340,00		109,60	99,00	40,80	90,60
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	159,50		159,50		46,85	46,35	38,15	28,15

cluj

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
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	128,30		128,30		29,50	28,30	36,50	34,00
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	2.250,63	-44,00	2.206,63		674,30	627,33	497,45	407,55
53	Reparatii curente	2002	948,67	-49,00	899,67		108,10	429,92	342,05	19,60
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	6,00		6,00		1,50	1,50	1,50	1,50
56	Hrana pentru animale	200302	6,00		6,00		1,50	1,50	1,50	1,50
57	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	54,45		54,45		22,45	10,50	7,15	14,35
58	Medicamente	200401	32,55		32,55		12,55	6,00	4,60	9,40
59	Materiale sanitare	200402	9,25		9,25		5,90	1,35	1,05	0,95
61	Dezinfectanti	200404	12,65		12,65		4,00	3,15	1,50	4,00
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	344,65	18,00	362,65		224,55	54,60	51,80	31,70
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503	10,00		10,00			5,00	5,00	
65	Alte obiecte de inventar	200530	334,65	18,00	352,65		224,55	49,60	46,80	31,70
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	100,00		100,00		25,50	37,50	18,50	18,50
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	81,00		81,00		23,50	20,50	18,50	18,50
68	Deplasari in strainatate	200602	19,00		19,00		2,00	17,00		
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	11,00		11,00		6,00	1,00	2,00	2,00
72	Consultanta si expertiza	2012	12,00		12,00		11,00		1,00	
73	Pregatire profesionala	2013	115,52		115,52		24,50	45,87	18,50	26,65
74	Protectia muncii	2014	53,00	-1,00	52,00		18,50	11,50	10,50	11,50
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	613,00	50,00	663,00		208,50	189,50	235,50	29,50
92	Chirii	203004	450,00	45,00	495,00		150,00	150,00	195,00	
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	163,00	5,00	168,00		58,50	39,50	40,50	29,50
147	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	20.900,00		20.900,00		5.585,75	5.723,25	4.609,75	4.981,25

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
148	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	20.900,00		20.900,00		5.585,75	5.723,25	4.609,75	4.981,25
149	Ajutoare sociale in numerar	570201	3.563,50		3.563,50		817,25	1.125,25	738,25	882,75
150	Ajutoare sociale in natura	570202	17.297,50		17.297,50		4.767,75	4.587,25	3.858,75	4.093,75
151	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203	39,00		39,00		10,75	10,75	12,75	4,75
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 + 59.30 + 59.35 + 59.40 + 59.41)	59	1.688,00		1.688,00		515,00	551,00	403,00	219,00
155	Burse	5901	1.688,00		1.688,00		515,00	551,00	403,00	219,00
191	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+61+70+79+84+85)	D	19.031,67	18,05	19.049,72		6.005,07	5.240,56	7.667,56	136,53
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	15.249,12		15.249,12		6.005,07	5.138,48	3.987,09	118,48
286	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	5801	14.775,18		14.775,18		5.886,57	5.020,00	3.868,61	
287	Finantarea nationala	580101	354,18		354,18		259,72	88,98	5,48	
288	Finantarea externa nerambursabila	580102	2.183,90		2.183,90		1.697,24	451,02	35,64	
289	Cheltuieli neeligibile	580103	12.237,10		12.237,10		3.929,61	4.480,00	3.827,49	
290	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	5802	473,94		473,94		118,50	118,48	118,48	118,48
291	Finantarea nationala	580201	33,85		33,85		8,47	8,46	8,46	8,46
292	Finantarea externa nerambursabila	580202	435,65		435,65		108,92	108,91	108,91	108,91
293	Cheltuieli neeligibile	580203	4,44		4,44		1,11	1,11	1,11	1,11
338	Titlul XII Proiecte cu finantare din sursele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	3.680,47		3.680,47				3.680,47	
339	Fonduri europene nerambursabile	6001	3.092,84		3.092,84				3.092,84	

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
341	Sume aferente TVA	6003	587,63		587,63			587,63		
342	Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61	89,50		89,50			89,50		
343	Fonduri din împrumut rambursabil	6101	77,22		77,22			77,22		
345	Sume aferente TVA	6103	12,28		12,28			12,28		
346	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	12,58	18,05	30,63			12,58		18,05
347	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	71	12,58	18,05	30,63			12,58		18,05
348	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	12,58	18,05	30,63			12,58		18,05
352	Alte active fixe	710130	12,58	18,05	30,63			12,58		18,05

PRESEDINTE

ALIN TISE

Contrasemneaza

SECRETAR GENERAL AL JUDETELUI

SIMONA GACI