Romania
Judetul Ilfov
JUDETUL ILFOV

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1029061000	570793437	446152086	395574243	329109092	66465151	244616792
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			344447710	184678162	171970167	178870165	155719860	23150305	148270316
CHELTUIELI CURENTE	01			313847710	173178162	161588930	168488928	145338623	23150305	148270316
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			109807200	57292000	60821859	60056329	55794145	4262184	56633763
Cheltuieli salariale in bani	10.01			106435500	55415200	59079764	58425442	54272649	4152793	55097669
Salarii de baza	10.01.01			85238600	45098300	48289235	47998338	44428668	3569670	45224208
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			12833900	6549800	6977665	6779260	6293075	486185	6264429
Alte sporuri	10.01.06			1310400	722800	726767	709539	686710	22829	692119
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3523000	1330000	1329220	1328876	1328876		1389392
Drepturi de delegare	10.01.13			200000	2000	1758	1758	1758		1759
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3025600	1530300	1576985	1468486	1394377	74109	1390777
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			304000	182000	178134	139185	139185		134985
Cheltuieli salariale in natura	10.02			615400	468200	336866	315823	303723	12100	303723
Vouchere de vacanta	10.02.06			615400	468200	336866	315823	303723	12100	303723
Contributii	10.03			2756300	1408600	1405229	1315064	1217773	97291	1232371
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2756300	1408600	1405229	1315064	1217773	97291	1232371
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			81980062	49168662	40587762	40548913	37733235	2815678	38040336
Bunuri si servicii	20.01			54654335	32370535	28922335	28879435	28210929	668506	27910482
Furnituri de birou	20.01.01			523850	249400	143053	142053	127260	14793	178790
Materiale pentru curatenie	20.01.02			762500	378000	327036	325639	317806	7833	398523
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			4257000	2114200	1876360	1870131	1682564	187567	1575315
Apa, canal si salubritate	20.01.04			855200	406000	369431	362660	312369	50291	361789
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			1466400	829100	736287	734764	494288	240476	459148
Piese de schimb	20.01.06			204000	116500	90764	90764	54499	36265	53956

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport	20.01.07			10000	5000					6212
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			954700	500600	396777	396296	390132	6164	459246
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			41905385	25614385	23255227	23239296	23169332	69964	22770967
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			3715300	2157350	1727400	1717832	1662679	55153	1646536
Reparatii curente	20.02.00			8849677	5907177	3807257	3807258	2286612	1520646	2660274
Hrana	20.03			2480000	1246500	1254733	1254733	1135959	118774	1308093
Hrana pentru oameni	20.03.01			2480000	1246500	1254733	1254733	1135959	118774	1308093
Medicamente si materiale sanitare	20.04			738000	339500	319739	337803	300747	37056	512521
Medicamente	20.04.01			382500	159000	158941	177005	150927	26078	356057
Materiale sanitare	20.04.02			315000	163000	148978	148978	138000	10978	155551
Dezinfectanti	20.04.04			40500	17500	11820	11820	11820		913
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1495800	788700	594101	580087	239801	340286	36130
Uniforme si echipament	20.05.01			236000	163500	122051	118121	41121	77000	4147
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			117000	69500	64000	54000	9000	45000	24091
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1142800	555700	408050	407966	189680	218286	7892
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1147500	282000	122087	122087	104854	17233	104854
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			672500	230000	114157	114157	96924	17233	96924
Deplasari în strainatate	20.06.02			475000	52000	7930	7930	7930		7930
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			362500	172000	93236	93236	93223	13	89236
Consultanta si expertiza	20.12.00			2383000	1009000	588028	588028	588028		590134
Pregatire profesionala	20.13.00			475000	239500	104033	104033	49983	54050	39783
Protectia muncii	20.14.00			494500	277000	242100	242100	182987	59113	192440
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23.00			5000000	5000000	3621363	3621363	3621363		3621363
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			200000	200000	74015	74015	74015		88175
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			200000	200000	74015	74015	74015		88175
Alte cheltuieli	20.30			3699750	1336750	844735	844735	844734	1	886851

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reclama si publicitate	20.30.01			1500000	518000	318638	318638	318638		318638
Protocol si reprezentare	20.30.02			22000	12000	4200	4200	4200		4200
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			192750	81250	56436	56436	56435	1	56436
Chirii	20.30.04			483000	220000	179833	179833	179833		179833
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			12000	6000	5252	5252	5252		5252
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			200000	135000	99231	99231	99231		130329
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1290000	364500	181145	181145	181145		192163
TITLUL III DOBANZI	30			19400000	8800000	8798072	8798072	8798072		10374161
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			19400000	8800000	8798072	8798072	8798072		10374161
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			19400000	8800000	8798072	8798072	8798072		10374161
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			1000000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			1000000						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			52001448	28222000	23001322	23001322	23001322		23001322
Transferuri curente	51.01			52001448	28222000	23001322	23001322	23001322		23001322
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale în situatii de extrema dificultate	51.01.24			4000000	4000000	4000000	4000000	4000000		4000000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			41001448	20322000	18133646	18133646	18133646		18133646
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			7000000	3900000	867676	867676	867676		867676
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			229000	200000	200000	200000	200000		200000
A. Transferuri interne	55.01			200000	200000	200000	200000	200000		200000
Alte transferuri curente interne	55.01.18			200000	200000	200000	200000	200000		200000
B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02			29000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04			29000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			15425000	9294000	7127661	6753265	3977668	2775597	4088655
Ajutoare sociale	57.02			15425000	9294000	7127661	6753265	3977668	2775597	4088655
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3494000	2794000	4807118	4432722	1657125	2775597	1609994
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			11931000	6500000	2320543	2320543	2320543		2478661
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			34005000	20201500	21052254	29131027	15834181	13296846	15932079
Asociatii si fundatii	59.11.00			9080000	3880000	9080000	17158773	3861927	13296846	3959891
Sustinerea cultelor	59.12.00			15000000	11260000	9247500	9247500	9247500		9247500
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			6975000	3717000	2448453	2448453	2448453		2448453
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20.00			2550000	1144500	103348	103348	103348		103348
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			400000	200000	172953	172953	172953		172887
OPERATIUNI FINANCIARE	79			30600000	11500000	11490631	11490631	11490631		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			30600000	11500000	11490631	11490631	11490631		
Rambursari de credite interne	81.02			30600000	11500000	11490631	11490631	11490631		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			30600000	11500000	11490631	11490631	11490631		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1109394	-1109394	-1109394		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1109394	-1109394	-1109394		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1109394	-1109394	-1109394		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			684613290	386115275	274181919	216704078	173389232	43314846	96346476
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			193259320	135727954	106516887	74589046	74589046		74589046
Transferuri de capital	51.02			193259320	135727954	106516887	74589046	74589046		74589046
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			74031368	41727954	32256743	328902	328902		328902

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			119227952	94000000	74260144	74260144	74260144		74260144
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			12000000	5634722	5058102	5058102	5058102		10000000
A. Transferuri interne	55.01			12000000	5634722	5058102	5058102	5058102		10000000
Programe de dezvoltare	55.01.13			2000000	1000000	1000000	1000000	1000000		2000000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			10000000	4634722	4058102	4058102	4058102		8000000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									207
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02									207
Finantarea nationala	56.02.01									207
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			85569820	54069820	34711925	34711925	4247653	30464272	227147
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1297960	797960	213873	213873	213873		21253
Finantare nationala	58.01.01			297960	297960					21
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									21232
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			1000000	500000	213873	213873	213873		
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			268000	268000					139290
Finantare nationala	58.02.01									23284
Finantare externa nerambursabila	58.02.02									94412
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			268000	268000					21594
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			84003860	53003860	34498052	34498052	4033780	30464272	66604
Finantare nationala	58.03.01			29514206	16514206	15080865	15080865		15080865	
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			29489654	29489654	15350575	15350575		15350575	
Cheltuieli neeligibile	58.03.03			25000000	7000000	4066612	4066612	4033780	32832	66604

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			49188829	1282644	77152	77152	77152		77152
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			41134486	877169					
Finantare publica nationala	60.02.00			238793	238793	77152	77152	77152		77152
Sume aferente TVA	60.03.00			7815550	166682					
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			15333565	2234000	1525417	1525417	537707	987710	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			11466134	1037000	318946	318946	318946		
Finantare publica nationala	61.02.00			1689266	1000000	1145979	1145979	158270	987709	
Sume aferente TVA	61.03.00			2178165	197000	60492	60492	60491	1	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			329261756	187166135	126296435	100746435	88883571	11862864	11452924
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			307761756	165666135	104796435	79246435	67383571	11862864	11452924
Active fixe	71.01			293237596	156016135	102761450	77211450	65348586	11862864	9417939
Constructii	71.01.01			273836066	145855566	101714038	76319728	64475364	11844364	7096382
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			12985019	7402669	403845	380055	361555	18500	1790869
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			526900	426900	156648	34748	34748		85635
Alte active fixe	71.01.30			5889611	2331000	486919	476919	476919		445053
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			14524160	9650000	2034985	2034985	2034985		2034985
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	72			21500000	21500000	21500000	21500000	21500000		
Active financiare	72.01			21500000	21500000	21500000	21500000	21500000		
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01			21500000	21500000	21500000	21500000	21500000		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-3999	-3999	-3999		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-3999	-3999	-3999		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-3999	-3999	-3999		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVICIU

JANA-EUGENIA PETRESCU