OCPI GALAŢI

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE- CHELTUIELI CU FINANTARE DIN VENITURI PROPRII - activitatea curenta
la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol *)…… Subcapitol ……

-lei-

DENUMIRE INDICATOR	COD indicator	CREDITE BUGETARE anuale	CREDITE BUGETARE trimestriale	Plata neta cumulata	Plati cumulate efectuate in lunile anterioare	Plata neta in luna de raportare	Deschideri	Buget-Deschideri	Buget-Plati	Deschideri- plati	Plata neta cumulata din macheta lunii precedente	Diferenta(pe fiecare rand diferenta va fi zero)
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1-6	8=1-3	9=6-3	10=COL.3(COPIATA DIN MACHETA LUNII PRECEDENTE, fara modificari!!!!!!)	11=10-4
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+85)		**9,023,597**	**7,065,597**	**5,745,836**	**5,111,844**	**633,992**	**5,877,516**	**3,146,081**	**3,277,761**	**131,680**	**5,111,844**	**0**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	**01**	**9,023,597**	**7,065,597**	**5,745,836**	**5,111,844**	**633,992**	**5,877,516**	**3,146,081**	**3,277,761**	**131,680**	**5,111,844**	**0**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**7,524,400**	**5,749,650**	**4,974,106**	**4,417,337**	**556,769**	**5,033,850**	**2,490,550**	**2,550,294**	**59,744**	**4,417,337**	**0**
Cheltuieli salariale in bani	**10,01**	**6,992,000**	**5,295,000**	**4,592,077**	**4,071,541**	**520,536**	**4,648,698**	**2,343,302**	**2,399,923**	**56,621**	**4,071,541**	**0**
Salarii de bază	10,01,01	6,503,000	4,918,500	4,295,172	3,802,475	492,697	4,330,554	2,172,446	2,207,828	35,382	3,802,475	0
Sporuri pentru condiţii de muncă	10,01,05	482,000	369,500	296,076	268,283	27,793	316,000	166,000	185,924	19,924	268,283	0
Alte sporuri	10,01,06			0				0	0	0	0	0
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	10,01,12			0				0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10,01,13	6,000	6,000	829	783	46	2,144	3,856	5,171	1,315	783	0
Indemnizaţii de detaşare	10,01,14			0				0	0	0	0	0
Alocaţii pentru locuinţe	10,01,16			0				0	0	0	0	0
Indemnizaţie de hrană	10,01,17			0				0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10,01,30	1,000	1,000	0				1,000	1,000	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură	**10,02**	**373,400**	**295,650**	**281,200**	**256,462**	**24,738**	**281,200**	**92,200**	**92,200**	**0**	**256,462**	**0**
Normă de hrană	10,02,02	311,000	233,250	219,450	194,712	24,738	219,450	91,550	91,550	0	194,712	0
Vouchere de vacanţă	10,02,06	62,400	62,400	61,750	61,750		61,750	650	650	0	61,750	0
Contribuţii	**10,03**	**159,000**	**159,000**	**100,829**	**89,334**	**11,495**	**103,952**	**55,048**	**58,171**	**3,123**	**89,334**	**0**
Contribuţii de asigurări sociale de stat	10,03,01	1,000	1,000	107	107		107	893	893	0	107	0
Contribuţii de asigurări de şomaj	10,03,02	1,000	1,000	3	3		3	997	997	0	3	0
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	10,03,03	2,000	2,000	35	35		35	1,965	1,965	0	35	0
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	10,03,04	1,000	1,000	1	1		1	999	999	0	1	0
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	10,03,06	1,000	1,000	6	6		6	994	994	0	6	0
Contribuţia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	153,000	153,000	100,677	89,182	11,495	103,800	49,200	52,323	3,123	89,182	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	**20**	**1,424,197**	**1,240,947**	**720,246**	**649,091**	**71,155**	**790,566**	**633,631**	**703,951**	**70,320**	**649,091**	**0**
Bunuri şi servicii	**20,01**	**1,131,000**	**963,250**	**652,694**	**581,878**	**70,816**	**708,784**	**422,216**	**478,306**	**56,090**	**581,878**	**0**
Furnituri de birou	20,01,01	75,000	62,500	61,142	47,448	13,694	61,500	13,500	13,858	358	47,448	0
Materiale pentru curăţenie	20,01,02	5,000	5,000	1,714	1,714		5,000	0	3,286	3,286	1,714	0
Incălzit, iluminat şi forţă motrică	20,01,03	250,000	236,250	125,078	110,142	14,936	155,000	95,000	124,922	29,922	110,142	0
Apă, canal şi salubritate	20,01,04	25,000	25,000	17,002	15,053	1,949	21,500	3,500	7,998	4,498	15,053	0
Carburanţi şi lubrifianţi	20,01,05	35,000	35,000	15,421	13,623	1,798	21,400	13,600	19,579	5,979	13,623	0
Piese de schimb	20,01,06			0	0			0	0	0	0	0
Transport	20,01,07			0	0			0	0	0	0	0
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20,01,08	225,000	182,500	161,511	145,324	16,187	162,500	62,500	63,489	989	145,324	0
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	20,01,09	60,000	45,000	36,595	32,488	4,107	43,500	16,500	23,405	6,905	32,488	0
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	20,01,30	456,000	372,000	234,231	216,086	18,145	238,384	217,616	221,769	4,153	216,086	0
Reparatii curente	20,02	53,000	53,000	0				53,000	53,000	0		0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20,05**	***17,000***	***17,000***	***5,021***	***5,021***	***0***	***5,022***	***11,978***	***11,979***	***1***	***5,021***	***0***
Alte obiecte de inventar	20,05,30	17,000	17,000	5,021	5,021		5,022	11,978	11,979	1	5,021	0
Deplasări, detaşări, transferări	**20,06**	***8,000***	***8,000***	***1,819***	***1,475***	***344***	***7,500***	***500***	***6,181***	***5,681***	***1,475***	***0***
Deplasări interne, detaşări, transferări	20,06,01	8,000	8,000	1,819	1,475	344	7,500	500	6,181	5,681	1,475	0
Deplasări în străinătate	20,06,02			0				0	0	0	0	0
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	20,11			0				0	0	0	0	0
Consultanţă şi expertiză	20,12			0				0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20,13			0				0	0	0	0	0
Protecţia muncii	20,14	14,000	14,000	4,292	3,764	528	6,060	7,940	9,708	1,768	3,764	0
Cheltuieli judiciare şl extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale	20,25	98,197	98,197	0				98,197	98,197	0	0	0
Alte cheltuieli	**20,30**	**103,000**	**87,500**	**56,420**	**56,953**	**-533**	**63,200**	**39,800**	**46,580**	**6,780**	**56,953**	**0**
Reclamă şi publicitate	20,30,01	5,000	5,000	747	747		3,500	1,500	4,253	2,753	747	0
Protocol şi reprezentare	20,30,02			0	0			0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viaţă	20,30,03	33,000	33,000	10,411	10,959	-548	13,200	19,800	22,589	2,789	10,959	0
Chirii	20,30,04	62,000	46,500	44,907	44,892	15	45,100	16,900	17,093	193	44,892	0
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	20,30,30	3,000	3,000	355	355		1,400	1,600	2,645	1,045	355	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	**56**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALÂ (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027	**56.48**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

	Finanțare națională	56.48.01			0				0	0	0		0
	Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02			0				0	0	0		0
	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	**56.72**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanțare externă nerambursabilă	56.72.02			0				0	0	0		0
	Titlul XI Alte cheltuieli	**59**	**75,000**	**75,000**	**51,484**	**45,416**	**6,068**	**53,100**	**21,900**	**23,516**	**1,616**	**45,416**	**0**
	Despăgubiri civile	59.17			0				0	0	0		0
	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	75,000	75,000	51,484	45,416	6,068	53,100	21,900	23,516	1,616	45,416	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	**70**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Active fixe	**71,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Construcţii	71,01,01			0				0	0	0		0
	Masini, echipamente si mijloace de transport	71,01,02			0				0	0	0		0
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71,01,03			0				0	0	0		0
	Alte active	71,01,30			0				0	0	0		0
	Reparații capitale	**71.03**			0				**0**	**0**	**0**		0
	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	**85**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice	85.01.03			0	0			0	0	0		0

Romeo SCARLAT - DIRECTOR CONTABIL ŞEF Daniela GAVRILESCU Întocmit Lenuța ANGHEL-Consilier

NOTA: TOATE COLOANELE SE VOR COMPLETA INTEGRAL, ASTFEL:

COLOANA 1 - creditele bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare
COLOANA 2 - creditele bugetare trimestriale cumulate (trimestrele precedente inclusiv trimestrul in care se efectueaza raportarea)
COLOANA 3 - plata neta cumulata la finele lunii de raportare
COLOANA 4 - plata neta cumulata la finele lunii anterioare lunii de raportare (preluati col.3 din macheta lunii precedente)!!!!!
COLOANA 5 - plata neta cumulata in luna de raportare
COLOANA 6 - deschiderile de credite cumulate la finele perioadei de raportare
COLOANA 7 - reprezinta limita in care pot fi deschise creditele bugetare
COLOANA 8 - reprezinta limita in care se pot efectua plati conform bugetului
COLOANA 9 - reprezinta limita in care se pot efectua plati conform deschiderii