

ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 12
la Hotărârea nr. 155 /2021

Formular: 11/05

Capitolul 6802 Asigurari si asistenta sociala

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2021

(Anexa nr. 13 la Hotărârea nr. 155 /2021)

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|---------|---|--------|------------------|---------------|------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Planificat | Influenta +/- | 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) | | 132.217,73 | 2.756,00 | 134.973,73 | | 32.387,00 | 35.780,00 | 36.310,03 | 30.496,70 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | F | 128.129,67 | 2.756,00 | 130.885,67 | | 32.058,00 | 34.096,00 | 35.391,03 | 29.340,64 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01F | 128.129,67 | 2.756,00 | 130.885,67 | | 32.058,00 | 34.096,00 | 35.391,03 | 29.340,64 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 110.911,64 | 1.901,00 | 112.812,64 | | 28.084,00 | 28.987,00 | 29.876,00 | 25.865,64 |
| 5 | Cheeltuieli 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 | 108.216,64 | 1.901,00 | 110.117,64 | | 27.389,00 | 28.192,00 | 29.176,00 | 25.360,64 |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | 76.151,64 | 1.901,00 | 78.052,64 | | 19.251,00 | 19.750,00 | 21.051,00 | 18.000,64 |
| 9 | Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | 17.150,00 | | 17.150,00 | | 4.370,00 | 4.450,00 | 4.280,00 | 4.050,00 |
| 10 | Alte sporuri | 100106 | 9.650,00 | | 9.650,00 | | 2.460,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.350,00 |
| 16 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | 335,00 | | 335,00 | | 75,00 | 95,00 | 85,00 | 80,00 |
| 17 | Indemnizatii de delegare | 100113 | 68,00 | | 68,00 | | 3,00 | 37,00 | 20,00 | 8,00 |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | 4.475,00 | | 4.475,00 | | 1.230,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 865,00 |
| 22 | Alte drepturi salariale in bani | 100130 | 387,00 | | 387,00 | | | 250,00 | 130,00 | 7,00 |
| 31 | Contributii (cod 10.03.01 la 1003) | 1003 | 2.695,00 | | 2.695,00 | | 695,00 | 795,00 | 700,00 | 505,00 |

- mii lei -

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------------|---------------|------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | | | Planificat | Influenta +/- | Rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | | | |
| | 10.03.06) | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | 2.695,00 | | 2.695,00 | | 695,00 | 795,00 | 700,00 | 505,00 | | | |
| 40 | 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 | 15.068,03 | 855,00 | 15.923,03 | | 3.649,00 | 4.534,00 | 4.845,03 | 2.895,00 | | | |
| 41 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | 5.290,03 | 255,00 | 5.545,03 | | 1.666,00 | 1.662,00 | 1.445,03 | 772,00 | | | |
| 42 | Furnituri de birou | 200101 | 395,00 | -5,00 | 390,00 | | 66,00 | 132,00 | 114,00 | 78,00 | | | |
| 43 | Materiale pentru curatenie | 200102 | 610,00 | 70,00 | 680,00 | | 185,00 | 180,00 | 220,00 | 95,00 | | | |
| 44 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | 1.850,00 | -5,00 | 1.845,00 | | 720,00 | 660,00 | 295,00 | 170,00 | | | |
| 45 | Apa, canal si salubritate | 200104 | 615,00 | 30,00 | 645,00 | | 175,00 | 190,00 | 182,00 | 98,00 | | | |
| 46 | Carburanti si lubrifianti | 200105 | 122,00 | 30,00 | 152,00 | | 48,00 | 33,00 | 54,00 | 17,00 | | | |
| 47 | Piese de schimb | 200106 | 140,00 | -20,00 | 120,00 | | 36,00 | 42,00 | 16,00 | 26,00 | | | |
| 48 | Transport | 200107 | 111,00 | 45,00 | 156,00 | | 34,00 | 18,00 | 81,00 | 23,00 | | | |
| 49 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 231,00 | 5,00 | 236,00 | | 76,00 | 77,00 | 58,00 | 25,00 | | | |
| 50 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | 33,00 | | 33,00 | | 11,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | | | |
| 51 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 1.183,03 | 105,00 | 1.288,03 | | 315,00 | 320,00 | 418,03 | 235,00 | | | |
| 52 | Reparatii curente | 2002 | 620,00 | | 620,00 | | 15,00 | 140,00 | 300,00 | 165,00 | | | |
| 53 | Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 2003 | 5.173,00 | 300,00 | 5.473,00 | | 1.030,00 | 1.397,00 | 1.778,00 | 1.268,00 | | | |
| 54 | Hrana pentru oameni | 200301 | 5.158,00 | 300,00 | 5.458,00 | | 1.025,00 | 1.393,00 | 1.775,00 | 1.265,00 | | | |
| 55 | Hrana pentru animale | 200302 | 15,00 | | 15,00 | | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| 56 | Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | 1.460,00 | 100,00 | 1.560,00 | | 393,00 | 435,00 | 455,00 | 277,00 | | | |
| 57 | Medicamente | 200401 | 540,00 | 20,00 | 560,00 | | 160,00 | 165,00 | 140,00 | 95,00 | | | |
| 58 | Materiale sanitare | 200402 | 605,00 | 10,00 | 615,00 | | 153,00 | 195,00 | 155,00 | 112,00 | | | |
| 60 | Dezinfectanti | 200404 | 315,00 | 70,00 | 385,00 | | 80,00 | 75,00 | 160,00 | 70,00 | | | |
| 61 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | 740,00 | 25,00 | 765,00 | | 70,00 | 264,00 | 261,00 | 170,00 | | | |

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|---------|---|--------|------------------|---------------|------------|---|------------------------|----------|-----------|----------|
| | | | Planificat | Influenta +/- | Rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| 62 | Uniforme si echipament | 200501 | 263,00 | 10,00 | 273,00 | | 12,00 | 81,00 | 110,00 | 70,00 |
| 63 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | 45,00 | | 45,00 | | 6,00 | 23,00 | 14,00 | 2,00 |
| 64 | Alte obiecte de inventar | 200530 | 432,00 | 15,00 | 447,00 | | 52,00 | 160,00 | 137,00 | 98,00 |
| 65 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | 9,00 | | 9,00 | | 3,00 | 6,00 | | |
| 66 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 6,00 | | 6,00 | | 3,00 | 3,00 | | |
| 67 | Deplasari in strainatate | 200602 | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | |
| 72 | Pregatire profesionala | 2013 | 75,00 | -60,00 | 15,00 | | 1,00 | 65,00 | -51,00 | |
| 73 | Protectia muncii | 2014 | 22,00 | 5,00 | 27,00 | | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 4,00 |
| 85 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 2025 | 25,00 | | 25,00 | | 2,00 | 10,00 | 13,00 | |
| 87 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | 1.654,00 | 230,00 | 1.884,00 | | 463,00 | 549,00 | 633,00 | 239,00 |
| 90 | Prime de asigurare non-viata | 203003 | 64,00 | | 64,00 | | 8,00 | 17,00 | 26,00 | 13,00 |
| 95 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 1.590,00 | 230,00 | 1.820,00 | | 455,00 | 532,00 | 607,00 | 226,00 |
| 116 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) | 51F | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 80,00 | 330,00 | 460,00 | 430,00 |
| 117 | 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 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 80,00 | 330,00 | 460,00 | 430,00 |
| 118 | Transferuri catre institutii publice | 510101 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 80,00 | 330,00 | 460,00 | 430,00 |
| 152 | TITLUL X 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 | 850,00 | | 850,00 | | 245,00 | 245,00 | 210,00 | 150,00 |
| 153 | Burse | 5901 | | | | | | | | |
| 165 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | 850,00 | | 850,00 | | 245,00 | 245,00 | 210,00 | 150,00 |

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|---------|--|--------|------------------|---------------|------------|---|------------------------|----------|-----------|----------|
| | | | Planificat | Influenta +/- | Rectificat | din care creãtte bugetare destinate sãingerii plãtitor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| 189 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) | D | 4.088,06 | | 4.088,06 | | 329,00 | 1.684,00 | 919,00 | 1.156,06 |
| 268 | 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 | 3.204,06 | | 3.204,06 | | 329,00 | 800,00 | 919,00 | 1.156,06 |
| 269 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) | 5801 | | | | | | | | |
| 270 | Finantarea nationala | 580101 | | | | | | | | |
| 273 | Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 5802 | 3.204,06 | | 3.204,06 | | 329,00 | 800,00 | 919,00 | 1.156,06 |
| 274 | Finantarea nationala | 580201 | 498,50 | | 498,50 | | 51,50 | 124,00 | 143,00 | 180,00 |
| 275 | Finantarea externa nerambursabila | 580202 | 2.705,56 | | 2.705,56 | | 277,50 | 676,00 | 776,00 | 976,06 |
| 321 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 884,00 | | 884,00 | | | 884,00 | | |
| 322 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03) | 71 | 884,00 | | 884,00 | | | 884,00 | | |
| 323 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 884,00 | | 884,00 | | | 884,00 | | |
| 324 | Constructii | 710101 | 552,00 | | 552,00 | | | 552,00 | | |
| 327 | Alte active fixe | 710130 | 332,00 | | 332,00 | | | 332,00 | | |

PRESEDINTE

ALIN TISE

Contrasemneaza

SECRETAR GENERAL AL JUDETELUI

SIMONA GACI