

ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 9
la Hotărârea nr. 204 /2019

Formular: 11/05

Capitolul 6802 6802 Asigurari si asistenta sociala

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2019

(Anexa nr. 13 la H.C.T.C. nr. 50/2019)

| 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) | | 124.750,00 | 340,00 | 125.090,00 | | 30.994,37 | 36.478,63 | 32.530,75 | 25.086,25 |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | F | 122.456,00 | | 122.456,00 | | 30.829,62 | 35.710,38 | 31.433,00 | 24.483,00 |
| 3 | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01F | 122.990,00 | | 122.990,00 | | 30.829,62 | 35.710,38 | 31.843,00 | 24.607,00 |
| 4 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 105.670,00 | | 105.670,00 | | 26.900,00 | 29.779,00 | 27.357,00 | 21.634,00 |
| 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 | 101.408,00 | | 101.408,00 | | 26.268,00 | 27.079,00 | 26.537,00 | 21.524,00 |
| 6 | Salarii de baza | 100101 | 70.290,00 | | 70.290,00 | | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.000,00 | 18.390,00 |
| 9 | Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | 16.984,00 | | 16.984,00 | | 4.884,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 2.300,00 |
| 10 | Alte sporuri | 100106 | 9.630,00 | | 9.630,00 | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 230,00 |
| 16 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | 320,00 | | 320,00 | | 80,00 | 100,00 | 90,00 | 50,00 |
| 17 | Indemnizatii de delegare | 100113 | 24,00 | | 24,00 | | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 |
| 21 | Indemnizatii de hrana | 100117 | 4.160,00 | | 4.160,00 | | 900,00 | 1.370,00 | 1.340,00 | 550,00 |
| 23 | Cheeltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 1002 | 1.850,00 | | 1.850,00 | | | 1.850,00 | | |
| 29 | Vouchere de vacanta | 100206 | 1.850,00 | | 1.850,00 | | | 1.850,00 | | |

- mii lei -

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|---------|--|--------|------------------|---------------|------------|--|------------------------|----------|-----------|----------|
| | | | Planificat | Influente +/- | Rectificat | din care credite bugetare destinate singurei plati restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| 31 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 1003 | 2.412,00 | | 2.412,00 | | 632,00 | 850,00 | 820,00 | 110,00 |
| 38 | Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | 2.410,00 | | 2.410,00 | | 630,00 | 850,00 | 820,00 | 110,00 |
| 39 | Contributii platite de angajator in numele angajatului | 100308 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | | |
| 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 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 3.600,00 | 5.021,00 | 3.926,00 | 2.453,00 |
| 41 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | 6.011,00 | | 6.011,00 | | 1.757,00 | 1.776,00 | 1.478,00 | 1.000,00 |
| 42 | Furnituri de birou | 200101 | 345,00 | | 345,00 | | 96,00 | 90,00 | 90,00 | 70,00 |
| 43 | Materiale pentru curatenie | 200102 | 720,00 | | 720,00 | | 186,00 | 285,00 | 50,00 | 200,00 |
| 44 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 850,00 | 600,00 | 300,00 | 250,00 |
| 45 | Apa, canal si salubritate | 200104 | 470,00 | | 470,00 | | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 46 | Carburanti si lubrifianti | 200105 | 195,00 | | 195,00 | | 63,00 | 65,00 | 52,00 | 15,00 |
| 47 | Piese de schimb | 200106 | 65,00 | | 65,00 | | 14,00 | 11,00 | 30,00 | 10,00 |
| 48 | Transport | 200107 | 190,00 | | 190,00 | | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 35,00 |
| 49 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 290,00 | | 290,00 | | 70,00 | 90,00 | 80,00 | 50,00 |
| 50 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | 76,00 | | 76,00 | | 15,00 | 25,00 | 26,00 | 10,00 |
| 51 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 1.660,00 | | 1.660,00 | | 300,00 | 440,00 | 660,00 | 260,00 |
| 52 | Reparatii curente | 2002 | 1.474,00 | | 1.474,00 | | 20,00 | 880,00 | 474,00 | 100,00 |
| 53 | Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 2003 | 4.205,00 | | 4.205,00 | | 1.105,00 | 1.253,00 | 1.035,00 | 812,00 |
| 54 | Hrana pentru oameni | 200301 | 4.190,00 | | 4.190,00 | | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.030,00 | 810,00 |
| 55 | Hrana pentru animale | 200302 | 15,00 | | 15,00 | | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
| 56 | Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | 945,00 | | 945,00 | | 225,00 | 230,00 | 300,00 | 190,00 |
| 57 | Medicamente | 200401 | 600,00 | | 600,00 | | 150,00 | 155,00 | 155,00 | 140,00 |
| 58 | Materiale sanitare | 200402 | 120,00 | | 120,00 | | 35,00 | 30,00 | 35,00 | 20,00 |
| 60 | Dezinfectanti | 200404 | 225,00 | | 225,00 | | 40,00 | 45,00 | 110,00 | 30,00 |
| 61 | Bunuri de natura obiectelor de | 2005 | 660,00 | | 660,00 | | 60,00 | 170,00 | 355,00 | 75,00 |

| 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 |
| | Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | | | | | | | | | |
| 62 | Uniforme si echipament | 200501 | 260,00 | | 260,00 | | 15,00 | 75,00 | 115,00 | 55,00 |
| 63 | Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | 60,00 | | 60,00 | | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 10,00 |
| 64 | Alte obiecte de inventar | 200530 | 340,00 | | 340,00 | | 30,00 | 80,00 | 220,00 | 10,00 |
| 65 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | 85,00 | | 85,00 | | 10,00 | 41,00 | 29,00 | 5,00 |
| 66 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 65,00 | | 65,00 | | 8,00 | 32,00 | 20,00 | 5,00 |
| 67 | Deplasari in strainatate | 200602 | 20,00 | | 20,00 | | 2,00 | 9,00 | 9,00 | |
| 71 | Consultanta si expertiza | 2012 | 50,00 | | 50,00 | | 30,00 | 85,00 | -65,00 | |
| 72 | Pregatire profesionala | 2013 | 150,00 | | 150,00 | | 8,00 | 120,00 | 22,00 | |
| 73 | Protectia muncii | 2014 | 30,00 | | 30,00 | | 25,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 |
| 87 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | 1.390,00 | | 1.390,00 | | 360,00 | 465,00 | 295,00 | 270,00 |
| 90 | Prime de asigurare non-viata | 203003 | 70,00 | | 70,00 | | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 20,00 |
| 95 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 1.320,00 | | 1.320,00 | | 350,00 | 450,00 | 270,00 | 250,00 |
| 116 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) | 51F | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 104,62 | 595,38 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | | 104,62 | 595,38 | 300,00 | 300,00 |
| 118 | Transferuri catre institutii publice | 510101 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 104,62 | 595,38 | 300,00 | 300,00 |
| 147 | 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 | 1.020,00 | | 1.020,00 | | 225,00 | 315,00 | 260,00 | 220,00 |
| 148 | Burse | 5901 | | | | | | | | |
| 160 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | 1.020,00 | | 1.020,00 | | 225,00 | 315,00 | 260,00 | 220,00 |
| 177 | TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | 85F | -534,00 | | -534,00 | | | | -410,00 | -124,00 |

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRALE | | | |
|---------|--|--------|------------------|---------------|------------|---|-----------------------|----------|-----------|----------|
| | | | Planificat | Influenta +/- | Rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| | RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) | | | | | | | | | |
| 178 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) | 8501 | -534,00 | | -534,00 | | | -410,00 | | -124,00 |
| 179 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | -534,00 | | -534,00 | | | -410,00 | | -124,00 |
| 185 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) | D | 2.294,00 | 340,00 | 2.634,00 | | 164,75 | 768,25 | 1.097,75 | 603,25 |
| 262 | 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 | 1.040,50 | | 1.040,50 | | 164,75 | 258,75 | 353,75 | 263,25 |
| 263 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) | 5801 | | | | | | | | |
| 264 | Finantarea nationala | 580101 | | | | | | | | |
| 267 | Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 5802 | 1.040,50 | | 1.040,50 | | 164,75 | 258,75 | 353,75 | 263,25 |
| 268 | Finantarea nationala | 580201 | 112,16 | | 112,16 | | 25,65 | 27,65 | 28,65 | 30,21 |
| 269 | Finantarea externa nerambursabila | 580202 | 928,34 | | 928,34 | | 139,10 | 231,10 | 325,10 | 233,04 |
| 315 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 1.253,50 | 340,00 | 1.593,50 | | | 509,50 | 744,00 | 340,00 |
| 316 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 1.253,50 | 340,00 | 1.593,50 | | | 509,50 | 744,00 | 340,00 |
| 317 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 1.253,50 | 340,00 | 1.593,50 | | | 509,50 | 744,00 | 340,00 |
| 318 | Constructii | 710101 | | | | | | | | |
| 319 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | 171,00 | 340,00 | 511,00 | | | 171,00 | | 340,00 |
| 320 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | 278,50 | | 278,50 | | | 278,50 | | |
| 321 | Alte active fixe | 710130 | 804,00 | | 804,00 | | | 60,00 | 744,00 | |

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRALE | | | |
|---------|-------------------------|-----|------------------|---------------|------------|---|-----------------------|----------|-----------|----------|
| | | | Planificat | Influente +/- | Rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |

PRESEDINTE

ALIN TISE

Contrasemneaza

SECRETAR AL JUDETULUI

SIMONA GACI