

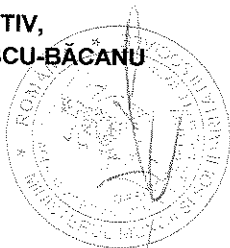
## Execuția bugetară 30.11.2023

lei

denumire indicator	cod	credite deschise cumulat	plati efectuate cumulat	disponibil
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>3,249,606</b>	<b>3,241,912</b>	<b>7,694</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10.01</b>	<b>3,129,684</b>	<b>3,122,286</b>	<b>7,398</b>
Salarii de baza	10.01.01	2,713,431	2,709,291	4,140
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0
Indemnizatii de conducere	10.01.03	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	269,415	267,700	1,715
Alte sporuri	10.01.06	24,565	24,565	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0
Fondul pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane in afara unitatii	10.01.12	1,950	1,950	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	500	500	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0
Alocatii pentru transportul la locul de munca	10.01.15	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	106,939	105,646	1,293
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	12,884	12,634	250
<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>10.02</b>	<b>50,467</b>	<b>50,467</b>	<b>0</b>
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0
Uniforme si echipamente obligatorii	10.02.03	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	50,467	50,467	0
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>69,455</b>	<b>69,159</b>	<b>296</b>
Contribuții pentru asigurări sociale de stat	10.03.01	0	0	0
Contribuții pentru asigurări de șomaj	10.03.02	0	0	0
Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0
Contributii pt. asig. de accidente de munca si boli prof.	10.03.04	0	0	0
Contributii pt. concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0
Contributie asiguratorie pt munca	10.03.07	69,455	69,159	296
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>309,264</b>	<b>277,735</b>	<b>31,529</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>214,675</b>	<b>190,076</b>	<b>24,599</b>
Furnituri de birou	20.01.01	13,661	13,661	0
Material pentru curatenie	20.01.02	387	387	0
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	34,402	27,898	6,504
Apa,canal si salubritate	20.01.04	5,075	3,281	1,794
Carburanti lubrifianti	20.01.05	14,252	12,264	1,988
Piese de schimb	20.01.06	905	0	905
Transport	20.01.07	0	0	0
Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	38,289	35,920	2,369
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	107,704	96,665	11,039
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>26,966</b>	<b>26,966</b>	<b>0</b>
<b>Hrană</b>	<b>20.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0
<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Medicamente	20.04.01	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>0</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	238	238	0

<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>20.06</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	23	23	0
Deplasări, detașări, transferări în străinătate	20.06.02	0	0	0
<b>Materiale laborator</b>	<b>20.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cercetare dezvoltare</b>	<b>20.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Carti publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>20.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>0</b>
<b>Studii si cercetari</b>	<b>20.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural</b>	<b>20.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Contributii ale ad-tiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local in baza unor conventii sau cont</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor</b>	<b>20.19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24	0	0	0
	20.24.01	0	0	0
<b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare</b>	<b>20.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale</b>	<b>20.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tichete cadou</b>	<b>20.27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>66,960</b>	<b>60,030</b>	<b>6,930</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8,232	8,232	0
Chirii	20.30.04	0	0	0
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0
Fondul conducatorului institutiilor publice	20.30.07	0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	58,728	51,798	6,930
<b>Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 subcap 01</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala</b>	<b>58.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program din Fondul Social European</b>	<b>58.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantare nationala	58.02.01	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>97,490</b>	<b>97,487</b>	<b>3</b>
<b>Active nefinanciare</b>	<b>71</b>	<b>97,490</b>	<b>97,487</b>	<b>3</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>76,887</b>	<b>76,885</b>	<b>2</b>
Constructii	71.01.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	67,069	67,068	1
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	9,818	9,817	1
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0
<b>Reparatii capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>	<b>20,603</b>	<b>20,602</b>	<b>1</b>

DIRECTOR EXECUTIV,  
ELENA GRIGORESCU-BĂCANU



SEF SERVICIU,  
GRAZIELA MEREU

INTOCMIT,  
Bacria Marinela

200135

Trezorerie Municipiului Ploiesti

EXTRAS DE CONT  
la data: 28.11.2023

Editat la data de: 28.11.2023 04:36 PM

NR. DOCUMENT Sold precedent	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta bancas/trezorerie	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	APRS AG	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUME PLATTOR/ BENEFCIAR	CASA JUDETEANA DE PENSI	ARCES	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATI
17923	28.11.2023	28.11.2023	TZ04686227402	RO897REZ25A685003200130X	13589677	RO73TRREZ23A680200200130X	CASA JUDETEANA DE PENSI	ARCES		96,808,91	.00				
Rubri zi										.00	143,92				
Total sume										180,797,80	143,92				
Sold final										96,664,99	4,132,81				

Intecmit si Verificat,

TZ04686227403-CY ADR 29874 24 11  
2023 PLATA CF ARTI AL 2 OG 22  
2002