

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la 31 MARTIE 2012

Cod 21 Capitol Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)			Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajam. Bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
					anuale	trimestriale					
A			B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
		TOTAL CHELTUIELI((SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECT DE DEZVOLTARE)			97.664.080	25.216.000	23.916.350	23.915.959	21.451.973	2.463.986	23.025.915
		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod01+79+84)			96.280.870	24.996.000	23.916.350	23.915.959	21.451.973	2.463.986	22.480.056
		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		96.280.870	24.996.000	23.916.350	23.915.959	21.451.973	2.463.986	22.480.056
		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		53.275.210	13.853.360	13.187.270	13.187.233	13.187.233	0	13.094.965
		Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		39.056.250	10.172.360	9.667.630	9.667.623	9.667.623	0	9.597.767
		Salarii de baza	10.01.01		29.601.500	7.770.000	7.269.970	7.269.968	7.269.968	0	7.097.385
		Salarii de merit	10.01.02							0	
		Indemnizatie de conducere	10.01.03							0	
		Spor de vechime	10.01.04							0	
		Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		5.439.040	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	0	1.462.403
		Alte sporuri	10.01.06		12.620	3.160	3.160	3.160	3.160	0	3.417
		Ore suplimentare	10.01.07							0	
		Fond de premii	10.01.08		0	0	0	0	0	0	
		Prima de vacanta	10.01.09							0	
		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							0	

	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3.879.150	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0	997.199
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	19.800	5.000	500	495	495	0	684
	Indemnizatii de delegare	10.01.13	1.000	200				0	
	Indemnizatii de detasare	10.01.14						0	
	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15						0	
	Alocatii pentru locuinte	10.01.16						0	
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	103.140	28.000	28.000	28.000	28.000	0	36.679
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	2.942.000	738.000	738.000	738.000	738.000	0	792.909
	Tichete de masa	10.02.01	2.942.000	738.000	738.000	738.000	738.000	0	792.909
	Norme de hrana	10.02.02						0	
	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0					0	
	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0					0	
	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0					0	
	Tichete de vacanta	10.02.06						0	
	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30						0	
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	11.276.960	2.943.000	2.781.640	2.781.610	2.781.610	0	2.704.289
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	8.334.000	2.175.000	2.059.150	2.059.144	2.059.144	0	2.049.501
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	193.550	51.000	47.620	47.611	47.611	0	47.246
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.026.380	528.000	501.580	501.579	501.579	0	499.022
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si	10.03.04	109.500	29.000	27.090	27.083	27.083	0	26.949
	Prime de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05						0	
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	613.530	160.000	146.200	146.193	146.193	0	81.571
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	43.005.660	11.142.640	10.729.080	10.728.726	8.264.740	2.463.986	9.385.091
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	11.118.810	3.055.640	2.745.050	2.744.718	2.503.030	241.688	2.569.496
	Furnituri de birou	20.01.01	170.000	40.000	40.000	39.992	34.582	5.410	33.224
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	500.000	150.000	149.000	149.000	81.621	67.379	102.339
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3.050.000	1.150.000	1.113.550	1.113.541	1.113.541	0	1.028.399
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.300.000	300.000	300.000	300.000	296.384	3.616	255.446
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	100.000	25.000	18.300	18.000	18.000	0	17.487
	Piese de schimb	20.01.06	1.293.000	390.000	179.040	179.039	82.674	96.365	183.488
	Transport	20.01.07	80.000	20.000	19.110	19.103	13.973	5.130	5.130
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	228.000	57.000	47.420	47.413	42.283	5.130	60.948
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.942.500	442.500	397.490	397.490	338.832	58.658	267.378
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	2.455.310	481.140	481.140	481.140	481.140	0	615.657
	Reparatii curente	20.02	400.000	100.000	100.000	100.000	57.342	42.658	149.248
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.320.000	580.000	545.730	545.726	545.726	0	545.726

	Hrana pentru oameni	20.03.01		2.320.000	580.000	545.730	545.726	545.726	0	545.726
	Hrana pentru animale	20.03.02								
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		27.284.650	6.950.000	6.934.600	6.934.600	4.864.366	2.070.234	5.894.741
	Medicamente	20.04.01		17.644.650	4.340.000	4.340.000	4.340.000	3.233.048	1.106.952	4.069.766
	Materiale sanitare	20.04.02		5.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	949.175	350.825	1.151.967
	Reactivi	20.04.03		3.600.000	1.100.000	1.084.600	1.084.600	543.993	540.607	541.863
	Dezinfectanti	20.04.04		840.000	210.000	210.000	210.000	138.150	71.850	131.145
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03)	20.05		504.200	82.000	57.970	57.962	45.442	12.520	0
	Uniforme si echipament	20.05.01		20.000	5.000				0	0
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		350.200	50.000	42.170	42.162	35.902	6.260	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30		134.000	27.000	15.800	15.800	9.540	6.260	0
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		12.000	3.000	570	567	567	0	567
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		12.000	3.000	570	567	567	0	567
	Deplasari în străinătate	20.06.02							0	
	Materiale de laborator	20.09		596.000	179.000	179.000	179.000	118.364	60.636	122.381
	Cercetare-dezvoltare	20.10							0	
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		3.000	1.000	970	970	970	0	970
	Consultanta si expertiza	20.12		0	0				0	
	Pregatire profesionala	20.13		39.000	10.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500
	Protectia muncii	20.14		60.000	15.000	14.410	14.410	14.410	0	10.447
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		668.000	167.000	149.280	149.273	113.023	36.250	90.015
	Reclama si publicitate	20.30.01							0	
	Protocol si reprezentare	20.30.02							0	
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	
	Chirii	20.30.04		428.000	107.000	107.000	107.000	70.750	36.250	47.455
	Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06							0	
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei	20.30.07							0	
	Fondul Primului ministru	20.30.08							0	
	Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09							0	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		240.000	60.000	42.280	42.273	42.273	0	42.560
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod51+55+56+70+84)			1.383.210	220.000	0	0	0	0	545.859
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE		56		0	0	0	0	0	0	0
	Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02		0	0	0	0	0	0	0
	Finantarea nationala	56.02.01							0	
	Finantarea de la Uniunea Europeana	56.02.02							0	

	Cheltuieli neeligibile	56.02.03								0	
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56.15								0	
	Finantare nationala	56.15.01									
	Finantare externa nerambursabila	56.15.02								0	
	Cheltuieli neeligibile	56.15.03									
	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70		1.383.210	220.000	0	0	0	0	0	545.859
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		1.383.210	220.000	0	0	0	0	0	545.859
	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		559.500	220.000	0	0	0	0	0	545.859
	Constructii	71.01.01								0	
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								0	
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		559.500	220.000					0	545.859
	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30								0	
	Stocuri (cod 71.02.01)	71.02		0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01								0	
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		823.710						0	
	TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								0	

MANAGER
DR.NECULOIU MARIUS

DIR.FIN.CONTABIL
EC.RUSU BOGDAN

SEF SERVICIU FINANCIAR
EC.BARRA FLOARE