

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Varianta NOUA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugatare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	19,056,399	24,391,813	19,056,399	24,841,813	22,403,080	22,403,080	22,231,736	171,344	21,905,560		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	18,047,399	23,355,813	18,047,399	23,805,813	22,122,408	22,122,408	21,951,064	171,344	21,799,251		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	13,537,249	17,322,149	13,537,249	17,322,149	16,952,201	16,952,201	16,952,201	0	17,079,432		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	12,925,149	16,640,049	12,925,149	16,640,049	16,316,158	16,316,158	16,316,158	0	16,440,320		
Salarii de baza	10.01.01	005	7,504,607	10,078,207	7,504,607	10,078,207	9,876,675	9,876,675	9,876,675	0	9,975,238		
Alte sponuri	10.01.06	010	4,501,442	5,456,442	4,501,442	5,456,442	5,405,106	5,405,106	5,405,106	0	5,407,981		
Fond aferent platit cu ora	10.01.11	015	205,000	245,000	205,000	245,000	221,376	221,376	221,376	0	224,067		
Drepturi de delegare	10.01.13	017	11,000	11,000	11,000	11,000	2,475	2,475	2,475	0	2,475		
Indemnizatii de hrană	10.01.17	021	564,600	694,600	564,600	694,600	662,270	662,270	662,270	0	675,830		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	022	138,500	154,800	138,500	154,800	148,256	148,256	148,256	0	154,729		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	023	270,000	270,000	270,000	270,000	269,200	269,200	269,200	0	269,200		
Vouchere de vacanta	10.02.06	029	270,000	270,000	270,000	270,000	269,200	269,200	269,200	0	269,200		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	031	342,100	412,100	342,100	412,100	366,843	366,843	366,843	0	369,912		

	10.03.07	039	342.100	412.100	342.100	412.100	342.100	412.100	366.843	366.843	366.843	0	369.912
ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	4.365.150	5.828.664	4.365.150	6.278.664	5.007.213	5.007.213	4.835.869	4.835.869	171.344	0	4.554.209
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	1.644.838	2.418.014	1.644.838	2.418.014	1.990.855	1.990.855	1.861.813	1.861.813	129.042	0	1.876.427
Furnituri de birou	20.01.01	043	35.010	53.020	35.010	53.020	41.492	41.492	-41.492	-41.492	0	0	45.161
Materialie pentru curatenie	20.01.02	044	115.928	172.928	115.928	172.928	130.549	130.549	130.549	130.549	0	0	131.345
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	460.000	695.000	460.000	695.000	634.694	634.694	560.518	560.518	74.176	0	529.530
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	155.000	275.000	155.000	275.000	170.513	170.513	170.513	170.513	0	0	170.513
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	62.900	122.900	62.900	122.900	70.925	70.925	65.939	65.939	4.986	0	66.072
Piese de schimb	20.01.06	048	25.000	30.000	25.000	30.000	13.492	13.492	13.492	13.492	0	0	12.668
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	47.000	92.000	47.000	92.000	49.916	49.916	49.916	49.916	0	0	50.045
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	315.000	396.620	315.000	396.620	350.300	350.300	350.300	350.300	0	0	351.935
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	429.000	580.546	429.000	580.546	528.974	528.974	479.094	479.094	49.880	0	519.158
Reparatii curente	20.02	053	466.312	526.312	466.312	526.312	526.004	526.004	526.004	526.004	0	0	526.022
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1.040.000	1.340.968	1.040.000	1.340.968	1.268.089	1.268.089	1.245.313	1.245.313	22.776	0	1.234.550
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1.010.000	1.305.968	1.010.000	1.305.968	1.243.606	1.243.606	1.220.830	1.220.830	22.776	0	1.210.067
Hrana pentru animale	20.03.02	056	30.000	35.000	30.000	35.000	24.483	24.483	24.483	24.483	0	0	24.483
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	530.000	705.000	530.000	705.000	552.666	552.666	541.774	541.774	11.892	0	489.284
Medicamente	20.04.01	058	370.000	500.000	370.000	500.000	405.617	405.617	396.204	396.204	9.413	0	359.745
Materialie sanitare	20.04.02	059	25.000	30.000	25.000	30.000	19.485	19.485	17.241	17.241	2.244	0	18.092
Reactivi	20.04.03	060	25.000	35.000	25.000	35.000	22.165	22.165	21.330	21.330	235	0	22.166
Dezinfectanti	20.04.04	061	110.000	140.000	110.000	140.000	105.399	105.399	105.399	105.399	0	0	89.281
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	425.000	485.000	425.000	485.000	444.505	444.505	438.555	438.555	5.950	0	206.467
Uniforme si echipament	20.05.01	063	170.000	170.000	170.000	170.000	160.108	160.108	160.108	160.108	0	0	126.146

Cheltuieli si accesorii de pat.	20.05.03	064	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	156.771	156.771	0	30.073
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	90.000	90.000	150.000	150.000	90.000	150.000	127.626	121.676	5.950	50.248
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	31.716	31.716	0	31.716
Deplasari inteme, deplasari, transferari	20.06.01	067	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	31.716	31.716	0	31.716
Materiale de laborator	20.09	070	15.000	15.000	25.000	25.000	15.000	25.000	4.186	3.377	809	4.186
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	5.000	5.000	8.000	8.000	5.000	8.000	4.452	4.452	0	5.881
Consultanta si expertiza	20.12	073	25.000	25.000	35.000	35.000	25.000	35.000	18.750	18.750	0	18.750
Pregatire profesionala	20.13	074	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	28.884	28.884	875	28.884
Protectia muncii	20.14	075	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	6.500	6.500	0	6.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	100.000	100.000	171.370	171.370	100.000	171.370	130.606	130.606	0	126.042
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	100.000	100.000	171.370	171.370	100.000	171.370	130.606	130.606	0	126.042
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	578	145.000	145.000	205.000	205.000	145.000	205.000	162.994	162.994	0	165.610
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	617	145.000	145.000	205.000	205.000	145.000	205.000	162.994	162.994	0	165.610
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	622	1.009.000	1.009.000	1.036.000	1.036.000	1.009.000	1.036.000	280.672	280.672	0	106.309
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	623	1.009.000	1.009.000	1.036.000	1.036.000	1.009.000	1.036.000	280.672	280.672	0	106.309
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	624	1.009.000	1.009.000	1.036.000	1.036.000	1.009.000	1.036.000	280.672	280.672	0	106.309
Constructii	71.01.01	625	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	626	243.000	243.000	270.000	270.000	243.000	270.000	265.733	265.733	0	95.875
Mobilier, aparatura b. otica si alte active corporale	71.01.03	627	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	10.139	10.139	0	5.754
Alte active fixe	71.01.03	628	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800	4.800	0	4.680

Conducatorul institutiei de sanatate psihiciale

Conducatorul institutiei de sanatate psihiciale

Conducatorul compartimentului financiar-credit

Conducatorul institutiei de sanatate psihiciale