

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	21.512.205	21.512.205	21.512.205	21.433.205	15.594.019	14.265.118	14.124.083	141.035	13.669.341		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	18.692.205	18.692.205	18.692.205	18.613.205	15.087.504	13.777.643	13.636.608	141.035	13.611.802		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	12.557.749	12.557.749	12.557.749	12.507.749	10.620.030	10.620.030	10.620.030	0	10.548.406		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	11.972.299	11.972.299	11.972.299	11.923.799	10.093.471	10.093.471	10.093.471	0	10.020.927		
Salarii de baza	10.01.01	005	7.628.822	7.628.822	7.628.822	7.592.322	6.471.334	6.471.334	6.471.334	0	6.392.486		
Alte sporuri	10.01.06	010	3.477.077	3.477.077	3.477.077	3.467.077	2.918.339	2.918.339	2.918.339	0	2.929.285		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	300.000	300.000	300.000	300.000	246.886	246.886	246.886	0	248.393		
Depliri de delegare	10.01.13	017	1.400	1.400	1.400	1.400	805	805	805	0	805		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	445.000	445.000	445.000	443.000	368.223	368.223	368.223	0	369.852		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	120.000	120.000	120.000	120.000	87.884	87.884	87.884	0	90.106		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	311.450	311.450	311.450	311.450	302.025	302.025	302.025	0	302.025		
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	311.450	311.450	311.450	311.450	302.025	302.025	302.025	0	302.025		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	274.000	274.000	274.000	272.500	224.534	224.534	224.534	0	225.454		

Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	039	274.000	274.000	274.000	274.000	272.500	224.534	224.534	224.534	0	225.454
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	6.054.456	6.054.456	6.054.456	6.025.456	4.405.737	3.095.876	2.954.841	141.035	3.000.456	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	1.825.458	1.825.458	1.825.458	1.816.458	1.122.569	942.426	923.914	18.512	986.334	
Furnuri de birou	20.01.01	043	61.000	61.000	61.000	61.000	25.396	25.396	25.396	0	30.784	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	140.000	140.000	140.000	140.000	116.677	109.915	105.657	4.258	118.063	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	700.000	700.000	700.000	700.000	260.535	260.535	260.535	0	288.728	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	168.441	168.441	168.441	168.441	133.826	133.826	133.826	0	133.826	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	40.000	40.000	40.000	40.000	19.489	19.489	19.489	0	19.319	
Piese de schimb	20.01.06	048	13.000	13.000	13.000	13.000	7.833	7.833	7.833	0	9.752	
Posta (telecomunicatii, radio, tv, internet)	20.01.08	050	15.000	15.000	15.000	15.000	9.994	8.675	7.344	1.331	8.772	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	150.000	150.000	150.000	150.000	137.065	91.805	85.305	6.500	93.323	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	538.017	538.017	538.017	529.017	411.754	284.952	278.529	6.423	283.767	
Reparatii curente	20.02	053	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	845.720	429.290	429.290	0	429.290	
Hiana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1.533.498	1.533.498	1.533.498	1.533.498	1.526.666	924.111	879.230	44.881	895.794	
Hiana pentru oameni	20.03.01	055	1.533.498	1.533.498	1.533.498	1.533.498	1.526.666	924.111	879.230	44.881	895.794	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	743.000	743.000	743.000	743.000	412.366	392.301	366.590	25.711	480.259	
Medicamente	20.04.01	058	550.000	550.000	550.000	550.000	299.953	281.394	277.011	4.383	336.118	
Materiale sanitare	20.04.02	059	70.000	70.000	70.000	70.000	20.388	19.865	18.387	1.478	37.998	
Reactivi	20.04.03	060	43.000	43.000	43.000	43.000	30.321	29.338	26.655	3.683	29.338	
Dezinfectanti	20.04.04	061	80.000	80.000	80.000	80.000	61.704	61.704	45.537	16.167	56.805	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	320.000	320.000	320.000	300.000	182.411	178.729	178.241	488	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	063	100.000	100.000	100.000	100.000	42.209	39.377	39.377	0	0	
Lentile si accesorii de pat	20.05.03	064	60.000	60.000	60.000	60.000	26.115	26.115	26.115	0	0	

Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	160.000	160.000	160.000	140.000	114.087	113.237	112.749	488	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	40.000	40.000	40.000	40.000	19.018	19.018	19.018	0	19.018
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	40.000	40.000	40.000	40.000	19.018	19.018	19.018	0	19.018
Materiale de laborator	20.09	070	20.000	20.000	20.000	20.000	3.468	3.151	2.093	1.058	3.151
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	5.000	5.000	5.000	5.000	241	241	241	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	073	180.000	180.000	180.000	180.000	101.360	56.700	21.000	35.700	56.700
Pregatire profesionala	20.13	074	40.000	40.000	40.000	40.000	9.567	9.567	9.567	0	9.567
Protectia muncii	20.14	075	7.500	7.500	7.500	7.500	6.000	3.000	3.000	0	3.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	270.000	270.000	270.000	270.000	176.350	137.342	122.657	14.685	137.343
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	270.000	270.000	270.000	270.000	176.350	137.342	122.657	14.685	137.343
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	80.000	80.000	80.000	80.000	61.737	61.737	61.737	0	62.940
Sume alocate persoanelor cu handicap reincadrate	59.40	621	80.000	80.000	80.000	80.000	61.737	61.737	61.737	0	62.940
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	561.404	542.364	542.364	0	57.539
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	561.404	542.364	542.364	0	57.539
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	561.404	542.364	542.364	0	57.539
Construcții	71.01.01	642	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	542.364	542.364	542.364	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	200.000	200.000	200.000	200.000	19.040	0	0	0	52.906
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03	644	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	432
Alte active fixe	71.01.30	645	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	4.201
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	-54.889	-54.889	-54.889	0	0
TITLUL XX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	-54.889	-54.889	-54.889	0	0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687		0	0	0	0	0	0	0	0			
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	688		0	0	0	0	0	0	-54.889	-54.889	-54.889	0	0

Conducatorul institutiei

Ec. Horia MIARA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Nicolina HULBAN