

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2010

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01 + 70 + 79 + 84)			95.624.000	119.308.580	110.931.907	110.931.907	110.482.216	449.691	104.927.325
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 56 + 57 + 59 + 65)	01		81.055.680	87.086.540	82.084.868	82.084.868	81.902.688	182.180	75.984.784
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10		49.191.050	48.476.420	48.464.990	48.464.990	48.363.334	101.656	47.262.300
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		37.899.180	38.090.980	38.083.928	38.083.928	38.000.763	83.165	37.138.596
Salarii de baza	10.01.01		26.516.200	26.174.580	26.173.738	26.173.738	26.127.918	45.820	26.034.592
Salarii de merit	10.01.02		1.030.560	932.980	932.675	932.675	932.648	27	882.323
Indemnizatie de conducere	10.01.03		45.020	43.120	42.877	42.877	42.862	15	2.860
Spor de vechime	10.01.04		415.300	414.470	414.245	414.245	414.235	10	41.655
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		1.043.300	935.610	933.507	933.507	932.034	1.473	944.121
Alte sporuri	10.01.06		1.201.920	1.043.040	1.042.953	1.042.953	1.041.084	1.869	996.387
Ore suplimentare	10.01.07		3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	0	0
Fond de premii	10.01.08		257.770	2.169.770	2.169.614	2.169.614	2.169.593	21	2.169.576
Prima de vacanta	10.01.09		416.000	189.390	187.902	187.902	187.324	578	188.062
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		145.740	149.910	149.889	149.889	149.889	0	144.435
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1.751.450	1.739.560	1.739.457	1.739.457	1.739.457	0	1.774.111
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		575.400	593.020	593.016	593.016	593.016	0	594.057

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Indemnizatii de delegare	10.01.13		38.560	19.120	18.839	18.839	13.339	5.500	13.340
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		4.458.150	3.682.600	3.681.406	3.681.406	3.653.554	27.852	3.353.077
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		11.291.870	10.385.440	10.381.062	10.381.062	10.362.571	18.491	10.123.704
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		8.406.790	7.800.770	7.797.676	7.797.676	7.786.796	10.880	7.575.339
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		217.020	184.760	184.438	184.438	183.364	1.074	176.757
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.153.400	1.958.850	1.958.487	1.958.487	1.954.859	3.628	1.894.404
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		193.250	180.050	179.867	179.867	178.655	1.212	171.435
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		321.410	261.010	260.594	260.594	258.897	1.697	305.769
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20		24.153.630	26.919.940	22.544.272	22.544.272	22.507.699	36.573	21.055.703
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		11.234.670	12.638.090	12.506.534	12.506.534	12.477.336	29.198	11.268.902
Furnituri de birou	20.01.01		268.980	242.770	238.582	238.582	238.582	0	228.430
Materiale pentru curatenie	20.01.02		211.960	160.990	156.624	156.624	156.624	0	170.017
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3.898.400	4.599.380	4.564.501	4.564.501	4.545.274	19.227	4.114.402
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.068.650	4.163.950	4.154.089	4.154.089	4.153.637	452	3.470.427
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		179.000	232.440	228.184	228.184	228.184	0	228.070
Piese de schimb	20.01.06		87.100	99.970	96.252	96.252	95.155	1.097	88.261
Transport	20.01.07		243.500	355.690	304.391	304.391	304.391	0	259.235
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		421.890	443.830	435.323	435.323	435.323	0	421.919
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		176.380	151.980	151.190	151.190	151.190	0	164.343
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1.678.810	2.187.090	2.177.398	2.177.398	2.168.976	8.422	2.123.798
Reparatii curente	20.02		687.440	998.240	981.949	981.949	981.240	709	889.580
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03		195.280	287.510	287.509	287.509	287.509	0	281.319

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Hrana pentru oameni	20.03.01		189.280	286.510	286.509	286.509	286.509	0	280.231
Hrana pentru animale	20.03.02		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.088
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		34.900	15.760	9.750	9.750	9.750	0	11.067
Medicamente	20.04.01		18.400	9.430	7.321	7.321	7.321	0	8.693
Materiale sanitare	20.04.02		16.500	6.330	2.429	2.429	2.429	0	2.374
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		201.720	141.410	134.845	134.845	134.690	155	113.712
Uniforme si echipament	20.05.01		10.500	7.320	7.290	7.290	7.290	0	23.714
Alte obiecte de inventar	20.05.30		191.220	134.090	127.555	127.555	127.400	155	89.998
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06		33.650	26.190	24.223	24.223	23.607	616	23.894
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		18.650	17.190	16.192	16.192	15.576	616	15.863
Deplasari in strainatate	20.06.02		15.000	9.000	8.031	8.031	8.031	0	8.031
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		129.960	129.820	129.764	129.764	129.764	0	75.237
Pregatire profesionala	20.13		39.450	61.240	57.034	57.034	57.034	0	58.592
Protectia muncii	20.14		36.850	33.570	32.940	32.940	32.940	0	32.012
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19		8.734.500	9.422.080	5.242.751	5.242.751	5.242.751	0	5.242.751
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23		0	50.000	49.043	49.043	49.043	0	49.043
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24		0	50.000	47.619	47.619	47.619	0	47.619
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01		0	50.000	47.619	47.619	47.619	0	47.619
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		2.825.210	3.066.030	3.040.311	3.040.311	3.034.416	5.895	2.961.975
Reclama si publicitate	20.30.01		85.300	110.690	108.934	108.934	105.046	3.888	168.467
Protocol si reprezentare	20.30.02		90.000	154.500	154.144	154.144	152.658	1.486	153.769

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		50.610	47.700	45.635	45.635	45.635	0	45.451
Chirii	20.30.04		36.200	64.150	59.345	59.345	59.345	0	90.147
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		2.563.100	2.688.990	2.672.253	2.672.253	2.671.732	521	2.504.141
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 + 30.02 + 30.03 + 30.04)	30		805.000	484.930	484.744	484.744	484.744	0	493.524
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01		805.000	484.930	484.744	484.744	484.744	0	493.524
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		805.000	484.930	484.744	484.744	484.744	0	493.524
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)	40		1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03		1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)	50		400.000	32.400	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		400.000	32.400	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01 + 51.02)	51		4.252.000	4.236.600	4.193.600	4.193.600	4.193.600	0	4.193.600
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.50)	51.01		4.252.000	4.236.600	4.193.600	4.193.600	4.193.600	0	4.193.600
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		4.232.000	4.211.900	4.168.900	4.168.900	4.168.900	0	4.168.900
Transferuri privind contributi de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31		20.000	24.700	24.700	24.700	24.700	0	24.700
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02 + 55.03 + 55.04)	55		20.000	104.150	104.141	104.141	104.141	0	104.141
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.54)	55.01		20.000	104.150	104.141	104.141	104.141	0	104.141
Alte transferuri curente interne	55.01.18		20.000	104.150	104.141	104.141	104.141	0	104.141
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.24)	56		0	3.875.570	3.381.603	3.381.603	3.381.603	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01		0	3.875.570	3.381.603	3.381.603	3.381.603	0	0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.01.02		0	3.875.570	3.381.603	3.381.603	3.381.603	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57		1.114.000	1.431.730	1.390.166	1.390.166	1.346.215	43.951	1.356.942

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		1.114.000	1.431.730	1.390.166	1.390.166	1.346.215	43.951	1.356.942
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		1.114.000	1.238.180	1.238.179	1.238.179	1.194.230	43.949	1.197.791
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		0	193.550	151.987	151.987	151.985	2	159.151
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59		120.000	374.800	371.352	371.352	371.352	0	368.574
Burse	59.01		120.000	167.200	164.622	164.622	164.622	0	161.844
Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale	59.02		0	172.600	171.930	171.930	171.930	0	171.930
Asociatii si fundatii	59.11		0	35.000	34.800	34.800	34.800	0	34.800
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70		12.722.090	30.375.810	27.127.981	27.127.981	26.860.470	267.511	28.942.541
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	71		12.722.090	30.375.810	27.127.981	27.127.981	26.860.470	267.511	28.942.541
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		11.867.110	29.679.540	26.484.357	26.484.357	26.219.015	265.342	28.627.936
Constructii	71.01.01		10.125.850	26.414.560	23.407.502	23.407.502	23.142.165	265.337	24.537.718
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		447.720	949.240	895.622	895.622	895.622	0	1.043.043
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		0	0	0	0	0	0	462.715
Alte active fixe	71.01.30		1.293.540	2.315.740	2.181.233	2.181.233	2.181.228	5	2.584.460
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		854.980	696.270	643.624	643.624	641.455	2.169	314.605
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79		1.846.230	1.846.230	1.846.216	1.846.216	1.846.216	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02 + 81.03)	81		1.846.230	1.846.230	1.846.216	1.846.216	1.846.216	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02		1.846.230	1.846.230	1.846.216	1.846.216	1.846.216	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		1.846.230	1.846.230	1.846.216	1.846.216	1.846.216	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		0	0	-127.158	-127.158	-127.158	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		0	0	-127.158	-127.158	-127.158	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0	0	-127.158	-127.158	-127.158	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil