

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2012

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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.233.840	90.079.160	108.767.030	104.317.294	104.317.294	104.078.790	238.504	124.831.481
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	70.851.390	78.797.480	77.712.201	77.712.201	77.616.724	95.477	78.547.780
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)	01	0	68.038.900	77.834.890	76.875.784	76.875.784	76.780.307	95.477	78.547.780
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10	0	37.997.000	42.345.500	42.329.473	42.329.473	42.309.821	19.652	42.828.558
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	29.896.040	33.247.510	33.237.335	33.237.335	33.225.156	12.179	33.545.072
Salarii de baza	10.01.01	0	22.200.920	25.122.360	25.115.344	25.115.344	25.113.307	2.037	25.788.632
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	435.900	324.670	324.521	324.521	324.440	81	325.150
Alte sporuri	10.01.06	0	607.870	518.580	518.396	518.396	518.396	0	524.427
Fond de premii	10.01.08	0	0	4.640	4.632	4.632	4.632	0	4.632
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	107.110	94.900	94.869	94.869	94.869	0	82.862
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.553.470	1.753.890	1.752.781	1.752.781	1.752.781	0	1.796.015
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	148.000	386.950	386.885	386.885	386.885	0	389.073
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	38.560	27.430	26.927	26.927	26.290	637	22.702
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	4.804.210	5.014.090	5.012.980	5.012.980	5.003.556	9.424	4.611.579
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	8.100.960	9.097.990	9.092.138	9.092.138	9.084.665	7.473	9.283.486
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	6.011.480	6.836.720	6.835.429	6.835.429	6.829.925	5.504	6.937.546

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	149.590	161.690	161.349	161.349	161.229	120	161.910
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.524.700	1.704.530	1.703.896	1.703.896	1.703.337	559	1.726.079
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	141.370	175.080	174.743	174.743	174.098	645	178.675
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	273.820	219.970	216.721	216.721	216.076	645	279.276
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	17.520.200	21.706.780	20.825.560	20.825.560	20.768.111	57.449	22.163.995
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	12.852.060	15.567.530	15.482.387	15.482.387	15.445.767	36.620	15.165.653
Furnituri de birou	20.01.01	0	309.370	447.540	443.918	443.918	443.605	313	461.830
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	113.800	144.220	143.258	143.258	143.143	115	142.757
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4.329.940	5.126.310	5.105.303	5.105.303	5.097.731	7.572	4.907.309
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	4.305.130	5.173.620	5.166.053	5.166.053	5.165.466	587	5.106.900
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	266.400	287.270	285.824	285.824	285.801	23	295.105
Piese de schimb	20.01.06	0	104.000	108.060	106.064	106.064	105.947	117	98.018
Transport	20.01.07	0	499.020	597.530	589.801	589.801	589.772	29	524.625
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	458.630	510.830	506.313	506.313	505.972	341	502.234
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	124.140	198.900	198.502	198.502	175.969	22.533	175.300
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	2.341.630	2.973.250	2.937.351	2.937.351	2.932.361	4.990	2.951.575
Reparatii curente	20.02	0	769.290	1.039.560	1.004.950	1.004.950	998.659	6.291	883.779
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	275.800	307.090	307.084	307.084	302.637	4.447	309.163
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	275.800	306.950	306.947	306.947	302.500	4.447	308.977
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	140	137	137	137	0	186
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	25.450	32.590	32.558	32.558	29.249	3.309	27.523
Medicamente	20.04.01	0	12.950	11.750	11.740	11.740	8.947	2.793	8.615

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Materiale sanitare	20.04.02	0	12.500	20.840	20.818	20.818	20.302	516	18.908
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	222.550	419.420	407.787	407.787	407.105	682	102.761
Uniforme si echipament	20.05.01	0	5.100	610	609	609	609	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	1.900	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	215.550	418.810	407.178	407.178	406.496	682	102.761
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	52.810	46.950	38.059	38.059	38.057	2	38.219
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	22.310	19.340	13.346	13.346	13.346	0	13.508
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	30.500	27.610	24.713	24.713	24.711	2	24.711
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	117.170	126.540	125.886	125.886	125.886	0	110.362
Pregatire profesionala	20.13	0	9.750	25.940	25.317	25.317	25.317	0	25.317
Protectia muncii	20.14	0	29.400	33.430	33.396	33.396	33.396	0	33.393
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	0	816.000	1.069.500	758.932	758.932	758.932	0	763.308
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0	273.000	154.300	149.233	149.233	149.233	0	149.233
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	248.000	143.600	143.563	143.563	143.563	0	143.563
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	25.000	10.700	5.670	5.670	5.670	0	5.670
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	2.076.920	2.883.930	2.459.971	2.459.971	2.453.873	6.098	4.555.284
Reclama si publicitate	20.30.01	0	233.500	100.270	99.257	99.257	97.499	1.758	72.652
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	207.400	216.890	211.127	211.127	210.807	320	206.782
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	76.790	84.570	81.306	81.306	81.302	4	90.762
Chirii	20.30.04	0	575.000	760.160	757.736	757.736	757.736	0	849.693
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	984.230	1.722.040	1.310.545	1.310.545	1.306.529	4.016	3.335.395

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	1.000.000	612.000	610.598	610.598	610.598	0	481.453
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	300.000	212.000	210.598	210.598	210.598	0	210.585
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	300.000	212.000	210.598	210.598	210.598	0	210.585
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)	30.02	0	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	270.868
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	270.868
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 la 40.30)	40	0	1.250.000	1.455.000	1.445.574	1.445.574	1.445.574	0	1.461.465
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000
Alte subventii	40.30	0	0	55.000	45.574	45.574	45.574	0	61.465
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	250.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	6.656.000	7.528.180	7.509.477	7.509.477	7.509.477	0	7.509.477
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.49)	51.01	0	6.656.000	7.528.180	7.509.477	7.509.477	7.509.477	0	7.509.477
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	6.656.000	7.528.180	7.509.477	7.509.477	7.509.477	0	7.509.477
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55	0	150.000	206.920	194.875	194.875	194.875	0	194.875
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.54)	55.01	0	150.000	206.920	194.875	194.875	194.875	0	194.875
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	150.000	206.920	194.875	194.875	194.875	0	194.875
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	1.016.700	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.416.648	15.352	1.398.022
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	1.016.700	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.416.648	15.352	1.398.022
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	537.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.184.648	15.352	1.166.022
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	479.000	232.000	232.000	232.000	232.000	0	232.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.35)	59	0	2.199.000	2.548.510	2.528.227	2.528.227	2.525.203	3.024	2.509.935
Burse	59.01	0	175.000	272.610	265.498	265.498	265.498	0	251.230

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asociatii si fundatii	59.11	0	1.164.000	1.160.900	1.151.837	1.151.837	1.151.313	524	1.150.313
Sustinerea cultelor	59.12	0	380.000	610.000	606.100	606.100	606.100	0	606.100
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	480.000	505.000	504.792	504.792	502.292	2.500	502.292
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	2.812.490	962.590	962.500	962.500	962.500	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	0	2.812.490	962.590	962.500	962.500	962.500	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	2.812.490	962.590	962.500	962.500	962.500	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	2.812.490	962.590	962.500	962.500	962.500	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-126.083	-126.083	-126.083	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-126.083	-126.083	-126.083	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-126.083	-126.083	-126.083	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-126.083	-126.083	-126.083	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		10.233.840	19.227.770	29.969.550	26.605.093	26.605.093	26.462.066	143.027	46.283.701
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	10.233.840	3.521.000	10.954.540	9.010.327	9.010.327	8.923.747	86.580	1.494.852
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	750.000	626.200	599.735	599.735	599.735	0	599.735
Transferuri de capital (cod 51.02.12 la 51.02.29)	51.02	0	750.000	626.200	599.735	599.735	599.735	0	599.735
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	750.000	626.200	599.735	599.735	599.735	0	599.735
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0	0	94.500	94.500	94.500	94.500	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)	55.01	0	0	94.500	94.500	94.500	94.500	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0	0	94.500	94.500	94.500	94.500	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.28)	56	10.233.840	2.771.000	10.233.840	8.316.092	8.316.092	8.229.512	86.580	895.117

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	10.233.840	2.771.000	10.233.840	8.316.092	8.316.092	8.229.512	86.580	895.117
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	10.233.840	2.771.000	10.233.840	8.316.092	8.316.092	8.229.512	86.580	895.117
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	15.706.770	19.015.010	17.695.584	17.695.584	17.639.137	56.447	44.788.849
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	15.706.770	18.621.630	17.302.211	17.302.211	17.245.764	56.447	44.788.849
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	14.791.650	17.995.570	16.724.965	16.724.965	16.668.720	56.245	44.325.089
Constructii	71.01.01	0	13.836.170	16.589.450	15.391.447	15.391.447	15.335.429	56.018	42.519.212
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	543.590	850.350	842.565	842.565	842.565	0	1.208.808
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	63.120	90.790	85.015	85.015	85.015	0	315.623
Alte active fixe	71.01.30	0	348.770	464.980	405.938	405.938	405.711	227	281.446
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	915.120	626.060	577.246	577.246	577.044	202	463.760
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	393.380	393.373	393.373	393.373	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	393.380	393.373	393.373	393.373	0	0
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01	0	0	393.380	393.373	393.373	393.373	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-100.818	-100.818	-100.818	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-100.818	-100.818	-100.818	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02)	85.01	0	0	0	-100.818	-100.818	-100.818	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	-100.818	-100.818	-100.818	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil