

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2011

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)		8.738.550	91.362.410	111.551.720	104.682.528	104.682.528	101.506.736	3.175.792	113.684.094
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	73.122.120	74.137.820	72.274.868	72.274.868	71.996.466	278.402	72.810.364
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)	01	0	69.662.130	72.527.820	71.197.554	71.197.554	70.919.152	278.402	72.810.364
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10	0	39.890.880	40.225.680	40.201.894	40.201.894	40.114.840	87.054	40.757.743
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	31.179.260	31.524.850	31.508.693	31.508.693	31.445.254	63.439	31.891.432
Salarii de baza	10.01.01	0	23.754.060	24.482.270	24.476.243	24.476.243	24.427.606	48.637	24.753.808
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	395.030	379.390	379.246	379.246	374.156	5.090	340.360
Alte sporuri	10.01.06	0	904.070	746.430	746.175	746.175	746.175	0	776.690
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	157.840	107.170	107.154	107.154	107.154	0	106.697
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.571.980	1.614.530	1.614.234	1.614.234	1.614.234	0	1.654.859
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	147.600	145.990	145.987	145.987	145.987	0	147.220
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	36.400	31.180	30.473	30.473	24.099	6.374	24.097
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	4.212.280	4.017.890	4.009.181	4.009.181	4.005.843	3.338	4.087.701
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	8.711.620	8.700.830	8.693.201	8.693.201	8.669.586	23.615	8.866.311
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	6.410.720	6.513.760	6.513.534	6.513.534	6.503.105	10.429	6.647.251
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	162.620	154.280	154.092	154.092	153.194	898	155.838

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.623.830	1.619.020	1.618.866	1.618.866	1.614.293	4.573	1.653.513
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	189.150	148.540	148.152	148.152	148.002	150	155.208
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	325.300	265.230	258.557	258.557	250.992	7.565	254.501
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	0	18.598.940	18.871.370	18.188.322	18.188.322	18.058.396	129.926	19.187.799
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	12.813.290	13.556.590	13.344.441	13.344.441	13.275.858	68.583	14.305.315
Furnituri de birou	20.01.01	0	246.840	352.860	339.697	339.697	339.027	670	346.443
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	169.500	110.970	109.433	109.433	109.433	0	116.749
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4.732.970	4.810.880	4.728.272	4.728.272	4.699.530	28.742	5.161.999
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	4.007.780	4.437.820	4.431.152	4.431.152	4.430.432	720	4.865.508
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	252.800	276.120	272.474	272.474	271.974	500	269.079
Piese de schimb	20.01.06	0	108.400	110.670	105.757	105.757	103.076	2.681	117.608
Transport	20.01.07	0	338.140	455.100	414.846	414.846	413.691	1.155	516.952
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	413.630	399.850	393.876	393.876	392.780	1.096	390.152
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	151.570	121.500	121.168	121.168	121.168	0	114.190
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	2.391.660	2.480.820	2.427.766	2.427.766	2.394.747	33.019	2.406.635
Reparatii curente	20.02	0	864.700	1.387.720	1.142.830	1.142.830	1.130.816	12.014	1.312.081
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	301.450	285.470	284.846	284.846	281.172	3.674	290.520
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	300.450	283.990	283.374	283.374	279.700	3.674	289.113
Hrana pentru animale	20.03.02	0	1.000	1.480	1.472	1.472	1.472	0	1.407
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	36.550	34.170	33.342	33.342	15.251	18.091	14.784
Medicamente	20.04.01	0	18.940	17.210	17.192	17.192	5.192	12.000	5.016
Materiale sanitare	20.04.02	0	17.610	16.960	16.150	16.150	10.059	6.091	9.768

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	180.850	299.110	262.985	262.985	242.421	20.564	125.483
Uniforme si echipament	20.05.01	0	10.200	6.510	6.268	6.268	6.268	0	428
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	2.800	780	780	780	780	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	167.850	291.820	255.937	255.937	235.373	20.564	125.055
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	49.100	47.940	42.358	42.358	42.358	0	41.739
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	29.100	20.110	15.363	15.363	15.363	0	14.744
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	20.000	27.830	26.995	26.995	26.995	0	26.995
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	145.950	125.360	121.601	121.601	121.601	0	124.760
Pregatire profesionala	20.13	0	57.750	7.860	6.015	6.015	6.015	0	6.015
Protectia muncii	20.14	0	43.450	26.410	25.483	25.483	25.483	0	23.365
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	1.795.700	901.100	784.479	784.479	784.479	0	784.479
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24	0	595.000	666.000	657.329	657.329	657.329	0	657.329
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	575.000	640.700	632.118	632.118	632.118	0	632.118
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	20.000	25.300	25.211	25.211	25.211	0	25.211
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1.715.150	1.533.640	1.482.613	1.482.613	1.475.613	7.000	1.501.929
Reclama si publicitate	20.30.01	0	201.900	225.840	219.217	219.217	219.086	131	166.247
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	155.000	205.000	203.354	203.354	202.088	1.266	207.650
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	62.000	82.890	73.701	73.701	73.701	0	74.388
Chirii	20.30.04	0	438.250	167.390	158.208	158.208	158.208	0	134.019
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	858.000	852.520	828.133	828.133	822.530	5.603	919.625
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 + 30.02 + 30.03 + 30.04)	30	0	491.000	420.000	306.031	306.031	301.891	4.140	313.188

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	491.000	420.000	306.031	306.031	301.891	4.140	313.188
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	491.000	420.000	306.031	306.031	301.891	4.140	313.188
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)	40	0	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)	50	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	6.593.310	7.335.330	7.194.701	7.194.701	7.194.701	0	7.194.701
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.50)	51.01	0	6.593.310	7.335.330	7.194.701	7.194.701	7.194.701	0	7.194.701
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	6.585.000	7.327.020	7.186.391	7.186.391	7.186.391	0	7.186.391
Transferuri privind contributiile de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31	0	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310	0	8.310
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57	0	1.088.000	1.598.800	1.525.621	1.525.621	1.519.647	5.974	1.610.011
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	1.088.000	1.598.800	1.525.621	1.525.621	1.519.647	5.974	1.610.011
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	615.000	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.119.826	5.974	1.210.191
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	473.000	473.000	399.821	399.821	399.821	0	399.820
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	0	1.600.000	2.576.640	2.530.985	2.530.985	2.479.677	51.308	2.496.922
Burse	59.01	0	120.000	200.980	170.697	170.697	165.329	5.368	179.598
Asociatii si fundatii	59.11	0	1.000.000	1.161.500	1.158.773	1.158.773	1.112.833	45.940	1.146.320
Sustinerea cultelor	59.12	0	180.000	610.000	597.515	597.515	597.515	0	597.515
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	300.000	604.160	604.000	604.000	604.000	0	573.489
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	3.459.990	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02 + 81.03)	81	0	3.459.990	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	3.459.990	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	3.459.990	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-532.686	-532.686	-532.686	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-532.686	-532.686	-532.686	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-532.686	-532.686	-532.686	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-532.686	-532.686	-532.686	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 65 + 70 + 81 + 84)		8.738.550	18.240.290	37.413.900	32.407.660	32.407.660	29.510.270	2.897.390	40.873.730
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	8.738.550	1.941.770	8.794.830	6.850.447	6.850.447	6.736.058	114.389	2.600.463
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.04)	55	0	0	56.280	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.53)	55.01	0	0	56.280	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	56.280	0	0	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.25)	56	8.738.550	1.941.770	8.738.550	6.850.447	6.850.447	6.736.058	114.389	2.600.463
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	8.738.550	1.941.770	8.738.550	6.850.447	6.850.447	6.736.058	114.389	2.600.463
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	8.738.550	1.941.770	8.738.550	6.850.447	6.850.447	6.736.058	114.389	2.600.463
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	16.298.520	28.619.070	25.750.498	25.750.498	22.967.497	2.783.001	38.273.267
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	71	0	16.298.520	28.619.070	25.750.498	25.750.498	22.967.497	2.783.001	38.273.267
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	15.638.520	28.331.610	25.513.501	25.513.501	22.730.500	2.783.001	38.218.382
Constructii	71.01.01	0	13.123.380	25.535.250	22.839.824	22.839.824	20.056.823	2.783.001	35.146.140
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1.394.600	1.654.800	1.579.038	1.579.038	1.579.038	0	1.064.001
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	119.150	107.100	107.100	107.100	0	464.279
Alte active fixe	71.01.30	0	1.120.540	1.022.410	987.539	987.539	987.539	0	1.543.962
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	660.000	287.460	236.997	236.997	236.997	0	54.885

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-193.285	-193.285	-193.285	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-193.285	-193.285	-193.285	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02)	85.01	0	0	0	-193.285	-193.285	-193.285	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	-193.285	-193.285	-193.285	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil