

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Varianta NOUA

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legate de plati (6-7)	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale 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	149.125.129	172.822.211	149.121.129	172.822.211	145.998.635	145.998.635	138.252.823	7.745.812	122.428.079
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	134.950.668	156.741.926	134.946.668	156.741.926	132.240.824	132.240.824	125.999.226	6.241.598	118.316.367
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	68.094.830	84.733.146	68.094.830	84.733.146	83.964.761	83.964.761	83.964.761	0	82.310.967
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	65.475.247	81.927.507	65.475.247	81.927.507	81.269.268	81.269.268	81.269.268	0	79.617.255
Salarii de baza	10.01.01	005	35.943.307	46.964.320	35.943.307	46.964.320	46.720.684	46.720.684	46.720.684	0	47.078.345
Spaatii pentru conditiile de munca	10.01.05	009	16.366.406	20.631.553	16.366.406	20.631.553	20.437.235	20.437.235	20.437.235	0	20.427.599
Alte sporuri	10.01.06	010	3.384.600	3.768.700	3.384.600	3.768.700	3.725.417	3.725.417	3.725.417	0	3.621.796
Fond diferent plati cu ora	10.01.11	015	2.163.749	2.461.749	2.163.749	2.461.749	2.419.138	2.419.138	2.419.138	0	2.407.402
Indemnizatii pliate unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	1.619.000	1.611.000	1.619.000	1.611.000	1.583.560	1.583.560	1.583.560	0	1.445.037
Drepturi de delegare	10.01.13	017	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	1.995.300	2.235.300	1.995.300	2.235.300	2.214.219	2.214.219	2.214.219	0	2.221.266
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	022	4.001.385	4.253.395	4.001.385	4.253.395	4.167.515	4.167.515	4.167.515	0	2.414.310
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	023	955.000	955.000	955.000	955.000	904.500	904.500	904.500	0	902.950

Jalnice si echipament	20.05.01	063	50.000	14.272	50.000	44.272	34.272	14.272	34.272	0	0
engleze si accesorii de pat	20.05.03	064	65.000	65.000	65.000	65.000	60.778	60.778	60.778	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	298.500	382.900	298.500	382.900	268.037	268.037	267.503	534	0
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	37.000	12.000	37.000	12.000	452	452	452	0	452
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	37.000	12.000	37.000	12.000	452	452	452	0	452
Materiale de laborator	20.09	070	396.522	244.122	396.522	244.122	192.347	192.347	163.150	29.197	212.401
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	85.000	85.000	85.000	85.000	44.019	44.019	33.094	10.925	42.214
Protectia muncii	20.14	075	70.000	70.000	70.000	70.000	61.004	61.004	48.642	12.362	53.779
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	138.050	225.050	138.050	225.050	216.157	216.157	189.537	26.620	209.346
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	138.050	225.050	138.050	225.050	216.157	216.157	189.537	26.620	209.346
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	466	30.752.200	29.964.979	30.748.200	29.964.979	11.061.867	11.061.867	9.657.549	1.404.318	6.220.073
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	471	28.814.200	28.818.979	28.810.200	28.818.979	9.916.474	9.916.474	8.512.156	1.404.318	5.115.855
Finantarea nationala	58.02.01	472	295.000	151.000	295.000	151.000	148.254	148.254	148.254	0	60.246
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	473	28.519.200	28.667.979	28.515.200	28.667.979	9.768.220	9.768.220	8.363.902	1.404.318	5.055.609
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 - 2020 (cod: 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	522	1.938.000	1.146.000	1.938.000	1.146.000	1.145.393	1.145.393	1.145.393	0	1.104.218
Finantarea nationala	58.15.01	523	1.938.000	1.146.000	1.938.000	1.146.000	1.145.393	1.145.393	1.145.393	0	1.104.218
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	578	525.000	550.000	525.000	550.000	538.740	538.740	538.740	0	534.399
Suma atarente persoanelor cu handicap reincadrate	59.40	617	525.000	550.000	525.000	550.000	538.740	538.740	538.740	0	534.399
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	622	14.174.461	16.080.285	14.174.461	16.080.285	13.757.811	13.757.811	12.253.597	1.504.214	4.111.712

FLUI. RIIH ACUMIENE FINANCIARE	71	623	14.174.461	16.080.285	14.174.461	16.080.285	13.757.811	13.757.811	12.253.597	1.504.214	4.111.712
Jite fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	624	10.014.461	10.970.285	10.014.461	10.970.285	10.267.933	9.933	9.793.913	474.020	2.677.494
constructii	71.01.01	625	8.500.000	8.637.000	8.500.000	8.637.000	8.617.256	8.617.256	8.617.258	0	100.000
asini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	626	1.327.461	1.793.285	1.327.461	1.793.285	1.200.909	1.200.909	1.165.241	35.668	2.623.213
mobiliu, aparatura birouca si alite active operale	71.01.03	627	150.000	493.000	150.000	493.000	449.766	449.766	11.414	438.352	54.232
Jite active fixe	71.01.30	628	37.000	47.000	37.000	47.000	0	0	0	0	49
Reparatii capitale atentione activelor fixe	71.03	631	4.160.000	5.110.000	4.160.000	5.110.000	3.489.878	3.489.878	2.459.684	1.030.194	1.434.218

Conducatorul institutiei

DR. MAHLER BEATRICE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. JARCA COSTEL

