

CONTUL DE EXECUCIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificata 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	135.825.429	131.938.764	135.825.429	108.771.104	85.796.084	85.796.084	61.787.087	24.008.997	62.951.25		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	122.319.290	118.439.625	122.319.290	95.564.965	73.330.326	73.330.326	58.934.560	14.395.766	61.562.55		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	63.284.015	62.694.015	63.284.015	45.239.615	44.087.212	44.087.212	43.244.349	842.863	44.140.25		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	61.575.743	61.575.743	61.575.743	44.255.043	43.174.511	43.174.511	42.333.449	841.062	43.199.75		
Salarii de baza	10.01.01	005	33.930.790	33.930.790	33.930.790	24.488.390	24.289.813	24.289.813	24.252.207	17.606	24.201.25		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	15.302.000	15.302.000	15.302.000	11.389.000	11.021.957	11.021.957	11.012.563	9.394	12.220.95		
Alte sporuri	10.01.06	010	2.578.000	2.578.000	2.578.000	2.135.000	2.042.918	2.042.918	2.031.759	11.159	2.085.05		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	1.700.000	1.700.000	1.700.000	940.000	824.047	824.047	824.047	0	949.05		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	587.000	587.000	587.000	347.000	338.281	338.281	310.961	27.320	350.75		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	2.239.000	2.239.000	2.239.000	1.277.000	1.202.528	1.202.528	1.189.632	12.896	1.201.13		
Stimulenti de risc	10.01.29	022	1.391.000	1.391.000	1.391.000	1.391.000	1.390.000	1.390.000	713.750	676.250	1.390.00		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	3.847.953	3.847.953	3.847.953	2.287.653	2.084.967	2.084.967	1.998.530	86.437	801.13		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	1.708.272	1.118.272	1.708.272	984.572	912.701	912.701	910.900	1.801	940.46		

Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	1.708.272	1.118.272	1.708.272	984.572	912.701	912.701	910.900	1.801	940,46
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	32.650.665	29.606.000	32.650.665	24.339.740	22.810.000	22.810.092	11.864.564	10.945.528	14.645,41
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	8.348.072	8.138.072	8.348.072	6.383.612	5.770.918	5.770.918	4.245.746	1.525.172	4.137,41
Furnizuri de birou	20.01.01	043	161.000	161.000	161.000	84.000	60.838	60.838	36.208	24.630	57,51
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	599.113	389.113	599.113	389.113	347.602	347.602	192.321	155.281	257,61
Incalzire, iluminat si forta motrice	20.01.03	045	2.239.426	2.239.426	2.239.426	1.788.126	1.506.697	1.506.697	1.499.941	6.756	1.508,01
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	323.000	323.000	323.000	232.000	204.184	204.184	169.848	34.336	204,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	75.417	75.417	75.417	52.417	39.513	38.513	18.957	19.556	14,71
Piese de schimb	20.01.06	048	331.168	331.168	331.168	286.168	134.969	134.969	62.480	72.489	108,51
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	200.865	200.865	200.865	145.686	132.002	132.002	80.005	51.997	69,81
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	366.481	366.481	366.481	305.481	282.606	282.606	106.322	176.284	91,51
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	4.051.602	4.051.602	4.051.602	3.100.621	3.063.507	3.063.507	2.079.664	983.843	1.825,41
Reparatii curente	20.02	053	338.688	338.688	338.688	338.688	267.638	267.638	159.248	108.390	163,71
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.170.000	1.128.348	1.128.348	619.272	509.076	787,81
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.170.000	1.128.348	1.128.348	619.272	509.076	787,81
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	21.383.555	18.553.890	21.383.555	15.452.090	14.762.575	14.762.575	6.430.827	8.331.748	8.954,11
Medicamente	20.04.01	058	11.268.488	9.139.823	11.268.488	7.643.023	7.494.675	7.494.675	3.936.781	3.557.894	5.080,17
Materiale sanitare	20.04.02	059	5.838.530	5.137.530	5.838.530	5.067.530	4.746.756	4.746.756	1.362.952	3.383.804	1.940,64
Reactivi	20.04.03	060	3.411.099	3.411.099	3.411.099	1.934.099	1.733.922	1.733.922	513.004	1.220.918	1.493,71
Dozintectanii	20.04.04	061	865.438	865.438	865.438	805.438	787.222	787.222	618.090	169.132	439,54
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	166.882	166.882	166.882	166.882	98.485	98.485	50.262	48.223	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	166.882	166.882	166.882	166.882	98.485	98.485	50.262	48.223	
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	066	1.000	1.000	1,000	1,000	0	0	0	0	

(cod 20.06.01+20.06.02)												
Doplăsiiri interne, deplasări, transferări	20.06.01	067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Materiale de laborator	20.09	070	314.300	314.300	314.300	294.300	288.511	288.511	108.957	179.554	170,1	
Pregătire profesională	20.13	074	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	
Protecția muncii	20.14	075	409.270	409.270	409.270	389.270	338.777	338.777	167.222	171.555	288,2	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	160.898	155.898	160.898	155.898	146.840	146.840	75.030	71.810	143,0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	101	160.898	155.898	160.898	155.898	146.840	146.840	75.030	71.810	143,0	
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)												
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	475	25.873.610	25.628.610	25.873.610	25.694.610	6.157.422	6.157.422	3.550.047	2.607.375	2.321	
Finanțarea națională	58.02.01	476	518.000	273.000	518.000	339.000	31.660	31.660	31.660	0	0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.02.02	477	25.355.610	25.355.610	25.355.610	25.355.610	6.125.762	6.125.762	3.518.387	2.607.375	2.321	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15	526	0	0	0	0	0	0	0	0	178,4	
Finanțarea națională	58.15.01	527	0	0	0	0	0	0	0	0	178,4	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	511.000	511.000	511.000	291.000	275.600	275.600	275.600	0	276	
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	511.000	511.000	511.000	291.000	275.600	275.600	275.600	0	276	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	13.506.139	13.499.139	13.506.139	13.206.139	12.465.758	12.465.758	2.852.527	9.613.231	1.388,1	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	13.506.139	13.499.139	13.506.139	13.206.139	12.465.758	12.465.758	2.852.527	9.613.231	1.388,7	
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	10.880.139	10.873.139	10.880.139	10.580.139	9.960.400	9.960.400	1.849.273	8.111.127	1.388,7	
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	630	10.208.139	10.208.139	10.208.139	10.043.139	9.376.102	9.376.102	1.410.921	7.965.181	1.347,3	
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03	631	652.000	645.000	652.000	517.000	584.298	584.298	438.552	145.946	41,3	

Alte active fixe	71.01.30	632	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Reparatii capitale atentele activelor fixe	71.03	637	2.626.000	2.626.000	2.626.000	2.626.000	2.626.000	2.50	2.505.358	1.003.254
										1.502.104

Conducatorul institutiei

DR. BEATRICE MAHLER



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EC. COSTEL JARCA

