

CONTUL DE EXECUȚIE A BUDGETULUI INSTITUTULUI PUBLIC - CHELTUIELI

-48-

Denumirea indicatorilor	Clasificarea bugetară	Rend	Creditul inițial			CREDIT BUDGETAR			ANEXA JURNALIERE			Prest efectuat	Anexa de la plan	Cheltuieli efectuate
			acordate la preluarea în raportare	1	2	anuale apărute la sfârșitul de raportare	imunitate cumulată	3	4	5	6			
A	B	C												
TOTAL CHELTUIELI (10+11+12+13+14)		001	86.165.287		75.880.245	86.165.287	56.406.945	40.509.176	40.509.176			54.295.945	11.282.201	40.022.740
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 60+70+80+90+100+110+120+130+140)	01	002	86.165.287		75.880.245	86.165.287	56.406.945	40.509.176	40.509.176			54.295.945	11.282.201	40.022.740
ITILUL CHELTUIELI DE PERSONAL (10+11+12+13+14)	10	003	37.214.772		33.128.947	37.214.772	34.290.947	22.609.299	22.609.299			22.611.870	97.514	26.382.888
Cheletul salarizat în bani (10+11+12+13+14)	10.01	004	36.224.799		32.208.169	36.224.799	33.705.396	22.122.276	22.122.276			22.025.865	96.511	25.075.005
Salarii de baza	10.01.01	005	25.612.044		21.640.944	25.612.044	15.317.148	14.099.899	14.099.899			14.095.288	34.411	16.873.344
Spontan pentru costuri de muncă	10.01.05	006	6.387.710		5.387.710	6.387.710	4.274.505	4.110.176	4.110.176			4.110.176	0	5.307.400
Alte sporuri	10.01.06	007	1.125.011		1.125.011	1.125.011	1.058.033	963.029	963.029			961.029	2.000	1.000.793
Costuri dintr-un plan de muncă	10.01.11	008	356.500		356.500	356.500	356.500	356.500	356.500			356.500	0	356.500
Indemnizări pentru costuri personale dintr-un plan	10.01.12	009	564.017		564.017	564.017	564.017	564.017	564.017			564.017	0	564.017
Costuri dintr-un plan de muncă	10.01.13	010	5.334		5.334	5.334	5.334	5.334	5.334			5.334	0	5.334
Indemnizări dintr-un plan de muncă	10.01.17	011	102.505		102.505	102.505	102.505	102.505	102.505			102.505	0	102.505
Alte cheltuieli materiale în bani	10.01.20	012	1.344.822		1.344.822	1.344.822	1.344.822	1.344.822	1.344.822			1.344.822	0	1.344.822
Contribuții (10+11+12+13+14)	10.01	013	800.073		800.073	800.073	800.073	800.073	800.073			800.073	1.400	697.284

Contribuția individuală pentru servicii	11.03.07	281	408.574	790.140	208.573	543.101	437.003	459.451	1.412	5.77.001
Contribuția activă de asigurare în vederea angajării	10.03.00	040	40.000	40.000	30.000	40.000	20.451	29.610	1	30.083
Tratament medical în servicii (cost 20.01 la 20.03)	20	041	26.085.136	25.113.510	26.040.528	25.110.510	20.071.709	10.156.276	10.033.281	10.270.161
Bunuri și servicii (cost 20.01 la 20.03)	20.01	042	7.617.591	7.611.862	7.617.591	6.751.965	5.678.423	3.405.974	2.242.689	3.001.462
Prerabate de lauz	00.01.01	043	86.798	86.798	86.798	85.798	52.101	28.274	33.820	28.948
Materiale pentru curățenie	20.01.02	044	307.050	307.050	307.050	307.050	305.457	190.347	205.150	134.720
Industria, Alimente și servicii	20.01.03	045	2.127.200	2.127.200	2.127.200	2.127.200	1.447.180	1.440.217	3.440	1.267.197
Apă caldă și caldă	20.01.04	046	275.600	275.600	275.600	227.500	165.483	107.066	8.403	164.820
Curățenie și lucrări	20.01.05	047	28.000	28.000	28.000	22.000	17.310	9.340	7.960	16.970
Piese de schimb	20.01.06	048	95.000	95.000	95.000	29.000	17.160	17.108	7.737	80.220
Prosta, telecomunicații, rețea, la, telefon	20.01.08	049	191.320	191.320	191.320	541.700	178.003	76.648	43.003	85.194
Materiale și servicii din servicii cu caracter funcțional	20.01.09	051	1.136.278	1.136.278	1.136.278	725.276	642.731	642.731	361.076	178.109
Alte bunuri și servicii pentru întreținerea funcționării	20.01.30	052	3.320.415	3.319.287	3.320.415	3.302.887	2.821.781	1.547.560	1.573.612	1.086.660
Reparări curente	20.02	053	32.000	32.000	32.000	32.000	13.193	4.489	8.794	8.338
Reparări majore	20.03	054	1.873.268	1.873.268	1.873.268	1.781.268	1.801.668	737.105	5.134.663	508.136
Reparări pentru curent	20.03.01	055	1.873.268	1.873.268	1.873.268	1.781.268	1.801.668	737.105	5.134.663	508.136
Materiale și servicii pentru întreținerea (cost 20.01 la 20.04.30)	20.04	057	96.898.217	10.251.217	10.251.217	14.286.217	13.181.868	3.854.238	7.327.139	6.034.397
Materiale	20.04.01	058	10.727.334	10.727.334	10.727.334	10.000.475	8.078.790	9.370.790	5.306.780	3.010.432
Materiale sanitare	20.04.02	059	2.174.104	2.174.104	2.174.104	2.250.525	1.952.648	764.015	1.188.303	741.387
Materiale	20.04.03	060	2.407.476	2.407.476	2.407.476	1.087.916	1.194.316	412.034	732.012	898.888
Deșeurile	20.04.04	061	267.303	267.303	267.303	267.303	196.404	36.886	591.584	48.730
Bunuri de lauz din servicii de investiții (cost 20.01 la 20.03.30)	20.06	062	60.434	58.434	60.434	58.434	57.330	17.378	39.954	0
Leasing și servicii de lauz	20.06.02	064	1.000	1.000	1.000	1.000	837	837	0	0

[illegible]

