

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/12/2018

Cod 21 01F Tip 20

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective
			initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	206.577.805	235.980.214	210.084.157	210.084.157	210.084.157	0	216.802.870
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	179.787.805	206.540.214	189.423.836	189.423.836	189.423.836	0	188.304.620
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	127.167.302	132.939.124	125.823.070	125.823.070	125.823.070	0	127.343.195
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	122.668.771	126.293.417	119.971.573	119.971.573	119.971.573	0	122.861.012
Salarii de baza	10.01.01	0	105.718.771	106.426.417	101.940.603	101.940.603	101.940.603	0	105.172.347
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	150.000	200.000	171.936	171.936	171.936	0	174.121
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	100.000	132.000	131.422	131.422	131.422	0	135.288
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	15.500.000	15.700.000	14.203.338	14.203.338	14.203.338	0	14.453.374
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	800.000	1.220.000	1.026.165	1.026.165	1.026.165	0	1.002.848
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2.000.000	1.909.667	1.909.667	1.909.667	0	1.909.667
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	400.000	615.000	588.442	588.442	588.442	0	13.367
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	120.000	2.064.200	1.799.377	1.799.377	1.799.377	0	1.795.027
Tichete de masa	10.02.01	0	0	1.200	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	120.000	120.000	5.727	5.727	5.727	0	5.727
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.943.000	1.793.650	1.793.650	1.793.650	0	1.789.300
Contributii	10.03	0	4.378.531	4.581.507	4.052.120	4.052.120	4.052.120	0	2.687.156
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.136.054	1.136.054	1.125.915	1.125.915	1.125.915	0	1.861
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	35.009	35.009	35.009	35.009	35.009	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	368.915	368.915	368.915	368.915	368.915	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	13.099	13.099	13.099	13.099	13.099	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	60.454	60.454	60.374	60.374	60.374	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	2.765.000	2.967.976	2.448.808	2.448.808	2.448.808	0	2.685.295
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	23.435.067	37.850.237	30.374.235	30.374.235	30.374.235	0	25.678.412
Bunuri si servicii	20.01	0	14.052.067	20.613.304	16.199.341	16.199.341	16.199.341	0	16.713.335
Furnituri de birou	20.01.01	0	210.000	429.000	280.647	280.647	280.647	0	270.662
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	423.000	483.000	373.792	373.792	373.792	0	337.646
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5.500.000	7.855.999	5.507.014	5.507.014	5.507.014	0	5.910.962
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	2.200.000	2.895.000	2.231.854	2.231.854	2.231.854	0	2.201.095
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	120.000	291.000	160.089	160.089	160.089	0	168.639
Piese de schimb	20.01.06	0	20.000	60.000	32.043	32.043	32.043	0	31.853
Transport	20.01.07	0	17.000	311.000	126.627	126.627	126.627	0	126.627
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	412.067	385.067	345.990	345.990	345.990	0	354.674
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	350.000	912.000	657.827	657.827	657.827	0	702.544
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	4.800.000	6.991.238	6.483.458	6.483.458	6.483.458	0	6.608.633
Reparatii curente	20.02	0	1.400.000	2.171.314	1.766.403	1.766.403	1.766.403	0	1.762.715

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reparatii curente	20.02.00	0	1.400.000	2.171.314	1.766.403	1.766.403	1.766.403	0	1.762.715
Hrana	20.03	0	1.560.000	1.860.000	1.662.628	1.662.628	1.662.628	0	1.623.575
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	1.500.000	1.800.000	1.606.870	1.606.870	1.606.870	0	1.554.533
Hrana pentru animale	20.03.02	0	60.000	60.000	55.758	55.758	55.758	0	69.042
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	14.000	26.000	18.075	18.075	18.075	0	18.076
Medicamente	20.04.01	0	3.000	8.000	4.138	4.138	4.138	0	4.138
Materiale sanitare	20.04.02	0	11.000	18.000	13.937	13.937	13.937	0	13.938
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	2.788.000	5.670.619	4.717.009	4.717.009	4.717.009	0	19.525
Uniforme si echipament	20.05.01	0	20.000	32.000	18.806	18.806	18.806	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	170.000	170.000	37.799	37.799	37.799	0	1.749
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2.598.000	5.468.619	4.660.404	4.660.404	4.660.404	0	17.776
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	1.500.000	3.003.000	2.497.691	2.497.691	2.497.691	0	2.550.574
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	400.000	628.000	536.179	536.179	536.179	0	536.452
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	1.100.000	2.375.000	1.961.512	1.961.512	1.961.512	0	2.014.122
Materiale de laborator	20.09	0	350.000	250.000	144.169	144.169	144.169	0	144.169
Materiale de laborator	20.09.00	0	350.000	250.000	144.169	144.169	144.169	0	144.169
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	43.000	83.000	68.707	68.707	68.707	0	5.791
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	43.000	83.000	68.707	68.707	68.707	0	5.791
Pregatire profesionala	20.13	0	61.000	81.000	59.908	59.908	59.908	0	62.855
Pregatire profesionala	20.13.00	0	61.000	81.000	59.908	59.908	59.908	0	62.855
Alte cheltuieli	20.30	0	1.667.000	4.092.000	3.240.304	3.240.304	3.240.304	0	2.777.797
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	2.000	12.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	25.000	55.000	33.028	33.028	33.028	0	33.028
Chirii	20.30.04	0	40.000	35.000	27.525	27.525	27.525	0	28.346
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.600.000	3.990.000	3.179.751	3.179.751	3.179.751	0	2.716.423
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	2.000.000	2.000.000	1.193.980	1.193.980	1.193.980	0	2.630.801
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	1.241.384
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	784
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1.240.600
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	3.999
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	3.999
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0	2.000.000	1.870.000	1.193.980	1.193.980	1.193.980	0	1.360.881
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02	0	2.000.000	1.870.000	1.193.980	1.193.980	1.193.980	0	1.360.881
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	56.25	0	0	130.000	0	0	0	0	24.537
Finantarea externa nerambursabila	56.25.02	0	0	130.000	0	0	0	0	24.537
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	1.970.000	1.782.933	997.210	997.210	997.210	0	1.620.364
Ajutoare sociale	57.02	0	1.970.000	1.782.933	997.210	997.210	997.210	0	1.620.364
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	1.170.000	200.933	109.045	109.045	109.045	0	109.045
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	800.000	1.582.000	888.165	888.165	888.165	0	1.511.319

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de gajament	Credite bugetare		Angajamente bu re	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	7.640.000	9.640.000	8.487.368	8.487.368	8.487.368	0	8.441.277
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	220.000	158.833	158.833	158.833	0	158.833
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	33.000	23.817	23.817	23.817	0	23.817
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	185.000	135.016	135.016	135.016	0	135.016
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0	7.640.000	9.420.000	8.328.535	8.328.535	8.328.535	0	8.282.444
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	7.640.000	9.420.000	8.328.535	8.328.535	8.328.535	0	8.282.444
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	25.215.436	31.967.920	31.035.341	31.035.341	31.035.341	0	31.031.848
Burse	59.01	0	24.515.436	30.967.920	30.087.442	30.087.442	30.087.442	0	30.083.949
Burse	59.01.00	0	24.515.436	30.967.920	30.087.442	30.087.442	30.087.442	0	30.083.949
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	700.000	1.000.000	947.899	947.899	947.899	0	947.899
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	700.000	1.000.000	947.899	947.899	947.899	0	947.899
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	19.150.000	19.800.000	12.283.559	12.283.559	12.283.559	0	20.056.973
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	19.150.000	19.800.000	12.283.559	12.283.559	12.283.559	0	20.056.973
Active fixe	71.01	0	19.150.000	19.800.000	12.283.559	12.283.559	12.283.559	0	20.056.973
Constructii	71.01.01	0	15.150.000	15.600.000	9.058.190	9.058.190	9.058.190	0	13.269.224
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	3.000.000	3.100.000	2.369.802	2.369.802	2.369.802	0	6.035.204
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	400.000	600.000	444.831	444.831	444.831	0	501.045
Alte active fixe	71.01.30	0	600.000	500.000	410.736	410.736	410.736	0	251.500
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	-110.606	-110.606	-110.606	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-110.606	-110.606	-110.606	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	-52.411	-52.411	-52.411	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	-58.195	-58.195	-58.195	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof.univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Elena Iuliana Banciu