

UAT] CARAS-SEVERIN

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELI
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
31.12.2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	4.530.940	142.425.050	146.692.410	141.572.002	141.572.002	115.556.251	26.015.751	121.530.232	
5110						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIONI EXTERNE									
01						Autoritati executive si legislative				-1.171	-1.171	-1.171			
03						Autoritati executive				-1.171	-1.171	-1.171			
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		1.449.700	1.452.200	1.445.313	1.445.313	1.405.005	40.308	1.418.704	
10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		1.449.700	1.452.200	1.445.313	1.445.313	1.405.005	40.308	1.418.704	
6510						INVATAMANT		40.260	40.260	32.283	32.283	32.283		21.517	
07						Invatamant nedefinitibil prin nivel		40.260	40.260	32.283	32.283	32.283		21.517	
04						Invatamant special		40.260	40.260	32.283	32.283	32.283		21.517	
6610						SANATATE		4.506.250	132.811.610	136.771.750	132.908.212	107.032.338	25.875.874	113.127.141	
06						Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		4.506.250	132.811.610	136.771.750	132.908.212	107.032.338	25.875.874	113.127.141	
6610	06	01				Spatiale generale		4.506.250	132.811.610	136.771.750	132.908.212	107.032.338	25.875.874	113.127.141	
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		24.690	5.381.240	5.648.500	5.648.500	5.548.931	99.569	5.564.235	
03						Servicii culturale		24.690	5.381.240	5.648.500	5.648.500	5.548.931	99.569	5.564.235	
03						Muzee		9.000	2.676.240	2.689.631	2.689.631	2.678.564	11.267	2.705.016	
04						Instituti publice de spectacole si concerte			1.655.000	1.930.000	1.897.690	1.811.486	86.204	1.796.038	
6710	03	05				Scoli populare de arta si meserii		15.690	1.050.000	1.061.179	1.061.179	1.059.081	2.098	1.063.161	
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.742.240	1.538.865	1.538.865	1.538.865		1.398.635	
04						Asistenta acordata persoanelor in varsta			2.742.240	1.538.865	1.538.865	1.538.865		1.398.635	

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
								initiale	definitive								
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
5010								TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII	4.530.940	142.425.050	146.692.410	141.572.002	141.572.002	113.556.251	26.015.751	121.530.232			
						CHELTUIELI CURENTE	1.621.550	141.683.640	143.783.020	139.550.686	139.550.686	113.534.935	26.015.751	119.416.602			
01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		99.615.400	98.688.400	98.688.400	98.688.400	85.819.715	12.868.685	86.276.195			
10	01					Cheltuieli salariale in bani		76.255.380	76.231.130	76.231.130	76.231.130	67.283.099	8.948.031	67.652.214			
10	01	01				Salarii de baza		36.761.970	36.758.380	36.758.380	36.758.380	33.546.867	3.211.513	33.672.095			
10	01	05				Sporuri pentru conditii de munca		12.721.760	12.717.970	12.717.970	12.717.970	10.518.927	2.199.043	10.561.424			
10	01	06				Alte sporuri		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		269.647			
10	01	11				Fond aferent platii cu ora		140.050	115.480	115.480	115.480	114.544	936	111.174			
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		1.092.000	1.081.300	1.081.300	1.081.300	493.502	587.798	472.078			
10	01	13				Indemnizatii de delegare		42.600	40.600	40.600	40.600	20.413	20.187	20.413			
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani		25.327.000	25.347.400	25.347.400	25.347.400	22.418.846	2.928.554	22.545.383			
10	02					Cheltuieli salariale in natura		6.148.850	5.248.850	5.248.850	5.248.850	3.316.300	1.932.550	3.316.300			
10	02	01				Tichete de masa		4.366.800	3.466.800	3.466.800	3.466.800	3.316.300	150.500	3.316.300			
10	02	06				Vouchere de vacanta		1.782.050	1.782.050	1.782.050	1.782.050		1.782.050				
10	03					Contributii		17.211.170	17.208.420	17.208.420	17.208.420	15.220.316	1.988.104	15.307.681			
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		12.345.360	12.329.190	12.329.190	12.329.190	10.659.461	1.689.729	10.700.472			
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		340.240	353.740	353.740	353.740	335.366	18.574	337.272			
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.737.060	3.739.300	3.739.300	3.739.300	3.493.311	245.989	3.513.621			
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		209.890	208.990	208.990	208.990	185.976	23.014	187.055			
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		578.620	577.200	577.200	577.200	566.202	10.998	561.895			
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca		41.955.680	43.360.510	40.763.266	40.763.266	27.616.200	13.147.066	33.031.821			
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A								B						
20	01					Bunuri si servicii	9.712.000	10.540.900	9.523.160	9.523.160	7.526.479	1.996.681	7.814.878	
20	01	01				Furnituri de birou	211.100	223.200	203.428	203.428	109.686	93.742	158.888	
20	01	02				Materiale pentru curatenie	333.260	337.530	279.719	279.719	163.551	116.168	201.216	
20	01	03				Incalziti, iluminati si forta motrica	2.729.700	3.254.130	3.098.897	3.098.897	2.953.197	145.700	2.794.967	
20	01	04				Apa, canal si salubritate	1.112.330	1.211.830	1.134.350	1.134.350	610.499	523.851	922.034	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	269.100	325.230	180.356	180.356	180.356		227.025	
20	01	06				Piese de schimb	642.000	634.000	442.493	442.493	242.950	199.543	286.187	
20	01	07				Transport	72.000	72.700	60.897	60.897	60.897		60.789	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	253.380	246.880	202.559	202.559	202.193	366	167.744	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.003.500	1.184.440	1.117.829	1.117.829	779.477	338.352	850.301	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.083.630	3.050.960	2.802.632	2.802.632	2.223.673	578.959	2.145.727	
20	02					Reparatii curente	366.400	359.550	176.237	176.237	153.548	22.689	144.822	
20	03					Hrana	3.160.210	3.819.510	3.359.005	3.359.005	1.385.540	1.973.465	2.621.431	
20	03	01				Hrana pentru oameni	3.159.210	3.818.510	3.359.005	3.359.005	1.385.540	1.973.465	2.621.431	
20	03	02				Hrana pentru animale	1.000	1.000						
20	04					Medicamente si materiale sanitare	22.831.000	22.928.000	22.865.968	22.865.968	13.605.956	7.260.012	18.601.718	
20	04	01				Medicamente	15.037.000	15.038.000	15.031.742	15.031.742	11.150.613	3.881.129	12.986.608	
20	04	02				Materiale sanitare	2.584.000	2.680.000	2.658.668	2.658.668	1.821.897	836.771	2.172.558	
20	04	03				Reactivi	4.000.000	4.000.000	3.997.581	3.997.581	2.206.380	1.791.201	2.770.931	
20	04	04				Dezinfectanti	1.210.000	1.210.000	1.177.977	1.177.977	427.066	750.911	671.621	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	644.750	679.250	258.799	258.799	241.113	17.686	225.074	
20	05	01				Uniforme si echipament	9.500	1.900	900	900	900		4.859	
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat	11.000	8.960	257.899	257.899	240.213	17.686	220.215	
20	05	30				Alte obiecte de inventar	624.250	668.390	257.899	257.899	240.213	17.686	220.215	
20	06					Deplasari, detasari, transferati	127.800	118.920	97.673	97.673	97.673		99.328	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari		106.900	102.460	84.229	84.229	84.229		87.184
20	06	02				Deplasari in strainatate		20.900	16.460	13.444	13.444	13.444		12.144
20	09					Materiale de laborator		80.000	80.000	68.883	68.883	32.577	36.306	40.787
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare		65.320	58.980	46.206	46.206	46.206		41.697
20	12					Consultanta si expertiza		15.000	15.000					
20	13					Pregatire profesionala		100.500	75.350	4.350	4.350	4.350		3.850
20	14					Protectia muncii		37.800	36.100	11.706	11.706	8.647	3.059	10.002
20	30					Alte cheltuieli		4.814.900	4.648.950	4.351.279	4.351.279	2.514.111	1.837.168	3.428.234
20	30	01				Reclama si publicitate		10.000	10.000	7.708	7.708	7.708		12.468
20	30	03				Prime de asigurare non-vita		143.400	132.580	52.365	52.365	47.661	4.704	46.635
20	30	04				Chirii		131.400	174.760	174.580	174.580	130.196	44.384	158.917
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.530.100	4.331.610	4.116.626	4.116.626	2.328.546	1.788.080	3.210.214
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.621.550		1.621.550	32.374	32.374	32.374		41.940
58	11					Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	1.621.550		1.621.550	32.374	32.374	32.374		41.940
58	11	02				Finantarea externa nerambursabila	1.621.550		1.621.550	32.374	32.374	32.374		41.940
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI								
59	01					Burse		112.560	112.560	66.646	66.646	66.646		66.646
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.909.390		2.909.390	2.094.004	2.094.004	2.094.004		2.113.630
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.909.390		2.909.390	2.094.004	2.094.004	2.094.004		2.113.630
71	01					Active fixe	2.909.390		2.909.390	2.094.004	2.094.004	2.094.004		2.113.630
71	01	01				Construcții		741.410						2.002
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport		741.410						
71	01	03				Mobilier, aparatura birouca si alte	2.741.090		2.741.090	1.945.303	1.945.303	1.945.303		1.935.507

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grn- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						active corporale	13.690	50.000	13.690	13.690	13.690	13.690	13.690	13.690	35.103	
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	152.610	217.810	152.610	133.011	133.011	133.011	133.011	141.018		
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-72.688	-72.688	-72.688	-72.688			
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-72.688	-72.688	-72.688	-72.688			
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-72.688	-72.688	-72.688	-72.688			
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-72.688	-72.688	-72.688	-72.688			
5110						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				-1.171	-1.171	-1.171	-1.171			
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.171	-1.171	-1.171	-1.171			
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.171	-1.171	-1.171	-1.171			
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.171	-1.171	-1.171	-1.171			
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.171	-1.171	-1.171	-1.171			
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			1.449.700	1.452.200	1.445.313	1.405.005	40.308	1.418.704		
						CHELTUIELI CURENTE			1.449.700	1.452.200	1.446.393	1.406.085	40.308	1.398.631		
						TTIRUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.090.600	1.090.600	1.090.600	1.050.292	40.308	1.067.463		
						Cheltuieli salariale in bani			888.150	888.150	888.150	858.534	29.616	872.551		
						Salarii de baza			870.200	866.000	866.000	840.503	25.497	862.867		
						Sporuri pentru conditii de munca			8.350	8.350	8.350	8.347	3			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
10	01	13				Indemnizatii de delegare		9.600	9.600	9.600	9.600	5.948	3.652	5.948
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani			4.200	4.200	4.200	3.736	464	3.736
10	03					Contributii		202.450	202.450	202.450	202.450	191.738	10.692	194.912
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		141.840	141.840	141.840	141.840	134.637	7.203	136.852
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		4.760	4.760	4.760	4.760	4.260	500	4.330
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		46.200	46.200	46.200	46.200	44.335	1.865	45.064
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.660	1.660	1.660	1.660	1.279	381	1.300
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.990	7.990	7.990	7.990	7.247	743	7.366
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			361.600	355.793	355.793	355.793		331.168
20						TTTL YEL BU/NURI SI SERVICII		359.100	300.340	297.146	297.146	19.500		290.107
20	01	01				Furnituri de birou		310.200	19.500	19.500	19.500	30.877		13.981
20	01	01				Furnituri de birou		17.500	33.600	30.877	30.877	2.599		30.040
20	01	03				Incalziti, iluminati si forta motrica		38.600	2.600	2.599	2.599	10.000		2.599
20	01	04				Apa, canal si salubritate		3.400	10.000	10.000	10.000	10.000		11.646
20	01	05				Carburanti si lubrifianti								
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		22.120	13.620	13.231	13.231	13.231		13.223
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.020	10.020	10.003	10.003	10.003		8.704
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		220.560	211.000	210.936	210.936	210.936		209.914
20	02					Reparatii curente			4.000	3.680	3.680	3.680		3.680
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.500	18.500	18.426	18.426	18.426		1.291
20	05	30				Alte obiecte de inventar		6.500	18.500	18.426	18.426	18.426		1.291

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari		28.100	22.360	21.421	21.421	21.421		21.421
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		21.600	18.800	17.866	17.866	17.866		17.866
	20	06	02			Deplasari in strainatate		6.500	3.560	3.555	3.555	3.555		3.555
	20	14				Protectia muncii		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.512
	20	30				Alte cheltuieli		12.500	14.600	13.320	13.320	13.320		13.157
	20	30	03			Prime de asigurare non-vita		5.000	5.500	4.283	4.283	4.283		4.283
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		7.500	9.100	9.037	9.037	9.037		8.874
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								20.073
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								20.073
	71	01				Active fixe								20.073
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								16.073
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouica si altele active corporale								4.000
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.080	-1.080	-1.080		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE				-1.080	-1.080	-1.080		
						IN ANUL CURENT				-1.080	-1.080	-1.080		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.080	-1.080	-1.080		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.080	-1.080	-1.080		
6510						INVATAMANT		40.260	40.260	32.283	32.283	32.283		21.517
	01					CHELTUIELI CURENTE		40.260	40.260	32.283	32.283	32.283		21.517
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.260	40.260	32.283	32.283	32.283		19.292
	20	01				Bunuri si servicii		20.000	19.500	17.839	17.839	17.839		19.292
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		10.000	5.400	5.398	5.398	5.398		7.441

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	14.100	12.441	12.441	12.441		11.851
	20	03			Hrana		6.260	6.260					2.225
	20	03	01		Hrana pentru oameni		6.260	6.260					175
	20	04			Medicamente si materiale sanitare		6.000						2.050
	20	04	01		Medicamente		2.000						
	20	04	02		Materiale sanitare		4.000						
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		8.000	14.500	14.444	14.444	14.444		
	20	05	01		Uniforme si echipament		8.000						
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			14.500	14.444	14.444	14.444		
6610					SANATATE	4.506.250	132.811.610	136.771.750	132.908.212	132.908.212	107.032.338	25.875.874	113.127.141
	01				CHELTUIELI CURENTE	1.621.550	132.238.500	133.887.050	130.903.909	130.903.909	105.028.035	25.875.874	111.175.340
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		95.070.310	94.170.310	94.170.310	94.170.310	81.438.263	12.732.047	81.829.959
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		72.533.360	72.533.360	72.533.360	72.533.360	63.693.462	8.839.898	64.010.283
	10	01	01		Salarii de baza		33.456.360	33.456.360	33.456.360	33.456.360	30.336.108	3.120.252	30.496.386
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	10.500.960	2.199.040	10.552.390
	10	01	12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	484.484	587.516	463.060
	10	01	13		Indemnizatii de delegare		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	22.371.910	2.928.090	22.498.447
	10	02			Cheltuieli salariale in natura		6.148.850	5.248.850	5.248.850	5.248.850	3.316.300	1.932.550	3.316.300
	10	02	01		Tichete de masa		4.366.800	3.466.800	3.466.800	3.466.800	3.316.300	150.500	3.316.300
	10	02	06		Vouchere de vacanta		1.782.050	1.782.050	1.782.050	1.782.050		1.782.050	
	10	03			Contributii		16.388.100	16.388.100	16.388.100	16.388.100	14.428.501	1.959.599	14.503.376
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		11.768.100	11.753.100	11.753.100	11.753.100	10.081.419	1.671.681	10.133.523
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		320.000	335.000	335.000	335.000	318.251	16.749	319.919
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective												
								initiale	definitive																	
A								B		1		2		3		4		5		6		7=5-6		8		
						salariale		3.550.000		3.550.000		3.550.000		3.550.000		3.309.804		240.196		3.327.161						
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200.000		200.000		200.000		200.000		177.945		22.055		178.856						
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		550.000		550.000		550.000		550.000		541.082		8.918		543.917						
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		37.055.630		37.982.630		36.634.579		36.634.579		23.490.752		13.143.827		29.236.795						
20	01					Bunuri si servicii		6.660.630		7.110.630		6.642.597		6.642.597		4.648.323		1.994.274		5.059.871						
20	01	01				Furnituri de birou		150.000		160.000		160.000		160.000		66.366		97.634		111.311						
20	01	02				Materiale pentru curatenie		210.000		220.000		205.431		205.431		89.389		116.042		132.566						
20	01	03				Incalziri, iluminati si forta motrica		1.976.500		2.476.500		2.476.500		2.476.500		2.332.113		144.387		2.199.287						
20	01	04				Apa, canal si salubritate		854.130		954.130		934.833		934.833		411.476		523.357		722.517						
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		200.000		250.000		124.099		124.099		124.099				166.325						
20	01	06				Piese de schimb		614.000		614.000		436.366		436.366		226.823				279.363						
20	01	07				Transport		1.000		1.000																
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		150.000		150.000		113.516		113.516		113.516				78.664						
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		630.000		660.000		640.328		640.328		301.976				444.082						
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.875.000		1.625.000		1.551.524		1.551.524		972.565		578.959		925.756						
20	02					Reparatii curente		150.000		150.000		35.692		35.692		13.003		22.689		6.512						
20	03					Hrana		2.790.000		3.200.000		3.111.980		3.111.980		1.138.515		1.973.465		2.396.774						
20	03	01				Hrana pentru oameni		2.790.000		3.200.000		3.111.980		3.111.980		1.138.515		1.973.465		2.396.774						
20	04					Medicamente si materiale sanitare		22.717.000		22.817.000		22.777.733		22.777.733		15.517.721		7.260.012		18.539.941						
20	04	01				Medicamente		15.017.000		15.017.000		15.012.618		15.012.618		11.131.489		3.881.129		12.971.399						
20	04	02				Materiale sanitare		2.500.000		2.600.000		2.599.081		2.599.081		1.762.310		836.771		2.131.154						
20	04	03				Reactivi		4.000.000		4.000.000		3.997.581		3.997.581		2.206.380		1.791.201		2.270.931						
20	04	04				Dezinfectanti		1.200.000		1.200.000		1.168.453		1.168.453		417.542		750.911		666.457						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		338.000	338.000	52.524	52.524	34.838	17.686	159.722		
20	05	01				Uniforme si echipament		1.000	1.000							
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat		1.000	1.000							
20	05	30				Alte obiecte de inventar		336.000	336.000	52.524	52.524	34.838	17.686	159.722		
20	06					Deplasari, detasari, transferari		10.000	10.000	1.017	1.017	1.017		3.075		
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	10.000	1.017	1.017	1.017		3.075		
20	09					Materiale de laborator		80.000	80.000	68.883	68.883	32.577	36.306	40.787		
20	13					Pregatire profesionala		60.000	60.000	2.550	2.550	2.550		2.550		
20	14					Protectia muncii		15.000	15.000	5.606	5.606	2.547	3.059	4.190		
20	30					Alte cheltuieli		4.325.000	4.202.000	3.935.997	3.935.997	2.099.661	1.836.336	3.023.373		
20	30	01				Reclama si publicitate		10.000	10.000	7.708	7.708	7.708		12.468		
20	30	03				Prime de asigurare non-viaata		100.000	100.000	28.913	28.913	24.218	4.695	23.192		
20	30	04				Chirii		80.000	130.000	129.820	129.820	86.252	43.568	114.033		
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.135.000	3.962.000	3.769.556	3.769.556	1.981.483	1.788.073	2.873.680		
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.621.550		1.621.550	32.374	32.374	32.374		41.940		
58	11					Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	1.621.550		1.621.550	32.374	32.374	32.374		41.940		
58	11	02				Finantarea externa nerambursabila	1.621.550		1.621.550	32.374	32.374	32.374		41.940		
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
59	01					Busc		112.560	112.560	66.646	66.646	66.646		66.646		
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.884.700		2.884.700	2.069.814	2.069.814	2.069.814		1.951.801		
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.884.700		2.884.700	2.069.814	2.069.814	2.069.814		1.951.801		
71	01					Active fixe	2.884.700		2.884.700	2.069.814	2.069.814	2.069.814		1.951.801		
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport	2.741.090		2.741.090	1.945.303	1.945.303	1.945.303		1.806.558		
71	01	03				Mobilier, aparatura biroutica si alte		429.500								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
								initiale	definitive							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						active corporale										20.732
						Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	143.610	143.610	143.610	124.511	124.511	124.511		124.511		124.511
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	24.690	5.381.240	5.685.960	5.648.500	5.648.500	5.548.931	99.569	5.564.235		5.564.235
						CHELTUIELI CURENTE		5.372.240	5.661.270	5.629.236	5.629.236	5.529.667	99.569	5.444.291		5.444.291
01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.454.490	3.427.490	3.427.490	3.427.490	3.331.160	96.330	3.378.773		3.378.773
10	01					Cheltuieli salariale in bani		2.833.870	2.809.620	2.809.620	2.809.620	2.731.105	78.517	2.769.380		2.769.380
10	01	01				Salarii de baza		2.435.410	2.436.020	2.436.020	2.436.020	2.370.256	65.764	2.312.842		2.312.842
10	01	05				Sporuri pentru conditii de munca		13.410	9.620	9.620	9.620	9.620	9.034	9.034		9.034
10	01	06				Alte sporuri		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		269.647		269.647
10	01	11				Fond aferent platii cu ora		140.050	115.480	115.480	115.480	114.544	936	111.174		111.174
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		20.000	9.300	9.300	9.300	9.018	282	9.018		9.018
10	01	13				Indemnizatii de delegare		28.000	26.000	26.000	26.000	14.465	11.535	14.465		14.465
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani		27.000	43.200	43.200	43.200	43.200		43.200		43.200
10	03					Contributii		620.620	617.870	617.870	617.870	600.057	17.813	609.393		609.393
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		435.420	434.250	434.250	434.250	423.405	10.845	430.097		430.097
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		15.480	13.980	13.980	13.980	12.855	1.125	13.023		13.023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- va / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate					140.860	143.100	143.100	143.100	139.172	3.928	141.396
10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					8.230	7.330	7.330	7.330	6.732	578	6.899
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii					20.630	19.210	19.210	19.210	17.873	1.337	17.978
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					1.917.750	2.233.780	2.201.746	2.201.746	2.198.507	3.239	2.065.518
20	01		Bunuri si servicii					1.309.950	1.693.090	1.661.264	1.661.264	1.658.857	2.407	1.562.563
20	01	01	Furnituri de birou					15.600	15.700	15.650	15.650	15.542	108	19.376
20	01	02	Materiala pentru curatenie					7.700	6.570	6.570	6.570	6.444	126	6.145
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					199.600	218.830	206.977	206.977	205.604	1.313	194.503
20	01	04	Apa, canal si salubritate					23.000	21.300	21.152	21.152	20.658	494	21.360
20	01	05	Carburanti si lubrifianti					36.100	32.230	28.643	28.643	28.643		31.919
20	01	06	Piese de schimb					13.000	5.000	4.832	4.832	4.832		6.367
20	01	07	Transport					56.000	56.700	56.670	56.670	56.670		56.562
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					43.900	43.200	43.200	43.200	42.834	366	43.188
20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional					289.980	439.620	434.120	434.120	434.120		363.557
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					625.070	853.940	843.450	843.450	843.450		819.586
20	02		Reparatii curente					118.700	111.930	111.925	111.925	111.925		116.565
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					48.500	71.620	71.558	71.558	71.558		34.345
20	05	01	Uniforme si echipament					500	900	900	900	900		34.345
20	05	30	Alte obiecte de inventar					48.000	70.720	70.658	70.658	70.658		34.345
20	06		Deplasari, detasari, transferari					76.700	73.560	73.440	73.440	73.440		73.037
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					65.300	63.660	63.551	63.551	63.551		64.448
20	06	02	Deplasari in strainatate					11.400	9.900	9.889	9.889	9.889		8.589

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		50.000	43.660	43.639	43.639	43.639		37.733
	20	13				Pregatire profesionala		25.500	350	350	350	350		350
	20	14				Protectia muncii		6.000	4.300	4.300	4.300	4.300		4.300
	20	30				Alte cheltuieli		282.400	235.270	235.270	235.270	234.438	832	236.625
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		23.400	12.080	12.080	12.080	12.071	9	12.071
	20	30	04			Chirii		51.400	44.760	44.760	44.760	43.944	816	44.884
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		207.600	178.430	178.430	178.430	178.423	7	179.670
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	24.690	9.000	24.690	24.190	24.190	24.190		119.944
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	24.690	9.000	24.690	24.190	24.190	24.190		119.944
	71	01				Active fixe	24.690	9.000	24.690	24.190	24.190	24.190		119.944
	71	01	01			Constructii								2.002
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								93.394
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	15.690		15.690	15.690	15.690	15.690		9.592
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	9.000	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500		14.956
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.926	-4.926	-4.926		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE				-4.926	-4.926	-4.926		
	85	01				IN ANUL CURENT				-4.926	-4.926	-4.926		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-4.926	-4.926	-4.926		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-4.926	-4.926	-4.926		
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.742.240	2.742.240	1.538.865	1.538.865	1.538.865		1.398.635

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
01						CHELTUIELI CURENTE		2.582.940	2.742.240	1.538.865	1.538.865	1.538.865		1.376.823
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.582.940	2.742.240	1.538.865	1.538.865	1.538.865		1.376.823
20	01					Bunuri si servicii		1.411.220	1.417.340	904.314	904.314	904.314		883.045
20	01	01				Furnituri de birou		28.000	28.000	8.278	8.278	8.278		14.220
20	01	02				Materiale pentru curatenie		105.560	105.560	62.320	62.320	62.320		55.064
20	01	03				Incalziri, iluminata si forta motrica		515.000	525.200	384.543	384.543	384.543		371.137
20	01	04				Apa, canal si salubritate		231.800	233.800	175.766	175.766	175.766		175.558
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		33.000	33.000	17.614	17.614	17.614		17.135
20	01	06				Piese de schimb		15.000	15.000	1.295	1.295	1.295		457
20	01	07				Transport		15.000	15.000	4.227	4.227	4.227		4.227
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		37.360	40.060	32.612	32.612	32.612		32.669
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		75.500	74.800	33.378	33.378	33.378		33.958
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		355.000	346.920	184.281	184.281	184.281		178.620
20	02					Reparatii curente		97.700	93.620	24.940	24.940	24.940		18.065
20	03					Hrana		453.950	613.250	247.025	247.025	247.025		224.657
20	03	01				Hrane pentru oameni		452.950	612.250	247.025	247.025	247.025		224.657
20	03	02				Hrana pentru animale		1.000	1.000	88.235	88.235	88.235		59.552
20	04					Medicamente si materiale sanitare		108.000	111.000	19.124	19.124	19.124		15.034
20	04	01				Medicamente		18.000	21.000	59.587	59.587	59.587		39.534
20	04	02				Materiale sanitare		80.000	80.000	9.524	9.524	9.524		5.164
20	04	04				Dezinfectanti		10.000	10.000	101.847	101.847	101.847		29.716
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		243.750	236.650					4.859
20	05	01				Uniforme si echipament								
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat		10.000	7.960					
20	05	30				Alte obiecte de inventar		233.750	228.670	101.847	101.847	101.847		24.857

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		13.000	13.000	1.795	1.795	1.795		1.795
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	10.000	1.795	1.795	1.795		1.795
	20	06	02			Deplasari in strainatate		3.000	3.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		15.320	15.320	2.567	2.567	2.567		3.964
	20	12				Consultanta si expertiza		15.000	15.000					
	20	13				Pregatire profesionala		15.000	15.000	1.450	1.450	1.450		950
	20	14				Protectia muncii		15.000	15.000					
	20	30				Alte cheltuieli		195.000	197.080	166.692	166.692	166.692		155.079
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		15.000	15.000	7.089	7.089	7.089		7.089
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		180.000	182.080	159.603	159.603	159.603		147.990
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		159.300						21.812
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		159.300						21.812
	71	01				Active fixe		159.300						21.812
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		44.100						19.482
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale		50.000						779
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		65.200						1.551

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

