

UNITATE CARAS-SEVERIN

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE

al bugetului institutiilor publice si subvechii
31.12.2019

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	1	2	3					4
A						B									
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
5410					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	3.855.920		196.589.968	188.625.248	167.239.454	167.239.454	156.112.028	11.127.426	156.112.028	11.127.426
6510					INVATAMANT			1.937.200	1.723.050	1.706.529	1.706.529	1.706.529		1.706.529	
07					Invatamant nedefinitul prin nivel			33.660	33.660	5.884	5.884	5.884		5.884	
04					Invatamant special			33.660	33.660	5.884	5.884	5.884		5.884	
6610					SANATATE	3.383.760		175.584.438	167.260.068	148.947.356	148.947.356	137.819.930	11.127.426	137.819.930	11.127.426
06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	3.383.760		175.584.438	167.260.068	148.947.356	148.947.356	137.819.930		137.819.930	
6610 06 01					Spiitale generale	3.383.760		175.584.438	167.260.068	148.947.356	148.947.356	137.819.930		137.819.930	
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
03					Servicii culturale	336.160		8.364.450	8.938.250	8.067.875	8.067.875	8.067.875		8.067.875	
03					Muzee	336.160		8.364.450	8.938.250	8.067.875	8.067.875	8.067.875		8.067.875	
04					Institutiile publice de spectacole si concerte	254.140		3.300.950	3.647.750	3.186.380	3.186.380	3.186.380		3.186.380	
6710 03 05					Scoli populare de arta si meserii		12.020	1.393.000	1.393.000	1.333.482	1.333.482	1.333.482		1.333.482	
30					Alte servicii culturale		70.000	1.240.500	1.313.500	1.161.473	1.161.473	1.161.473		1.161.473	
6810					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	136.000		10.670.220	10.670.220	8.511.810	8.511.810	8.511.810		8.511.810	
04					Asistenta acordata persoanelor in varsta	136.000		10.670.220	10.670.220	8.511.810	8.511.810	8.511.810		8.511.810	

Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
			01			SI SUBVENTII		3.855.920	196.589.968	188.625.248	167.239.454	167.239.454	156.112.028	11.127.426	162.443.526
			10			CHELTUIELI CURENTE		2.611.860	196.043.968	187.381.188	166.342.446	166.342.446	155.215.020	11.127.426	160.018.462
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			145.986.000	128.950.980	121.436.504	121.436.504	121.436.504		124.422.183
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			138.772.820	124.657.030	117.331.922	117.331.922	117.331.922		121.492.584
			10	01	01	Salarii de baza			65.070.890	81.061.780	75.196.145	75.196.145	75.196.145		78.670.584
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			19.635.460	20.600.330	20.448.027	20.448.027	20.448.027		21.660.254
			10	01	06	Alte sporuri			368.040	2.389.040	2.297.969	2.297.969	2.297.969		2.583.766
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			154.130	7.173.060	6.751.478	6.751.478	6.751.478		7.723.446
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.584.000	1.020.000	798.065	798.065	798.065		813.328
			10	01	13	Drepturi de delegare			52.600	49.600	20.689	20.689	20.689		20.431
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.383.000	3.383.000	3.201.991	3.201.991	3.201.991		3.496.214
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			47.524.700	8.980.220	8.617.558	8.617.558	8.617.558		6.524.561
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.738.950	427.550	320.950	320.950	320.950		320.100
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.738.950	427.550	320.950	320.950	320.950		320.100
			10	03		Contributii			4.474.230	3.866.400	3.783.632	3.783.632	3.783.632		2.609.499
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			992.400	992.140	990.702	990.702	990.702		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			31.420	31.420	31.223	31.223	31.223		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			326.210	326.110	325.454	325.454	325.454		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			17.440	17.440	17.214	17.214	17.214		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			53.780	53.780	53.534	53.534	53.534		375
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.052.980	2.445.510	2.365.505	2.365.505	2.365.505		2.609.124

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20			20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			47.898.360	55.270.600	43.103.277	31.975.851	11.127.426	34.961.415	
	20			20	01	Bunuri si servicii			11.769.130	12.603.650	10.275.480	7.931.411	2.344.069	8.701.618	
	20			20	01	Furnituri de birou			226.930	237.030	215.007	150.092	64.915	163.433	
	20			20	01	Materiale pentru curatenie			371.780	365.780	281.619	88.107	193.512	170.099	
	20			20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.497.840	3.418.660	2.908.774	2.383.090	595.684	2.912.824	
	20			20	01	Apa, canal si salubritate			1.467.040	1.644.390	1.336.643	1.063.371	273.272	942.630	
	20			20	01	Carburanti si lubrifianti			343.450	349.750	178.370	176.037	2.333	243.183	
	20			20	01	Piese de schimb			679.570	673.070	411.422	123.623	287.799	261.266	
	20			20	01	Transport			79.060	54.660	41.147	41.147		40.448	
	20			20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			261.290	267.120	174.626	174.626		169.893	
	20			20	01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.960.550	2.173.510	1.959.565	1.561.328	398.237	1.635.657	
	20			20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.881.620	3.419.680	2.768.307	2.169.990	598.317	2.162.185	
	20			20	02	Reparatii curente			464.360	447.410	253.321	251.637	1.684	247.872	
	20			20	03	Hrana			5.246.000	5.593.600	5.092.884	2.129.306	2.963.578	3.475.337	
	20			20	03	Hrana pentru oameni			5.245.000	5.592.600	5.092.884	2.129.306	2.963.578	3.475.337	
	20			20	03	Hrana pentru animale			1.000	1.000					
	20			20	04	Medicamente si materiale sanitare			24.688.700	30.474.100	22.117.012	18.081.727	4.035.285	18.147.944	
	20			20	04	Medicamente			16.147.700	19.195.320	14.497.154	12.077.831	2.419.323	12.330.129	
	20			20	04	Materiale sanitare			3.030.000	4.235.780	3.110.723	2.537.100	573.623	2.287.285	
	20			20	04	Reactivi			4.220.000	5.225.570	3.292.497	2.731.169	561.328	2.846.642	
	20			20	04	Dezinfectanti			1.291.000	1.817.430	1.216.638	735.627	481.011	683.888	
	20			20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			491.550	574.600	195.891	167.360	28.531	194.201	
	20			20	05	Uniforme si echipament			13.560	8.560	701	701		2.250	
	20			20	05	Lenjerie si accesorii de pat			24.060	24.060	890	890		26.462	

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B													
20	05	30	Alte obiecte de inventar				453.930	541.980	194.300	194.300	165.769	28.531	165.489
20	06		Deplasari, deplasari, transferari				96.750	111.200	87.322	87.322	87.322		88.499
20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari				77.750	97.800	80.938	80.938	80.938		81.789
20	06	02	Deplasari in strainatate				19.000	13.400	6.384	6.384	6.384		6.710
20	09		Materiale de laborator				84.400	84.400	62.087	62.087	14.478	47.609	30.126
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				49.500	54.500	49.365	49.365	49.365		47.020
20	13		Pregatire profesionala				97.300	79.200	6.820	6.820	6.820		6.820
20	14		Protectia muncii				50.450	54.850	25.561	25.561	25.234	327	22.348
20	16		Studii si cercetari					15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
20	30		Alte cheltuieli				4.860.220	5.178.090	4.922.534	4.922.534	3.216.191	1.706.343	3.984.630
20	30	01	Reclama si publicitate				10.550	10.550	10.340	10.340	4.796	5.544	7.974
20	30	03	Prime de asigurare non-viata				154.620	152.480	51.482	51.482	46.787	4.695	52.551
20	30	04	Chirii				195.050	193.050	187.183	187.183	150.985	36.198	182.769
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				4.500.000	4.822.010	4.673.529	4.673.529	3.013.623	1.659.906	3.741.336
58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
58	11		Programe Instrumentul de Asistenta pentru			2.611.860	1.611.908	2.611.908	1.368.273	1.368.273	1.368.273		198.895
			Preadarare (IPA II)										
58	11	01	Finantarea nationala			2.611.860	1.611.908	2.611.908	1.368.273	1.368.273	1.368.273		198.895
58	11	02	Finantarea externa nerambursabila			279.820	20.640	279.820					
						2.332.040	1.591.268	2.332.088	1.368.273	1.368.273	1.368.273		198.895
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
59	01		Burse				547.700	547.700	434.392	434.392	434.392		435.969
59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				119.000	79.000	16.303	16.303	16.303		16.303
							428.700	468.700	418.089	418.089	418.089		419.666
70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.244.060	546.000	1.244.060	917.885	917.885	917.885		2.425.064

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	initiale	definitive	initiale	definitive	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							1.244.060	546.000	1.244.060	917.885	917.885	917.885	8=6-7	9
71			71	01	Active fixe		1.244.060				917.885	917.885		2.425.064
71			71	01	01 Constructii		1.244.060	537.000	1.244.060	917.885	917.885	917.885		2.425.064
71			71	01	02 Masini, echipamente si mijloace de transport									2.090
71			71	01	03 Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale		841.900	401.000	841.900	818.663	818.663	818.663		2.087.575
71			71	01	30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		12.020		12.020	12.020	12.020	12.020		159.672
71			71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		390.140	136.000	390.140	87.202	87.202	87.202		175.727
84			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			9.000		-20.877	-20.877	-20.877		
85			85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-20.877	-20.877	-20.877		
85			85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-20.877	-20.877	-20.877		
85			85	01	01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-20.877	-20.877	-20.877		
5410			01		ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			1.937.200	1.723.050	1.706.529	1.706.529	1.706.529		1.753.116
			10		CHELTUIELI CURENTE			1.937.200	1.723.050	1.707.249	1.707.249	1.707.249		1.733.043
			10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.560.000	1.291.980	1.284.034	1.284.034	1.284.034		1.299.642
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.476.700	1.223.700	1.216.454	1.216.454	1.216.454		1.247.075
			10	01	01 Salarii de baza			1.454.000	1.162.000	1.157.340	1.157.340	1.157.340		1.178.338
			10	01	05 Sporuri pentru conditii de munca				42.000	40.643	40.643	40.643		50.266
			10	01	13 Drepturi de delegare			9.600	6.600	6.375	6.375	6.375		6.375

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
										1	2	3	4	5
A					B									
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			13.100	13.100	12.096	12.096	12.096		12.096
10	02				Cheltuieli salariale in natura			31.900	24.650	24.650	24.650	24.650		24.650
10	02	06			Vouchere de vacanta			31.900	24.650	24.650	24.650	24.650		24.650
10	03				Contributii			51.400	43.630	42.930	42.930	42.930		27.917
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			12.500	12.300	12.252	12.252	12.252		
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj			420	420	388	388	388		
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			4.200	4.100	4.032	4.032	4.032		
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			130	130	116	116	116		
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii			680	680	659	659	659		27.917
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			33.470	26.000	25.483	25.483	25.483		433.401
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			377.200	431.070	423.215	423.215	423.215		318.872
20	01				Bunuri si servicii			322.610	313.370	306.389	306.389	306.389		26.864
20	01	01			Furnituri de birou			21.780	21.780	20.298	20.298	20.298		27.202
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			32.130	27.630	27.202	27.202	27.202		2.931
20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.430	3.130	2.931	2.931	2.931		13.535
20	01	05			Carburanti si lubrifianti				10.000	10.000	10.000	10.000		
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			18.040	16.430	15.961	15.961	15.961		15.948
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.950	4.950	3.857	3.857	3.857		3.857
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			242.280	229.450	226.140	226.140	226.140		228.535
20	02				Reparatii curente			1.470	78.520	78.519	78.519	78.519		78.519

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	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	6.000	5.998	5.998	5.998		1.875
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	6.000	5.998	5.998	5.998		1.875
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			28.100	17.750	17.601	17.601	17.601		17.601
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			28.100	17.750	17.601	17.601	17.601		17.601
	20	13				Pregatire profesionala			2.000						
	20	14				Protectia muncii			8.020	7.020	6.634	6.634	6.634		6.807
	20	30				Alte cheltuieli			10.000	8.410	8.074	8.074	8.074		9.727
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			5.720	4.520	4.517	4.517	4.517		4.517
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.280	3.890	3.557	3.557	3.557		5.210
	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 birotica si alte active corporale									4.000
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-720	-720	-720		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-720	-720	-720		
	85	01				IN ANUL CURENT					-720	-720	-720		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-720	-720	-720		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-720	-720	-720		
6510						INVATAMANT			33.660	33.660	5.884	5.884	5.884		13.307
	01					CHELTUIELI CURENTE			33.660	33.660	5.884	5.884	5.884		6.689

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	initiale	definitive						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
6610	20		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.660	33.660	5.884	5.884	5.884		6.689	
	20		20	01		Bunuri si servicii			18.660	18.660	3.584	3.584	3.584		5.104	
	20		20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	8.000	3.584	3.584	3.584		5.104	
	20		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
	20		20	03		Hrana			10.660	10.660						
	20		20	03	01	Hrana pentru oameni			10.000	10.000						
	20		20	04		Medicamente si materiale sanitare			10.000	10.000						
	20		20	04	01	Medicamente			5.000	5.000	2.300	2.300	2.300		1.585	
	20		20	04	02	Materiale sanitare			2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		683	
	20		20	04					3.000	3.000	1.300	1.300	1.300		902	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
	71			71	01	Active fixe									6.618	
	71			71	01	Alte active fixe									6.618	
	(inclusiv reparatii capitale)															6.618
		SANATAIE						3.383.760		175.584.438	167.260.068	148.947.356	148.947.356	137.819.930	11.127.426	143.900.438
		CHELTUIELI CURENTE						2.611.860		175.183.438	166.488.168	148.207.895	148.207.895	137.080.469	11.127.426	141.890.844
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								133.175.000	116.408.000	110.441.297	110.441.297	110.441.297		113.313.641		
Cheltuieli salariale in bani								126.837.810	112.973.810	107.022.468	107.022.468	107.022.468		110.940.673		
Salarii de baza								54.044.810	70.376.200	65.622.631	65.622.631	65.622.631		68.946.715		
Sporuri pentru conditii de munca								19.618.000	20.493.770	20.347.142	20.347.142	20.347.142		21.498.280		
Alte sporuri																
Fond aferent platii cu ora																
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii																
Drepturi de delegare								1.564.000	1.000.000	787.178	787.178	787.178		802.441		
Indemnizatii de hrana								5.000	5.000					68		
								4.383.000	3.383.000	3.201.991	3.201.991	3.201.991		3.496.214		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani			47.223.000	8.715.840	8.504.283	8.504.283	8.504.283		6.401.708
10	02					Cheltuieli salariale in natura			2.303.000						
10	02	06				Vouchere de vacanta			2.303.000						
10	03					Contributii			4.034.190	3.434.190	3.418.829	3.418.829	3.418.829		2.372.968
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat			887.080	887.080	885.923	885.923	885.923		
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj			28.050	28.050	28.008	28.008	28.008		
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate				291.670	291.288	291.288	291.288		
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					15.661	15.661	15.661		
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii			47.700	47.700	47.633	47.633	47.633		
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca			2.764.000	2.164.000	2.150.316	2.150.316	2.150.316		2.372.968
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			39.917.530	46.989.260	36.011.433	36.011.433	24.884.007	11.127.426	27.991.416
20	01					Bunuri si servicii			7.651.730	8.364.170	6.397.347	6.397.347	4.053.278	2.344.069	4.864.842
20	01	01				Furnituri de birou			168.800	168.800	152.220	152.220	87.305	64.915	96.871
20	01	02				Materiale pentru curatenie			232.100	232.100	209.970	209.970	16.458	193.512	92.005
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			2.612.710	2.613.650	2.144.768	2.144.768	1.619.084	525.684	2.179.101
20	01	04				Apa, canal si salubritate			1.156.610	1.373.260	1.097.580	1.097.580	824.308	273.272	709.224
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			263.750	263.750	102.632	102.632	100.299	2.333	157.010
20	01	06				Piese de schimb			647.770	647.770	394.062	394.062	106.263	287.799	244.960
20	01	07				Transport			1.060	1.060					
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			158.250	158.250	84.887	84.887	84.887		79.719
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			696.300	776.510	678.998	678.998	280.761	398.237	390.589

[illegible]

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						initiale	definitive	initiale	definitive							
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
Programe Instrumentul de Asistență pentru																
Preaderare (IPA II)																
Finanțarea națională																198.895
Finanțarea externă nerambursabilă																
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI																198.895
Burse																386.892
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate																16.303
CHELTUIELI DE CAPITAL																
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE																370.589
Active fixe																749.480
Masini, echipamente si mijloace de transport																749.480
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT																2.009.594
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT																
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent																
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)																
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE																8.025.830
CHELTUIELI CURENTE																7.838.778
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																4.826.413
Cheltuieli salariale in bani																4.585.896
Salarii de baza																4.208.312

Pag. 12 - lei-											
Denumire indicator											
Credite de angajament											
Credite bugetare											
Angajamente											
Angajamente legale											
Plati efectuate											
Angajamente legale de platit											
Cheltuieli efective											
A											
B											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8=6-7											
9											
10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		4.021	4.060	4.021	4.021	4.021	4.021	7.349
10	01	06	Alte sporuri		174.200	174.200	117.820	117.820	117.820	117.820	108.230
10	01	11	Fond aferent platii cu ora		154.130	173.060	159.631	159.631	159.631	159.631	171.850
10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		20.000	20.000	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887
10	01	13	Drepturi de delegare		38.000	38.000	14.314	14.314	14.314	14.314	13.988
10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		48.600	65.280	65.280	65.280	65.280	65.280	65.280
10	02		Cheltuieli salariale in natura		161.100	159.950	137.550	137.550	137.550	137.550	137.550
10	02	06	Vouchere de vacanta		161.100	159.950	137.550	137.550	137.550	137.550	137.550
10	03		Contributii		188.660	188.660	156.364	156.364	156.364	156.364	102.967
10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		45.050	44.990	44.760	44.760	44.760	44.760	
10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.460	1.460	1.344	1.344	1.344	1.344	
10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.720	14.720	14.523	14.523	14.523	14.523	
10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		880	880	705	705	705	705	
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.930	1.930	1.776	1.776	1.776	1.776	375
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		124.620	124.620	93.256	93.256	93.256	93.256	102.592
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.995.450	3.242.090	3.131.629	3.131.629	3.131.629	3.131.629	3.012.365
20	01		Bunuri si servicii		2.122.250	2.190.570	2.117.783	2.117.783	2.117.783	2.117.783	2.085.276
20	01	01	Furnituri de birou		22.450	28.850	27.737	27.737	27.737	27.737	25.434
20	01	02	Material pentru curatenie		10.500	13.500	12.385	12.385	12.385	12.385	10.284
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		223.000	212.380	204.847	204.847	204.847	204.847	203.534
20	01	04	Apa, canal si salubritate		28.000	29.000	26.663	26.663	26.663	26.663	26.073
20	01	05	Carburanti si lubrifianti		48.200	42.000	41.727	41.727	41.727	41.727	52.837

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						definitive		initiale		definitive		6	7	8=6-7	9
						1	2	3	4	5					
A						B									
		20 01 06			Piese de schimb			24.800	18.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	16.306
		20 01 07			Transport			63.000	38.600	36.847	36.847	36.847	36.847	36.847	36.148
		20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.800	49.740	45.387	45.387	45.387	45.387	45.387	44.535
		20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			851.700	967.450	940.943	940.943	940.943	940.943	940.943	906.020
		20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			799.800	790.750	764.047	764.047	764.047	764.047	764.047	764.105
		20 02			Reparatii curente			160.000	136.000	131.291	131.291	131.291	131.291	131.291	141.395
		20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			43.000	120.050	118.197	118.197	118.197	118.197	118.197	24.861
		20 05 01			Uniforme si echipament			1.500	1.500	701	701	701	701	701	
		20 05 30			Alte obiecte de inventar			41.500	118.550	117.496	117.496	117.496	117.496	117.496	24.861
		20 06			Deplasari, detasari, transferari			53.000	77.800	67.330	67.330	67.330	67.330	67.330	67.913
		20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			34.000	64.400	60.946	60.946	60.946	60.946	60.946	61.203
		20 06 02			Deplasari in strainatate			19.000	13.400	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.710
		20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			46.000	47.000	46.868	46.868	46.868	46.868	46.868	44.019
		20 13			Pregatire profesionala			32.000	15.900	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
		20 14			Protectia muncii			16.100	11.500	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
		20 16			Studii si cercetari				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		20 30			Alte cheltuieli			523.100	628.270	618.460	618.460	618.460	618.460	618.460	617.201
		20 30 03			Prime de asigurare non-viata			33.300	32.360	32.193	32.193	32.193	32.193	32.193	32.193
		20 30 04			Chirii			57.600	55.600	50.348	50.348	50.348	50.348	50.348	49.408
		20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			432.200	540.310	535.919	535.919	535.919	535.919	535.919	535.600
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		336.160	9.000	336.160	168.405	168.405	168.405	168.405	168.405	187.052
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		336.160	9.000	336.160	168.405	168.405	168.405	168.405	168.405	187.052
		71 01			Active fixe		336.160		336.160	168.405	168.405	168.405	168.405	168.405	187.052

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					initiale		definitive		initiale	definitive					
A					B										
					1	2		3	4		5	6	7	8=6-7	9
6810	71	01	01	Constructii											2.090
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			70.000			70.000	69.183	69.183	69.183		21.529
	71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			12.020			12.020	12.020	12.020	12.020		6.636
	71	01	30	Alte active fixe											
	71	03		(inclusiv reparatii capitale)			254.140			254.140	87.202	87.202	87.202		156.797
				Reparatii capitale aferente activelor fixe				9.000							
	01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			136.000			10.670.220	8.511.810	8.511.810	8.511.810		8.750.835
	10			CHELTUIELI CURENTE				10.534.220		10.534.220	8.521.948	8.521.948	8.521.948		8.549.108
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				5.891.000		5.891.000	4.943.332	4.943.332	4.943.332		4.982.487
	10	01		Cheltuieli salariale in bani				5.448.070		5.448.070	4.619.073	4.619.073	4.619.073		4.718.940
	10	01	01	Salarii de baza				5.001.230		4.986.730	4.314.200	4.314.200	4.314.200		4.337.219
	10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca				13.000		60.500	56.221	56.221	56.221		104.359
	10	01	06	Alte sporuri				193.840		214.840	212.753	212.753	212.753		231.885
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani				240.000		186.000	35.899	35.899	35.899		45.477
	10	02		Cheltuieli salariale in natura				242.950		242.950	158.750	158.750	158.750		157.900
	10	02	06	Vouchere de vacanta				242.950		242.950	158.750	158.750	158.750		157.900
	10	03		Contributii				199.980		199.980	165.509	165.509	165.509		105.647
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat				47.770		47.770	47.767	47.767	47.767		
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj				1.490		1.490	1.483	1.483	1.483		
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate				15.620		15.620	15.611	15.611	15.611		
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				740		740	732	732	732		

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	initiale	definitive	initiale	definitive	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A						1	2	3	4							
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii					3.470	3.470			3.466	3.466	3.466		
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					130.890	130.890			96.450	96.450	96.450		105.647
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					4.574.520	4.574.520			3.531.116	3.531.116	3.531.116		3.517.544
20	01		Bunuri si servicii					1.653.880	1.716.880			1.450.377	1.450.377	1.450.377		1.427.524
20	01	01	Furnituri de birou					13.900	17.600			14.752	14.752	14.752		14.264
20	01	02	Materiale pentru curatenie					121.180	112.180			55.680	55.680	55.680		62.706
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					630.000	565.000			531.957	531.957	531.957		502.987
20	01	04	Apa canal si salubritate					279.000	239.000			209.469	209.469	209.469		204.402
20	01	05	Carburanti si lubrifianti					31.500	34.000			24.011	24.011	24.011		19.801
20	01	06	Piese de schimb					7.000	7.000			160	160	160		
20	01	07	Transport					15.000	15.000			4.300	4.300	4.300		4.300
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					34.200	42.700			28.391	28.391	28.391		29.691
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					407.600	424.600			335.767	335.767	335.767		335.191
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					114.500	259.800			245.890	245.890	245.890		254.182
20	02		Reparatii curente					144.640	74.640			14.704	14.704	14.704		11.985
20	03		Hrana					1.860.000	1.710.000			1.314.968	1.314.968	1.314.968		1.302.835
20	03	01	Hrana pentru oameni					1.859.000	1.709.000			1.314.968	1.314.968	1.314.968		1.302.835
20	03	02	Hrana pentru animale					1.000	1.000							
20	04		Medicamente si materiale sanitare					611.000	541.000			441.387	441.387	441.387		443.974
20	04	01	Medicamente					302.000	272.000			238.460	238.460	238.460		239.186
20	04	02	Materiale sanitare					284.000	244.000			194.417	194.417	194.417		194.621
20	04	04	Dezinfectanti					25.000	25.000			8.510	8.510	8.510		10.167
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					76.000	81.000			29.334	29.334	29.334		51.518

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive						
A					B											9
20	05	01	Uniforme si echipament					11.000	6.000			890				890
20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat					23.000	23.000							
20	05	30	Alte obiecte de inventar					42.000	52.000			28.444			28.444	50.628
20	06		Deplasari, detasari, transferari					5.000	5.000			2.391			2.391	2.391
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					5.000	5.000			2.391			2.391	2.391
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare													
20	14		Protectia muncii					3.500	7.500			2.497			2.497	3.001
20	30		Alte cheltuieli					10.500	20.500			5.241			5.241	5.241
20	30	03	Prime de asigurare non-viata					210.000	418.000			270.217			270.217	269.075
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					10.000	10.000			5.879			5.879	4.737
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					200.000	408.000			264.338			264.338	264.338
59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate					68.700	68.700			47.500			47.500	49.077
70			CHELTUIELI DE CAPITAL					68.700	68.700			47.500			47.500	49.077
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				136.000	136.000	136.000							201.727
71	01		Active fixe				136.000	136.000	136.000							201.727
71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				136.000	136.000	136.000							201.727
71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale													40.379
71	01	30	Alte active fixe													149.036
			(inclusiv reparatii capitale)													
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				136.000	136.000	136.000							12.312
85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE								-10.138		-10.138		-10.138	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						A									
						IN ANUL CURENT									
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-10.138	-10.138	-10.138		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-10.138	-10.138	-10.138		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
