

DETALIEREA CHELTUIELILOR SPARSITUL ANULUI/2011

Capitolul: CHELTUIELI Subcapitolul : Total

09. CHELTUIELI -TOTAL- (10+11+12+13+14+15)

65.10 - Venituri proprii

- lei -

Nr. rnd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Crédite angajament	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestr. cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale plat.	Cheltuieli efective
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	CHELTUIELI TOTAL (01+70+79+84)		0	244008395	271769150	103814664	103814664	98132575	5682089	76091096
2	CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	230668395	261874150	96516208	96516208	90888863	5627345	70611150
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	51219024	51254024	35396426	35396426	32091832	3304594	31663120
4	Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	40320094	40250204	26971258	26971258	24034131	2937127	24524263
5	Salarii de baza	10.01.01	0	29543067	24381630	19377672	19377672	18062739	1314933	17627512
6	Salarii de merit	10.01.02	0	78929	1081505	505030	505030	503972	1058	425281
7	Indemnizatii de conducere	10.01.03	0	0	524100	219414	219414	214633	4781	215196
8	Spor de vechime	10.01.04	0	90500	2919500	1291524	1291524	1259152	32372	1258907
9	Spor pentru conditii de munca	10.01.05	0	18400	443400	202324	202324	197415	4909	198770
10	Alte sporuri	10.01.06	0	86223	338223	210926	210926	189324	21602	188840
11	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	9000000	8909128	4527487	4527487	3017834	1509653	4171124
12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	200000	200000	5629	5629	5629	0	1224
13	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	716500	716243	250092	250092	245344	4748	233611
14	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	586475	736475	381160	381160	338089	43071	203798
15	Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	787000	872000	771846	771846	683774	88072	689856
16	Tichete de masa	10.02.01	0	777000	862000	765963	765963	678308	87655	684585
17	Norme de hrana	10.02.02	0	10000	10000	5883	5883	5466	417	5271
18	Contributii (10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	10111930	10131820	7653322	7653322	7373927	279395	6449001
19	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7215500	7230218	5862830	5862830	5659555	203275	5121845
20	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	172634	172990	153904	153904	144814	9090	115208
21	Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03	0	2295932	2299636	1375811	1375811	1321850	53961	1006982
22	Contributii de asigurari pentru accid.de munca si boli prof.	10.03.04	0	120057	120203	63825	63825	61623	2202	49379
23	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	307807	308773	196952	196952	186085	10867	155587
24	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	0	32076580	35824544	17927444	17927444	16635026	1292418	17132904
25	Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	20567438	23272626	11847222	11847222	10601618	1245604	13253636
26	Furnituri de birou	20.01.01	0	533800	362100	108272	108272	107496	776	112067
27	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	626900	481800	70215	70215	70215	0	15334
28	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2362004	840964	212812	212812	161394	51418	161219
29	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1472000	2326700	36993	36993	34886	2107	34289
30	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	1659000	3203000	1241017	1241017	1241017	0	1229758
31	Piese de schimb	20.01.06	0	550700	555700	222140	222140	222140	0	227297
32	Transport	20.01.07	0	101300	101300	28613	28613	28613	0	28613
33	Posta, telecomunicatii, radio, t.v., Internet	20.01.08	0	730085	770935	482659	482659	467368	15291	470679
34	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	7964936	7943898	5214982	5214982	5058348	156634	7263043
35	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	4566713	6686229	4229519	4229519	3210141	1019378	3711337
36	Reparatii curente	20.02	0	2430050	2419277	1227705	1227705	1227705	0	1051221
37	Hrana (20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	1000	1000	242	242	242	0	242
38	Hrana pentru animale	20.03.02	0	1000	1000	242	242	242	0	242
39	Medicamente si materiale sanitare (20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	15000	15000	174	174	174	0	220
40	Medicamente	20.04.01	0	15000	15000	174	174	174	0	220
41	Bunuri de natura obiect.de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	1833020	1561637	699522	699522	687638	11884	64248
42	Uniforme si echipament	20.05.01	0	26000	20000	15534	15534	15534	0	236
43	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	20000	8563	8563	8563	0	0
44	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1807020	1521637	675425	675425	663541	11884	64012
45	Deplasari, detasari, transferari (20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	719800	1619800	1334115	1334115	1320342	13773	1277059
46	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	344800	594800	455249	455249	450272	4977	420294
47	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	375000	1025000	878866	878866	870070	8796	856765

48 Materiale de laborator	20.09	0	1204300	1318300	102943	102943	102943	0	33525
49 Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	847154	847154	37342	37342	37342	0	36949
50 Consultanta si expertiza	20.12	0	34400	34400	0	0	0	0	0
51 Pregatire profesionala	20.13	0	30625	30625	21451	21451	21451	0	21451
52 Protectia muncii	20.14	0	44000	50000	1211	1211	1211	0	1211
53 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	4349793	4654725	2655517	2655517	2634360	21157	1393142
54 Reclama si publicitate	20.30.01	0	59000	59000	42537	42537	41189	1348	42243
55 Protocol si reprezentare	20.30.02	0	45000	45000	1343	1343	1343	0	1343
56 Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	274000	274000	114300	114300	114300	0	124104
57 Chirii	20.30.04	0	150847	205847	182958	182958	182958	0	182958
58 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	15000	15000	0	0	0	0	0
59 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	3805946	4055878	2314379	2314379	2294570	19809	1042494
60 TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 + 30.02 + 30.03)	30	0	60000	320000	14867	14867	14867	0	14867
61 Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0	60000	320000	14867	14867	14867	0	14867
62 Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0	60000	320000	14867	14867	14867	0	14867
63 TITLUL VIII Proiecte fin. din Fonduri externe nerambursabile	56	0	147162791	174325582	43137665	43137665	42107332	1030333	21763461
64 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	90033876	90033876	21956469	21956469	21463788	492681	1396728
65 Finantare nationala	56.01.01	0	10544506	10544506	2439656	2439656	2336342	103314	115374
66 Finantare de la Uniunea Europeana	56.01.02	0	69564735	69564735	15424457	15424457	15087474	336983	1262258
67 Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	9924635	9924635	4092356	4092356	4039972	52384	19096
68 Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	57128915	84291706	21181196	21181196	20643544	537652	20366733
69 Finantare nationala	56.02.01	0	6086143	6086143	2752530	2752530	2397783	354747	2360499
70 Finantare de la Uniunea Europeana	56.02.02	0	50104157	77266948	17896911	17896911	17805532	91379	17707706
71 Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	938615	938615	531755	531755	440229	91526	298528
72 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57	0	40000	40000	8841	8841	8841	0	13333
73 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	40000	40000	8841	8841	8841	0	13333
74 Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	25000	25000	5071	5071	5071	0	5071
75 Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	15000	15000	3770	3770	3770	0	8262
76 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	110000	110000	30965	30965	30965	0	23465
77 Burse	59.01	0	110000	110000	30965	30965	30965	0	23465
78 CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	13340000	9895000	7298456	7298456	7243712	54744	5479946
79 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 +71.03)	71	0	13340000	9895000	7298456	7298456	7243712	54744	5479946
80 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	13340000	9715000	7138496	7138496	7122041	16455	5479946
81 Constructii	71.01.01	0	10890000	7115000	5139539	5139539	5129596	9943	1143577
82 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1570000	2200000	1878956	1878956	1872444	6512	3790413
83 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	380000	200000	81654	81654	81654	0	331931
84 Alte active fixe	71.01.30	0	500000	200000	38347	38347	38347	0	214025
85 Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	180000	159960	159960	121671	38289	0

NOTA: Sumele inscrise in col.5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art.85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent" se inscriu si pe col.3 "Angajamente bugetare" si col.4 "Angajamente legale" la acelasi cod cu semnul minus, astfel incat in col.6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume negative.



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,