

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.1F.06.01 - Invatamant universitar - la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	427.013.558	118.852.558	427.013.558	231.246.027	103.566.215	127.679.812	113.796.853
CHELTUIELI CURENTE	01	0	413.700.858	114.252.558	413.700.858	226.783.410	99.258.414	127.524.996	107.868.003
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	283.287.300	70.865.000	283.287.300	162.798.525	63.016.317	99.782.208	71.244.121
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	265.177.300	62.780.000	265.177.300	152.350.000	57.003.447	95.346.553	67.878.911
Salarii de baza	10.01.01	0	148.352.300	34.466.825	148.352.300	100.000.000	33.139.160	66.860.840	39.556.523
Salarii de merit	10.01.02	0	12.420.000	3.105.000	12.420.000	7.000.000	2.044.193	4.955.807	2.494.114
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	1.505.000	376.250	1.505.000	700.000	290.530	409.470	327.162
Alte sporuri	10.01.06	0	19.400.000	4.850.000	19.400.000	6.000.000	3.490.279	2.509.721	3.871.649
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	34.400.000	8.100.000	34.400.000	20.000.000	7.263.504	12.736.496	8.974.231
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	2.100.000	525.000	2.100.000	1.650.000	436.435	1.213.565	422.862
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	47.000.000	11.356.925	47.000.000	17.000.000	10.339.346	6.860.654	12.032.370
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	900.000	900.000	900.000	618.525	618.525	0	618.525
Tichete de masa	10.02.01	0	900.000	900.000	900.000	618.525	618.525	0	618.525
Contributii	10.03	0	17.210.000	7.185.000	17.210.000	9.830.000	5.394.345	4.435.655	2.946.685
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7.680.000	3.780.000	7.680.000	5.400.000	3.184.459	2.215.541	1.122.723
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	200.000	200.000	200.000	200.000	94.091	105.909	26.989
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.300.000	1.125.000	2.300.000	1.800.000	1.016.319	783.681	280.681
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	100.000	100.000	100.000	100.000	36.290	63.710	10.094
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	330.000	330.000	330.000	330.000	164.500	165.500	45.880
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	6.100.000	1.525.000	6.100.000	1.600.000	879.246	720.754	1.431.948
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	500.000	125.000	500.000	400.000	19.440	380.560	28.370

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	61.449.098	19.675.058	61.449.098	28.478.880	15.338.332	13.140.548	14.073.018
Bunuri si servicii	20.01	0	36.720.000	13.236.250	36.720.000	19.188.912	10.818.243	8.370.669	10.110.452
Furnituri de birou	20.01.01	0	625.000	156.250	625.000	188.117	101.572	86.545	86.188
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1.175.000	325.000	1.175.000	282.550	276.486	6.064	282.263
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	9.200.000	5.050.000	9.200.000	8.570.000	4.528.971	4.041.029	4.642.176
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	3.100.000	1.075.000	3.100.000	2.876.946	758.199	2.118.747	760.478
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	400.000	100.000	400.000	52.035	50.902	1.133	68.546
Piese de schimb	20.01.06	0	1.300.000	325.000	1.300.000	118.911	115.764	3.147	120.012
Transport	20.01.07	0	220.000	55.000	220.000	22.000	3.300	18.700	3.300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	700.000	175.000	700.000	382.254	139.134	243.120	135.559
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	11.000.000	3.350.000	11.000.000	4.148.418	2.731.045	1.417.373	2.402.958
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	9.000.000	2.625.000	9.000.000	2.547.681	2.112.870	434.811	1.608.972
Reparatii curente	20.02	0	6.629.098	1.186.308	6.629.098	1.984.600	802.305	1.182.295	917.650
Hrana	20.03	0	3.010.000	902.500	3.010.000	851.593	819.368	32.225	820.585
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	3.000.000	900.000	3.000.000	845.593	819.368	26.225	820.248
Hrana pentru animale	20.03.02	0	10.000	2.500	10.000	6.000	0	6.000	337
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	20.000	5.000	20.000	11.782	873	10.909	657
Materiale sanitare	20.04.02	0	20.000	5.000	20.000	11.782	873	10.909	657
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	3.690.000	1.475.000	3.690.000	1.450.817	1.359.522	91.295	1.038.359
Uniforme si echipament	20.05.01	0	100.000	52.500	100.000	44.692	36.741	7.951	13.608
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	400.000	400.000	400.000	380.000	360.758	19.242	351.412
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	3.190.000	1.022.500	3.190.000	1.026.125	962.023	64.102	673.339
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	5.470.000	1.367.500	5.470.000	3.776.690	646.815	3.129.875	553.048
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	2.300.000	575.000	2.300.000	1.456.690	293.929	1.162.761	245.624
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	3.170.000	792.500	3.170.000	2.320.000	352.886	1.967.114	307.424
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	300.000	100.000	300.000	129.145	93.467	35.678	12.420

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
consultanta si expertiza	20.12	0	150.000	37.500	150.000	30.445	16.000	14.445	14.000
Pregatire profesionala	20.13	0	100.000	25.000	100.000	33.971	13.421	20.550	14.812
Protectia muncii	20.14	0	300.000	75.000	300.000	98.379	48.193	50.186	20.006
Alte cheltuieli	20.30	0	5.060.000	1.265.000	5.060.000	922.546	720.125	202.421	571.029
Reclama si publicitate	20.30.01	0	610.000	152.500	610.000	144.633	86.121	58.512	63.719
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	100.000	25.000	100.000	100.000	5.901	94.099	7.056
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	150.000	37.500	150.000	39.831	35.492	4.339	35.642
Chirii	20.30.04	0	200.000	50.000	200.000	38.021	33.759	4.262	45.054
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4.000.000	1.000.000	4.000.000	600.061	558.852	41.209	419.558
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	1.149.886
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	823.140
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	95.032
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	568.971
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	159.137
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	326.746
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	55.270
Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	263.378
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	8.098
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	4.296.000	1.700.000	4.296.000	2.114.601	731.073	1.383.528	1.207.481
Ajutoare sociale	57.02	0	4.296.000	1.700.000	4.296.000	2.114.601	731.073	1.383.528	1.207.481
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	4.296.000	1.700.000	4.296.000	2.114.601	1.131.073	983.528	1.207.481
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	-400.000	400.000	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	16.050.000	4.012.500	16.050.000	2.841.404	2.788.079	53.325	2.578.910

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	13.000.000	3.250.000	13.000.000	2.594.008	2.575.337	18.671	2.181.984
Finantarea nationala	58.01.01	0	2.000.000	500.000	2.000.000	403.648	402.639	1.009	341.709
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	11.000.000	2.750.000	11.000.000	2.190.360	2.172.698	17.662	1.840.275
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	1.500.000	375.000	1.500.000	0	0	0	5.826
Finantarea nationala	58.02.01	0	300.000	75.000	300.000	0	0	0	930
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	1.200.000	300.000	1.200.000	0	0	0	4.896
Alte facilitati si instrumente postaderare	58.16	0	1.550.000	387.500	1.550.000	247.396	212.742	34.654	391.100
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	1.550.000	387.500	1.550.000	247.396	212.742	34.654	391.100
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	48.618.460	18.000.000	48.618.460	30.550.000	17.384.613	13.165.387	17.614.587
Burse	59.01	0	47.818.460	17.500.000	47.818.460	30.050.000	16.943.053	13.106.947	16.953.843
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	800.000	500.000	800.000	500.000	441.560	58.440	660.744
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	13.312.700	4.600.000	13.312.700	4.462.617	4.307.801	154.816	5.928.850
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	13.312.700	4.600.000	13.312.700	4.462.617	4.307.801	154.816	5.928.850
Active fixe	71.01	0	13.312.700	4.600.000	13.312.700	4.462.617	4.307.801	154.816	5.902.767
Constructii	71.01.01	0	5.712.700	0	5.712.700	0	0	0	2.113.332
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	3.500.000	2.500.000	3.500.000	2.407.607	2.383.156	24.451	2.979.048
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	2.000.000	800.000	2.000.000	843.977	740.151	103.826	300.898
Alte active fixe	71.01.30	0	2.100.000	1.300.000	2.100.000	1.211.033	1.184.494	26.539	509.489
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	26.083

RECTOR

Acad.prof. IDAN AUREL POP



eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

DIRECTOR FIN.-CONTABIL

Ec. ISTVAN PUSOK

Pagina 4 / 4