

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

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

lei

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
TOTAL CHELTUIELI	00	0	427.013.558	486.319.832	462.116.235	470.834.392	462.116.235	8.718.157	482.532.136
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	397.650.858	451.052.332	434.209.341	442.927.498	434.209.341	8.718.157	447.464.678
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	283.287.300	312.781.187	305.518.043	305.521.400	305.518.042	3.358	308.617.909
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	265.677.300	292.681.462	285.978.981	285.982.338	285.978.980	3.358	292.459.544
Salarii de baza	10.01.01	0	148.852.300	193.744.987	190.106.486	190.106.486	190.106.486	0	199.496.123
Salarii de merit	10.01.02	0	12.420.000	4.020.000	3.932.624	3.932.624	3.932.624	0	3.340.947
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	1.505.000	1.265.000	1.254.081	1.254.081	1.254.081	0	2.026.540
Alte sporuri	10.01.06	0	19.400.000	14.180.000	13.648.155	13.648.155	13.648.155	0	13.737.910
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	34.400.000	34.600.000	34.586.611	34.586.611	34.586.611	0	35.185.861
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	2.100.000	2.650.000	2.414.141	2.417.498	2.414.140	3.358	2.461.114
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	5.000.000	4.589.604	4.589.604	4.589.604	0	4.589.604
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	47.000.000	37.221.475	35.447.279	35.447.279	35.447.279	0	31.621.445
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	900.000	5.063.725	5.063.725	5.063.725	5.063.725	0	5.063.725
Tichete de masa	10.02.01	0	900.000	618.525	618.525	618.525	618.525	0	618.525
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	4.445.200	4.445.200	4.445.200	4.445.200	0	4.445.200
Contributii	10.03	0	16.710.000	15.016.000	14.475.337	14.475.337	14.475.337	0	11.094.640
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7.680.000	6.550.000	6.289.223	6.289.223	6.289.223	0	3.495.840
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	200.000	185.000	168.775	168.775	168.775	0	84.085
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.300.000	1.920.000	1.793.019	1.793.019	1.793.019	0	874.469
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	100.000	81.000	64.222	64.222	64.222	0	31.448
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	330.000	320.000	291.461	291.461	291.461	0	142.942
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	6.100.000	5.810.000	5.766.121	5.766.121	5.766.121	0	6.343.505
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	150.000	102.516	102.516	102.516	0	122.351
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	61.449.098	66.949.098	58.766.300	60.029.552	58.766.301	1.263.251	58.632.993
Bunuri si servicii	20.01	0	36.720.000	43.320.000	38.592.848	38.592.848	38.592.849	-1	39.036.213
Furnituri de birou	20.01.01	0	625.000	625.000	427.163	427.163	427.163	0	413.298

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
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1.175.000	1.175.000	1.042.595	1.042.595	1.042.595	0	1.059.606
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	9.200.000	13.300.000	11.055.056	11.055.056	11.055.056	0	11.013.798
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	3.100.000	3.760.000	3.214.643	3.214.643	3.214.643	0	3.227.156
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	400.000	400.000	361.420	361.420	361.420	0	361.970
Piese de schimb	20.01.06	0	1.300.000	900.000	715.288	715.288	715.288	0	727.878
Transport	20.01.07	0	220.000	170.000	121.767	121.767	121.767	0	122.415
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	700.000	620.000	559.341	559.341	559.341	0	538.084
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	11.000.000	13.220.000	12.042.690	12.042.690	12.042.690	0	11.828.985
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	9.000.000	9.150.000	9.052.885	9.052.885	9.052.886	-1	9.743.025
Reparatii curente	20.02	0	6.629.098	6.329.098	5.105.185	5.105.185	5.105.185	0	4.823.277
Reparatii curente	20.02.00	0	6.629.098	6.329.098	5.105.185	5.105.185	5.105.185	0	4.823.277
Hrana	20.03	0	3.010.000	3.510.000	3.444.387	3.444.387	3.444.387	0	3.363.900
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	3.000.000	3.500.000	3.440.940	3.440.940	3.440.940	0	3.360.454
Hrana pentru animale	20.03.02	0	10.000	10.000	3.447	3.447	3.447	0	3.446
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	20.000	20.000	8.708	8.708	8.708	0	8.491
Materiale sanitare	20.04.02	0	20.000	20.000	8.708	8.708	8.708	0	8.491
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	3.690.000	4.040.000	3.561.695	3.561.695	3.561.695	0	2.908.362
Uniforme si echipament	20.05.01	0	100.000	150.000	83.871	83.871	83.871	0	22.209
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	400.000	800.000	627.572	627.572	627.572	0	650.769
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	3.190.000	3.090.000	2.850.252	2.850.252	2.850.252	0	2.235.384
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	5.470.000	4.470.000	4.011.551	5.264.712	4.011.551	1.253.161	5.260.755
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	2.300.000	1.900.000	1.739.667	1.739.667	1.739.667	0	1.738.427
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	3.170.000	2.570.000	2.271.884	3.525.045	2.271.884	1.253.161	3.522.328
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	300.000	220.000	174.307	174.307	174.307	0	174.050
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	300.000	220.000	174.307	174.307	174.307	0	174.050
Consultanta si expertiza	20.12	0	150.000	150.000	90.000	90.000	90.000	0	88.000
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	150.000	150.000	90.000	90.000	90.000	0	88.000
Pregatire profesionala	20.13	0	100.000	100.000	50.114	50.114	50.114	0	50.114
Pregatire profesionala	20.13.00	0	100.000	100.000	50.114	50.114	50.114	0	50.114
Protectia muncii	20.14	0	300.000	300.000	223.555	223.555	223.555	0	195.908
Protectia muncii	20.14.00	0	300.000	300.000	223.555	223.555	223.555	0	195.908
Alte cheltuieli	20.30	0	5.060.000	4.490.000	3.503.950	3.514.041	3.503.950	10.091	2.723.923
Reclama si publicitate	20.30.01	0	610.000	790.000	727.115	727.115	727.115	0	727.584
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	100.000	100.000	24.049	24.049	24.049	0	23.446

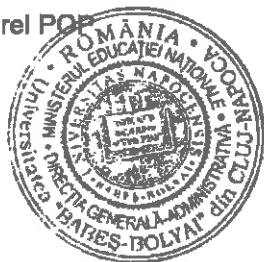
Denumirea indicatorilor	Cod	Adite de angajament	Credite bugetare		Angajate bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	150.000	150.000	64.398	64.398	64.398	0	64.398
Chiri	20.30.04	0	200.000	200.000	163.973	163.973	163.973	0	158.304
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4.000.000	3.250.000	2.524.415	2.534.506	2.524.415	10.091	1.750.191
<b>Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</b>	56	0	0	0	0	0	0	0	4.107.403
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	3.292.563
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	380.130
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	2.275.884
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	636.549
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	814.840
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	143.677
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	655.592
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	15.571
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57	0	4.296.000	5.057.000	4.457.950	4.457.950	4.457.950	0	4.542.736
Ajutoare sociale	57.02	0	4.296.000	5.057.000	4.457.950	4.457.950	4.457.950	0	4.542.736
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	4.296.000	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	5.057.000	4.457.950	4.457.950	4.457.950	0	4.542.736
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>	58	0	16.050.000	16.550.000	10.700.913	10.700.913	10.700.912	1	11.411.451
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	13.000.000	13.000.000	8.992.451	8.992.451	8.992.451	0	8.598.308
Finantarea nationala	58.01.01	0	2.000.000	2.000.000	1.409.074	1.409.074	1.409.074	0	1.346.135
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	11.000.000	11.000.000	7.583.377	7.583.377	7.583.377	0	7.252.173
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	1.500.000	1.500.000	587.847	587.847	587.847	0	924.596
Finantarea nationala	58.02.01	0	300.000	300.000	81.791	81.791	81.791	0	127.668
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	1.200.000	1.200.000	506.056	506.056	506.056	0	796.928
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0	1.550.000	2.050.000	1.120.615	1.120.615	1.120.614	1	1.888.547
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	1.550.000	2.050.000	1.120.615	1.120.615	1.120.614	1	1.888.547
<b>TITLU XI ALTE CHELTUIELI</b>	59	0	48.618.460	66.285.047	65.467.048	72.918.596	65.467.048	7.451.548	71.563.637
Burse	59.01	0	47.818.460	63.485.047	63.132.252	70.583.800	63.132.252	7.451.548	69.009.125
Burse	59.01.00	0	47.818.460	63.485.047	63.132.252	70.583.800	63.132.252	7.451.548	69.009.125
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	800.000	2.800.000	2.334.796	2.334.796	2.334.796	0	2.554.512

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			inital	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	800.000	2.800.000	2.334.796	2.334.796	2.334.796	0	2.554.512
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	13.312.700	18.717.500	17.205.981	17.205.981	17.205.982	-1	23.656.007
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	13.312.700	18.717.500	17.205.981	17.205.981	17.205.982	-1	23.656.007
Active fixe	71.01	0	13.312.700	18.717.500	17.205.981	17.205.981	17.205.982	-1	23.551.674
Constructii	71.01.01	0	7.212.700	419.391	419.391	419.391	419.391	0	8.625.156
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	2.500.000	7.193.309	6.314.650	6.314.650	6.314.650	0	11.578.388
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	1.500.000	2.861.150	2.327.774	2.327.774	2.327.774	0	1.273.144
Alte active fixe	71.01.30	0	2.100.000	8.243.650	8.144.166	8.144.166	8.144.167	-1	2.074.988
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	104.333
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	104.333

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

Acad.prof.Ioan Aurel POP



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Ec.Istvan Pusok