

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.1F.06.01 - la data de 31.03.2017

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	443.371.629	106.450.000	443.371.629	218.254.625	78.766.977	139.487.648	86.906.490
CHELTUIELI CURENTE	01	0	422.871.629	102.200.000	422.871.629	216.655.589	77.754.515	138.901.074	80.788.047
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	252.330.000	63.082.500	252.330.000	166.065.127	55.972.752	110.092.375	58.331.228
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	198.130.000	49.532.500	198.130.000	133.496.714	43.666.930	89.829.784	45.495.922
Salarii de baza	10.01.01	0	126.430.000	31.607.500	126.430.000	99.996.714	35.389.555	64.607.159	35.803.552
Salarii de merit	10.01.02	0	9.000.000	2.250.000	9.000.000	6.100.000	1.113.641	4.986.359	1.811.862
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	700.000	175.000	700.000	500.000	123.380	376.620	143.715
Alte sporuri	10.01.06	0	18.000.000	4.500.000	18.000.000	5.000.000	967.806	4.032.194	1.054.746
fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	28.000.000	7.000.000	28.000.000	20.000.000	5.805.541	14.194.459	6.494.724
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	3.000.000	750.000	3.000.000	1.900.000	267.007	1.632.993	187.323
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	13.000.000	3.250.000	13.000.000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	8.000.000	2.000.000	8.000.000	1.968.413	1.968.413	0	1.968.413
Tichete de masa	10.02.01	0	8.000.000	2.000.000	8.000.000	1.968.413	1.968.413	0	1.968.413
Contributii	10.03	0	46.200.000	11.550.000	46.200.000	30.600.000	10.337.409	20.262.591	10.866.893
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	32.000.000	8.000.000	32.000.000	20.000.000	7.253.259	12.746.741	7.652.500
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.000.000	250.000	1.000.000	800.000	222.967	577.033	232.993
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	11.000.000	2.750.000	11.000.000	8.000.000	2.385.281	5.614.719	2.485.517
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	400.000	100.000	400.000	300.000	86.002	213.998	89.598
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1.800.000	450.000	1.800.000	1.500.000	389.900	1.110.100	406.285
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	92.905.593	19.217.500	92.905.593	26.772.737	13.838.653	12.934.064	13.419.100
Bunuri si servicii	20.01	0	50.850.000	12.337.500	50.850.000	21.543.364	11.016.866	10.526.498	11.206.347
Furnituri de birou	20.01.01	0	500.000	125.000	500.000	283.662	86.709	196.953	98.418
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1.000.000	250.000	1.000.000	404.388	189.505	214.883	190.249
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	17.000.000	4.250.000	17.000.000	8.001.619	5.446.426	2.555.193	5.486.588
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5.000.000	1.250.000	5.000.000	1.300.000	753.138	546.862	743.435
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	400.000	100.000	400.000	47.990	47.990	0	58.195
Piese de schimb	20.01.06	0	600.000	150.000	600.000	174.585	174.585	0	179.116

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					
Transport	20.01.07	0	150.000	37.500	150.000	9.611	4.463	5.148	7.463
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	700.000	175.000	700.000	339.150	152.323	186.827	169.409
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	16.500.000	3.750.000	16.500.000	8.750.680	2.875.130	5.875.550	3.183.997
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	9.000.000	2.250.000	9.000.000	2.231.679	1.286.597	945.082	1.089.477
Reparatii curente	20.02	0	21.775.593	1.810.000	21.775.593	536.319	499.299	37.020	565.088
Hrana	20.03	0	3.010.000	752.500	3.010.000	902.077	548.219	353.858	633.494
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	3.000.000	750.000	3.000.000	900.229	547.009	353.220	632.284
Hrana pentru animale	20.03.02	0	10.000	2.500	10.000	1.848	1.210	638	1.210
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	20.000	5.000	20.000	1.456	0	1.456	432
Materiale sanitare	20.04.02	0	20.000	5.000	20.000	1.456	0	1.456	432
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	3.600.000	900.000	3.600.000	871.827	721.202	150.625	10.366
Uniforme si echipament	20.05.01	0	100.000	25.000	100.000	204	204	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	500.000	125.000	500.000	0	0	0	8.202
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	3.000.000	750.000	3.000.000	871.623	720.998	150.625	2.164
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	5.000.000	1.250.000	5.000.000	2.044.203	519.429	1.524.774	468.539
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	2.000.000	500.000	2.000.000	1.043.208	274.834	768.374	272.108
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	3.000.000	750.000	3.000.000	1.000.995	244.595	756.400	196.431
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	300.000	75.000	300.000	40.636	9.839	30.797	141
consultanta si expertiza	20.12	0	150.000	37.500	150.000	22.000	22.000	0	22.000
Pregatire profesionala	20.13	0	100.000	25.000	100.000	34.413	34.413	0	33.157
Protectia muncii	20.14	0	300.000	75.000	300.000	30.474	30.474	0	41.617
Alte cheltuieli	20.30	0	7.800.000	1.950.000	7.800.000	745.968	436.912	309.056	437.919
Reclama si publicitate	20.30.01	0	400.000	100.000	400.000	116.764	21.463	95.301	25.078
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	100.000	25.000	100.000	6.273	6.273	0	7.816
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	150.000	37.500	150.000	36.752	36.752	0	30.004
Chirii	20.30.04	0	150.000	37.500	150.000	32.125	17.943	14.182	35.768
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	7.000.000	1.750.000	7.000.000	554.054	354.481	199.573	339.253
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	0	0	0	0	0	0	0	1.085.447
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	0	0	0	0	0	0	0	865.786
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	100.580
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	603.927
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	161.279

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 Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	219.661
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	37.621
Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	171.113
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	10.927
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	4.541.000	1.475.000	4.541.000	3.572.568	1.098.032	2.474.536	1.160.502
Ajutoare sociale	57.02	0	4.541.000	1.475.000	4.541.000	3.572.568	1.098.032	2.474.536	1.160.502
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	4.541.000	1.475.000	4.541.000	3.572.568	1.098.032	2.474.536	1.160.502
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri	58	0	26.000.000	6.500.000	26.000.000	5.245.157	1.913.063	3.332.094	1.811.016
Programe din Fondul European de Dezvoltare	58.01	0	18.000.000	4.500.000	18.000.000	1.864.599	1.537.566	327.033	1.438.349
Finantarea nationala	58.01.01	0	4.000.000	1.000.000	4.000.000	568.100	241.067	327.033	225.745
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	14.000.000	3.500.000	14.000.000	1.296.499	1.296.499	0	1.212.604
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	5.000.000	1.250.000	5.000.000	1.880.558	187.464	1.693.094	5.826
Finantarea nationala	58.02.01	0	1.000.000	250.000	1.000.000	392.475	29.934	362.541	930
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	4.000.000	1.000.000	4.000.000	1.488.083	157.530	1.330.553	4.896
Alte facilitati si instrumente postaderare	58.16	0	3.000.000	750.000	3.000.000	1.500.000	188.033	1.311.967	366.841
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	3.000.000	750.000	3.000.000	1.500.000	188.033	1.311.967	366.841
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	47.095.036	11.925.000	47.095.036	15.000.000	4.932.015	10.067.985	4.980.754
Burse	59.01	0	47.095.036	11.925.000	47.095.036	15.000.000	4.932.015	10.067.985	4.980.754
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	20.500.000	4.250.000	20.500.000	1.599.036	1.012.462	586.574	6.118.443
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	20.500.000	4.250.000	20.500.000	1.599.036	1.012.462	586.574	6.118.443
Active fixe	71.01	0	20.500.000	4.250.000	20.500.000	1.599.036	1.012.462	586.574	6.092.360
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	2.073.113
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	8.000.000	2.000.000	8.000.000	778.386	778.386	0	3.299.574
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	2.000.000	500.000	2.000.000	612.551	185.612	426.939	295.771
Alte active fixe	71.01.30	0	10.500.000	1.750.000	10.500.000	208.099	48.464	159.635	423.902
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	26.083

RECTOR

Acad. Prof. IOAN AUREL POP

Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFI 2017



DIRECTOR FIN.-CONTABIL

Ec. ISTVAN RUSOK

Pagina 3 / 3