

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.10.06 - la data de 31.12.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + | | 0 | 5.763.000 | 5.763.000 | 5.362.163 | 5.362.163 | 5.336.942 | 25.221 | 5.312.115 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 5.693.000 | 5.693.000 | 5.293.767 | 5.293.767 | 5.268.546 | 25.221 | 5.180.648 |
| Total cheltuieli | | 0 | 5.693.000 | 5.693.000 | 5.293.767 | 5.293.767 | 5.268.546 | 25.221 | 5.180.648 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 5.693.000 | 5.693.000 | 5.293.767 | 5.293.767 | 5.268.546 | 25.221 | 5.180.648 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 3.633.000 | 3.633.000 | 3.615.046 | 3.615.046 | 3.615.046 | 0 | 3.577.737 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 2.622.000 | 2.622.000 | 2.612.625 | 2.612.625 | 2.612.625 | 0 | 2.585.965 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 1.965.196 | 1.965.196 | 1.961.987 | 1.961.987 | 1.961.987 | 0 | 1.939.960 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 208.304 | 208.304 | 202.456 | 202.456 | 202.456 | 0 | 199.174 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 202.000 | 202.000 | 201.832 | 201.832 | 201.832 | 0 | 201.857 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 246.500 | 246.500 | 246.350 | 246.350 | 246.350 | 0 | 244.974 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 274.000 | 274.000 | 272.163 | 272.163 | 272.163 | 0 | 272.163 |
| Tichete de masa | 10.02.01 | 0 | 274.000 | 274.000 | 272.163 | 272.163 | 272.163 | 0 | 272.163 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 737.000 | 737.000 | 730.258 | 730.258 | 730.258 | 0 | 719.609 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 551.850 | 551.850 | 548.556 | 548.556 | 548.556 | 0 | 543.005 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 13.305 | 13.305 | 13.043 | 13.043 | 13.043 | 0 | 12.906 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 136.765 | 136.765 | 135.857 | 135.857 | 135.857 | 0 | 134.471 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | 0 | 7.710 | 7.710 | 7.316 | 7.316 | 7.316 | 0 | 7.244 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 27.370 | 27.370 | 25.486 | 25.486 | 25.486 | 0 | 21.983 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 2.060.000 | 2.060.000 | 1.678.721 | 1.678.721 | 1.653.500 | 25.221 | 1.602.911 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 900.000 | 900.000 | 735.957 | 735.957 | 727.610 | 8.347 | 747.025 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 41.500 | 41.500 | 36.420 | 36.420 | 32.605 | 3.815 | 32.875 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 20.000 | 20.000 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 0 | 1.239 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 366.000 | 366.000 | 320.675 | 320.675 | 319.047 | 1.628 | 335.427 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 43.000 | 43.000 | 38.901 | 38.901 | 38.901 | 0 | 38.901 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 5.000 | 5.000 | 4.849 | 4.849 | 4.299 | 550 | 6.751 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 3.000 | 3.000 | 2.405 | 2.405 | 2.405 | 0 | 2.405 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 42.000 | 42.000 | 37.661 | 37.661 | 37.661 | 0 | 37.835 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter | 20.01.09 | 0 | 264.500 | 264.500 | 211.976 | 211.976 | 209.622 | 2.354 | 204.603 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 20.01.30 | 0 | 115.000 | 115.000 | 81.824 | 81.824 | 81.824 | 0 | 86.989 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 205.000 | 205.000 | 157.294 | 157.294 | 157.294 | 0 | 113.223 |
| Hrana | 20.03 | 0 | 170.000 | 170.000 | 137.327 | 137.327 | 135.715 | 1.612 | 139.257 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0 | 170.000 | 170.000 | 137.327 | 137.327 | 135.715 | 1.612 | 139.257 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 703.000 | 703.000 | 622.426 | 622.426 | 607.164 | 15.262 | 590.474 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0 | 365.000 | 365.000 | 339.498 | 339.498 | 339.498 | 0 | 322.125 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | 92.700 | 92.700 | 85.872 | 85.872 | 82.735 | 3.137 | 86.940 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0 | 185.000 | 185.000 | 154.857 | 154.857 | 142.732 | 12.125 | 154.727 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0 | 60.300 | 60.300 | 42.199 | 42.199 | 42.199 | 0 | 26.682 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 22.000 | 22.000 | 12.785 | 12.785 | 12.785 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 22.000 | 22.000 | 12.785 | 12.785 | 12.785 | 0 | 0 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 0 | 3.214 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 0 | 3.214 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 1.000 | 1.000 | 932 | 932 | 932 | 0 | 932 |
| consultanta si expertiza | 20.12 | 0 | 40.000 | 40.000 | 6.294 | 6.294 | 6.294 | 0 | 6.294 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 15.000 | 15.000 | 2.492 | 2.492 | 2.492 | 0 | 2.492 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 70.000 | 70.000 | 68.396 | 68.396 | 68.396 | 0 | 131.467 |
| Total cheltuieli | | 0 | 70.000 | 70.000 | 68.396 | 68.396 | 68.396 | 0 | 131.467 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 70.000 | 70.000 | 68.396 | 68.396 | 68.396 | 0 | 131.467 |
| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 70.000 | 70.000 | 68.396 | 68.396 | 68.396 | 0 | 131.467 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 70.000 | 70.000 | 68.396 | 68.396 | 68.396 | 0 | 131.467 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 81.938 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.454 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 10.000 | 10.000 | 8.396 | 8.396 | 8.396 | 0 | 2.075 |

MANAGER
DR. GOFTA DORU



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. CAZACU ECATERINA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de31.12.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | | 5.729.000 | 5.729.000 | 5.975.885 | 522.269 | 5.453.616 | 5.670.203 | 3.038 | 302.644 |
| TOTAL VENITURI | | 5.729.000 | 5.729.000 | 5.975.885 | 522.269 | 5.453.616 | 5.670.203 | 3.038 | 302.644 |
| I. VENITURI CURENTE | | 5.554.000 | 5.554.000 | 5.800.885 | 522.269 | 5.278.616 | 5.495.203 | 3.038 | 302.644 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 5.554.000 | 5.554.000 | 5.800.885 | 522.269 | 5.278.616 | 5.495.203 | 3.038 | 302.644 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 5.554.000 | 5.554.000 | 5.800.885 | 522.269 | 5.278.616 | 5.495.203 | 3.038 | 302.644 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 5.554.000 | 5.554.000 | 5.800.885 | 522.269 | 5.278.616 | 5.495.203 | 3.038 | 302.644 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 40.000 | 40.000 | 42.322 | 0 | 42.322 | 42.131 | 0 | 191 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de | 33.10.21 | 5.222.000 | 5.222.000 | 5.476.363 | 522.269 | 4.954.094 | 5.173.910 | 0 | 302.453 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de | 33.10.30 | 289.000 | 289.000 | 279.200 | 0 | 279.200 | 276.353 | 2.847 | 0 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de | 33.10.31 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.809 | 191 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru | 37.10.03 | -10.000 | -10.000 | -8.396 | 0 | -8.396 | -8.396 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 10.000 | 10.000 | 8.396 | 0 | 8.396 | 8.396 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetele locale pentru finantarea | 43.10.10 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul local pentru finantarea | 43.10.14 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 5.659.000 | 5.659.000 | 5.907.489 | 522.269 | 5.385.220 | 5.601.807 | 3.038 | 302.644 |
| TOTAL VENITURI | | 5.659.000 | 5.659.000 | 5.907.489 | 522.269 | 5.385.220 | 5.601.807 | 3.038 | 302.644 |
| I. VENITURI CURENTE | | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.792.489 | 522.269 | 5.270.220 | 5.486.807 | 3.038 | 302.644 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.792.489 | 522.269 | 5.270.220 | 5.486.807 | 3.038 | 302.644 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 5.544.000 | 5.544.000 | 5.792.489 | 522.269 | 5.270.220 | 5.486.807 | 3.038 | 302.644 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 5.554.000 | 5.554.000 | 5.800.885 | 522.269 | 5.278.616 | 5.495.203 | 3.038 | 302.644 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 40.000 | 40.000 | 42.322 | 0 | 42.322 | 42.131 | 0 | 191 |

