

DETALIEREA CHELTUIELILOR SFARSITUL ANULUI/2013
Capitolul: CHELTUIELI Subcapitolul : Total

- lei -

Nr. rnd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite 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	57860000	62811000	36699161	36699161	27951471	8747690	29215633
2	CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	46958500	56878500	36050667	36050667	27302977	8747690	27690055
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	23500000	31120000	27193118	27193118	18647963	8545155	17720272
4	Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	17994832	23912000	21086857	21086857	14337764	6749093	13599789
5	Salarii de baza	10.01.01	0	10459000	14820000	12100435	12100435	8757194	3343241	8410537
6	Salarii de merit	10.01.02	0	480000	480000	480000	480000	372823	107177	358145
7	Indemnizatii de conducere	10.01.03	0	450000	450000	450000	450000	336389	113611	320133
8	Spor de vechime	10.01.04	0	1248832	1500000	1500000	1500000	1290515	209485	1233266
9	Spor pentru conditii de munca	10.01.05	0	10000	20000	20000	20000	6251	13749	5916
10	Alte sporuri	10.01.06	0	500000	500000	500000	500000	83357	416643	80038
11	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	240000	300000	300000	300000	216519	83481	207513
12	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	4327000	5512000	5512000	5512000	3230845	2281155	2943300
13	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	130000	130000	24422	24422	24422	0	24422
14	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	150000	200000	200000	200000	19449	180551	16519
15	Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	600000	600000	256261	256261	256261	0	256261
16	Tichete de masa	10.02.01	0	500000	500000	156849	156849	156849	0	156849
17	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	100000	100000	99412	99412	99412	0	99412
18	Contributii (10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4905168	6608000	5850000	5850000	4053938	1796062	3864222
19	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3727235	4794935	4224935	4224935	2974065	1250870	2818543
20	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	89574	120544	120544	120544	68926	51618	65364
21	Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03	0	931821	1316482	1128482	1128482	742596	385886	703191
22	Contributii de asigurari pentru accid.de munca si boli prof.	10.03.04	0	36723	105301	105301	105301	69321	35980	71560
23	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	119815	270738	270738	270738	199030	71708	205564
24	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	0	7958500	9458500	4113241	4113241	4060921	52320	4119179
25	Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4498098	5193098	2392602	2392602	2343407	49195	2379547
26	Furnituri de birou	20.01.01	0	125000	275000	147642	147642	118437	29205	122610
27	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	66660	66660	12724	12724	3241	9483	13113
28	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	818721	1018721	764632	764632	764632	0	764632
29	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	516000	516000	234811	234811	234811	0	234811
30	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	77000	77000	15206	15206	15206	0	26216
31	Piese de schimb	20.01.06	0	45000	45000	958	958	958	0	958
32	Transport	20.01.07	0	60000	60000	31674	31674	31674	0	31674
33	Posta, telecomunicatii, radio, t.v., Internet	20.01.08	0	166000	166000	70176	70176	69717	459	70886
34	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1375232	1220232	272195	272195	271031	1164	272063
35	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	1248485	1748485	842584	842584	833700	8884	842584
36	Reparatii curente	20.02	0	730000	730000	26195	26195	26195	0	26195
37	Hrana (20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	125000	125000	0	0	0	0	0
38	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	125000	125000	0	0	0	0	0
39	Bunuri de natura obiect.de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	288000	288000	63055	63055	62255	800	78453
40	Uniforme si echipament	20.05.01	0	25000	25000	0	0	0	0	0
41	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	263000	263000	63055	63055	62255	800	78453
42	Deplasari, detasari, transferari (20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	542000	542000	220294	220294	220294	0	220282
43	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	172000	172000	69404	69404	69404	0	69392
44	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	370000	370000	150890	150890	150890	0	150890
45	Materiale de laborator	20.09	0	55000	55000	0	0	0	0	0
46	Cercetare-dezvoltare	20.10	0	45000	150000	145722	145722	143507	2215	145722
47	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	113000	113000	435	435	435	0	3463
48	Pregatire profesionala	20.13	0	50000	50000	4280	4280	4280	0	4280

49	Protectia muncii	20.14	0	10000	10000	9346	9346	9346	0	9346
50	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1502402	2202402	1251312	1251312	1251202	110	1251891
51	Reclama si publicitate	20.30.01	0	197200	197200	20896	20896	20896	0	20896
52	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	20000	20000	588	588	588	0	588
53	Chirii	20.30.04	0	110000	110000	101684	101684	101684	0	101684
54	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1175202	1875202	1128144	1128144	1128034	110	1128723
55	TITLUL VIII Proiecte fin.din Fonduri externe nerambursabile	56	0	15000000	15800000	4668393	4668393	4518178	150215	5740129
56	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	1070958
57	Finantare de la Uniunea Europeana	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1070958
58	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	15000000	15800000	4668393	4668393	4518178	150215	4669171
59	Finantare national	56.02.01	0	2704977	2867869	780569	780569	753380	27189	736820
60	Finantare de la Uniunea Europeana	56.02.02	0	11668905	12252810	3763457	3763457	3659105	104352	3665038
61	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	626118	679321	124367	124367	105693	18674	267313
62	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57	0	100000	100000	12000	12000	12000	0	12000
63	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	100000	100000	12000	12000	12000	0	12000
64	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	100000	100000	12000	12000	12000	0	12000
65	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	400000	400000	63915	63915	63915	0	98475
66	Burse	59.01	0	400000	400000	63915	63915	63915	0	98475
67	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	10901500	5932500	648494	648494	648494	0	1525578
68	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 +71.03)	71	0	10901500	5901500	618294	618294	618294	0	1525578
69	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	10801500	5801500	618294	618294	618294	0	1525578
70	Constructii	71.01.01	0	4400000	3598000	315319	315319	315319	0	609417
71	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	4188300	1188300	161413	161413	161413	0	654410
72	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	1609600	411600	21448	21448	21448	0	132960
73	Alte active fixe	71.01.30	0	603600	603600	120114	120114	120114	0	128791
74	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	100000	100000	0	0	0	0	0
75	TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	31000	30200	30200	30200	0	0
76	Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	31000	30200	30200	30200	0	0
77	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01	0	0	31000	30200	30200	30200	0	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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,