

DETALIEREA CHELTUIELILOR TRIMESTRUL I/2013
Capitolul: CHELTUIELI Subcapitolul : Total

- lei -

Nr. rnd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite angajament	Credite 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	15400000	25509158	25509158	6395855	19113303	8119608
2	CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	46958500	13000000	25456351	25456351	6343048	19113303	7690313
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	23500000	5875000	22801933	22801933	4241741	18560192	4922786
4	Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	17994832	4448847	17866197	17866197	3257454	14608743	3792764
5	Salarii de baza	10.01.01	0	10459000	2544511	10459000	10459000	1898161	8560839	2304062
6	Salarii de merit	10.01.02	0	480000	150000	480000	480000	92899	387101	105736
7	Indemnizatii de conducere	10.01.03	0	450000	125000	450000	450000	84366	365634	92468
8	Spor de vechime	10.01.04	0	1248832	350000	1248832	1248832	324377	924455	357356
9	Spor pentru conditii de munca	10.01.05	0	10000	5000	10000	10000	1510	8490	1457
10	Alte sporuri	10.01.06	0	500000	50000	500000	500000	19921	480079	22991
11	Fond aferent posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	240000	75000	240000	240000	54250	185750	59554
12	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	4327000	1129323	4327000	4327000	773444	3553556	843722
13	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	130000	5013	1365	1365	1365	0	1365
14	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	150000	15000	150000	150000	7161	142839	4053
15	Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	600000	50000	30568	30568	30568	0	30568
16	Tichete de masa	10.02.01	0	500000	0	0	0	0	0	0
17	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	100000	50000	30568	30568	30568	0	30568
18	Contributii (10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4905168	1376153	4905168	4905168	953719	3951449	1099454
19	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3727235	995060	3727235	3727235	692210	3035025	799483
20	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	89574	21005	89574	89574	16004	73570	18205
21	Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03	0	931821	248589	931821	931821	172783	759038	199192
22	Contributii de asigurari pentru accid.de munca si boli prof.	10.03.04	0	36723	26095	36723	36723	16252	20471	17477
23	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	119815	85404	119815	119815	56470	63345	65097
24	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	0	7958500	3000000	850711	850711	849275	1436	829058
25	Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4498098	2061000	572601	572601	571991	610	568921
26	Furnituri de birou	20.01.01	0	125000	60000	8642	8642	8642	0	9156
27	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	66660	7500	0	0	0	0	0
28	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	818721	604363	287127	287127	287127	0	287127
29	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	516000	402500	63898	63898	63898	0	63898
30	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	77000	50000	7513	7513	7513	0	5413
31	Piese de schimb	20.01.06	0	45000	6000	0	0	0	0	0
32	Transport	20.01.07	0	60000	12500	0	0	0	0	0
33	Posta, telecomunicatii, radio, t.v.,Internet	20.01.08	0	166000	85000	17603	17603	17150	453	18129
34	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1375232	507000	40102	40102	40042	60	41002
35	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	1248485	326137	147716	147716	147619	97	144196
36	Reparatii curente	20.02	0	730000	225256	9200	9200	9200	0	9200
37	Hrana (20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	125000	0	0	0	0	0	0
38	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	125000	0	0	0	0	0	0
39	Bunuri de natura obiect.de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	288000	100000	11680	11680	11680	0	0
40	Uniforme si echipament	20.05.01	0	25000	5000	0	0	0	0	0
41	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	263000	95000	11680	11680	11680	0	0
42	Deplasari, detasari, transferari (20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	542000	170311	24669	24669	24669	0	24669
43	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	172000	67811	11160	11160	11160	0	11160
44	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	370000	102500	13509	13509	13509	0	13509

45	Materiale de laborator	20.09	0	55000	12000	0	0	0	0	0
46	Cercetare-dezvoltare	20.10	0	45000	15000	3943	3943	3943	0	3943
47	Carti,publicatii si materiale documentare	20.11	0	113000	30000	8594	8594	8594	0	3500
48	Pregatire profesionala	20.13	0	50000	10000	3930	3930	3930	0	3930
49	Protectia muncii	20.14	0	10000	10000	7996	7996	7996	0	7996
50	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1502402	366433	208098	208098	207272	826	206899
51	Reclama si publicitate	20.30.01	0	197200	10000	0	0	0	0	0
52	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	20000	2000	0	0	0	0	0
53	Chirii	20.30.04	0	110000	78000	25421	25421	25421	0	25421
54	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1175202	276433	182677	182677	181851	826	181478
55	TITLUL VIII Proiecte fin.din Fonduri externe nerambursabile	56	0	15000000	4000000	1787956	1787956	1236281	551675	1922718
56	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	350410
57	Finantare de la Uniunea Europeana	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	350410
58	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	15000000	4000000	1787956	1787956	1236281	551675	1572308
59	Finantare national	56.02.01	0	2704977	793631	323656	323656	218982	104674	276574
60	Finantare de la Uniunea Europeana	56.02.02	0	11668905	3088742	1451944	1451944	1011243	440701	1249284
61	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	626118	117627	12356	12356	6056	6300	46450
62	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57	0	100000	25000	0	0	0	0	0
63	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	100000	25000	0	0	0	0	0
64	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	100000	25000	0	0	0	0	0
65	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	400000	100000	15751	15751	15751	0	15751
66	Burse	59.01	0	400000	100000	15751	15751	15751	0	15751
67	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	10901500	2400000	52807	52807	52807	0	429295
68	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 +71.03)	71	0	10901500	2400000	52807	52807	52807	0	429295
69	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	10801500	2300000	52807	52807	52807	0	429295
70	Constructii	71.01.01	0	4400000	600000	0	0	0	0	152531
71	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	4188300	1400000	7344	7344	7344	0	209606
72	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	1609600	100000	0	0	0	0	34626
73	Alte active fixe	71.01.30	0	603600	200000	45463	45463	45463	0	32532
74	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	100000	100000	0	0	0	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,