

DETALIEREA CHELTUIELILOR TRIMESTRUL III/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	40375000	30903493	30903493	24707632	6195861	25026045
2	CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	46958500	35958500	30439156	30439156	24248685	6190471	23847522
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	23500000	17625000	22920744	22920744	16799974	6120770	15467293
4	Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	17994832	13633532	17877104	17877104	12988159	4888945	11964967
5	Salarii de baza	10.01.01	0	10459000	8185800	10459000	10459000	8092107	2366893	7479671
6	Salarii de merit	10.01.02	0	480000	349000	480000	480000	331109	148891	304309
7	Indemnizatii de conducere	10.01.03	0	450000	300000	450000	450000	298952	151048	272226
8	Spor de vechime	10.01.04	0	1248832	1150000	1248832	1248832	1140995	107837	1041276
9	Spor pentru conditii de munca	10.01.05	0	10000	6000	10000	10000	5714	4286	5167
10	Alte sporuri	10.01.06	0	500000	80000	500000	500000	74782	425218	69258
11	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	240000	200000	240000	240000	188268	51732	171192
12	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	4327000	3295550	4327000	4327000	2826509	1500491	2595595
13	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	130000	49732	12272	12272	12272	0	12272
14	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	150000	17450	150000	150000	17451	132549	14001
15	Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	600000	161221	138472	138472	138472	0	138472
16	Tichete de masa	10.02.01	0	500000	78221	55990	55990	55990	0	55990
17	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	100000	83000	82482	82482	82482	0	82482
18	Contributii (10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4905168	3830247	4905168	4905168	3673343	1231825	3363854
19	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3727235	2828402	3727235	3727235	2710919	1016316	2473163
20	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	89574	66057	89574	89574	62734	26840	57299
21	Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03	0	831821	707451	831821	831821	677038	154783	617094
22	Contributii de asigurari pentru accid.de munca si boli prof.	10.03.04	0	69168	63185	69168	69168	62285	6883	62159
23	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	187370	165152	187370	187370	160367	27003	154139
24	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	0	7958500	6958500	3405070	3405070	3386350	18720	3412475
25	Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4498098	4018069	2165469	2165469	2149043	16426	2153383
26	Furnituri de birou	20.01.01	0	125000	125000	84019	84019	84019	0	69439
27	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	66660	31660	3241	3241	3241	0	3241
28	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	818721	777044	756666	756666	756666	0	756666
29	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	516000	416000	234748	234748	234748	0	234748
30	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	77000	72000	15111	15111	15111	0	17511
31	Piese de schimb	20.01.06	0	45000	40000	958	958	958	0	958
32	Transport	20.01.07	0	60000	45000	31674	31674	31674	0	31674
33	Posta, telecomunicatii, radio, t.v., Internet	20.01.08	0	166000	146000	63534	63534	63534	0	64588
34	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1375232	1120232	254719	254719	253292	1427	254933
35	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	1248485	1245133	720799	720799	705800	14999	719625
36	Reparatii curente	20.02	0	730000	654622	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	190000	40449	40449	40449	0	78453
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	185000	40449	40449	40449	0	78453
42	Deplasari, detasari, transferari (20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	542000	427000	179760	179760	179760	0	161578
43	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	172000	127000	49808	49808	49808	0	50651
44	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	370000	300000	129952	129952	129952	0	110927

45	Materiale de laborator	20.09	0	55000	52000	0	0	0	0	0
46	Cercetare-dezvoltare	20.10	0	45000	45000	3943	3943	3943	0	3943
47	Carti,publicatii si materiale documentare	20.11	0	113000	80000	1513	1513	1513	0	3500
48	Pregatire profesionala	20.13	0	50000	10000	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	1346809	974115	974115	971821	2294	971797
51	Reclama si publicitate	20.30.01	0	197200	155229	18656	18656	16862	1794	18656
52	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	20000	2000	588	588	588	0	588
53	Chirii	20.30.04	0	110000	90000	76263	76263	76263	0	76263
54	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1175202	1099580	878608	878608	878108	500	876290
55	TITLUL VIII Proiecte fin.din Fonduri externe nerambursabile	56	0	15000000	11000000	4089192	4089192	4038211	50981	4943604
56	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	896193
57	Finantare de la Uniunea Europeana	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	896193
58	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	15000000	11000000	4089192	4089192	4038211	50981	4047411
59	Finantare national	56.02.01	0	2704977	2106880	692273	692273	685243	7030	639242
60	Finantare de la Uniunea Europeana	56.02.02	0	11668905	8557178	3324885	3324885	3281330	43555	3231682
61	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	626118	335942	72034	72034	71638	396	176487
62	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57	0	100000	75000	3000	3000	3000	0	3000
63	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	100000	75000	3000	3000	3000	0	3000
64	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	100000	75000	3000	3000	3000	0	3000
65	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	400000	300000	21150	21150	21150	0	21150
66	Burse	59.01	0	400000	300000	21150	21150	21150	0	21150
67	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	10901500	4416500	464337	464337	458947	5390	1178523
68	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 +71.03)	71	0	10901500	4416500	464337	464337	458947	5390	1178523
69	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	10801500	4316500	464337	464337	458947	5390	1178523
70	Constructii	71.01.01	0	4400000	1620500	315319	315319	315319	0	457189
71	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	4188300	2200000	20937	20937	20937	0	522428
72	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	1609600	196000	17263	17263	11873	5390	101149
73	Alte active fixe	71.01.30	0	603600	300000	110818	110818	110818	0	97757
74	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	100000	100000	0	0	0	0	0

NOTA: Sumele inscrite 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,