

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.1F.06.01 - la data de 30.06.2017

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	443.398.629	221.300.000	443.398.629	266.919.995	181.041.478	85.878.517	194.414.803
CHELTUIELI CURENTE	01	0	422.498.629	213.200.000	422.498.629	253.708.881	179.170.183	74.538.698	182.265.452
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	251.430.000	126.165.000	251.430.000	173.473.625	119.505.490	53.968.135	121.051.102
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	197.230.000	98.565.000	197.230.000	138.507.417	93.144.326	45.363.091	94.344.060
Salarii de baza	10.01.01	0	125.430.000	70.215.000	125.430.000	100.002.165	68.871.745	31.130.420	66.863.866
Salarii de merit	10.01.02	0	9.000.000	4.500.000	9.000.000	6.000.000	3.072.206	2.927.794	3.768.433
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	800.000	350.000	800.000	500.000	334.255	165.745	385.810
Alte sporuri	10.01.06	0	18.000.000	2.500.000	18.000.000	5.000.000	1.650.011	3.349.989	1.549.270
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	28.000.000	15.000.000	28.000.000	20.000.000	14.110.672	5.889.328	13.436.621
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	3.000.000	1.500.000	3.000.000	2.010.703	881.150	1.129.553	799.762
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	13.000.000	4.500.000	13.000.000	4.994.549	4.224.287	770.262	7.540.298
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	8.000.000	4.500.000	8.000.000	4.366.208	4.366.208	0	4.366.208
Tichete de masa	10.02.01	0	8.000.000	4.500.000	8.000.000	4.366.208	4.366.208	0	4.366.208
Contributii	10.03	0	46.200.000	23.100.000	46.200.000	30.800.000	21.994.956	8.605.044	22.340.834
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	32.000.000	16.000.000	32.000.000	20.000.000	15.461.585	4.538.415	15.731.005
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.000.000	500.000	1.000.000	800.000	472.706	327.294	478.889
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	11.000.000	5.500.000	11.000.000	8.000.000	5.052.616	2.947.384	5.111.202
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	400.000	200.000	400.000	300.000	182.140	117.860	184.250
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1.800.000	900.000	1.800.000	1.500.000	825.909	674.091	835.488
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	93.432.593	45.185.000	93.432.593	42.154.516	27.229.795	14.924.721	26.284.166
Bunuri si servicii	20.01	0	51.377.000	25.175.000	51.377.000	31.972.549	20.097.031	11.875.518	20.585.169
Furnituri de birou	20.01.01	0	500.000	250.000	500.000	480.585	166.528	314.057	187.249
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1.000.000	500.000	1.000.000	807.228	392.131	415.097	394.679
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	17.000.000	8.500.000	17.000.000	11.486.010	7.865.928	3.620.082	8.263.935
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5.000.000	2.500.000	5.000.000	3.193.298	1.558.430	1.634.868	1.590.253
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	400.000	200.000	400.000	135.793	135.793	0	134.631
Piese de schimb	20.01.06	0	600.000	350.000	600.000	352.775	336.943	15.832	342.746

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	170.000	75.000	170.000	45.780	18.504	27.276	31.527
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	700.000	350.000	700.000	646.708	286.949	359.759	303.630
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	17.007.000	7.950.000	17.007.000	9.292.041	6.047.803	3.244.238	6.009.277
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	9.000.000	4.500.000	9.000.000	5.532.331	3.288.022	2.244.309	3.327.242
Reparatii curente	20.02	0	21.775.593	9.870.000	21.775.593	2.105.864	1.356.028	749.836	1.467.704
Hrana	20.03	0	3.010.000	1.505.000	3.010.000	2.451.235	1.287.120	1.164.115	1.395.372
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	3.000.000	1.500.000	3.000.000	2.441.235	1.285.170	1.156.065	1.393.422
Hrana pentru animale	20.03.02	0	10.000	5.000	10.000	10.000	1.950	8.050	1.950
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	20.000	10.000	20.000	9.989	700	9.289	1.502
Materiale sanitare	20.04.02	0	20.000	10.000	20.000	9.989	700	9.289	1.502
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	3.600.000	1.800.000	3.600.000	1.534.045	1.260.211	273.834	10.366
Uniforme si echipament	20.05.01	0	100.000	50.000	100.000	29.397	2.238	27.159	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	500.000	250.000	500.000	5.000	588	4.412	8.202
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	3.000.000	1.500.000	3.000.000	1.499.648	1.257.385	242.263	2.164
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.100.367	1.572.464	527.903	1.577.989
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.093.202	786.750	306.452	831.465
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	3.000.000	1.500.000	3.000.000	1.007.165	785.714	221.451	746.524
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	300.000	150.000	300.000	80.019	26.594	53.425	141
consultanta si expertiza	20.12	0	150.000	75.000	150.000	53.357	37.000	16.357	37.000
Pregatire profesionala	20.13	0	100.000	50.000	100.000	45.713	38.075	7.638	36.819
Protectia muncii	20.14	0	300.000	150.000	300.000	147.509	84.105	63.404	85.434
Alte cheltuieli	20.30	0	7.800.000	3.900.000	7.800.000	1.653.889	1.470.467	183.402	1.086.670
Reclama si publicitate	20.30.01	0	400.000	200.000	400.000	210.255	94.318	115.937	122.710
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	100.000	50.000	100.000	13.215	13.215	0	14.596
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	150.000	75.000	150.000	97.019	44.471	52.548	45.619
Chirii	20.30.04	0	150.000	75.000	150.000	58.164	43.247	14.917	55.210
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	7.000.000	3.500.000	7.000.000	1.275.216	1.275.216	0	848.535
<b>Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.215.495</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	0	0	0	0	0	0	0	1.660.549
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	191.429
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1.148.704
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	320.416

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	554.946
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	97.351
Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	436.723
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	0	0	0	0	0	20.872
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>4.541.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>4.541.000</b>	<b>4.155.081</b>	<b>2.373.860</b>	<b>1.781.221</b>	<b>2.380.560</b>
Ajutoare sociale	57.02	0	4.541.000	2.850.000	4.541.000	4.155.081	2.373.860	1.781.221	2.380.560
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	4.541.000	2.850.000	4.541.000	4.155.081	2.373.860	1.781.221	2.380.560
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>7.715.871</b>	<b>4.595.313</b>	<b>3.120.558</b>	<b>4.146.126</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare	58.01	0	18.000.000	9.000.000	18.000.000	4.219.897	3.151.218	1.068.679	3.080.997
Finantarea nationala	58.01.01	0	4.000.000	2.000.000	4.000.000	934.754	494.068	440.686	483.213
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	14.000.000	7.000.000	14.000.000	3.285.143	2.657.150	627.993	2.597.784
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	5.000.000	2.500.000	5.000.000	1.880.558	187.464	1.693.094	11.653
Finantarea nationala	58.02.01	0	1.000.000	500.000	1.000.000	392.475	29.934	362.541	1.861
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	4.000.000	2.000.000	4.000.000	1.488.083	157.530	1.330.553	9.792
Alte facilitati si instrumente postaderare	58.16	0	3.000.000	1.500.000	3.000.000	1.615.416	1.256.631	358.785	1.053.476
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	3.000.000	1.500.000	3.000.000	1.615.416	1.256.631	358.785	1.053.476
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>47.095.036</b>	<b>26.000.000</b>	<b>47.095.036</b>	<b>26.209.788</b>	<b>25.465.725</b>	<b>744.063</b>	<b>26.188.003</b>
Burse	59.01	0	47.095.036	26.000.000	47.095.036	26.209.788	25.465.725	744.063	26.188.003
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>20.900.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>20.900.000</b>	<b>13.211.114</b>	<b>1.871.295</b>	<b>11.339.819</b>	<b>12.149.351</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>20.900.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>20.900.000</b>	<b>13.211.114</b>	<b>1.871.295</b>	<b>11.339.819</b>	<b>12.149.351</b>
Active fixe	71.01	0	20.900.000	8.100.000	20.900.000	13.211.114	1.871.295	11.339.819	12.097.184
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	4.165.253
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	8.000.000	2.850.000	8.000.000	5.446.762	1.431.061	4.015.701	6.417.666
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	364.212	1.635.788	582.453
Alte active fixe	71.01.30	0	10.900.000	4.250.000	10.900.000	5.764.352	76.022	5.688.330	931.812
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	52.167

RECTOR

Acad.prof. IOAN AUREL POP

Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017



DIRECTOR FIN.-CONTABIL

Ec. ISTVAN PUSOK

Pagina 3 / 3