

DETALIEREA CHELTUIELILOR SFARSITUL ANULUI/2011
Capitolul: CHELT. (65.10+fin.baza+transp+burse+capit Subcapitolul : Total
09. CHELTUIELI -TOTAL- (10+11+12+13+14+15)

- 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	26885035	28530503	18660521	18660521	18660521	0	16786583
	2 CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	25174035	26655003	16910935	16910935	16910935	0	15989816
	3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	11114008	12684286	9899810	9899810	9899810	0	9869260
	4 Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	8598093	10215988	7752698	7752698	7752698	0	7738358
	5 Salarii de baza	10.01.01	0	7338180	8961314	6738137	6738137	6738137	0	6597101
	6 Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	85000	75000	48665	48665	48665	0	40208
	7 Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1162741	1167502	955237	955237	955237	0	1090390
	8 Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	12172	12172	10659	10659	10659	0	10659
	9 Contributii (10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	2515915	2468298	2147112	2147112	2147112	0	2130902
	10 Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1866892	1858637	1616079	1616079	1616079	0	1613412
	11 Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	61878	62697	38528	38528	38528	0	38407
	12 Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03	0	487757	425865	402511	402511	402511	0	401806
	13 Contributii de asigurari pentru accid.de munca si boli prof.	10.03.04	0	24149	34346	15930	15930	15930	0	15904
	14 Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	75239	86753	74064	74064	74064	0	61373
	15 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	0	3713680	3643610	3223029	3223029	3223029	0	2852703
	16 Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	1597500	1671776	1593260	1593260	1593260	0	1565892
	17 Furnituri de birou	20.01.01	0	122000	107000	99144	99144	99144	0	75743
	18 Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	10000	61000	56668	56668	56668	0	28585
	19 Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	540000	625549	600896	600896	600896	0	597166
	20 Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	80000	94473	89395	89395	89395	0	86854
	21 Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	50000	60000	50085	50085	50085	0	44653
	22 Transport	20.01.07	0	10000	15000	11070	11070	11070	0	11070
	23 Posta, telecomunicatii, radio, t.v., Internet	20.01.08	0	160000	158754	156627	156627	156627	0	140596
	24 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	125500	130000	113515	113515	113515	0	187305
	25 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	500000	420000	415860	415860	415860	0	393920
	26 Medicamente si materiale sanitare (20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	6600	1600	1555	1555	1555	0	0
	27 Reactivi	20.04.03	0	6600	1600	1555	1555	1555	0	0
	28 Bunuri de natura obiect.de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	272000	271000	253972	253972	253972	0	2111
	29 Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	272000	271000	253972	253972	253972	0	2111
	30 Deplasari, detasari, transferari (20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	93500	80617	77450	77450	77450	0	77450
	31 Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	85500	71988	69435	69435	69435	0	69435
	32 Deplasari in strainatate	20.06.02	0	8000	8629	8015	8015	8015	0	8015
	33 Cercetare-dezvoltare	20.10	0	468780	273888	0	0	0	0	0
	34 Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	247000	110929	98232	98232	98232	0	33423
	35 Pregatire profesionala	20.13	0	35000	32435	32435	32435	32435	0	20703
	36 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	993300	1198800	1166125	1166125	1166125	0	1153124
	37 Reclama si publicitate	20.30.01	0	25000	29500	29246	29246	29246	0	29246
	38 Protocol si reprezentare	20.30.02	0	3300	3300	2676	2676	2676	0	2676
	39 Chirii	20.30.04	0	60000	50000	33099	33099	33099	0	49599
	40 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	905000	1116000	1101104	1101104	1101104	0	1071603
	41 TITLUL VIII Proiecte fin.din Fonduri externe nerambursabile	56	0	9000000	9000000	2532442	2532442	2532442	0	1824657
	42 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	535582	378497	312936	312936	312936	0	312375
	43 Finantare nationala	56.01.01	0	97117	65813	52701	52701	52701	0	52666
	44 Finantare de la Uniunea Europeana	56.01.02	0	388465	263255	210806	210806	210806	0	210280
	45 Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	50000	49429	49429	49429	49429	0	49429
	46 Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	8464418	8621503	2219506	2219506	2219506	0	1512282
	47 Finantare national	56.02.01	0	0	318877	234254	234254	234254	0	135535

48 Finantare de la Uniunea Europeana	56.02.02	0	8464418	8138777	1821403	1821403	1821403	0	1326040
49 Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	0	163849	163849	163849	163849	0	50707
50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57	0	69779	79223	35629	35629	35629	0	35629
51 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	69779	79223	35629	35629	35629	0	35629
52 Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	69779	77532	33938	33938	33938	0	33938
53 Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	1691	1691	1691	1691	0	1691
54 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	1276568	1247884	1220025	1220025	1220025	0	1407567
55 Burse	59.01	0	1276568	1247884	1220025	1220025	1220025	0	1407567
56 CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	1711000	1875500	1749586	1749586	1749586	0	796767
57 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 +71.03)	71	0	1711000	1875500	1749586	1749586	1749586	0	796767
58 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1711000	1875500	1749586	1749586	1749586	0	796767
59 Constructii	71.01.01	0	1326000	1366000	1240846	1240846	1240846	0	105080
60 Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	317267
61 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	30000	28000	27820	27820	27820	0	63051
62 Alte active fixe	71.01.30	0	355000	481500	480920	480920	480920	0	311369

NOTA: Sumele inscise 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,