

DETALIEREA CHELTUIELILOR SFARSITUL ANULUI/2012

Capitolul: CHELT. (65.10-fin.baza+transp+burse+capit Subcapitolul : Total

Nr. rnd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare		Angajamente legale		Plati efectuate legale		Angajamente Cheltuieli	
			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8				
1	CHELTUIELI TOTAL (01+70+74+84)		0	20284805	20002473	168569444	167128773	1440671	145354464					
2	CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	196904011	194622473	159921545	158870692	1050853	133974402					
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	75937345	89601103	89302055	88298391	3664	87417901					
4	Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	5599290	69412061	68592096	68588975	3121	67935398					
5	Salarii de baza	10.01.01	0	32555342	43251672	42607649	42606552	1097	42913298					
6	Salarii de merit	10.01.02	0	3002814	2166435	2166345	2166345	0	2170079					
7	Indemnitatii de conducere	10.01.03	0	1128400	899439	894714	894714	0	894732					
8	Spor de vechime	10.01.04	0	5048708	6171025	6134530	6134530	0	6212886					
9	Spor pentru conditii de munca	10.01.05	0	843400	1051252	1016538	1016538	0	1008169					
10	Alte sporuri	10.01.06	0	646323	744126	707596	707596	0	715573					
11	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	8469128	11906352	11906352	11906352	0	10842937					
12	Indemnitatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	250000	0	0	0	0	0					
13	Indemnitatii de delegare	10.01.13	0	410500	186074	170484	168460	2024	167376					
14	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	3234675	3035586	2987888	2987888	0	3010348					
15	Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	885000	944361	840330	839802	528	791772					
16	Tichete de masa	10.02.01	0	875000	938466	834435	834435	0	786294					
17	Norme de hrana	10.02.02	0	10000	5895	5895	5895	528	5478					
18	Contributii (10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	19453955	19244681	18869629	18869614	15	18690731					
19	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	14254500	14444783	14253368	14253353	15	14119763					
20	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	423001	340539	332655	332655	0	330369					
21	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.03	0	3745370	3599877	3558009	3558009	0	3525533					
22	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	221044	143197	140367	140367	0	138983					
23	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	809140	676285	585230	585230	0	576083					
24	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	0	23809617	25302169	21845238	21148289	696949	21550804					
25	Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	16841064	18604554	16262753	15810218	452535	17952016					
26	Furnituri de birou	20.01.01	0	159700	9526	54372	53077	1295	62818					
27	Materialie pentru curatenie	20.01.02	0	119300	95185	90885	85920	4965	155497					
28	Incinerat, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5949396	4747639	4234368	4226263	8105	4023188					
29	Apr. canal si salubritate	20.01.04	0	2263000	1174638	1159120	1158986	134	1274283					
30	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	1399147	1649311	1371263	1285042	86221	1401043					
31	Piese de schimb	20.01.06	0	504042	501191	339488	339398	490	329378					
32	Transport	20.01.07	0	51500	30346	26497	26497	0	28739					
33	Posta, telecomunicatii, radio, t.v., Internet	20.01.08	0	424000	521648	498169	497897	272	498424					
34	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1999566	5419217	4201517	4151034	10483	6427077					
35	Alte bunuri si servicii pentru intrtinerare si functionare	20.01.30	0	3971413	4364853	4287074	3946504	340570	3751869					
36	Reparatii curente	20.02	0	799000	667990	562612	530656	31956	570896					
37	Hrana (20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	1000	1000	0	0	0	0					
38	Hrana pentru animale	20.03.02	0	1000	1000	0	0	0	0					
39	Medicamente si materiale sanitare (20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	15000	0	0	0	0	0					
40	Medicamente	20.04.01	0	15000	1000	0	0	0	0					
41	Bunuri de natura obiect.de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	783800	442645	357712	337335	20377	76260					
42	Uniforme si echipament	20.05.01	0	27000	7998	2439	2439	0	12481					
43	Lenjerie si accesorii de pct	20.05.03	0	25000	0	0	0	0	3807					
44	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	731800	434647	355273	334896	20377	59972					
45	Deplasari, detasari, transferari (20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	1088400	982262	881141	877910	3231	867158					
46	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	438400	325755	272015	270399	1616	274029					
47	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	650000	656507	609126	607511	1615	593129					
48	Materialie de laborator	20.09	0	500000	170628	28375	28375	1605	30811					

49	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	555000	405829	400254	400220	34	33611
50	Consultante si expertiza	20.12	0	9400	0	0	0	0	0
51	Pregatire profesionala	20.13	0	40000	60000	31117	27460	3657	27460
52	Protectia muncii	20.14	0	249000	101209	86994	-86994	0	80353
53	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	2927953	3865052	3234280	3050726	183554	1912039
54	Reclama si publicitate	20.30.01	0	61500	49359	47772	47679	93	47708
55	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	5000	6000	5639	5639	0	5639
56	Prime de asigurare non-vista	20.30.03	0	140000	165500	156602	154285	2317	154246
57	Chirii	20.30.04	0	270000	192200	177218	177218	0	177218
58	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	15000	15000	14000	14000	0	19912
59	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2436453	3436993	2833049	2651905	161144	1507316
60	TITUL III DOBANZI (cod 30.01 + 30.02 + 30.03)	30	0	800000	800000	386657	386657	0	386657
61	Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0	800000	800000	386657	386657	0	386657
62	Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0	800000	800000	386657	386657	0	386657
63	TITUL VIII Proiecte fin din Fonduri externe nerembursabile	56	0	84524230	69461376	40098283	39750070	348213	15330821
64	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FERD)	56.01	0	44146419	48901545	25798930	25714452	84478	1438077
65	Finantare nationala	56.01.01	0	5740758	6259288	2739871	2728829	11042	146592
66	Finantare de la Uniunea Europeana	56.01.02	0	28481026	32006152	18384765	18322241	62524	1279113
67	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	9924635	10636105	4674294	4663382	10912	12372
68	Programa din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	40477811	20559831	14293353	14035618	263735	13892744
69	Finantare nationala	56.02.01	0	8408114	3408114	1798460	1750076	48384	1673375
70	Finantare de la Uniunea Europeana	56.02.02	0	29109736	16549736	12322391	12115584	206807	12114448
71	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	2959961	601981	178502	169958	8544	104921
72	TITUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57	0	1957000	243820	209750	208657	1093	208657
73	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	1957000	243820	209750	208657	1093	208657
74	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	1942000	228820	205750	205750	0	205750
75	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	15000	15000	4000	2907	1093	2907
76	TITUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	9775819	9214005	9079562	9078628	934	9079562
77	Bursa	59.01	0	9775819	9214005	9079562	9078628	934	9079562
78	CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71-72+75)	70	0	12380794	13470000	8647899	8258081	389818	11380062
79	TITUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	71	0	12380794	13470000	8647899	8258081	389818	11380062
80	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	12340794	13430000	8609610	8219792	388918	11126258
81	Constructii	71.01.01	0	10690794	10562550	7104911	7083593	21318	4706520
82	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1200000	2218450	1397328	1086798	310530	5872153
83	Mobilier, aparatura birourii si alte active corporale	71.01.03	0	250000	189000	103591	45621	57970	414341
84	Alte active fixe	71.01.30	0	200000	60000	3780	3780	0	13244
85	Reparatii capitale afarasute activelor fixe	71.03	0	40000	40000	38289	38289	0	253804

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 inregistreaza 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 rapoartate sume.



Conducatorul compartimentului financiar-contabil.

*[Signature]*