

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2018

Cod 21 02F.66.06.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		x	44.000	173.706.000	148.070.000	142.707.745	142.707.745	132.096.730	10.611.015	141.406.364
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		x	0	173.403.000	147.723.000	142.537.331	142.537.331	131.962.929	10.574.402	139.482.662
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	x	0	173.403.000	147.726.000	142.543.131	142.543.131	131.968.729	10.574.402	139.482.662
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	x	0	110.332.000	61.531.000	60.200.900	60.200.900	59.722.745	478.155	60.768.086
Cheltuieli salariale in bani	10.01	x	0	106.268.000	57.385.000	57.385.000	57.385.000	56.998.496	386.504	59.456.276
Salarii de baza	10.01.01	x	0	44.662.000	43.922.000	43.922.000	43.922.000	43.920.400	1.600	37.469.370
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	x	0	26.837.000	6.937.000	6.937.000	6.937.000	6.936.978	22	12.518.205
Alte sporuri	10.01.06	x	0	2.502.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	995.794	6.206	1.658.756
Ore suplimentare	10.01.07	x	0	8.124.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.578.688	91.312	2.796.720
Fond de premii	10.01.08	x	0	0	350.000	350.000	350.000	116.173	233.827	92.689
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	x	0	21.038.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.672.137	15.863	2.896.295
Indemnizatii de hrana	10.01.17	x	0	2.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.219.627	30.373	1.829.568
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	x	0	1.105.000	566.000	566.000	566.000	558.699	7.301	194.673
Cheltuieli salariale in natura	10.02	x	0	970.000	1.333.000	2.900	2.900	2.900	0	-2.900
Vouchere de vacanta	10.02.06	x	0	970.000	1.333.000	2.900	2.900	2.900	0	-2.900
Contributii	10.03	x	0	3.094.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000	2.721.349	91.651	1.314.710
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	x	0	486.000	486.000	486.000	486.000	485.355	645	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	x	0	16.000	16.000	16.000	16.000	15.032	968	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	x	0	159.000	159.000	159.000	159.000	158.874	126	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	x	0	9.000	9.000	9.000	9.000	8.588	412	0
Contributii pentru concedii și indemnizatii	10.03.06	x	0	61.000	210.000	210.000	210.000	209.529	471	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	x	0	2.363.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000	1.843.971	89.029	1.314.710

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	x	0	62.541.000	85.704.000	81.851.231	81.851.231	71.772.398	10.078.833	78.199.870
Bunuri si servicii	20.01	x	0	6.960.000	10.592.000	9.177.980	9.177.980	7.650.448	1.527.532	8.844.836
Furnituri de birou	20.01.01	x	0	70.000	85.000	81.130	81.130	61.208	19.922	83.182
Materiale pentru curatenie	20.01.02	x	0	200.000	259.000	257.673	257.673	210.248	47.425	350.642
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	x	0	1.500.000	2.140.000	1.762.919	1.762.919	1.522.740	240.179	1.743.438
Apa, canal si salubritate	20.01.04	x	0	400.000	488.000	371.642	371.642	342.062	29.580	371.642
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	x	0	12.000	25.000	20.497	20.497	16.503	3.994	17.827
Piese de schimb	20.01.06	x	0	130.000	150.000	146.566	146.566	90.072	56.494	144.708
Transport	20.01.07	x	0	70.000	120.000	90.056	90.056	90.056	0	90.056
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	x	0	124.000	115.000	112.905	112.905	103.157	9.748	102.855
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	x	0	900.000	1.400.000	1.280.765	1.280.765	1.148.023	132.742	1.238.408
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	x	0	3.554.000	5.810.000	5.053.827	5.053.827	4.066.379	987.448	4.702.078
Reparatii curente	20.02	x	0	466.000	0	0	0	0	0	567.622
Reparatii curente	20.02.00	x	0	466.000	0	0	0	0	0	567.622
Hrana	20.03	x	0	1.550.000	2.266.000	1.904.815	1.904.815	1.579.605	325.210	1.837.696
Hrana pentru oameni	20.03.01	x	0	1.550.000	2.266.000	1.904.815	1.904.815	1.579.605	325.210	1.837.696
Medicamente si materiale sanitare	20.04	x	0	52.412.000	70.198.000	68.632.250	68.632.250	60.918.790	7.713.460	65.792.746
Medicamente	20.04.01	x	0	45.281.000	62.298.000	60.792.797	60.792.797	54.482.872	6.309.925	58.412.156
Materiale sanitare	20.04.02	x	0	1.527.000	2.000.000	1.949.199	1.949.199	1.503.543	445.656	2.098.673
Reactivi	20.04.03	x	0	5.264.000	5.450.000	5.440.261	5.440.261	4.602.119	838.142	4.816.065
Dezinfectanti	20.04.04	x	0	340.000	450.000	449.993	449.993	330.256	119.737	465.852
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	x	0	200.000	1.724.000	1.291.147	1.291.147	916.578	374.569	392.018
Uniforme si echipament	20.05.01	x	0	100.000	300.000	293.073	293.073	293.073	0	20.427
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	x	0	0	200.000	194.327	194.327	194.327	0	174.650
Alte obiecte de inventar	20.05.30	x	0	100.000	1.224.000	803.747	803.747	429.178	374.569	196.941
Deplasari, detasari, transferari	20.06	x	0	255.000	115.000	103.261	103.261	101.364	1.897	101.510
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	x	0	220.000	90.000	83.752	83.752	83.752	0	83.898
Deplasari în strainatate	20.06.02	x	0	35.000	25.000	19.509	19.509	17.612	1.897	17.612
Materiale de laborator	20.09	x	0	236.000	300.000	292.062	292.062	223.858	68.204	250.781
Materiale de laborator	20.09.00	x	0	236.000	300.000	292.062	292.062	223.858	68.204	250.781
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	x	0	12.000	17.000	15.966	15.966	15.232	734	15.786

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	x	0	12.000	17.000	15.966	15.966	15.232	734	15.786
Consultanta si expertiza	20.12	x	0	32.000	37.000	26.272	26.272	19.132	7.140	19.132
Consultanta si expertiza	20.12.00	x	0	32.000	37.000	26.272	26.272	19.132	7.140	19.132
Pregatire profesionala	20.13	x	0	140.000	63.000	61.004	61.004	57.732	3.272	57.732
Pregatire profesionala	20.13.00	x	0	140.000	63.000	61.004	61.004	57.732	3.272	57.732
Protectia muncii	20.14	x	0	72.000	134.000	128.857	128.857	104.038	24.819	118.934
Protectia muncii	20.14.00	x	0	72.000	134.000	128.857	128.857	104.038	24.819	118.934
Alte cheltuieli	20.30	x	0	206.000	258.000	217.617	217.617	185.621	31.996	201.077
Chirii	20.30.04	x	0	6.000	8.000	5.176	5.176	5.176	0	5.177
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	x	0	200.000	250.000	212.441	212.441	180.445	31.996	195.900
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	x	0	530.000	491.000	491.000	491.000	473.586	17.414	514.706
Burse	59.01	x	0	50.000	11.000	11.000	11.000	10.396	604	7.940
Burse	59.01.00	x	0	50.000	11.000	11.000	11.000	10.396	604	7.940
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	x	0	480.000	480.000	480.000	480.000	463.190	16.810	506.766
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	x	0	480.000	480.000	480.000	480.000	463.190	16.810	506.766
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	x	0	0	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	x	0	0	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	x	0	0	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		x	44.000	303.000	347.000	170.414	170.414	133.801	36.613	1.923.702
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	x	0	241.000	261.000	92.032	92.032	92.032	0	61.977
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	x	0	241.000	261.000	92.032	92.032	92.032	0	61.977
Finantarea nationala	58.02.01	x	0	36.000	38.000	10.617	10.617	10.617	0	8.352
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	x	0	199.000	217.000	79.850	79.850	79.850	0	52.393

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	x	0	6.000	6.000	1.565	1.565	1.565	0	1.232
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	x	44.000	62.000	86.000	78.382	78.382	41.769	36.613	1.861.725
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	x	44.000	62.000	86.000	78.382	78.382	41.769	36.613	1.861.725
Active fixe	71.01	x	44.000	62.000	86.000	78.382	78.382	41.769	36.613	1.861.725
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	x	44.000	62.000	86.000	78.382	78.382	41.769	36.613	1.821.382
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	x	0	0	0	0	0	0	0	40.343

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Emilian Ioan IMBRI

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GALCA LUMINITA