

A 7/11

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI  
incheiat la data de 31/12/2007

Cod:21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Ran	CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	trim/definitiv	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		001	89.080.740	132.929.030	130.696.633	130.696.633	121.475.563	9.221.070	117.476.050
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	002	85.466.200	116.112.040	117.699.060	117.699.060	109.418.578	8.280.482	106.303.086
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	52.736.510	61.821.940	63.468.364	63.468.364	58.993.008	4.475.356	59.910.734
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 la 10.01.30)	10.01	004	37.010.580	44.423.490	46.069.914	46.069.914	42.789.389	3.280.525	43.468.255
Salarii de baza	10.01.01	005	22.626.310	26.221.270	27.867.694	27.867.694	25.665.209	2.202.485	26.122.621
Salarii de merit	10.01.02	006	315.180	321.420	321.420	321.420	300.943	20.477	298.232
Indemnizatie de conducere	10.01.03	007	265.830	268.110	268.110	268.110	248.072	20.038	247.997
Spor de vechime	10.01.04	008	3.081.100	3.667.350	3.667.350	3.667.350	3.415.170	252.180	3.458.544
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	3.357.050	4.548.560	4.548.560	4.548.560	4.265.374	283.186	4.379.756
Alte sporuri	10.01.06	010	3.708.590	5.144.980	5.144.980	5.144.980	4.825.170	319.810	4.876.431
Ore suplimentare	10.01.07	011	301.020	368.100	368.100	368.100	364.277	3.823	337.061
Fond de premii	10.01.08	012	1.247.130	1.562.850	1.562.850	1.562.850	1.562.844	6	1.562.844
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	2.108.050	2.318.090	2.318.090	2.318.090	2.141.729	176.361	2.182.097
Indemnizatii de delegare	10.01.13	017	320	2.760	2.760	2.760	601	2.159	2.672
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02 la 10.02.30)	10.02	022	3.467.250	3.498.780	3.498.780	3.498.780	3.150.154	348.626	3.296.289
Tichete de masa	10.02.01	023	3.467.250	3.498.780	3.498.780	3.498.780	3.150.154	348.626	3.296.289
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	029	12.258.680	13.899.670	13.899.670	13.899.670	13.053.465	846.205	13.146.190
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	030	8.107.670	9.255.200	9.255.200	9.255.200	8.660.019	595.181	8.766.323
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	031	959.200	927.980	927.980	927.980	878.512	49.468	863.322
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	032	2.610.630	2.787.230	2.787.230	2.787.230	2.610.183	177.047	2.609.553
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	033	211.700	436.610	436.610	436.610	407.478	29.132	407.305
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	035	353.780	386.070	386.070	386.070	406.979	-20.909	369.594
Contributii la Fondul de garantare a crederilor salariale	10.03.07	036	15.700	106.580	106.580	106.580	90.294	16.286	130.093
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	037	32.729.690	54.290.100	54.230.696	54.230.696	50.425.570	3.805.126	46.392.352
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	038	11.872.590	11.785.440	11.773.508	11.773.508	11.075.628	697.880	10.806.254
Furnituri de birou	20.01.01	039	190.000	332.520	324.943	324.943	303.241	21.702	285.310
Materiale pentru curatenie	20.01.02	040	220.000	224.500	224.500	224.500	215.241	9.259	198.536
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	041	3.500.000	3.322.150	3.322.150	3.322.150	3.153.118	169.032	3.283.372
Apa, canal si salubritate	20.01.04	042	700.000	819.080	819.080	819.080	766.392	52.688	817.228
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	043	60.000	77.840	77.840	77.840	77.822	18	74.805
Piese de schimb	20.01.06	044	210.000	362.400	362.400	362.400	334.239	28.161	347.769
Transport	20.01.07	045	1.300.000	1.342.550	1.342.550	1.342.550	1.324.529	18.021	1.223.292

A	B	C	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	046	250.000	385.800	385.800	385.800	383.086	2.714	224.069
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	047	90.000	107.170	107.170	107.170	100.968	6.202	86.875
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	048	5.352.590	4.811.430	4.807.075	4.807.075	4.416.992	390.083	4.264.998
Reparatii curente	20.02	049	600.000	1.037.330	1.035.320	1.035.320	987.951	47.369	1.028.809
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	050	4.800.000	3.792.960	3.792.957	3.792.957	3.511.223	281.734	3.656.094
Hrana pentru oameni	20.03.01	051	4.800.000	3.792.960	3.792.957	3.792.957	3.511.223	281.734	3.656.094
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	053	13.737.340	36.320.530	36.279.884	36.279.884	33.727.900	2.551.984	30.048.139
Medicamente	20.04.01	054	8.058.810	24.615.860	24.614.360	24.614.360	22.846.558	1.767.802	15.873.935
Materiale sanitare	20.04.02	055	2.878.530	6.881.460	6.877.339	6.877.339	6.597.327	280.012	9.982.361
Reactivi	20.04.03	056	2.400.000	4.518.900	4.483.878	4.483.878	4.048.314	435.564	3.833.675
Dezinfectanti	20.04.04	057	400.000	304.310	304.307	304.307	235.701	68.606	358.168
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	058	735.370	275.360	275.345	275.345	259.339	16.006	
Uniforme si echipament	20.05.01	059	37.500	22.480	22.475	22.475	21.746	729	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	060	350.000	11.580	11.576	11.578	11.418	160	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	061	347.870	241.300	241.292	241.292	226.175	15.117	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	062	38.350	61.050	56.584	56.584	55.870	714	51.367
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	063	30.700	40.150	40.143	40.143	39.429	714	34.926
Deplasari in strainatate	20.06.02	064	7.650	20.900	16.441	16.441	16.441		16.441
Materiale de laborator	20.09	065	150.300	366.070	366.061	366.061	296.294	69.767	281.754
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	067	3.830	2.120	2.115	2.115	2.115		2.115
Consultanta si expertiza	20.12	068	37.350						
Pregatire profesionala	20.13	069	18.720	61.150	61.149	61.149	45.074	16.075	61.148
Protectia muncii	20.14	070	22.500	49.400	49.399	49.399	49.399		11.298
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	086	713.340	538.690	538.374	538.374	414.777	123.597	445.374
Chirii	20.30.04	090	700.000	433.770	433.454	433.454	314.040	119.414	332.742
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	095	13.340	104.920	104.920	104.920	100.737	4.183	112.632
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	1283	3.614.540	16.816.990	12.997.573	12.997.573	12.056.985	940.588	11.172.964
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	1284	3.614.540	16.816.990	12.997.573	12.997.573	12.056.985	940.588	11.172.964
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	1285	3.614.540	14.648.990	10.978.744	10.978.744	10.374.528	604.216	9.154.135
Constructii	71.01.01	1286		3.631.000	3.631.000	3.631.000	3.246.533	384.467	180.697
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1287	911.540	911.540	416.001	416.001	318.943	97.058	5.665.331
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	1288		7.163.000	4.134.514	4.134.514	4.107.251	27.263	565.527
Alte active fixe	71.01.30	1289	2.703.000	2.943.450	2.797.229	2.797.229	2.701.801	95.428	2.742.580
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	1292		2.168.000	2.018.829	2.018.829	1.682.457	336.372	2.018.829