

DEPARTEREA CHELTUIELILOR SPARSITUL ANULUI/2012
Capitolului: CHELTUIELI Subcapitolul : Total

- 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.	CheLTuieji efective
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	CHELTUIELI TOTAL (01+70+79+84)		0	25495968	38090000	33974706	33974706	33826037	1486669	18121622
2	CHELTUIELI CURENTE (01 + 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	21895968	34490000	33489008	33489008	33405879	83129	17211802
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	3500000	5000000	4427168	4427168	4413716	13452	4936460
4	CheLTuieLi salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	2105000	2340000	2055040	2055040	2041588	13452	2155161
5	Salarii de baza	10.01.01	0	500000	615000	496592	496592	496592	0	488506
6	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	405000	405000	401407	401407	401407	0	176142
7	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1117000	1225000	1079620	1079620	1066168	13452	1413174
8	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	76000	85000	70970	70970	70970	0	70888
9	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	7000	10000	6451	6451	6451	0	6451
10	CheLTuieLi salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	60000	58950	58950	58950	0	56412
11	Tichete de masa	10.02.01	0	0	60000	58950	58950	58950	0	56412
12	Contributii (10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	1395000	2600000	2313178	2313178	2313178	0	2724887
13	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1207000	2195000	2025905	2025905	2025905	0	2356347
14	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	11000	56000	20092	20092	20092	0	19681
15	Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03	0	155000	305000	245858	245858	245858	0	328399
16	Contributii de asigurari pentru accid.de munca si boli prof.	10.03.04	0	7000	14000	5577	5577	5577	0	5413
17	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	15000	30000	15746	15746	15746	0	15047
18	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	0	10156000	5170000	4908381	4908381	4858968	49413	4704507
19	Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	6071000	2760000	2595548	2595548	2566643	28905	2584720
20	Furnituri de birou	20.01.01	0	210000	60000	53573	53573	53421	152	53573
21	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	150000	50000	45420	45420	45420	0	45420
22	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2500000	1120000	1078278	1078278	1078278	0	1077245
23	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	300000	230000	210521	210521	210521	0	209613
24	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	300000	100000	80457	80457	80457	0	72657
25	Piese de schimb	20.01.06	0	50000	15000	12636	12636	12636	0	12636
26	Transport	20.01.07	0	13000	8000	5144	5144	5144	0	5144
27	Posta, telecomunicatii, radio, t.v.,internet	20.01.08	0	301000	251000	246414	246414	246414	0	245127
28	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	856000	356000	339259	339259	334140	5119	342037
29	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	1391000	570000	523846	523846	500212	23634	521268
30	Reparatii curente	20.02	0	1000000	350000	337315	337315	337315	0	339786
31	Bunuri de natura obiect.de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	220000	90000	84220	84220	84012	208	21838
32	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	220000	90000	84220	84220	84012	208	21838
33	Deplasari, detasari, transferari (20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	465000	325000	299677	299677	299677	0	293996
34	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	135000	80000	70084	70084	70454	0	70454
35	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	330000	245000	229593	229593	229593	0	223542
36	Materiale de laborator	20.09	0	60000	35000	32161	32161	32161	0	33027
37	Carti,publicatii si materiale documentare	20.11	0	190000	155000	148548	148548	148548	0	36613
38	Prograte profesionale	20.13	0	20000	5000	4849	4849	4849	0	4849
39	Alte cheLTuieLi (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	2130000	1450000	1406063	1406063	1385763	20300	1389678
40	Reclama si publicitate	20.30.01	0	61500	51500	48538	48538	48538	0	48538
41	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	160000	150000	144278	144278	144278	0	144278
42	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	40500	25500	24043	24043	24043	0	9859
43	Chirii	20.30.04	0	100000	15000	14642	14642	14642	0	14642
44	Alte cheLTuieLi cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1768000	1208000	1174562	1174562	1154262	20300	1172361
45	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 + 30.02 + 30.03)	30	0	174000	200000	169056	169056	169056	0	171526
46	Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0	174000	200000	169056	169056	169056	0	171526
47	Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0	174000	200000	169056	169056	169056	0	171526
48	TITLUL VII Proiecte fin.din Fonduri externe nerambursabile	56	0	7995968	24000000	23932249	23932249	23931985	20264	7352367
49	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	4500000	18700000	18662049	18662049	18662049	0	420602
50	Finantare nationala	56.01.01	0	1000000	2590000	2581695	2581695	2581695	0	0
51	Finantare de la Uniunea Europeana	56.01.02	0	3000000	12590000	12567509	12567509	12567509	0	420602
52	CheLTuieLi neeligibile	56.01.03	0	500000	3520000	3512845	3512845	3512845	0	0
53	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	3495968	5300000	5270200	5270200	5249936	20264	6931765

54	Finantare national	56.02.01	0	1500000	2655000	2632569	2632569	2632569	0	2632569
55	Finantare de la Uniunea Europeana	56.02.02	0	1990968	2640000	2633954	2633954	2613690	20264	4295519
56	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	5000	5000	3677	3677	3677	0	3677
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57	0	20000	70000	16770	16770	16770	0	16770
58	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	20000	70000	16770	16770	16770	0	16770
59	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	20000	29990	16770	16770	16770	0	16770
60	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	40010	0	0	0	0	0
61	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	50000	50000	35384	35384	35384	0	30172
62	Burse	59.01	0	50000	50000	35384	35384	35384	0	30172
63	CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72+75)	70	0	3600000	3600000	485698	485698	420158	65540	909820
64	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 +71.03)	71	0	3600000	3600000	485698	485698	420158	65540	909820
65	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	3600000	3600000	485698	485698	420158	65540	909820
66	Constructii	71.01.01	0	3050000	3050000	7199	7199	7199	0	338815
67	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	475000	475000	427453	427453	361913	65540	399426
68	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	50000	50000	39003	39003	39003	0	148311
69	Alte active fixe	71.01.30	0	25000	25000	12043	12043	12043	0	23268

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 compartimentului
financiar-contabil,

DETALIAREA CHELTUIELIILOR SPARSITUL ANULUI/2012
Capitolul: CHELT. (65.10) fin.baza+transp+burse+capit. Subcapitolul : Total

- 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 (01170179184)		0	50060906	66167659	60523551	60523551	60374882	148669	42894612
2	CHELTUIELI CURENTE (01 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	43310906	57417659	56141017	56141017	56057888	83129	39339887
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	21873045	24871766	24170833	24170833	24157381	13452	24169993
4	Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	17478045	19211766	18887849	18887849	18874397	13452	18879626
5	Salarii de baza	10.01.01	0	13867045	15480766	15342911	15342911	15342911	0	15618514
6	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	405000	405000	401407	401407	401407	0	176142
7	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	3117000	3225000	3060238	3060238	3046786	13452	3007631
8	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	76000	85000	70970	70970	70970	0	70888
9	Alte drepturi salariale in bani (10.01.30)	10.01.30	0	13000	16000	12323	12323	12323	0	6451
10	Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	60000	58950	58950	58950	0	56412
11	Tichete de masa	10.02.01	0	0	60000	58950	58950	58950	0	56412
12	Contributii (10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4395000	5600000	5224034	5224034	5224034	0	5233955
13	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3152000	4140000	3969709	3969709	3969709	0	3971594
14	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	91000	136000	92938	92938	92938	0	93411
15	Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03	0	895000	1045000	968937	968937	968937	0	971414
16	Contributii de asigurari pentru accident de munca si boli profesionale	10.03.04	0	42000	49000	38202	38202	38202	0	38385
17	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	215000	230000	154248	154248	154248	0	159151
18	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	0	10171000	5185000	4920678	4920678	4871265	49413	4716804
19	Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	6071000	2760000	2595548	2595548	2566643	28905	2584720
20	Puneri de birou	20.01.01	0	210000	60000	53573	53573	53421	152	53573
21	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	150000	50000	45420	45420	45420	0	45420
22	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2500000	1120000	1078278	1078278	1078278	0	1077245
23	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	300000	230000	210521	210521	210521	0	209613
24	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	300000	100000	80457	80457	80457	0	72657
25	Piese de schimb	20.01.06	0	50000	15000	12636	12636	12636	0	12636
26	Transport	20.01.07	0	13000	8000	5144	5144	5144	0	5144
27	Posta, telecomunicatii, radio, t.v., Internet	20.01.08	0	301000	251000	246414	246414	246414	0	245127
28	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	856000	356000	339259	339259	334140	5119	442037
29	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	1391000	570000	523846	523846	500212	23634	521268
30	Reparatii curente	20.02	0	1000000	350000	337315	337315	337315	0	339786
31	Bunuri de natura obiect.de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	220000	90000	84220	84220	84012	208	21838
32	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	220000	90000	84220	84220	84012	208	21838
33	Doplasari, detasari, transferari (20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	465000	325000	299677	299677	299677	0	293996
34	Doplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	135000	89000	70084	70084	70084	0	70454
35	Doplasari in strainatate	20.06.02	0	330000	245000	229593	229593	229593	0	223542
36	Materiale de laborator	20.09	0	60000	35000	32161	32161	32161	0	32027
37	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	190000	155000	148548	148548	148548	0	36613
38	Prostagire profesionala	20.13	0	20000	5000	4849	4849	4849	0	4849
39	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	2145000	1465000	1418360	1418360	1398060	20300	1401975
40	Reclama si publicitate	20.30.01	0	61500	51500	48538	48538	48538	0	48538
41	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	160000	150000	144278	144278	144278	0	144278
42	Prime de asigurare non-vitala	20.30.03	0	40500	25500	24043	24043	24043	0	9859
43	Chirii	20.30.04	0	100000	15000	14642	14642	14642	0	14642
44	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1783000	1223000	1186859	1186859	1166559	20300	1184658
45	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 + 30.02 + 30.03)	30	0	174000	200000	169056	169056	169056	0	171526
46	Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0	174000	200000	169056	169056	169056	0	171526
47	Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0	174000	200000	169056	169056	169056	0	171526
48	TITLUL VIII Proiecte fin.din Fonduri externe nerambursabile	56	0	7995968	24000000	23932249	23932249	23911985	20264	7352367
49	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	4500000	18700000	18662049	18662049	18662049	0	420602
50	Finantare nationala	56.01.01	0	1000000	2590000	2581695	2581695	2581695	0	0
51	Finantare de la Uniunea Europeana	56.01.02	0	3900000	12590000	12567509	12567509	12567509	0	420602
52	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	500000	3520000	3512845	3512845	3512845	0	0
53	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	3495968	5300000	5270200	5270200	5249936	20264	6931765

54	Finantare national	56.02.01	0	1500000	2655000	2632569	2632569	2632569	0	2632569
55	Finantare de la Uniunea Europeana	56.02.02	0	1990968	2640000	2633954	2633954	2613690	20264	4295519
56	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0	5000	5000	3677	3677	3677	0	3677
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57	0	208283	259173	245953	245953	245953	0	241462
58	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	208283	259173	245953	245953	245953	0	241462
59	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	20000	29990	16770	16770	16770	0	16770
60	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	188283	229183	229183	229183	229183	0	224692
61	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	2888610	2901720	2702248	2702248	2702248	0	2687735
62	Burse	59.01	0	2888610	2901720	2702248	2702248	2702248	0	2687735
63	CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71172175)	70	0	6750000	8750000	4382534	4382534	4316994	65540	3554725
64	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	71	0	6750000	8750000	4382534	4382534	4316994	65540	3554725
65	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	6750000	8750000	4382534	4382534	4316994	65540	3554725
66	Constructii	71.01.01	0	6200000	8200000	3904035	3904035	3904035	0	2436128
67	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	475000	475000	427453	427453	361913	65540	779134
68	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	50000	50000	39003	39003	39003	0	314497
69	Alte active fixe	71.01.30	0	25000	25000	12043	12043	12043	0	24966

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 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,

Lucretia



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

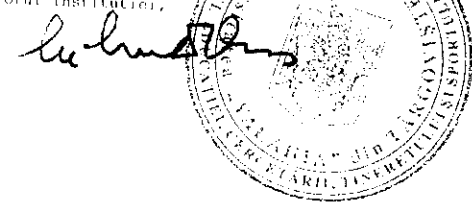
[Signature]

DETALIEREA CHELTUIELILOR SFARSITUL ANULUI 2012
Capitolul: CHELT. APER. VENITURI + SUBVEN. - Camine, cant. Subcapitolul : Total

Nr. rnd.	Denumirea indicatorilor	Cod	- lei -							
			Credite angajament	Credite anuale aprobate	bugetare trimestr. cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale plat.	Cheletuieii efective
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
1	CHELTUIELI TOTAL (01+70+79+84)		0	1870398	2285131	2215872	2215872	2170670	45202	2035940
2	CHELTUIELI CURENTE (01 - 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	1820398	2119012	2049753	2049753	2004551	45202	1991641
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		0	400000	400000	368849	368849	368849	0	326005
4	Cheletuieii salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	300000	300000	298090	298090	298090	0	255767
5	Salarii de baza	10.01.01	0	300000	300000	298090	298090	298090	0	255767
6	Contributii (10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	100000	100000	70759	70759	70759	0	70238
7	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	71000	71000	53381	53381	53381	0	53322
8	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	5000	5000	1490	1490	1490	0	1279
9	Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03	0	20000	20000	13300	13300	13300	0	13300
10	Contributii de asigurari pentru acced.de munca si boli prof.	10.03.04	0	1000	1000	613	613	613	0	526
11	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3000	3000	1975	1975	1975	0	1811
12	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)		0	1420398	1719012	1680904	1680904	1635702	44482	1665636
13	Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20	0	954398	1131641	1105075	1105075	1060593	44482	1192914
14	Furnituri de birou	20.01	0	1000	1000	170	170	170	0	170
15	Materiale pentru curatenie	20.01.01	0	10000	10000	9681	9681	9681	0	825360
16	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02	0	585398	736634	732015	732015	732015	0	825360
17	Apa, canal si salubritate	20.01.03	0	190000	200495	189921	189921	189921	0	183905
18	Carburanti si lubrifianti	20.01.04	0	0	0	0	0	0	0	450
19	Posta, telecomunicatii, radio, t.v., internet	20.01.08	0	5000	5000	3463	3463	3463	0	3364
20	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	23000	23000	15018	15018	15018	0	14672
21	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	140000	155512	154807	154807	154807	0	155312
22	Reparatii curente	20.02	0	320000	429216	424881	424881	424271	610	424271
23	Medicamente si materiale sanitare (20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	1000	1000	258	258	258	0	258
24	Medicamente	20.04.01	0	1000	1000	258	258	258	0	258
25	Bunuri de natura obiect.de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	115000	127687	121517	121517	121407	110	19020
26	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	18000	17950	17950	17950	17950	0	0
27	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	97000	109737	103567	103567	103457	110	19020
28	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	30000	29468	29173	29173	29173	0	29173
29	Chirii	20.30.04	0	30000	29468	29173	29173	29173	0	29173
30	CHELTUIELI DE CAPITAL (70 71+72+75)	70	0	50000	166119	166119	166119	166119	0	44299
31	TITLUL XII ACTIVE REFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 +71.03)	71	0	50000	166119	166119	166119	166119	0	44299
32	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	50000	166119	166119	166119	166119	0	44299
33	Constructii	71.01.01	0	50000	166119	166119	166119	166119	0	44299
34	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	29000	29000	29000	29000	0	0
35	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	20000	65709	65709	65709	65709	0	6884
			0	30000	71410	71410	71410	71410	0	37415

NOTA: Sumele inscrite in col.5 "Plati efectuate" au semnul minus la Titlul 05, art.05.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent" se inscriu si pe col.3 "Angajamente bugetare" si pe 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,

[Signature]