

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

Cod 21 Capitol *).....51.10..... Subcapitol01.03.....										
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive					
A	B	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8=6-7	9,00
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		116.815.977,00	120.160.252,00	116.815.977,00	120.160.252,00	102.478.736,00	102.478.736,00	102.478.736,00	0,00	99.802.190,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	110.793.167,00	113.066.267,00	110.793.167,00	113.066.267,00	98.348.199,00	98.348.199,00	98.348.199,00	0,00	98.602.049,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	101.420.969,00	101.420.969,00	101.420.969,00	101.420.969,00	90.595.740,00	90.595.740,00	90.595.740,00	0,00	91.077.393,00
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)	10.01	96.662.341,00	97.875.091,00	96.662.341,00	97.875.091,00	87.729.096,00	87.729.096,00	87.729.096,00	0,00	88.191.943,00
Salarii de baza	10.01.01	71.576.423,00	71.441.159,00	71.576.423,00	71.441.159,00	66.891.133,00	66.891.133,00	66.891.133,00	0,00	67.236.203,00
Indemnizație de conducere	10.01.03	4.187.750,00	4.187.750,00	4.187.750,00	4.187.750,00	3.406.312,00	3.406.312,00	3.406.312,00	0,00	3.368.425,00
Spor de vechime	10.01.04	15.461.196,00	15.461.196,00	15.461.196,00	15.461.196,00	11.761.727,00	11.761.727,00	11.761.727,00	0,00	11.889.327,00
Alte sporuri	10.01.06	54.382,00	54.382,00	54.382,00	54.382,00	49.179,00	49.179,00	49.179,00	0,00	49.620,00
Ore suplimentare	10.01.07	1.186.206,00	1.186.206,00	1.186.206,00	1.186.206,00	1.120.529,00	1.120.529,00	1.120.529,00	0,00	1.120.563,00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	3.426.384,00	3.561.648,00	3.426.384,00	3.561.648,00	3.539.104,00	3.539.104,00	3.539.104,00	0,00	3.561.648,00
Drepturi de delegare	10.01.13	170.000,00	1.382.750,00	170.000,00	1.382.750,00	462.695,00	462.695,00	462.695,00	0,00	456.245,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	498.417,00	498.417,00	498.417,00	0,00	509.912,00
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	1.940.750,00	728.000,00	1.940.750,00	728.000,00	454.213,00	454.213,00	454.213,00	0,00	454.213,00
Tichete de masa	10.02.01	1.212.750,00	0,00	1.212.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	454.213,00	454.213,00	454.213,00	0,00	454.213,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2.817.878,00	2.817.878,00	2.817.878,00	2.817.878,00	2.412.431,00	2.412.431,00	2.412.431,00	0,00	2.431.237,00
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	457.750,00	457.750,00	457.750,00	0,00	457.165,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	2.171.078,00	2.171.078,00	2.171.078,00	2.171.078,00	1.954.681,00	1.954.681,00	1.954.681,00	0,00	1.974.072,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)	20	7.966.258,00	10.239.358,00	7.966.258,00	10.239.358,00	7.100.813,00	7.100.813,00	7.100.813,00	0,00	6.872.072,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2.922.000,00	3.602.000,00	2.922.000,00	3.602.000,00	2.894.628,00	2.894.628,00	2.894.628,00	0,00	2.867.989,00
Furnituri de birou	20.01.01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	202.365,00	202.365,00	202.365,00	0,00	203.866,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	350.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00	325.033,00	325.033,00	325.033,00	0,00	320.596,00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.475,00	56.475,00	56.475,00	0,00	57.484,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.972,00	160.972,00	160.972,00	0,00	163.283,00
Piese de schimb	20.01.06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	0,00	8.643,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	200.000,00	280.000,00	200.000,00	280.000,00	266.361,00	266.361,00	266.361,00	0,00	260.011,00
Materiale și prestari de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	250.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	210.854,00	210.854,00	210.854,00	0,00	183.709,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.668.223,00	1.668.223,00	1.668.223,00	0,00	1.670.315,00
Reparatii curente	20.02	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	481.201,00	481.201,00	481.201,00	0,00	481.036,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	7.438,00	7.438,00	7.438,00	7.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	20.04.01	7.438,00	7.438,00	7.438,00	7.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	250.000,00	400.000,00	250.000,00	400.000,00	383.932,00	383.932,00	383.932,00	0,00	135.957,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	250.000,00	400.000,00	250.000,00	400.000,00	383.932,00	383.932,00	383.932,00	0,00	135.957,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	593.004,00	593.004,00	593.004,00	0,00	610.264,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	141.884,00	141.884,00	141.884,00	0,00	142.495,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	451.120,00	451.120,00	451.120,00	0,00	467.769,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	1.297,00
Consultanță și expertiză	20.12	712.370,00	1.328.370,00	712.370,00	1.328.370,00	65.545,00	65.545,00	65.545,00	0,00	65.545,00
Pregătire profesională	20.13	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108.775,00	108.775,00	108.775,00	0,00	108.791,00
Protecția muncii	20.14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	0,00	14.718,00

	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	0,00	9.540,00
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la20.30.09+20.30.30)	20.30	2.434.450,00	2.661.550,00	2.434.450,00	2.661.550,00	2.548.800,00	2.548.800,00	2.548.800,00	0,00	2.576.935,00
	Protocol si reprezentare	20.30.02	67.200,00	77.200,00	67.200,00	77.200,00	67.449,00	67.449,00	67.449,00	0,00	67.098,00
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	36.906,00	36.906,00	36.906,00	0,00	39.924,00
	Chirii	20.30.04	2.200.000,00	2.420.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.412.114,00	2.412.114,00	2.412.114,00	0,00	2.437.582,00
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	12.250,00	19.350,00	12.250,00	19.350,00	18.626,00	18.626,00	18.626,00	0,00	18.626,00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	100.000,00	90.000,00	100.000,00	90.000,00	13.705,00	13.705,00	13.705,00	0,00	13.705,00
	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)	55	230.600,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	214.977,00	214.977,00	214.977,00	0,00	214.978,00
	A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+ 55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+55.01.57 la 55.01.61+55.01.66+55.01.70+55.01.71)	55.01	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	9.581,00	9.581,00	9.581,00	0,00	9.581,00
	Alte transferuri curente interne	55.01.18	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	9.581,00	9.581,00	9.581,00	0,00	9.581,00
	B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01 la 55.02.06)	55.02	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	205.396,00	205.396,00	205.396,00	0,00	205.397,00
	Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	205.396,00	205.396,00	205.396,00	0,00	205.397,00
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02+57.03)	57	325.900,00	325.900,00	325.900,00	325.900,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	0,00	104.250,00
	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	325.900,00	325.900,00	325.900,00	325.900,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	0,00	104.250,00
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	118.500,00	293.500,00	118.500,00	293.500,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	0,00	104.250,00
	Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.41)	59	849.440,00	849.440,00	849.440,00	849.440,00	332.419,00	332.419,00	332.419,00	0,00	333.356,00
	Despagubiri civile	59.17	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	34.127,00	34.127,00	34.127,00	0,00	34.127,00
	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	349.440,00	349.440,00	349.440,00	349.440,00	298.292,00	298.292,00	298.292,00	0,00	299.229,00
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	6.022.810,00	7.093.985,00	6.022.810,00	7.093.985,00	4.785.653,00	4.785.653,00	4.785.653,00	0,00	1.200.141,00
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	6.022.810,00	7.093.985,00	6.022.810,00	7.093.985,00	4.785.653,00	4.785.653,00	4.785.653,00	0,00	1.200.141,00
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	6.022.810,00	7.093.985,00	6.022.810,00	7.093.985,00	4.785.653,00	4.785.653,00	4.785.653,00	0,00	1.200.141,00
	Construcţii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.297,00
	Maşini, echipamente şi mijloace de transport	71.01.02	3.369.087,00	4.044.235,00	3.369.087,00	4.044.235,00	3.351.080,00	3.351.080,00	3.351.080,00	0,00	357.248,00
	Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	1.166.131,00	1.422.105,00	1.166.131,00	1.422.105,00	927.520,00	927.520,00	927.520,00	0,00	305.727,00
	Alte active fixe	71.01.30	1.487.592,00	1.627.645,00	1.487.592,00	1.627.645,00	507.053,00	507.053,00	507.053,00	0,00	398.869,00
	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.116,00	-655.116,00	-655.116,00	0,00	0,00
	Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.116,00	-655.116,00	-655.116,00	0,00	0,00
	Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice	85.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.116,00	-655.116,00	-655.116,00	0,00	0,00
	TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
	Rezerve	91.01									
	Excedent	92.01									
	Deficit	93.01									

Conducătorul instituţiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

