

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII -VENITURI
la data de 31 DECEMBRIE 2018

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare 1	Prevederi bugetare trimestriale cumulate 2	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care :	din anii precedenti	din anul curent			
				3=4+5	4	5	6	7	
TOTAL VENITURI		11.247.000	11.247.000	0	0	0	10.670.735	0	0
I. VENITURI CURENTE		11.247.000	11.247.000	0	0	0	10.670.735	0	0
A. VENITURI FISCALE									
A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.15+16.15)		0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.15.01+15.15.50)	15.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe spectacole	15.15.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.15.50								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.10.09)	16.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa pe poluare pentru autovehicule	16.15.09								
C. VENITURI NEFISCALE		11.247.000	11.247.000	0	0	0	5.681.245	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.15+31.15)		0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.15.03+30.15.05+30.15.09+30.15.50)	30.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Restituti de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti.	30.15.03								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.15.05								
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.15.09								
Alte venituri din proprietate	30.15.50								
Alte venituri din dobanzi	31.03								
Venituri din dobanzi (cod 31.15.03)	31.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.15.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.15+34.15+35.15+36.15+37.15)		5.517.000	5.517.000	0	0	0	5.238.179	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.15.05 la 33.15.50)	33.15	5.517.000	5.517.000			0	5.238.179	0	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.15.05								

CONTABILITATE FISCALE												
Fondul Social European (cod 45.15.02.01+45.15.02.02+45.15.02.03)		45.15.02										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.15.02.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		45.15.02.02										
Prefinanțare		45.15.02.03										
Fondul de coeziune (cod 45.15.03.01+45.15.03.02+45.15.03.03)		45.15.03										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.15.03.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		45.15.03.02										
Prefinanțare		45.15.03.03										
Fondul European agricol de Dezvoltare rurala (cod 45.15.04.01+45.15.04.02+45.15.04.03)		45.15.04										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.15.04.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		45.15.04.02										
Prefinanțare		45.15.04.03										
Fondul European pentru pescuit (cod 45.15.05.01+45.15.05.02+45.15.05.03)		45.15.05										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.15.05.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		45.15.05.02										
Prefinanțare		45.15.05.03										
Instrumentul de asistentă pentru Preaderare (cod 45.15.07.01+45.15.07.02+45.15.07.03)		45.15.07										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.15.07.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		45.15.07.02										
Prefinanțare		45.15.07.03										
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.15.08.01+45.15.08.02+45.15.08.03)		45.15.08										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.15.08.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		45.15.08.02										
Prefinanțare		45.15.08.03										
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013(cod 45.15.15.01+45.15.15.02+45.15.15.03)		45.15.15										

A. VENITURI FISCALE											
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		5.15.15.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		45.15.15.02									
Prefinantare		45.15.15.03									
Alte facilitati si instrumente postaderare(cod45.15.16.01+45.15.16.02+45.15.16.03)		45.15.16									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.15.16.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		45.15.16.02									
Prefinantare		45.15.16.03									
Mecanismul financiar SEE(cod 45.15.17.01+45.15.17.02+45.15.17.03:)		45.15.17									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.15.17.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		45.15.17.02									
Prefinantare		45.15.17.03									
Programul norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila (cod45.15.18.01+45.15.18.02+45.15.18.03)		45.15.18									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.15.18.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		45.15.18.02									
Prefinantare		45.15.18.03									

MANAGER

Dr.Fanata Pavel Florin

Conducatorul comp.fin.contabil

Ec.Onete Daniela



DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			11.247.000	11.247.000	10.894.703	10.894.703	10.408.102	486.601	10.607.307
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51)	01		11.247.000	11.247.000	10.899.460	10.899.460	10.412.859	486.601	10.607.307
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01-10.02.06)	10		9.219.000	9.219.000	9.219.000	9.219.000	8.734.136	484.864	8.994.752
Ch	10.01		8.698.970	8.698.970	8.698.970	8.698.970	8.302.095	396.875	8.646.093
Salarii de baza	10.01.01		5.600.970	5.600.970	5.600.970	5.600.970	5.550.888	50.082	5.803.565
Salarii de merit	10.01.02								
Indemnizatie de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		1.649.400	1.649.400	1.649.400	1.649.400	1.591.825	57.575	1.675.871
Alte sporuri	10.01.06		820.000	820.000	820.000	820.000	687.200	132.800	699.349
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0
Prima de vacanta	10.01.09								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		210.600	210.600	210.600	210.600	179.633	30.967	152.776
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12								
Indemnizatii de delegare	10.01.13								
Indemnizatii de detasare	10.01.14								
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								
Indemnizatie de hrana	10.01.17		344.000	344.000	344.000	344.000	279.171	64.829	308.823
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		64.000	64.000	64.000	64.000	13.378	50.622	5.709
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01-10.02.06)	10.02		177.590	177.590	177.590	177.590	158.635	18.955	158.635
Tichete de masa	10.02.01		27.590	27.590	27.590	27.590	27.585	5	27.585
Norme de hrana	10.02.02								
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia acestuia	10.02.04								
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05								
Tichete de vacanta	10.02.06		150.000	150.000	150.000	150.000	131.050	18.950	131.050
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30								

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	J.03	342.440	342.440	342.440	273.406	69.034	190.024
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	66.500	66.500	66.500	66.494	6	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2.020	2.020	2.020	2.017	3	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	21.760	21.760	21.760	21.751	9	
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	1.180	1.180	1.180	1.177	3	
Prime de asigurare de viata platite de angajatori	10.03.05						
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	26.480	26.480	26.480	9.257	17.223	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	224.500	224.500	224.500	172.710	51.790	190.024
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.14)	20	1.833.000	1.833.000	1.598.710	1.596.973	1.737	1.388.274
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	929.903	929.903	842.385	840.648	1.737	820.969
Furnituri de birou	20.01.01	25.003	25.003	19.659	19.659	0	16.648
Materiale pentru curatenie	20.01.02	39.100	39.100	37.063	37.063	0	26.554
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	270.100	270.100	256.008	255.271	737	264.952
Apa, canal si salubritate	20.01.04	92.500	92.500	66.409	66.409	0	66.409
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	18.500	18.500	12.359	12.359	0	12.035
Piese de schimb	20.01.06	13.500	13.500	12.977	12.977	0	12.139
Transport	20.01.07	5.000	5.000			0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	39.000	39.000	25.705	25.705	0	25.769
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	73.300	73.300	69.211	69.211	0	65.180
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fu	20.01.30	353.900	353.900	342.994	341.994	1.000	331.283
Reparatii curente	20.02	80.000	80.000	23.802	23.802	0	21.582
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	209.000	209.000	180.726	180.726	0	128.410
Hrana pentru oameni	20.03.01	209.000	209.000	180.726	180.726	0	128.410
Hrana pentru animale	20.03.02						
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04)	20.04	383.152	383.152	346.885	346.885	0	269.969
Medicamente	20.04.01	225.393	225.393	202.225	202.225	0	169.502
Materiale sanitare	20.04.02	68.850	68.850	63.805	63.805	0	44.470
Reactivi	20.04.03	49.500	49.500	45.245	45.245	0	29.965
Dezinfectanti	20.04.04	39.409	39.409	35.610	35.610	0	26.032
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05)	20.05	35.445	35.445	32.745	32.745	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	35.445	35.445	32.745	32.745	0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.0)	20.06	1.800	1.800	1.687	1.687		1.687
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	1.800	1.800	1.687	1.687		1.687
Deplasari în străinătate	20.06.02						
Materiale de laborator	20.09						
Cercetare-dezvoltare	20.10						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.500	1.500	1.200	1.200	0	1.100
Consultanta si expertiza	20.12	35.000	35.000	34.500	34.500	0	21.000
Pregatire profesionala	20.13	7.000	7.000	1.959	1.959		1.959
Protectia muncii	20.14	15.000	15.000	11.127	11.127	0	9.119

[illegible]

