

la data de 31.12.2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		5.309.970	5.657.300	5.318.868	343.048	4.975.820	5.011.229	0	307.639
TOTAL VENITURI		5.309.970	5.657.300	5.318.868	343.048	4.975.820	5.011.229	0	307.639
I. VENITURI CURENTE		4.929.970	5.262.300	4.960.868	343.048	4.617.820	4.653.229	0	307.639
C. VENITURI NEFISCALE		4.929.970	5.262.300	4.960.868	343.048	4.617.820	4.653.229	0	307.639
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		4.929.970	5.262.300	4.960.868	343.048	4.617.820	4.653.229	0	307.639
Venituri din dobanzi	31.10	1.000	2.500	2.048	0	2.048	2.048	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	1.000	2.500	2.048	0	2.048	2.048	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	4.928.970	5.259.800	4.958.820	343.048	4.615.772	4.651.181	0	307.639
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	83.000	90.000	54.838	0	54.838	54.838	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de	33.10.21	4.323.970	4.647.800	4.457.715	343.048	4.114.667	4.150.076	0	307.639
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.10.30	474.000	474.000	403.881	0	403.881	403.881	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.10.31	48.000	48.000	42.386	0	42.386	42.386	0	0
IV. SUBVENTII		380.000	395.000	358.000	0	358.000	358.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	380.000	395.000	358.000	0	358.000	358.000	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea	43.10.10	380.000	395.000	358.000	0	358.000	358.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		5.309.970	5.657.300	5.318.868	343.048	4.975.820	5.011.229	0	307.639
TOTAL VENITURI		5.309.970	5.657.300	5.318.868	343.048	4.975.820	5.011.229	0	307.639
I. VENITURI CURENTE		4.929.970	5.262.300	4.960.868	343.048	4.617.820	4.653.229	0	307.639
C. VENITURI NEFISCALE		4.929.970	5.262.300	4.960.868	343.048	4.617.820	4.653.229	0	307.639
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		4.929.970	5.262.300	4.960.868	343.048	4.617.820	4.653.229	0	307.639
Venituri din dobanzi	31.10	1.000	2.500	2.048	0	2.048	2.048	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	1.000	2.500	2.048	0	2.048	2.048	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	4.928.970	5.259.800	4.958.820	343.048	4.615.772	4.651.181	0	307.639
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	83.000	90.000	54.838	0	54.838	54.838	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de	33.10.21	4.323.970	4.647.800	4.457.715	343.048	4.114.667	4.150.076	0	307.639
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.10.30	474.000	474.000	403.881	0	403.881	403.881	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.10.31	48.000	48.000	42.386	0	42.386	42.386	0	0
IV. SUBVENTII		380.000	395.000	358.000	0	358.000	358.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	380.000	395.000	358.000	0	358.000	358.000	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea	43.10.10	380.000	395.000	358.000	0	358.000	358.000	0	0

MANAGER,



DIRECTOR FINANCIAR,



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.10.06 - la data de 31.12.2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	5.309.970	5.657.300	5.095.498	5.095.498	5.004.907	90.591	5.290.311
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	5.309.970	5.657.300	5.095.498	5.095.498	5.004.907	90.591	5.197.881
Total cheltuieli		0	5.309.970	5.657.300	5.095.498	5.095.498	5.004.907	90.591	5.197.881
CHELTUIELI CURENTE	01	0	5.309.970	5.657.300	5.103.284	5.103.284	5.012.693	90.591	5.197.881
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	3.016.420	3.507.250	3.400.494	3.400.494	3.400.494	0	3.468.792
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	2.216.120	2.679.950	2.620.970	2.620.970	2.620.970	0	2.674.552
Salarii de baza	10.01.01	0	1.559.920	1.975.750	1.955.829	1.955.829	1.955.829	0	2.002.227
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	339.000	370.500	351.469	351.469	351.469	0	353.719
Alte sporuri	10.01.06	0	204.000	216.500	211.236	211.236	211.236	0	215.477
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	103.000	107.000	98.029	98.029	98.029	0	99.018
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	10.200	10.200	4.407	4.407	4.407	0	4.111
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	195.700	195.700	187.104	187.104	187.104	0	187.104
Tichete de masa	10.02.01	0	195.700	195.700	187.104	187.104	187.104	0	187.104
Contributii	10.03	0	604.600	631.600	592.420	592.420	592.420	0	607.136
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	433.000	429.000	416.278	416.278	416.278	0	425.109
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	18.100	18.100	12.711	12.711	12.711	0	12.962
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	123.000	153.000	136.187	136.187	136.187	0	139.019
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	10.300	10.300	7.330	7.330	7.330	0	7.487
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	20.200	21.200	19.914	19.914	19.914	0	22.559
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	2.266.550	2.123.050	1.684.409	1.684.409	1.593.818	90.591	1.710.708
Bunuri si servicii	20.01	0	785.650	803.550	676.574	676.574	676.107	467	676.457
Furnituri de birou	20.01.01	0	22.050	37.050	28.925	28.925	28.925	0	30.284
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	73.700	73.700	39.087	39.087	39.087	0	39.221
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	120.900	109.100	93.932	93.932	93.932	0	94.004
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	85.000	76.000	66.337	66.337	66.337	0	66.337
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	20.000	20.000	8.881	8.881	8.881	0	9.011
Piese de schimb	20.01.06	0	6.000	6.000	4.803	4.803	4.803	0	5.160
Transport	20.01.07	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	60.500	41.500	32.922	32.922	32.922	0	32.828
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	41.400	61.400	47.921	47.921	47.921	0	46.313

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	352.100	376.800	353.766	353.766	353.299	467	353.299
Reparatii curente	20.02	0	195.600	130.600	90.041	90.041	90.041	0	90.641
Hrana	20.03	0	230.000	255.000	242.956	242.956	225.878	17.078	246.342
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	230.000	255.000	242.956	242.956	225.878	17.078	246.342
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	623.800	678.400	547.266	547.266	474.220	73.046	598.762
Medicamente	20.04.01	0	355.200	425.200	381.974	381.974	316.953	65.021	422.798
Materiale sanitare	20.04.02	0	146.600	141.600	99.246	99.246	94.596	4.650	107.175
Reactivi	20.04.03	0	50.000	45.000	30.631	30.631	27.256	3.375	30.632
Dezinfectanti	20.04.04	0	72.000	66.600	35.415	35.415	35.415	0	38.157
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	173.000	74.380	29.534	29.534	29.534	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	35.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	118.000	54.380	29.534	29.534	29.534	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	7.000	7.000	3.260	3.260	3.260	0	3.260
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	7.000	7.000	3.260	3.260	3.260	0	3.260
Materiale de laborator	20.09	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200	0	1.200
consultanta si expertiza	20.12	0	45.000	37.000	8.990	8.990	8.990	0	8.990
Pregatire profesionala	20.13	0	26.500	16.500	4.849	4.849	4.849	0	4.849
Protectia muncii	20.14	0	27.000	27.620	10.802	10.802	10.802	0	10.802
Alte cheltuieli	20.30	0	146.000	86.000	68.937	68.937	68.937	0	69.405
Chirii	20.30.04	0	115.000	55.000	39.925	39.925	39.925	0	40.383
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	31.000	31.000	29.012	29.012	29.012	0	29.022
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	27.000	27.000	18.381	18.381	18.381	0	18.381
Burse	59.01	0	27.000	27.000	18.381	18.381	18.381	0	18.381
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84	0	0	0	-7.786	-7.786	-7.786	0	0
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII	85	0	0	0	-7.786	-7.786	-7.786	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01	0	0	0	-7.786	-7.786	-7.786	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate	85.01.01	0	0	0	-7.786	-7.786	-7.786	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	92.430
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	92.430
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	92.430
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	92.430
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	92.430
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	79.762

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	12.668

MANAGER,

.....


DIRECTOR FINANCIAR,

.....
