

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

Capitolul , Subcapitolul

la data de 31/12/2007

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI TOTAL		4 700 000	4 700 000	3 295 682	357 826	2 937 856	2 995 203	0	300 479
I. VENITURI CURENTE		4 400 000	4 400 000	2 822 269	357 826	2 464 443	2 521 790	0	300 479
C. VENITURI NEFISCALE		4 400 000	4 400 000	2 822 269	357 826	2 464 443	2 521 790	0	300 479
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		10 400	10 400	514	0	514	514	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI	31.10	400	400	514	0	514	514	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	400	400	514	0	514	514	0	0
Alte venituri operationale	31.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		4 389 600	4 389 600	2 821 755	357 826	2 463 929	2 521 276	0	300 479
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	3 289 600	3 289 600	2 821 755	357 826	2 463 929	2 521 276	0	300 479
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie	33.10.16	2 189 600	2 189 600	2 233 092	331 599	1 901 493	1 997 320	0	235 772
Venituri din cercetare	33.10.20	600 000	600 000	579 905	26 227	553 678	515 198	0	64 707
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	500 000	500 000	8 758	0	8 758	8 758	0	0
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	34.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
AMENZI, PENALIZARI SI CONFISCARI	35.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalizari si confiscari	35.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36.10	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile Institutiilor publice	36.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTII	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DE CAPITAL		300 000	300 000	473 413	0	473 413	473 413	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din provatizare	39.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	300 000	300 000	473 413	0	473 413	473 413	0	0
Subventii pentru institutiile publice	43.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte subventii	43.10.50	300 000	300 000	473 413	0	473 413	473 413	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale conform O.M.F.P. 1.954/2005 - bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fonduri externe nerambursabile si institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii - (altele decat cele de subordonare locala).

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol.SubCapitol.Paragraf: 8301.03.02 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului
incheiat la 31/12/2007

Cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		4 682 300	4 682 300	4 682 300	3 016 003	2 818 297	197 706	3 016 003
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3 582 300	3 582 300	3 582 300	2 916 723	2 719 017	197 706	2 916 723
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1 382 300	1 382 300	1 382 300	1 088 416	997 838	90 578	1 088 416
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1 123 000	1 123 000	1 123 000	876 705	859 334	17 371	876 705
Salarii de baza	10.01.01	620 000	620 000	620 000	561 613	545 268	16 345	561 613
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000
Spor de vechime	10.01.04	105 000	105 000	105 000	98 708	98 708	0	98 708
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	16 000	16 000	16 000	13 127	13 127	0	13 127
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	350 000	350 000	350 000	171 257	170 231	1 026	171 257
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	259 300	259 300	259 300	211 711	138 504	73 207	211 711
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	153 000	153 000	153 000	134 712	86 575	48 137	134 712
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	15 500	15 500	15 500	13 588	9 336	4 252	13 588
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	67 500	67 500	67 500	51 623	34 102	17 521	51 623
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	20 500	20 500	20 500	10 057	7 305	2 752	10 057
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	2 800	2 800	2 800	1 731	1 186	545	1 731
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 828 307	1 721 179	107 128	1 828 307
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	1 218 500	1 218 500	1 218 500	1 060 351	1 052 952	7 399	1 060 351
Fumituri de birou	20.01.01	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	66 000	66 000	66 000	59 717	53 118	6 599	59 717
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2 200	2 200	2 200	396	396	0	396
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	450 000	450 000	450 000	406 156	406 156	0	406 156
Piese de schimb	20.01.06	175 000	175 000	175 000	107 553	107 553	0	107 553
Transport	20.01.07	6 000	6 000	6 000	992	992	0	992
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	17 500	17 500	17 500	16 370	15 570	800	16 370
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	470 800	470 800	470 800	438 167	438 167	0	438 167
Reparatii curente	20.02	9 000	9 000	9 000	7 662	7 662	0	7 662
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	106 000	106 000	106 000	93 169	93 169	0	93 169
Hrana pentru oameni	20.03.01	36 000	36 000	36 000	23 169	23 169	0	23 169
Hrana pentru animale	20.03.02	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	325 400	325 400	325 400	180 672	180 672	0	180 672
Medicamente	20.04.01	325 400	325 400	325 400	180 672	180 672	0	180 672
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	5 500	5 500	5 500	3 968	3 968	0	3 968
Uniforme si echipament	20.05.01	2 000	2 000	2 000	468	468	0	468
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	40 000	40 000	40 000	25 522	25 522	0	25 522
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	20 000	20 000	20 000	5 522	5 522	0	5 522
Deplasari în strainatate	20.06.02	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	215 700	215 700	215 700	215 676	164 134	51 542	215 676
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0	0	0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintifice si socio cultural	20.17	0	0	0	0	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	0	0	0	0	0	0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	0	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0	0	0	0	0
Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0
Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	267 900	267 900	267 900	241 287	193 100	48 187	241 287

A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	90 000	90 000	90 000	79 977	49 790	30 187	79 977
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	33 250	33 250	33 250	18 000	0	18 000	18 000
Fondul Primului ministru	20.30.08	0	0	0	0	0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	144 650	144 650	144 650	143 310	143 310	0	143 310
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01la 30.02.05)	30.02	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	30.02.03	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte dobanzi (cod 30.03.01la 30.03.05)	30.03	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)	40	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pe produse	40.01	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pe activitati	40.02	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori	40.04	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru transportul de calatori cu metroul	40.05	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de ecologizare	40.06	0	0	0	0	0	0	0
Valorificarea cenusilor de pirita	40.07	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat	80.02	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj	80.04	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte	80.05	0	0	0	0	0	0	0
Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale	80.06	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice	80.07	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	80.08	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	80.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte imprumuturi	80.30	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1 000 000	1 000 000	1 000 000	99 280	99 280	0	99 280
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe garantate si directe subimprumutate	81.01.02	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	1 000 000	1 000 000	1 000 000	99 280	99 280	0	99 280
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	1 000 000	1 000 000	1 000 000	99 280	99 280	0	99 280
TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve	91.01	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	92.01	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	93.01	0	0	0	0	0	0	0