

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

Capitolul , Subcapitolul

la data de 31/12/2011

Cod 20

- lei -

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		7 501 000	7 501 000	7 725 973	860 041	6 865 932	5 633 207	1 100 217	992 549
I. VENITURI CURENTE		3 801 000	3 801 000	6 392 351	860 041	5 532 310	4 299 585	1 100 217	992 549
C. VENITURI NEFISCALE		3 801 000	3 801 000	6 392 351	860 041	5 532 310	4 299 585	1 100 217	992 549
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1 000	1 000	490	0	490	490	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI	31.10	1 000	1 000	490	0	490	490	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	1 000	1 000	490	0	490	490	0	0
Alte venituri operationale	31.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3 800 000	3 800 000	6 391 861	860 041	5 531 820	4 299 095	1 100 217	992 549
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	3 800 000	3 800 000	6 391 861	860 041	5 531 820	4 299 095	1 100 217	992 549
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	3 500 000	3 500 000	6 124 886	860 041	5 264 845	4 032 920	1 100 217	991 749
Venituri din cercetare	33.10.20	300 000	300 000	266 975	0	266 975	266 175	0	800
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	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

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
DIVERSE VENITURI	36.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile Institutiilor publice	36.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	0	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									
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.10	3 700 000	3 700 000	1 333 622	0	1 333 622	1 333 622	0	0
Venituri din provatizare	39.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	3 700 000	3 700 000	1 333 622	0	1 333 622	1 333 622	0	0
Subventii pentru institutiile publice	43.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte subventii	43.10.50	3 700 000	3 700 000	1 333 622	0	1 333 622	1 333 622	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului si subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - 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 A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol.SubCapitol.Paragraf:

incheiat la 31/12/2011

Cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		7 501 000	7 501 000	7 501 000	7 501 000	5 053 572	4 915 140	138 432	5 343 132
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	6 901 000	6 901 000	6 901 000	6 901 000	4 470 777	4 332 345	138 432	4 792 721
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3 012 500	3 012 500	3 012 500	3 012 500	1 610 452	1 524 459	85 993	1 624 009
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 336 659	1 270 960	65 699	1 362 586
Salarii de baza	10.01.01	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	987 003	924 108	62 895	930 349
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	500 000	500 000	500 000	500 000	349 656	346 852	2 804	432 237
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	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	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	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	0
Tichete de masa	10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	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	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	812 500	812 500	812 500	812 500	273 793	253 499	20 294	261 423
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	550 000	550 000	550 000	550 000	206 415	190 750	15 665	200 126
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	22 000	22 000	22 000	22 000	7 275	6 656	619	6 920
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	216 500	216 500	216 500	216 500	55 916	52 109	3 807	53 112
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	12 000	12 000	12 000	12 000	2 661	2 458	203	2 510
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	12 000	12 000	12 000	12 000	1 526	1 526	0	-1 245
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	3 888 500	3 888 500	3 888 500	3 888 500	2 860 325	2 807 886	52 439	3 168 712
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	3 027 500	3 027 500	3 027 500	3 027 500	2 404 531	2 392 915	11 616	2 639 390
Furnituri de birou	20.01.01	10 000	10 000	10 000	10 000	5 886	5 886	0	4 473
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10 000	10 000	10 000	10 000	7 019	7 019	0	5 660
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	150 000	150 000	150 000	150 000	98 922	91 587	7 335	85 234
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2 500	2 500	2 500	2 500	911	911	0	1 740
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	942 578	942 578	0	687 781
Piese de schimb	20.01.06	550 000	550 000	550 000	550 000	509 123	504 842	4 281	429 227
Transport	20.01.07	50 000	50 000	50 000	50 000	44 358	44 358	0	37 345
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	35 000	35 000	35 000	35 000	16 264	16 264	0	12 815
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	739 889	739 889	0	1 181 377
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	50 000	50 000	50 000	50 000	39 581	39 581	0	193 738
Reparatii curente	20.02	50 000	50 000	50 000	50 000	21 526	21 526	0	20 251
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	150 000	150 000	150 000	150 000	19 352	19 352	0	72 763
Hrana pentru oameni	20.03.01	50 000	50 000	50 000	50 000	19 302	19 302	0	14 446
Hrana pentru animale	20.03.02	100 000	100 000	100 000	100 000	50	50	0	58 317
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	35 000	35 000	35 000	35 000	5 782	5 782	0	3 720
Medicamente	20.04.01	10 000	10 000	10 000	10 000	5 782	5 782	0	3 720
Materiale sanitare	20.04.02	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
Reactivi	20.04.03	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	40 000	40 000	40 000	40 000	9 995	9 995	0	11 327

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Uniforme si echipament	20.05.01	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30 000	30 000	30 000	30 000	9 995	9 995	0	11 327
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30 000	30 000	30 000	30 000	17 488	17 488	0	16 804
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	10 000	10 000	10 000	10 000	7 488	7 488	0	6 804
Deplasari în strainatate	20.06.02	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	0	10 000
Materiale de laborator	20.09	10 000	10 000	10 000	10 000	2 317	2 317	0	1 869
Cercetare-dezvoltare	20.10	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0	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	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Meteorologie	20.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007	20.24.04	0	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	0
Tichete cadou	20.27	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutor public judiciar	20.28	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	500 000	500 000	500 000	500 000	379 334	338 511	40 823	402 588
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	150 000	150 000	150 000	150 000	41 554	3 814	37 740	131 499
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Primului ministru	20.30.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	30	0	0	0	0	337 780	334 697	3 083	271 089
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	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	0
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0	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	0
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	30.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0	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	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03	0	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	0
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor preluate de MEFin baza OuG 64/2007	30.04	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pe produse	40.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pe activitati	40.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori	40.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru transportul de calatori cu metroul	40.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni de ecologizare	40.06	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor	59.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia statului la salarizarea personalului de cult	59.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte de comunicare , informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare	59.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii si combaterii epizootiilor	59.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatia de merit	59.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Comenzi de stat pentru carti si publicatii	59.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintifice si social-cultural	59.22	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Ansamblului " Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet"	59.23	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei -Decembrie 1989" din municipiul Timisoara	59.24	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente platii creantelor salariale	59.25	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor	59.26	0	0	0	0	0	0	0	0
Renta viagera agricola	59.27	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntele Athos	59.28	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA(cod 65.01)	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	600 000	600 000	600 000	600 000	582 795	582 795	0	550 411
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	600 000	600 000	600 000	600 000	582 795	582 795	0	550 411
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	600 000	600 000	600 000	600 000	582 795	582 795	0	550 411
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	600 000	600 000	600 000	600 000	582 795	582 795	0	311 654
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	233 471
									3 028