

TOTAL JUDET SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2012

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII		14.418.011	15.360.675	13.385.056	13.385.056	13.237.027	148.029	13.462.204	
						01 CHELTUIELI CURENTE		14.420.759	15.377.648	13.402.029	13.402.029	13.254.000	148.029	13.462.204	
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.449.477	9.028.987	8.952.099	8.952.099	8.929.988	22.111	9.024.257	
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.956.282	6.333.661	4.449.853	4.449.853	4.323.935	125.918	4.437.870	
						57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		15.000	15.000	77	77	77		77	
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-2.748	-16.973	-16.973	-16.973	-16.973			
						85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-2.748	-16.973	-16.973	-16.973	-16.973			
6510						INVATAMANT		1.101.970	1.105.004	831.381	831.381	831.381		794.527	
						01 CHELTUIELI CURENTE		1.101.970	1.105.004	831.381	831.381	831.381		794.527	
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.086.970	1.090.004	831.304	831.304	831.304		794.450	
						20 01 Bunuri si servicii		225.810	264.821	186.922	186.922	186.922		178.221	
						20 01 01 Furnituri de birou		15.600	15.600	4.432	4.432	4.432		2.463	
						20 01 02 Materiale pentru curatenie		17.560	19.167	10.264	10.264	10.264		14.725	
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		37.500	33.500	24.555	24.555	24.555		28.681	
						20 01 04 Apa, canal si salubritate		8.400	10.841	4.741	4.741	4.741		4.741	
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti		16.700	17.898	14.607	14.607	14.607		17.897	
						20 01 06 Piese de schimb		4.000	3.000						
						20 01 07 Transport		4.000	3.000	450	450	450		450	
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.200	19.620	15.775	15.775	15.775		15.716	
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		23.000	19.493	14.989	14.989	14.989		15.292	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		80.850	122.702	97.109	97.109	97.109		78.256
			20	02		Reparatii curente		9.000	8.000	3.282	3.282	3.282		4.998
			20	03		Hrana		795.720	747.447	613.691	613.691	613.691		600.981
			20	03	01	Hrana pentru oameni		795.720	746.827	613.571	613.571	613.571		599.427
			20	03	02	Hrana pentru animale			620	120	120	120		1.554
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		32.740	47.810	16.932	16.932	16.932		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		32.740	47.810	16.932	16.932	16.932		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		14.700	14.926	8.367	8.367	8.367		8.367
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		14.700	14.926	8.367	8.367	8.367		8.367
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		9.000	7.000	2.110	2.110	2.110		1.883
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		15.000	15.000	77	77	77		77
			57	02		Ajutoare sociale		15.000	15.000	77	77	77		77
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		15.000	15.000	77	77	77		77
6610						SANATATE		12.743.931	13.670.561	12.086.785	12.086.785	12.086.785		12.347.784
			01			CHELTUIELI CURENTE		12.746.679	13.684.134	12.100.358	12.100.358	12.100.358		12.347.784
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.197.190	8.755.700	8.686.593	8.686.593	8.686.593		8.776.947
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		6.033.790	6.334.450	6.301.732	6.301.732	6.301.732		6.392.319
			10	01	01	Salarii de baza		4.379.000	4.650.960	4.639.869	4.639.869	4.639.869		4.706.100
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		587.000	607.200	603.263	603.263	603.263		618.369
			10	01	06	Alte sporuri		693.000	676.500	676.307	676.307	676.307		690.356
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		357.000	381.000	367.885	367.885	367.885		363.921
			10	01	13	Indemnizatii de delegare			1.000	91	91	91		91
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		17.790	17.790	14.317	14.317	14.317		13.482
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		463.200	623.200	605.682	605.682	605.682		605.556

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10 02 01			Tichete de masa		463.200	623.200	605.682	605.682	605.682		605.556
			10 03			Contributii		1.700.200	1.798.050	1.779.179	1.779.179	1.779.179		1.779.072
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.255.800	1.325.300	1.320.923	1.320.923	1.320.923		1.339.392
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		31.900	29.050	27.462	27.462	27.462		27.908
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		322.200	329.300	327.725	327.725	327.725		332.389
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		18.000	18.100	17.711	17.711	17.711		17.959
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		72.300	96.300	85.358	85.358	85.358		61.424
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.549.489	4.928.434	3.413.765	3.413.765	3.413.765		3.570.837
			20 01			Bunuri si servicii		1.858.109	1.896.063	1.522.579	1.522.579	1.522.579		1.601.564
			20 01 01			Furnituri de birou		29.700	40.700	29.674	29.674	29.674		28.835
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		37.400	40.400	30.299	30.299	30.299		28.784
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		698.334	662.334	507.537	507.537	507.537		575.330
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		170.650	163.750	135.293	135.293	135.293		137.650
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		18.000	19.000	16.957	16.957	16.957		17.138
			20 01 06			Piese de schimb		24.000	41.136	34.913	34.913	34.913		35.775
			20 01 07			Transport		500	5.218	753	753	753		1.359
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		41.200	41.700	34.787	34.787	34.787		33.220
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		513.200	548.200	479.517	479.517	479.517		487.457
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		325.125	333.625	252.849	252.849	252.849		256.016

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	02		Reparatii curente		528.443	491.443	194.501	194.501	194.501		181.463
			20	03		Hrana		511.704	500.704	439.538	439.538	439.538		465.153
			20	03	01	Hrana pentru oameni		511.704	500.704	439.538	439.538	439.538		465.153
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		1.366.601	1.668.462	1.008.258	1.008.258	1.008.258		1.076.346
			20	04	01	Medicamente		999.044	1.299.905	769.460	769.460	769.460		835.856
			20	04	02	Materiale sanitare		337.400	337.400	223.013	223.013	223.013		218.728
			20	04	03	Reactivi		1.000	1.000	16	16	16		16
			20	04	04	Dezinfectanti		29.157	30.157	15.769	15.769	15.769		21.746
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		68.000	100.500	60.285	60.285	60.285		55.461
			20	05	01	Uniforme si echipament		10.000	10.000	9.561	9.561	9.561		3.158
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat		10.000	10.000	1.488	1.488	1.488		2.318
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		48.000	80.500	49.236	49.236	49.236		49.985
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		6.000	6.000	4.371	4.371	4.371		4.371
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		6.000	6.000	4.371	4.371	4.371		4.371
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		11.500	11.500	8.236	8.236	8.236		6.787
			20	13		Pregatire profesionala		17.000	17.000	16.004	16.004	16.004		16.004
			20	14		Protectia muncii		13.000	13.000	7.406	7.406	7.406		7.285
			20	30		Alte cheltuieli		169.132	223.762	152.587	152.587	152.587		156.403
			20	30	01	Reclama si publicitate		1.000	1.000	31	31	31		31
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		168.132	222.762	152.556	152.556	152.556		156.372
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-2.748	-13.573	-13.573	-13.573	-13.573		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-2.748	-13.573	-13.573	-13.573	-13.573		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-2.748	-13.573	-13.573	-13.573	-13.573		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-2.748	-13.573	-13.573	-13.573	-13.573		
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		255.835	268.835	216.265	216.265	210.136	6.129	208.736
			01			CHELTUIELI CURENTE		255.835	268.835	216.265	216.265	210.136	6.129	208.736
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		146.740	159.740	155.374	155.374	155.374		157.690
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		114.680	122.619	119.834	119.834	119.834		122.148
			10	01	01	Salarii de baza		114.680	122.280	119.834	119.834	119.834		122.148
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			339					
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.726	1.726	1.726	1.726		1.726
			10	02	03	Uniforme si echipament obligatoriu			1.726	1.726	1.726	1.726		1.726
			10	03		Contributii		32.060	35.395	33.814	33.814	33.814		33.816
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		23.830	26.330	25.121	25.121	25.121		25.622
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		580	630	596	596	596		608
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.050	6.500	6.234	6.234	6.234		6.359
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		210	245	185	185	185		188
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.390	1.690	1.678	1.678	1.678		1.039
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		109.095	109.095	60.891	60.891	54.762	6.129	51.046
			20	01		Bunuri si servicii		72.000	69.300	36.717	36.717	30.588	6.129	30.855
			20	01	01	Furnituri de birou		2.500	2.300	721	721	721		721
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.300	2.200	754	754	754		754

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		30.200	29.200	23.630	23.630	17.916	5.714	17.768
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		8.500	8.500	1.598	1.598	1.183	415	1.598
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000	4.956	4.956	4.956		4.956
			20	01	06	Piese de schimb		1.000	1.000					
			20	01	07	Transport		4.000	4.000	651	651	651		651
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.000	4.300	1.605	1.605	1.605		1.605
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.000	2.300	808	808	808		808
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.500	10.500	1.994	1.994	1.994		1.994
			20	03		Hrana		2.000	2.000	180	180	180		
			20	03	01	Hrana pentru oameni		2.000	2.000	180	180	180		
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		1.000	1.000					
			20	04	01	Medicamente		500	500					
			20	04	02	Materiale sanitare		500	500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	3.700	2.681	2.681	2.681		
			20	05	01	Uniforme si echipament		2.000	2.200	1.632	1.632	1.632		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		500	1.500	1.049	1.049	1.049		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.000	2.500	1.086	1.086	1.086		1.086
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	2.500	1.086	1.086	1.086		1.086
			20	14		Protectia muncii		595	595					
			20	30		Alte cheltuieli		30.000	30.000	20.227	20.227	20.227		19.105
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	30.000	20.227	20.227	20.227		19.105
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		129.375	129.375	105.515	105.515	105.515		110.013
			01			CHELTUIELI CURENTE		129.375	132.775	108.915	108.915	108.915		110.013

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		83.436	91.436	88.021	88.021	88.021		89.620
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		65.311	70.236	68.082	68.082	68.082		69.335
			10	01	01	Salarii de baza		65.311	70.236	68.082	68.082	68.082		69.335
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.225	1.225	1.225	1.225		1.225
			10	02	03	Uniforme si echipament obligatoriu			1.225	1.225	1.225	1.225		1.225
			10	03		Contributii		18.125	19.975	18.714	18.714	18.714		19.060
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		13.555	14.655	14.160	14.160	14.160		14.421
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		500	700	336	336	336		343
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.400	3.712	3.540	3.540	3.540		3.605
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	150	102	102	102		104
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		570	758	576	576	576		587
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.939	41.339	20.894	20.894	20.894		20.393
			20	01		Bunuri si servicii		43.689	38.089	20.545	20.545	20.545		20.113
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		10.689	19.029	10.027	10.027	10.027		10.027
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		18.000	15.060	10.160	10.160	10.160		9.786
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.000	3.000	300	300	300		300
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	1.000	58	58	58		
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		250	250					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		200	200	200	200		200	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100	100		100	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		119.789	119.789	119.789	119.789		119.789	
			20	01		Bunuri si servicii		119.789	119.789	119.789	119.789		119.789	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		99.789	99.789	99.789	99.789		99.789	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		45.000	45.000	3.210	3.210	3.210		1.144
			01			CHELTUIELI CURENTE		45.000	45.000	3.210	3.210	3.210		1.144
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000	45.000	3.210	3.210	3.210		1.144
			20	01		Bunuri si servicii		21.500	21.500	450	450	450		183
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.500	3.500					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	10.000	450	450	450		183
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	8.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	20.000	1.799	1.799	1.799		
			20	05	01	Uniforme si echipament		18.000	18.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	1.799	1.799	1.799		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		3.500	3.500	961	961	961		961
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.500	3.500	961	961	961		961
9910	96					excedent/deficit sect funct		-618.141	-888.647			803.323		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil