

TOTAL JUDET SUCEAVA

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016**

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		18.233.426	5.812.754	14.785.397	14.654.296	4.015.282	10.639.014	4.195.050
	01					CHELTUIELI CURENTE		18.233.426	5.812.754	14.785.397	14.654.296	4.015.282	10.639.014	4.195.050
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		13.173.049	3.747.083	13.173.049	13.173.049	3.076.296	10.096.753	3.088.637
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.956.377	2.039.671	1.588.101	1.457.000	914.739	542.261	1.082.166
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		104.000	26.000	24.247	24.247	24.247		24.247
6510						INVATAMANT		613.235	277.257	101.565	101.565	99.610	1.955	107.809
	01					CHELTUIELI CURENTE		613.235	277.257	101.565	101.565	99.610	1.955	107.809
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		613.235	277.257	101.565	101.565	99.610	1.955	107.809
	20	01				Bunuri si servicii		100.889	63.400	3.758	3.758	3.758		2.492
	20	01	01			Furnituri de birou		3.600	2.900					
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		7.900	6.200					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		24.500	18.000					
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		5.000	5.000					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		3.500	3.300					
	20	01	07			Transport		3.000	1.000	354	354	354		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	3.000	735	735	735		306
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		14.000	11.000					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		33.389	13.000	2.669	2.669	2.669		2.186
	20	02				Reparatii curente		21.000	11.000					
	20	03				Hrana		361.520	129.720	94.489	94.489	92.534	1.955	104.514
	20	03	01			Hrana pentru oameni		361.520	129.720	94.489	94.489	92.534	1.955	104.514
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		88.926	54.737	515	515	515		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		88.926	54.737	515	515	515		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		40.900	18.400	2.803	2.803	2.803		803

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		30.900	13.400	2.803	2.803	2.803		803
			20	06	02	Deplasari in strainatate		10.000	5.000					
6610						SANATATE		17.368.802	5.465.202	14.478.014	14.346.913	3.852.147	10.494.766	4.041.116
				01		CHELTUIELI CURENTE		17.368.802	5.465.202	14.478.014	14.346.913	3.852.147	10.494.766	4.041.116
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		12.980.199	3.693.099	12.980.199	12.980.199	3.025.587	9.954.612	3.047.265
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		9.995.999	2.848.999	9.995.999	9.995.999	2.405.773	7.590.226	2.424.259
				10	01	01 Salarii de baza		7.410.999	2.071.999	7.410.999	7.410.999	1.771.918	5.639.081	1.787.064
				10	01	05 Sporuri pentru conditii de munca		994.000	316.000	994.000	994.000	252.323	741.677	263.096
				10	01	06 Alte sporuri		935.000	262.000	935.000	935.000	230.561	704.439	226.315
				10	01	11 Fond aferent platii cu ora		628.000	187.000	628.000	628.000	148.369	479.631	143.755
				10	01	13 Indemnizatii de delegare		2.000	1.000	2.000	2.000		2.000	
				10	01	30 Alte drepturi salariale in bani		26.000	11.000	26.000	26.000	2.602	23.398	4.029
				10	02	Cheltuieli salariale in natura		659.800	169.500	659.800	659.800	72.693	587.107	72.692
				10	02	01 Tichete de masa		659.800	169.500	659.800	659.800	72.693	587.107	72.692
				10	03	Contributii		2.324.400	674.600	2.324.400	2.324.400	547.121	1.777.279	550.314
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		1.600.700	460.700	1.600.700	1.600.700	382.178	1.218.522	384.789
				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		51.200	14.300	51.200	51.200	11.926	39.274	12.036
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		524.900	150.500	524.900	524.900	125.121	399.779	126.082
				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		28.500	7.800	28.500	28.500	6.754	21.746	6.800
				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		119.100	41.300	119.100	119.100	21.142	97.958	20.607
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.284.603	1.746.103	1.473.568	1.342.467	802.313	540.154	969.604
				20	01	Bunuri si servicii		1.980.331	783.831	877.856	767.544	436.655	330.889	544.032
				20	01	01 Furnituri de birou		55.200	19.100	13.806	13.806	8.755	5.051	11.379
				20	01	02 Materiale pentru curatenie		65.400	25.100	17.090	17.090	13.292	3.798	16.673

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		548.500	188.900	308.244	278.878	93.956	184.922	165.735
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		206.800	68.900	61.334	51.264	34.766	16.498	33.195
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		11.000	4.000	1.214	1.214	1.214		748
			20 01 06			Piese de schimb		50.000	20.000	6.739	6.739	4.524	2.215	5.922
			20 01 07			Transport		14.000	5.000	8.000	1.289	1.289		1.289
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		34.600	9.900	12.261	8.564	6.904	1.660	6.872
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		894.831	365.431	383.855	360.484	248.365	112.119	274.190
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	77.500	65.313	28.216	23.590	4.626	28.029
			20 02			Reparatii curente		101.000	66.000	3.086	3.086	1.651	1.435	7.145
			20 03			Hrana		480.000	150.000	110.823	101.589	67.826	33.763	81.335
			20 03 01			Hrana pentru oameni		480.000	150.000	110.823	101.589	67.826	33.763	81.335
			20 04			Medicamente si materiale sanitare		1.225.300	526.100	333.433	333.409	219.459	113.950	259.061
			20 04 01			Medicamente		978.000	440.000	262.269	262.245	181.915	80.330	200.084
			20 04 02			Materiale sanitare		180.000	60.000	45.947	45.947	29.626	16.321	40.330
			20 04 03			Reactivi		2.000	1.000	669	669		669	240
			20 04 04			Dezinfectanti		65.300	25.100	24.548	24.548	7.918	16.630	18.407
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		125.972	69.672	8.585	8.585	8.387	198	
			20 05 01			Uniforme si echipament		10.000	5.000	600	600	600		
			20 05 03			Lenjerie si accesorii de pat		30.000	15.000					
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		85.972	49.672	7.985	7.985	7.787	198	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		18.000	13.000	2.292	1.108	1.108		1.107
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		18.000	13.000	2.292	1.108	1.108		1.107
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare		8.000	5.000	1.124	315	315		1.156
			20 13			Pregatire profesionala		23.000	16.000	3.800	3.800	3.800		3.800

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	14		Protectia muncii		20.000	10.000	9.555	4.235	2.555	1.680	2.555
			20	30		Alte cheltuieli		303.000	106.500	123.014	118.796	60.557	58.239	69.413
			20	30	01	Reclama si publicitate		5.000	2.000	403	403	403		133
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		298.000	104.500	122.611	118.393	60.154	58.239	69.280
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		104.000	26.000	24.247	24.247	24.247		24.247
			59	01		Burse		104.000	26.000	24.247	24.247	24.247		24.247
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		83.928	13.834	60.755	60.755	11.737	49.018	11.277
				01		CHELTUIELI CURENTE		83.928	13.834	60.755	60.755	11.737	49.018	11.277
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.000	7.134	56.000	56.000	7.134	48.866	7.134
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		44.931	5.823	44.931	44.931	5.823	39.108	5.823
			10	01	01	Salarii de baza		44.931	5.823	44.931	44.931	5.823	39.108	5.823
			10	03		Contributii		11.069	1.311	11.069	11.069	1.311	9.758	1.311
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.329	921	7.329	7.329	921	6.408	921
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		260	30	260	260	30	230	30
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.703	303	2.703	2.703	303	2.400	303
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		129	9	129	129	9	120	9
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		648	48	648	648	48	600	48
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		27.928	6.700	4.755	4.755	4.603	152	4.143
			20	01		Bunuri si servicii		24.828	5.700	3.755	3.755	3.603	152	3.143
			20	01	01	Furnituri de birou		500	200					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		500	200					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		15.828	4.300	3.603	3.603	3.603		2.991
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.000	500					
			20	01	06	Piese de schimb		500						

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.500		152	152		152	152
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	500					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.100						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.100						
			20	30		Alte cheltuieli		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		167.461	56.461	145.063	145.063	51.788	93.275	34.848
						CHELTUIELI CURENTE		167.461	56.461	145.063	145.063	51.788	93.275	34.848
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		136.850	46.850	136.850	136.850	43.575	93.275	34.238
						Cheltuieli salariale in bani		104.956	36.556	104.956	104.956	35.572	69.384	27.949
						Salarii de baza		89.356	32.656	89.356	89.356	32.218	57.138	24.693
						Alte sporuri		14.400	3.600	14.400	14.400	3.354	11.046	3.256
						Alte drepturi salariale in bani		1.200	300	1.200	1.200		1.200	
						Contributii		31.894	10.294	31.894	31.894	8.003	23.891	6.289
						Contributii de asigurari sociale de stat		17.173	5.923	17.173	17.173	5.620	11.553	4.416
						Contributii de asigurari de somaj		609	204	609	609	178	431	140
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.755	1.975	5.755	5.755	1.849	3.906	1.453
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		164	56	164	164	53	111	42
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		8.193	2.136	8.193	8.193	303	7.890	238
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.611	9.611	8.213	8.213	8.213		610
						Bunuri si servicii		611	611	610	610	610		610
						Incalzit, iluminat si forta motrica		134	134	133	133	133		133

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		477	477	477	477	477		477
			20	30		Alte cheltuieli		30.000	9.000	7.603	7.603	7.603		7.603
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	9.000	7.603	7.603	7.603		7.603
9910	96					excedent/deficit sect funct		-973.845	-973.845			542.478		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil