

(14.3)

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
 INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
 LA 31.12.2004

mii lei

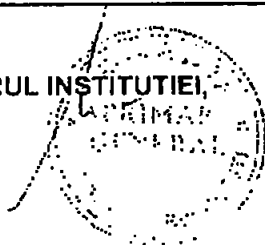
COD	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	PLATI EFECTUATE
A	B	1	2	3
5903	CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET	511.402.000	542.543.765	523.674.759
01	A.CHELTUIELI CURENTE	423.309.500	502.171.572	486.162.802
02	CHELTUIELI DE PERSONAL	198.376.500	198.553.383	197.023.152
10	Cheltuieli cu salariile	149.532.695	149.085.947	148.760.672
1001	Fond aferent salariilor de baza	105.474.909	104.410.536	103.730.963
1002	Salarii de merit	3.538.890	3.403.033	3.399.581
1003	Indemnizatii de conducere	3.311.632	3.489.501	3.288.085
1004	Spor de vechime	17.632.168	18.225.007	18.638.782
1005	Sporuri pentru conditii de munca	4.765.586	4.703.459	4.791.669
1006	Alte sporuri	648.720	776.938	770.883
1007	Ore suplimentare	4.193.233	4.433.563	4.484.194
1008	Fond de premii	6.481.897	6.342.345	6.356.736
1009	Prima de vacanta	417.278	241.897	240.927
1010	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	1.812.382	1.823.284	1.823.196
1013	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	13.000	13.000	12.192
1014	Alte drepturi salariale	1.243.000	1.223.384	1.223.464
11	Contributii pentru asigurari sociale de stat	33.786.067	33.858.867	33.148.038
12	Contributii pentru asigurarile pentru somaj	4.505.075	4.683.049	4.443.543
13	Contributii pentru asigurarile sociale de			

COD	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	PLATI EFECTUATE
A	B	1	2	3
	sanatate	10.422.778	10.635.190	10.402.069
14	Deplasari, detasari, transferari	129.885	217.526	198.959
1401	Deplasari, detasari si transferari in tara	124.402	212.043	197.758
1402	Deplasari in strainatate	5.483	5.483	1.201
15	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	0	72.804	69.871
20	CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	224.933.000	303.618.189	289.139.650
22	Hrana	1.780.000	1.797.150	1.354.014
2202	Hrana pentru animale	1.780.000	1.797.150	1.354.014
23	Medicamente si materiale sanitare	74.000	99.346	99.346
2301	Medicamente	74.000	99.346	99.346
24	Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	39.038.000	48.528.096	48.436.557
2401	Incalzit	7.077.258	8.305.804	8.115.883
2402	Illuminat si forta motrica	7.417.675	9.106.813	9.152.001
2403	Apa, canal, salubritate	2.251.547	2.573.052	2.347.372
2404	Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax	4.634.866	5.912.509	5.897.884
2405	Furnituri de birou	1.823.045	2.238.902	2.248.888
2406	Materiale pentru curatenie	1.640.034	1.637.571	1.601.064
2407	Alte materiale si prestari de servicii	14.193.575	18.753.445	19.073.465
25	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9.945.000	14.527.793	14.238.932
26	Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	4.907.000	7.456.043	7.266.314
2603	Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata	4.907.000	7.456.043	7.266.314
27	Reparatii curente	32.213.825	26.512.553	24.937.404
28	Reparatii capitale	515.000	420.588	412.588
29	Carti si publicatii	1.196.917	1.122.454	1.062.686
30	Alte cheltuieli	135.263.258	203.154.166	191.331.809
3001	Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor	426.500	316.468	230.913
3003	Protectia muncii	698.000	683.626	567.660
3007	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile legale	134.138.758	202.154.072	190.533.236

COD	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	PLATI EFECTUATE
A	B	1	2	3
69	B.CHELTUIELI DE CAPITAL	88.092.500	40.372.193	37.511.957
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	88.092.500	40.372.193	37.511.957
74	Investitii ale institutiilor publice si activitatilor autofinantate	88.092.500	40.372.193	37.511.957
6303	SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	655.980.000	776.653.103	710.033.247
01	A.CHELTUIELI CURENTE	517.180.000	704.219.117	657.857.213
02	CHELTUIELI DE PERSONAL	103.147.800	135.882.347	109.662.920
10	Cheltuieli cu salariile	73.195.000	95.066.154	82.408.869
1001	Fond aferent salariilor de baza	42.350.000	60.064.853	51.706.468
1002	Salarii de merit	1.715.000	1.750.984	1.562.964
1003	Indemnizatii de conducere	1.540.000	1.162.791	1.023.510
1004	Spor de vechime	6.920.000	9.920.989	9.031.593
1005	Sporuri pentru conditii de munca	2.900.000	2.887.612	2.589.665
1006	Alte sporuri	40.000	30.936	30.936
1007	Ore suplimentare	8.600.000	10.087.631	9.089.618
1008	Fond de premii	6.650.000	6.292.800	4.711.061
1010	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0	11.000	10.983
1011	Fond aferent plati cu ora	50.000	50.000	24.294
1014	Alte drepturi salariale	2.430.000	2.806.558	2.627.777
11	Contributii pentru asigurari sociale de stat	21.245.500	28.097.775	17.953.136
12	Contributii pentru asigurarile pentru somaj	3.001.200	3.330.332	2.444.969
13	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	5.298.100	7.253.186	5.776.561
14	Deplasari, detasari, transferari	408.000	1.956.000	937.245
1401	Deplasari, detasari si transferari in tara	408.000	1.893.837	875.082
1402	Deplasari in strainatate	0	62.163	62.163
16	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	0	178.900	142.140
20	CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	414.032.200	568.336.770	548.194.293
22	Hrana	37.376.000	23.766.000	17.882.990
2202	Hrana pentru animale	37.376.000	23.766.000	17.882.990
23	Medicamente si materiale sanitare	3.500.000	3.150.000	2.255.690
2301	Medicamente	2.250.000	2.176.762	1.406.842

COD	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	PLATI EFECTUATE
A	B	1	2	3
2302	Materiale sanitare	1.250.000	973.238	848.848
24	Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	51.584.000	52.201.143	49.427.650
2401	Incalzit	5.984.000	4.953.238	3.457.974
2402	Iluminat si forta motrica	7.820.000	7.223.235	6.968.564
2403	Apa, canal, salubritate	1.940.000	6.100.624	6.820.242
2404	Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax	2.830.000	2.705.841	2.635.669
2405	Furnituri de birou	3.250.000	4.164.624	3.674.938
2406	Materiale pentru curatenie	1.850.000	2.581.411	2.157.638
2407	Alte materiale si prestari de servicii	27.910.000	24.472.170	23.712.625
25	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	132.806.000	180.482.098	178.290.639
26	Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	16.700.000	19.104.366	18.941.489
2601	Lenjerie si accesorii de pat	0	11.688	11.663
2602	Echipament	2.000.000	3.874.625	3.391.909
2603	Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata	14.700.000	15.218.053	15.537.917
27	Reparatii curente	54.850.000	136.942.930	133.675.957
28	Reparatii capitale	113.249.200	138.649.200	137.313.226
29	Carti si publicatii	100.000	895.000	480.198
30	Alte cheltuieli	3.867.000	13.146.033	9.926.454
3001	Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor	280.000	398.600	359.170
3003	Protectia muncii	820.000	5.003.103	4.886.483
3007	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile legale	2.767.000	7.744.330	4.680.801
69	B.CHELTUIELI DE CAPITAL	138.800.000	72.433.986	52.176.034
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	138.800.000	72.433.986	52.176.034
74	Investitii ale institutiilor publice si activitatilor autofinantate	138.800.000	72.433.986	52.176.034

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL