

DETALIERE PLATI NETE / CHELTUIELI EFECTIVE PE ARTICOLE SI ALINIATE

| Denumire indicator bugetar | Cod | Prevederi | | Plati nete | Cheltuieli efectuate |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | Anuale | Trimestriale | in an | in an |
| TOTAL CHELTUIELI | | 18.710.000,00 | 14.501.000,00 | 10.481.561,32 | 10.203.130,45 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | | 18.710.000,00 | 14.501.000,00 | 10.628.750,32 | 10.157.575,42 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 16.602.000,00 | 12.498.000,00 | 9.514.594,00 | 9.222.216,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 1001 | 16.237.000,00 | 12.226.000,00 | 9.311.801,00 | 9.019.900,00 |
| Salarii de baza | 100101 | 12.508.000,00 | 9.355.000,00 | 7.211.484,00 | 6.962.737,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | 3.105.000,00 | 2.398.000,00 | 1.790.475,00 | 1.752.638,00 |
| Alte sporuri | 100106 | 62.000,00 | 58.000,00 | 45.133,00 | 46.343,00 |
| Indemnizatii de delegare | 100113 | 26.000,00 | 19.000,00 | 3.108,00 | 2.108,00 |
| Indemnizatie de hrana | 100117 | 532.000,00 | 392.000,00 | 257.962,00 | 252.435,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 100130 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.639,00 | 3.639,00 |
| Contributii | 1003 | 365.000,00 | 272.000,00 | 202.793,00 | 202.316,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | 365.000,00 | 272.000,00 | 202.793,00 | 202.316,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 1.923.000,00 | 1.858.000,00 | 1.034.479,71 | 855.342,41 |
| Bunuri si servicii | 2001 | 1.031.000,00 | 994.000,00 | 634.603,89 | 601.388,87 |
| Furnituri de birou | 200101 | 73.000,00 | 73.000,00 | 40.440,05 | 36.473,32 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.660,63 | 7.361,18 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | 326.000,00 | 326.000,00 | 212.213,76 | 181.191,45 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | 28.000,00 | 21.000,00 | 16.070,44 | 16.495,58 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | 17.000,00 | 16.000,00 | 4.961,90 | 4.685,26 |
| Piese de schimb | 200106 | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.866,58 | 31.425,02 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 50.000,00 | 41.000,00 | 24.106,58 | 24.153,58 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 200130 | 476.000,00 | 456.000,00 | 305.283,95 | 299.603,48 |
| Reparatii curente | 2002 | 44.000,00 | 44.000,00 | 40.258,34 | 40.258,34 |
| Medicamente si materiale sanitare | 2004 | 199.000,00 | 189.000,00 | 139.387,51 | 137.445,78 |
| Medicamente | 200401 | 1.000,00 | 1.000,00 | 189,66 | 0,00 |
| Materiale sanitare | 200402 | 17.000,00 | 14.000,00 | 9.606,27 | 8.900,87 |
| Reactivi | 200403 | 151.000,00 | 151.000,00 | 112.237,81 | 121.270,62 |
| Dezinfectanti | 200404 | 30.000,00 | 23.000,00 | 17.353,77 | 7.274,29 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 2005 | 70.000,00 | 62.000,00 | 27.843,70 | 0,00 |
| Uniforme si echipament | 200501 | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.843,70 | 0,00 |

DETALIERE PLATI NETE / CHELTUIELI EFECTIVE PE ARTICOLE SI ALINIATE

| Denumire indicator bugetar | Cod | Prevederi | | Plati nete | Cheltuieli efectuate |
|--|--------|------------|--------------|------------|----------------------|
| | | Anuale | Trimestriale | in an | in an |
| Deplasari, detasari, transferari | 2006 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.034,69 | 884,69 |
| Deplasari interne, detaşari, transferari | 200601 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.034,69 | 884,69 |
| Materiale de laborator | 2009 | 92.000,00 | 92.000,00 | 50.049,64 | 60.568,02 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | 7.000,00 | 6.000,00 | 453,84 | 453,84 |
| Consultanta si expertiza | 2012 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pregatire profesionala | 2013 | 104.000,00 | 104.000,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| Protectia muncii | 2014 | 50.000,00 | 42.000,00 | 13.294,68 | 4.345,83 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor | 2025 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.140,00 | 3.140,00 |
| Alte cheltuieli | 2030 | 231.000,00 | 230.000,00 | 122.943,42 | 5.387,04 |
| Prime de asigurare non-viata | 203003 | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.145,00 | 3.145,00 |
| Chirii | 203004 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.318,42 | 2.181,41 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 219.000,00 | 219.000,00 | 117.480,00 | 60,63 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,40 |
| A. Transferuri interne. | 5501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,40 |
| Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila | 550108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,40 |
| TITLUL X PROIECTE CU Finantare DIN FONDURI EXTERNE | 58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 58,61 | 58,61 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | 5816 | 25.000,00 | 25.000,00 | 58,61 | 58,61 |
| Finantarea nationala | 581601 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14,65 | 14,65 |
| Finantare externa nerambursabila | 581602 | 10.000,00 | 10.000,00 | 43,96 | 43,96 |
| Cheltuieli neeligibile | 581603 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 160.000,00 | 120.000,00 | 79.618,00 | 79.419,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | 160.000,00 | 120.000,00 | 79.618,00 | 79.419,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.555,03 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.555,03 |
| Active fixe | 7101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.555,03 |
| Maşini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.624,69 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.604,84 |
| Alte active fixe | 710130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
| Titlul XIX Plati efectuate în anii precedenti şi recuperate în anul curent | | | 0,00 | 0,00 | -147.189,00 |
| Plati efectuate în anii precedenti şi recuperate în anul curent | 85 | | 0,00 | 0,00 | -147.189,00 |
| Plati efectuate în anii precedenti şi recuperate în anul curent | 8501 | | 0,00 | 0,00 | -147.189,00 |
| Plati efectuate în anii precedenti şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor | 850103 | | 0,00 | 0,00 | -147.189,00 |

**DIRECTOR EXECUTIV
DR. OVIDIU VALENTIN**