

EXECUTIE BUGET LA 30 SEPTEMBRIE 2006

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Propuneri 2006	PLATA 30.09.2006	CHELTUIALA 30.09.2006
TOTAL CHELTUIELI	32		14,180,000	9,179,057	8,930,841
Cheltuieli curente		01	14,180,000	9,179,057	8,930,841
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	33	10	1,654,000	1135236	1133137
Cheltuieli salariale in bani	34	10.01	1,250,000	869843	866601
Salarii de baza	35	10.01.01	800,000	557782	556,701
Salarii de merit	36	10.01.02	40,000	18967	18,967
Indemnizatie de conducere	37	10.01.03	45,000	29224	29,224
Spor de vechime	38	10.01.04	140,000	94393	94,393
Sporuri pentru conditii de munca	39	10.01.05	50,000	47344	47,344
Alte sporuri	40	10.01.06		0	
Ore suplimentare	41	10.01.07			
Fond de premii	42	10.01.08	65,000	23765	24,057
Prima de vacanta	43	10.01.09	0		
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	44	10.01.10			
Fond aferent platii cu ora	45	10.01.11			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	46	10.01.12	5,000	3280	3,280.0
Indemnizatii de delegare	47	10.01.13	5,000	63	63
Indemnizatii de detasare	48	10.01.14			
Alte drepturi salariale in bani	49	10.01.30	100,000	95025	92,572
Cheltuieli salariale in natura	50	10.02	0	0	
Alte drepturi salariale in natura	51	10.02.30	0		
Contributii	52	10.03	404,000	265393	266536
Contributii de asigurari sociale de stat	53	10.03.01	254,000	178473	173,759
Contributii de asigurări de somaj	54	10.03.02	42,000	21964	21,964
Contributii de asigurari sociale de sanatate	55	10.03.03	92,000	54273	60,636
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	56	10.03.04	8,000	4813	4,307.0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	57	10,03,08	8,000	5870	5,870
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	58	20	2,389,000	1467865	1336164
Bunuri si servicii	59	20.01	415,000	259333	251628
Furnituri de birou	60	20.01.01		0	0
Materiale pentru curatenie	61	20.01.02	20,000	10105	10,925
Încalzit, iluminat si forta motrica	62	20.01.03	60,000	35129	35,129
Apa, canal si salubritate	63	20.01.04	30,000	10296	10,296
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	64	20.01.08	55,000	21554	21,623
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	65	20.01.09			
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	66	20.01.30	250,000	182249	173,655
Reparatii curente	67	20.02	80,000	45931	46,181
Hrana	68	20.03	1,290,000	851788	791,822
Hrana pentru oameni	69	20.03.01	1,070,000	791184	669,951
Hrana pentru salariatii	70	20.03.03	190,000	106610	106,610
Hrana pentru festivitati	71	20.03.04	30,000	-46006	15,261
Medicamente si materiale sanitare	72	20.04	0		
Medicamente	73	20.04.01	0		
Materiale sanitare	74	20.04.02	0		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	75	20.05	90,000	61832	-95.87
Uniforme si echipament	76	20.05.01	5,000		
Lenjerie si accesorii de pat	77	20.05.03			
Alte obiecte de inventar	78	20.05.30	85,000	61832	-95.87
Deplasari, detasari, transferari	79	20.06	32,000	8989	8279
Deplasari interne, detaşări, transferări	80	20.06.01	32,000	8989	8,279
Deplasari în străinătate	81	20.06.02			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Propuneri 2006	PLATA 30.09.2006	CHELTUIALA 30.09.2006
Carti, publicatii si materiale documentare	82	20.11	2,000	1843	1,436
Pregatire profesionala	83	20.13	5,000	1470	1,470
Protectia muncii	84	20.14	5,000	4861	4,861
servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de	85	20.19			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	86	20.24			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	87	20.24.01			
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	88	20.24.02			
Alte cheltuieli	89	20.30	470,000	231818	230583
Protocol si reprezentare	90	20.30.02	2,000	300	300
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	91	20.30.30	468,000	231518	230,283
Reclama si publicitate	92	20.30.01			
TITLUL III DOBANZI	93	30			
Dobanzi aferente datoriei publice interne	94	30.01			
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	95	30.01.01			
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	96	30.01.02			
Dobanzi aferente datoriei publice externe	97	30.02			
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	98	30.02.02			
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe	99	30.02.03			
Dobanzi la credite externe contractate de stat	100	30.02.04			
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	101	30.02.05			
Alte dobanzi	102	30.03			
Dobanda datorata trezoreriei statului	103	30.03.02			
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	104	30.03.03			
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	105	30.03.04			
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)	106	30.03.05			
	107				
TITLUL IV SUBVENTII	108	40			
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	109	40.03			
	110				
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	111	50			
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	112	50.04			
	113				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	114	51			
Transferuri curente	115	51.01			
Transferuri catre institutii publice	116	51.01.01			
Actiuni de sanatate	117	51.01.03			
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	118	51.01.14			
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	119	51.01.15			
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	120	51.01.24			
	121	53.01.08			
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	122	55			
A. Transferuri interne.	123	55.01			
Programe cu finantare rambursabila	124	55.01.03			
Programe PHARE	125	55.01.08			
Programe ISPA	126	55.01.09			
Programe SAPARD	127	55.01.10			
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat	128	55.01.12			
Programe de dezvoltare	129	55.01.13			
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	130	55.01.15			
Alte transferuri curente interne	131	55.01.18			
	132				
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	133	57	9,847,000	6435517	6328460

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Propuneri 2006	PLATA 30.09.2006	CHELTUIALA 30.09.2006
Asigurari sociale	134	57.01	0		
Ajutoare sociale	135	57.02	9,847,000	6435517	6328460
Ajutoare sociale in numerar persoane cu handicap	136	57.02.01	6,280,000	4161907	4,058,057
Ajutoare sociale in numerar venit minim garantat	137	57.02.01	2,000,000	1242618	1,245,711
Ajutoare sociale in numerar alte ajutoare	138	57.02.01	279,000	88954	82,654
Ajutoare sociale in numerar incalzire locuinte	139	57.02.01	463,000	303423	303,423
Ajutoare sociale in natura transport	140	57.02.02	825,000	638615	638,615
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	141	59			
Burse	142	59.01			
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	143	59.02			
Asociatii si fundatii	144	59.11			
Sustinerea cultelor	145	59.12			
Contributii la salarizarea personalului neclerical	146	59.15			
CHELTUIELI DE CAPITAL	147	70	290,000	140439	133080
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	148	71	290,000	140439	133,080
Active fixe	149	71.01	290,000	140439	133,080
Construcții	150	71.01.01			
Mașini, echipamente si mijloace de transport	151	71.01.02	22,000	7359	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	152	71.01.03	20,000		
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	153	71.01.30	248,000	133080	133,080
	154				
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE	155	72			
Active financiare	156	72.01			
Participare la capitalul social al societăților comerciale	157	72.01.01			
	158				
OPERATIUNI FINANCIARE	159	79			
	160				
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI	161	80			
integral din venituri proprii	162	80.03			
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	163	80.08			
Alte imprumuturi	164	80.30			
	165				
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE	166	81			
Rambursari de credite externe	167	81.01			
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	168	81.01.01			
Rambursari de credite externe garantate și directe subîmprumutate	169	81.01.02			
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	170	81.01.05			
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	171	81.01.06			
Rambursari de credite interne	172	81.02			
Rambursari de credite interne garantate	173	81.02.01			
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	174	81.02.02			
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	175	81.02.05			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,