

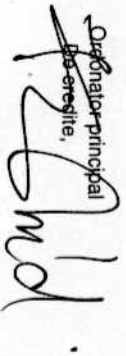
BUGETUL
Institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/
activitatilor finantate integral din venituri proprii
Pe anii 2004 - 2009

Denumire indicator	Cod	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	% 2006/2005	2007 Estimari	2008 Estimari	2009 Estimari
TOTAL SURSE (a+b+c)								
a. TOTAL VENITURI (I+II+III+IV)								
VENITURI PROPRII (I+II)								
I. VENITURI CURENTE								
C. VENITURI NEFISCALE								
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII								
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	33.10							
	33.10.08	86566,59	148532,88	119640,11	80,55	130054,14	138981,92	151285,75
TOTAL CHELTUIELI								
CHELTUIELI CURENTE								
	01	56636,35	148487,00	119589,27	80,54	130000,24	138924,79	151225,20
	01	52232,75	92569,79	105312,27	113,77	115437,70	124216,63	136369,95
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	37866,53	58237,57	67010,20	115,06	76391,63	84030,79	95795,10
BUNURI SI SERVICII	20	14366,22	34332,22	35602,07	103,70	36292,07	37349,22	37709,86
DOBANZI	30	0,00	0,00	2700,00	0,00	2754,00	2836,62	2864,99
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6403,60	55917,21	14277,00	25,53	14562,54	14708,16	14855,25
ACTIVE NEFINANCIARE	71	6403,60	55917,21	14277,00	25,53	14562,54	14708,16	14855,25
DIN TOTAL CAPITOL, DIN CARE:								
CHELTUIELI CURENTE	01	52232,75	92569,79	105312,27	113,77	115437,70	124216,63	136369,95
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	37866,53	58237,57	67010,20	115,06	76391,63	84030,79	95795,10
Cheltuieli salariale in bani	10.01	27118,48	41246,92	47310,00	114,70	53933,40	59326,75	66620,64
Salarii de baza	10.01.01	15615,63	23514,46	27043,19	115,01	30829,24	33912,16	39106,54
Salarii de merit	10.01.02	173,70	481,40	553,61	115,00	631,12	694,23	998,65
Indemnizatie de conducere	10.01.03	1048,13	2083,96	2396,55	115,00	2732,07	3005,28	3556,81
Spor de vechime	10.01.04	2211,08	4212,54	4844,42	115,00	5522,64	6074,90	6982,39
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05							
Alte sporuri	10.01.06	1016,82	1444,66	1661,36	115,00	1893,95	2083,35	2391,68
Ore suplimentare	10.01.07		313,50	360,53	115,00	411,00	452,10	519,31
Fond de premii	10.01.08	5060,43	5039,00	5794,85	115,00	6606,13	7266,74	8393,42
Prima de vacanta	10.01.09	1677,73	2791,01	3209,66	115,00	3659,01	4024,91	4627,40
Indemnizatii de delegare	10.01.13	124,40	422,79	360,69	85,31	411,18	452,30	547,60
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	190,56	943,60	1085,14	115,00	1237,06	1360,78	1496,84
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1981,99	3270,40	3800,00	116,19	4332,00	4765,20	5241,72
Tichete de masa	10.02.01	1981,99	3270,40	3800,00	116,19	4332,00	4765,20	5241,72

- mii lei -

Denumire indicator	Cod	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	% 2006/2005	2007 Estimari	2008 Estimari	2009 Estimari
Contributii								
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	8766,06	13720,25	15900,20	463,57	18126,23	19938,84	21932,74
Contributii de asigurari de somaj	10.03.01	5955,57	8981,31	10408,20	115,89	11865,35	13051,88	14357,08
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02	797,59	1224,72	1419,30	115,89	1618,00	1779,80	1957,78
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.03	1879,80	2857,69	3311,70	115,89	3775,34	4152,87	4568,16
BUNURI SI SERVICII	20	133,10	656,53	761,00	115,91	867,54	954,29	1049,72
Bunuri si servicii	20.01	14145,77	33797,22	34602,07	102,38	35292,07	36349,22	36709,86
Furnituri de birou	20.01.01	6671,82	11103,29	14437,35	130,03	14726,10	15167,88	15319,56
Materiale de curatenie	20.01.02	99,84	207,44	250,00	120,52	255,00	262,65	265,28
Incalzit, iluminat	20.01.03	80,80	165,00	200,00	121,21	204,00	210,12	212,22
Apa, canal, salubritate	20.01.04	902,90	1456,07	1900,00	130,49	1938,00	1996,14	2016,10
Carburanti	20.01.05	61,85	69,50	104,25	150,00	106,34	109,53	110,62
Prese de schimbu	20.01.06	135,39	190,00	200,00	105,26	204,00	210,12	212,22
Posta, telecomunicatii, radio tv, internet	20.01.08	1,75	1,50	1,60	106,67	1,63	1,68	1,70
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	589,17	2488,26	3000,00	120,57	3060,00	3151,80	3183,32
Alte cheltuieli	20.01.30	0,00	5164,79	8361,50	161,89	8528,73	8784,59	8872,44
Reparatii curente	20.01.30	4800,12	1360,73	420,00	30,87	428,40	441,25	445,66
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.02	38,17	55,14	58,00	105,19	59,16	60,93	61,54
Alte obiecte de inventar	20.05	2536,59	6457,34	3437,00	53,23	3505,74	3610,91	3647,02
Depasari interne, delasari, transferari	20.06	0,00	6457,34	3437,00	53,23	3505,74	3610,91	3647,02
Depasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0,00	831,78	990,00	119,02	1009,80	1040,10	1050,49
Depasari in strainatate	20.06.02	660,82	150,96	180,00	118,27	826,20	850,99	859,49
Carti si publicatii	20.11	127,39	145,47	200,00	137,49	204,00	210,12	212,22
Pregatire profesionala	20.13	273,28	1313,58	844,26	64,27	861,15	886,98	895,85
Alte cheltuieli	20.30	4498,52	13890,62	14635,46	105,36	14926,13	15372,30	15523,18
Protocol	20.30.02	2,77	16,06	25,30	157,53	25,81	26,58	26,85
Prime asigurare non-viata	20.30.03	39,50	39,50	42,00	106,33	42,84	44,13	44,57
Chirii	20.30.04	3901,58	11375,40	11700,00	102,85	11934,00	12292,02	12414,94
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	594,17	2459,66	2868,16	116,61	2923,48	3009,57	3036,82
DOBANZI	30	0,00	0,00	2700,00	0,00	2754,00	2836,62	2864,99
Alte dobanzi	30.03	0,00	0,00	2700,00	0,00	2754,00	2836,62	2864,99
Dobanzi la depozite si disponibilitati	30.03.04	0,00	0,00	2700,00	0,00	2754,00	2836,62	2864,99
ALTE TRANSFERURI	55	9,85	45,88	50,84	110,81	53,90	57,13	60,55
Transferuri curente in strainatate(catre organisme internationale)	55.02	9,85	45,88	50,84	110,81	53,90	57,13	60,55
Contributii si cotizatii la organismele internationale	55.02.01	9,85	45,88	50,84	110,81	53,90	57,13	60,55
ASISTENTA SOCIALA	57	220,45	535,00	1000,00	186,92	1000,00	1000,00	1000,00
Asigurari sociale in numerar	57.02.01	220,45	535,00	1000,00	186,92	1000,00	1000,00	1000,00
CHELTUIELI CURENTE	70	6403,60	55917,21	14277,00	25,53	14562,54	14708,16	14855,25
ACTIVE NEFINANCIARE	71	6403,60	55917,21	14277,00	25,53	14562,54	14708,16	14855,25
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	6403,60	55917,21	14277,00	25,53	14562,54	14708,16	14855,25
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	1059,83	29027,21	7910,00	27,25	8068,20	8148,88	8230,37
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	5343,77	26890,00	6367,00	23,68	6494,34	6559,28	6624,88

- mii lei -

Director principal
de executie


Compartimentul
Financiar - contabilitate

