

Denumire indicatori	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL GENERAL		16.858.731,00	11.738.012,00	10.285.849,16	10.285.849,16	3.042.335,21	7.243.513,95	3.079.612,66
Cheltuieli curente		15.215.731,00	10.338.012,00	10.325.950,16	10.325.950,16	3.082.436,21	7.243.513,95	1.857.550,16
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.630.000,00	5.723.000,00	9.599.000,00	9.599.000,00	2.403.512,00	7.195.488,00	1.232.225,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	9.215.000,00	5.408.000,00	9.215.000,00	9.215.000,00	2.181.643,00	7.033.357,00	1.034.946,00
Salarii de baza	100101	6.000.000,00	3.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.298.053,00	4.701.947,00	661.997,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	700.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	179.154,00	520.846,00	94.213,00
Alte sporuri	100106	500.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	107.259,00	392.741,00	54.444,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	2.538,00	7.462,00	2.538,00
Indemnizatii de delegare	100113	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	4.800,00	200,00
Indemnizatii de hrana	100117	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	70.815,00	229.185,00	37.203,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	1.700.000,00	900.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	523.624,00	1.176.376,00	184.351,00
Cheltuieli salariale in natura	1002	205.000,00	205.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00
Vauchere de vacanta	100206	205.000,00	205.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00
Contributii	1003	210.000,00	110.000,00	210.000,00	210.000,00	47.869,00	162.131,00	23.279,00
Contributii la fondul de garantare a creantelor sal	100307	210.000,00	110.000,00	210.000,00	210.000,00	47.869,00	162.131,00	23.279,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.297.033,00	4.456.011,00	699.607,16	699.607,16	651.581,21	48.025,95	610.633,16
Bunuri si servicii	2001	1.980.000,00	1.825.000,00	306.164,70	306.164,70	302.122,07	4.042,63	299.908,99
Furnituri de birou	200101	40.000,00	40.000,00	6.717,16	6.717,16	4.489,48	2.227,68	8.255,90
Materiale pentru curatenie	200102	180.000,00	150.000,00	32.617,00	32.617,00	32.110,77	506,23	25.197,67
Incalzit, iluminat si forta motrice	200103	600.000,00	600.000,00	127.965,52	127.965,52	127.965,52	0,00	127.855,33
Apa, canal si salubritate	200104	300.000,00	280.000,00	18.129,59	18.129,59	18.129,59	0,00	18.129,59
Carburanti si lubrifianti	200105	60.000,00	55.000,00	2.744,82	2.744,82	2.744,82	0,00	2.744,82
Piese de schimb	200106	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	55.000,00	55.000,00	10.006,97	10.006,97	10.006,97	0,00	9.437,95
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	185.000,00	185.000,00	4.099,37	4.099,37	2.790,65	1.308,72	4.403,46
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	500.000,00	400.000,00	103.884,27	103.884,27	103.884,27	0,00	103.884,27
Reparatii curente	2002	500.000,00	460.000,00	6.324,91	6.324,91	6.324,91	0,00	6.247,56
Hrana	2003	300.000,00	300.000,00	72.045,83	72.045,83	66.226,96	5.818,87	62.237,25

Denumire indicatori	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale cumulate					
Hrana pentru oameni	200301	300.000,00	300.000,00	72.045,83	72.045,83	66.226,96	5.818,87	62.237,25
Medicamente si materiale sanitare	2004	1.260.000,00	810.000,00	179.678,08	179.678,08	149.245,86	30.432,22	164.968,21
Medicamente	200401	300.000,00	200.000,00	70.967,69	70.967,69	41.715,96	29.251,73	54.395,91
Materiale sanitare	200402	400.000,00	150.000,00	23.701,67	23.701,67	23.550,54	151,13	25.117,84
Reactivi	200403	500.000,00	400.000,00	79.200,27	79.200,27	78.170,91	1.029,36	77.585,79
Dezinfectanti	200404	60.000,00	60.000,00	5.808,45	5.808,45	5.808,45	0,00	7.868,67
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	281.022,00	280.000,00	55.724,82	55.724,82	47.992,59	7.732,23	0,00
Uniforme si echipament	200501	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	200503	100.000,00	100.000,00	6.731,73	6.731,73	2.531,73	4.200,00	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	131.022,00	130.000,00	48.993,09	48.993,09	45.460,86	3.532,23	0,00
Deplasari, detasari, transferari	2006	90.000,00	50.000,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00	2.151,00
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	90.000,00	50.000,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00	2.151,00
Materiale de laborator	2009	80.000,00	60.000,00	8.481,03	8.481,03	8.481,03	0,00	7.091,51
Carti, publicatii si materiale documente	2011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	2013	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	2014	70.000,00	70.000,00	12.458,30	12.458,30	12.458,30	0,00	11.973,75
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	2030	621.011,00	486.011,00	56.578,49	56.578,49	56.578,49	0,00	56.054,89
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	621.011,00	486.011,00	56.578,49	56.578,49	56.578,49	0,00	56.054,89
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	288.698,00	159.001,00	27.343,00	27.343,00	27.343,00	0,00	14.692,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	288.698,00	159.001,00	27.343,00	27.343,00	27.343,00	0,00	14.692,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.643.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.062,50
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7101	1.463.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.519,16
Constructii	710101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,86
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	1.438.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.227,07
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,91
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	710130	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,32

Denumire indicatori	Cod	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale cumulate					
Reparatie aferenta activelor fixe	7103	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,34
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI	85	0,00	0,00	-40.101,00	-40.101,00	-40.101,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate anul trecut	850	0,00	0,00	-40.101,00	-40.101,00	-40.101,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate anul trecut	8501	0,00	0,00	-40.101,00	-40.101,00	-40.101,00	0,00	0,00
Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850103	0,00	0,00	-40.101,00	-40.101,00	-40.101,00	0,00	0,00