

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013
PROVIZORIU

Se completează numai zona galbenă

Nr.crt.	Denumirea Indicatorilor	Anual	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Sold initial la 01 Ianuarie 2013					
1	TOTAL VENITURI, din care:	34.667.498	X	X	X	X
1.1.	Sume primite MECTS - finantare de baza (la nivelul 90 % din contractul institutional pe anul 2012)	54.116.294	16.268.000	14.581.500	10.525.742	12.741.052
1.2.	Venituri proprii obtinute din taxe si activitati desfasurate de institutiile de invatamant superior	23.747.400	6.485.000	6.535.000	5.423.400	5.304.000
1.3.	Alte venituri proprii + donatii si sponsorizari	14.200.000	3.775.000	3.875.000	2.560.000	3.990.000
1.4.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE	3.120.000	870.000	808.500	790.842	650.658
1.5.	Venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza	3.100.000	1.750.000	700.000	400.000	250.000
1.6.	Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care:	3.200.000	1.200.000	620.000	583.000	797.000
a)	reparatii capitale	3.948.894	1.302.000	1.313.000	370.500	963.394
b)	subventii pentru camine si cantine	0				
c)	dotari si alte investitii	1.238.794	420.000	325.000	110.000	383.794
d)	burse (90% din valoarea anului 2012)	0				
e)	alte forme de protectie sociala a studentilor (90% din valoarea anului 2012)	1.665.800	486.000	547.000	147.000	485.800
f)	alocatii pentru obiective de investitii	144.300	46.000	41.000	13.500	43.800
g)	alocatii pentru procurari calculatoare	900.000	350.000	400.000	100.000	50.000
h)	subventii cazare studenti	0				
1.7.	Venituri proprii camine- cantine	0				
2	TOTAL CHELTUIELI, din care : (rd. 2 = rd. 1)	2.800.000	886.000	730.000	398.000	786.000
2.1.	Cheletuilei pentru activitatea de baza (rd. 2.1 = rd. 1.1 + rd. 1.2 + rd. 1.3)	54.116.294	16.268.000	14.581.500	10.525.742	12.741.052
2.4.	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambusabile (FEN) POSTADERARE (rd. 2.4 = rd. 1.4)	41.067.400	11.130.000	11.218.500	8.774.242	9.944.658
2.5.	Cheletuilei pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta si expertiza (rd. 2.5 = rd. 1.5)	3.100.000	1.750.000	700.000	400.000	250.000
2.6.	Cheletuilei din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala, din care: (rd. 2.6 = rd. 1.6)	3.200.000	1.200.000	620.000	583.000	797.000
a)	cheletuilei pentru reparatii capitale	3.948.894	1.302.000	1.313.000	370.500	963.394
b)	subventii pentru camine si cantine studentesti	0	0	0	0	0
c)	cheletuilei pentru dotari si alte investitii, consolidari, reabilitari	1.238.794	420.000	325.000	110.000	383.794
d)	cheletuilei pentru burse	0	0	0	0	0
e)	cheletuilei pentru alte forme de protectie sociala	1.665.800	486.000	547.000	147.000	485.800
f)	cheletuilei pentru obiective de investitii	144.300	46.000	41.000	13.500	43.800
g)	cheletuilei pt alocatii procurari calculatoare	900.000	350.000	400.000	100.000	50.000
h)	subventii cazare studenti	0	0	0	0	0
2.7.	Cheletuilei pentru camine si cantine studentesti (rd. 2.7 = rd. 1.7)	0	0	0	0	0
II.	Sold final la 31 decembrie 2013 (rd. II = rd. I)	2.800.000	886.000	730.000	398.000	786.000
		34.667.498	X	X	X	X

BILANȚ
la data de 31.12.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	586.519	2.007.560
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	20.258.378	19.197.737
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	112.734.596	112.831.089
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	133.579.493	134.036.386
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 392-393-394-395-396-397-398)	19	10.774.502	11.718.526
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	5.079.355	11.776.017

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	5.079.355	11.776.017
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25	2.517.314	3.624.287
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.596.669	15.400.304
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	36.286.641	31.338.221
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	297.421	327.269
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	699.655	1.136.460

A	B	C	1	2
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilizări și alte valori (ct.33+33.1+35+35.1)	40	37.283.717	32.801.950
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	36.875	41.574
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.41+42+43+44+45)	45	55.691.763	59.962.354
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	189.271.256	193.998.740
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	306.192	
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	306.192	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	5.471.460	12.109.746
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	5.469.027	12.107.313
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	1.248.531	1.566.577

A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1		
			931.339	1.171.998
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	967.226	165.132
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1.673.938	2.025.098
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	223.999	598.634
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74	18.000	16.426
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9.603.204	16.481.613
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9.909.396	16.481.613
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	179.361.860	177.517.127
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	63.241.695	63.241.695
2.	Rezultatul reportat	85	112.251.832	116.093.272

A	B	C	1	2
	(ct.117- sold creditor)			
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3.868.303	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		1.817.840
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	179.361.860	177.517.127

Conducătorul instituției

[Signature]



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	46.449.381	51.190.426
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	10.596.744	13.522.899
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	761.744	980.988
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	57.807.869	65.694.313
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	31.728.315	38.785.325
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	3.645.709	8.063.276
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	8.417.156	11.230.394
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	10.054.637	9.369.655
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	17.408	78.487
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	53.863.225	67.527.137
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	3.944.644	3.840.256
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.944.644	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		1.832.824
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	119.836	225.454

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	196.177	206.084
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	76.341	27.490
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		19.370
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	76.341	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	3.868.303	1.813.454
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.868.303	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		1.813.454
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		4.386
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		4.386
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		4.386
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	3.868.303	1.817.840
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	3.868.303	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		1.817.840

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Universitatea de Medicina si Farmacie
Tg. Mures

Anexa 05 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI - VENITURI - TOTAL la 31.12.2013

Denumire indicator	Cui	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri	Drepturi			
		anuale	initiale	finale	TOTAL	din anii precedenti				din anul curent	alte cai	constatate
ID VENITURI TOTAL din care:	0001.10	56.613.525	64.707.627	69.956.132	2.778.170	67.177.962	65.091.432	0	4.864.71			
VENITURI CURENTE	0002.10	23.320.000	23.720.000	24.445.099	260.856	24.184.243	24.224.000	0	221.00			
VENITURI FISCALE	0003.10											
POZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0004.10											
ALTE IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	12.10											
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri	12.10.50											
ACCIZE	14.10.											
Accize incasate din vanzari de alcool	14.10.02											
Accize incasate din vanzari de tutun	14.10.03											
Taxe pe servicii specifice	15.10											
Impozite pe spectacole	15.10.01											
VENITURI NEFISCALE	29.00.10	23.320.000	23.720.000	24.445.099	260.856	24.184.243	24.224.000	0	221.00			
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00											
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05											
Alte venituri din proprietate	30.10.50											
VENITURI DIN DOBANZI	31.10											
ALTE VENITURI DIN DOBANZI	31.10.03											
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	23.320.000	23.720.000	24.445.099	260.856	24.184.243	24.224.000		221.00			
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVIT.	33.10	23.235.000	23.635.000	24.314.875	260.856	24.054.019	24.093.776	0	221.00			
TAXE SI TARIFE PTR. ANALIZE SI SERV. EFECTUATE	33.10.04											
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	14.200.000	17.002.000	18.682.120	231.084	18.451.036	18.496.516	0	185.60			
Venituri din prestari servicii	33.10.08											
Contributii pt. tabere si turism scolar	33.10.15											
Venituri din valorif. produselor din activ. proprie sau anexa	33.10.16	75.000	83.000	70.879	0	70.879	70.879	0				
Venituri din organiz. de cursuri de calificare	33.10.17											
Venituri din serbari si spectacole	33.10.19											
Venituri din cercetare	33.10.20	3.200.000	1.850.000	1.868.209	0	1.868.209	1.868.209	0				
Alte venituri	33.10.50	2.960.000	1.900.000	1.340.084	0	1.340.084	1.340.084					
Alte venituri din prest.serv. si alte activitati-camine cantine	33.10.50	2.800.000	2.800.000	2.353.583	29.772	2.323.811	2.318.088	0	35.40			

[illegible]

TOTAL	56.613.525	64.707.627	69.956.132	2.778.170	67.177.962	65.091.432	0	4.864.71
cod 21	4.038.974	4.451.543	4.005.126	29.772	3.975.354	3.969.631		35.41
cod 10+20	52.574.551	60.256.084	65.951.006	2.748.398	63.202.608	61.121.801	0	4.829.2
cod 20	28.954.551	33.853.084	33.853.084	0	33.853.084	33.853.084	0	
cod 10	23.620.000	26.403.000	32.097.922	2.748.398	29.349.524	27.268.717	0	4.829.21

Conducătorul instituției,

ds


Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Alte

DETALIEREA CHELTUIELILOR 31.12.2013 -TOTAL (cod 65.10 + 65.20 +65.21)

Anexa 7(14)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	finale					
A	B	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI, din care:		56.613.525	71.633.627	73.589.185	73.589.185	68.956.350	4.632.835	67.737.607
CHELTUIELI CURENTE	1	48.785.525	63.305.627	65.802.813	65.802.813	61.170.408	4.632.405	58.858.614
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33.102.977	39.477.020	38.802.749	38.802.749	35.765.690	3.037.059	35.845.416
Cheltuieli cu salariile in bani	10.01	24.909.237	30.010.000	29.404.525	29.404.525	27.023.991	2.380.534	27.088.296
Salarii de baza	10.01.01	17.998.937	21.906.020	22.288.650	22.288.650	20.556.696	1.731.954	20.767.729
Salarii de merit	10.01.02	860.000	846.000	845.798	845.798	785.164	60.634	705.860
Indemnizatii de conducere	10.01.03			0	0			
Spor de vechime	10.01.04	17.960	17.800	17.790	17.790	16.568	1.222	16.458
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	910.400	883.600	883.400	883.400	814.538	68.862	733.260
Alte sporuri	10.01.06	980.740	1.360.200	1.030.106	1.030.106	947.175	82.931	951.900
Ore suplimentare	10.01.07			0	0			
Fond de premii	10.01.08			0	0			
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	52.200	45.480	45.196	45.196	41.710	3.486	39.028
Fond aferente platii cu ora	10.01.11	2.965.600	3.317.000	2.981.079	2.981.079	2.677.689	303.390	2.645.693
	10.01.12	145.700	145.700	96.834	96.834	73.054	23.780	102.208
Indemnizatii de delegare	10.01.13	36.000	34.000	31.949	31.949	31.949		31.949
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	941.700	1.454.200	1.183.723	1.183.723	1.079.448	104.275	1.094.211
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1.330.000	1.318.600	1.251.108	1.251.108	1.251.108	0	1.250.919
Tichete de masa	10.02.01	1.330.000	1.318.600	1.251.108	1.251.108	1.251.108		1.250.919
Contributii	10.03	6.863.740	8.148.420	8.147.116	8.147.116	7.490.591	656.525	7.506.201
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	5.183.058	6.140.110	6.139.500	6.139.500	5.643.301	496.199	5.635.914
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02	124.500	146.350	146.274	146.274	134.430	11.844	134.769
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.293.512	1.527.810	1.527.334	1.527.334	1.403.547	123.787	1.406.947
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	51.120	64.250	64.155	64.155	59.695	4.460	52.760
Contributii pentru concedii medicale si indemnizatii	10.03.06	211.550	269.900	269.853	269.853	249.618	20.235	275.811
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	20	10.119.754	13.010.144	12.136.732	12.136.732	11.959.030	177.702	10.434.214
Bunuri si servicii	20.01	4.449.235	6.351.040	5.965.197	5.965.197	5.865.456	99.741	5.007.985
Furnituri de birou	20.01.01	273.712	461.900	458.967	458.967	458.745	222	438.312
Materiale pentru curatenie	20.01.02	58.120	73.760	65.611	65.611	64.459	1.152	58.196
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.458.353	3.328.329	3.104.392	3.104.392	3.059.092	45.300	2.467.631
Apa, canal si salubritate	20.01.04	491.750	650.800	560.625	560.625	535.789	24.836	378.555
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	57.000	57.000	50.200	50.200	50.200		49.050

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	finale					
A	B							
Piese de schimb	20.01.06	151.540	252.651	252.329	252.329	244.323	8.006	248.079
Transport	20.01.07	3.500	3.500	2.212	2.212	2.212		2.212
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	155.020	243.500	220.893	220.893	210.440	10.453	214.113
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	581.000	988.800	988.094	988.094	987.919	175	893.572
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	219.240	290.800	261.874	261.874	252.277	9.597	258.315
Reparatii curente	20.02	1.224.556	641.054	448.573	448.573	448.573		448.573
Hrana (cod 20.30.01+20.03.02)	20.03	576.597	412.000	366.499	366.499	365.548	951	364.109
Hrana pentru oameni	20.03.01	544.597	380.000	336.189	336.189	335.238	951	333.799
Hrana pentru animale	20.03.02	32.000	32.000	30.310	30.310	30.310		30.310
Medicamente si materiale sanitare	20.04	13.500	22.050	20.716	20.716	20.716	0	22.389
Medicamente	20.04.01							
Materiale sanitare	20.04.02	13.500	22.050	20.716	20.716	20.716		22.389
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	674.166	922.400	841.623	841.623	832.839	8.784	163.367
Uniforme si echipament	20.05.01							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	156.416	72.250					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	517.750	850.150	841.623	841.623	832.839	8.784	163.367
Deplasari, detasari, transferuri	20.06	213.000	272.700	272.186	272.186	272.186	0	281.671
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	43.000	51.700	51.698	51.698	51.698		53.183
Deplasari in strainatate	20.06.02	170.000	221.000	220.488	220.488	220.488		228.488
Materiale de laborator	20.09	20.000	20.000	10.777	10.777	10.777		
Cercetare dezvoltare	20.10							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	167.000	156.000	87.363	87.363	86.212	1.151	17.261
Consultanta si expertiza	20.12	86.000	120.400	120.373	120.373	120.373		110.980
Pregatire profesionala	20.13	47.000	70.800	70.625	70.625	70.625		70.625
Protectia munci	20.14	5.400	4.800	0	0			
Alte cheltuieli	20.30	2.643.300	4.016.900	3.932.800	3.932.800	3.865.725	67.075	3.947.254
Reclama si publicitate	20.30.01	16.000	23.200	23.186	23.186	23.186		23.186
Protocol si reprezentare	20.30.02		2.500	2.481	2.481	2.481		981
Prime de asigurare	20.30.03				0			
Chirii	20.30.04	35.000	12.200	12.177	12.177	12.177		12.177
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.592.300	3.979.000	3.894.956	3.894.956	3.827.881	67.075	3.910.910
TITLUL VIII FD.EXT.NERAMBURSABILE								
POSTADERARE	56.02	3.100.000	7.353.000	11.153.109	11.153.109	9.942.899	1.210.210	9.118.008
	56.02.01							
	56.02.02	3.100.000	7.353.000	11.153.109	11.153.109	9.942.899	1.210.210	9.118.008
	56.02.03							
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	152.298	169.371	23.856	23.856	23.856	0	23.856
Asigurar sociale	57.01							
Ajutoare sociale	57.02	152.298	169.371	23.856	23.856	23.856	0	23.856
Ajutoare sociale in numerar(transport studenti)	57.02.01	152.298	169.371	23.856	23.856	23.856		23.856

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	finale					
A	B	2	3	4	5	6	7	8
Ajutoare sociale in natura	57.02.02							
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	2.310.496	3.296.092	3.686.367	3.686.367	3.478.933	207.434	3.437.120
Burse	59.01	2.310.496	3.296.092	3.686.367	3.686.367	3.478.933	207.434	3.437.120
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7.828.000	8.328.000	7.786.372	7.786.372	7.785.942	430	8.878.993
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	7.828.000	8.328.000	7.786.372	7.786.372	7.785.942	430	8.878.993
Active fixe	71.01	7.828.000	8.328.000	7.786.372	7.786.372	7.785.942	430	8.878.993
Construcții	71.01.01	4.650.000	5.150.000	4.814.555	4.814.555	4.814.125	430	4.687.901
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.648.000	2.908.000	2.811.886	2.811.886	2.811.886		3.664.634
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	480.000	218.000	108.735	108.735	108.735		462.952
Alte active fixe	71.01.30	50.000	52.000	51.196	51.196	51.196		63.506
Stocuri	71.02							
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03							
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)	85							
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85.01	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabili