

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CARAS-SEVERIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI la data de 31-12-2021

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constante de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL		17,942,000.00	21,126,000.00	21,086,061.00	102,351.00	20,983,710.00	20,627,473.00	401,771.00	56,817.00
I.VENITURI CURENTE		2,260,000.00	1,860,000.00	2,091,677.00	102,351.00	1,989,326.00	2,032,808.00	2,052.00	56,817.00
C.VENITURI NEFISCALE		2,260,000.00	1,860,000.00	2,091,677.00	102,351.00	1,989,326.00	2,032,808.00	2,052.00	56,817.00
C.2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2,260,000.00	1,860,000.00	2,091,677.00	102,351.00	1,989,326.00	2,032,808.00	2,052.00	56,817.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33	2,260,000.00	1,860,000.00	2,091,677.00	102,351.00	1,989,326.00	2,032,808.00	2,052.00	56,817.00
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04.00	560,000.00	160,000.00	716,336.00	23,462.00	692,874.00	686,909.00	1,908.00	27,519.00
Venituri din prestari servicii	33.08.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,375,341.00	78,889.00	1,296,452.00	1,345,899.00	144.00	29,298.00
IV. SUBVENTII		15,382,000.00	18,966,000.00	18,897,460.00	18,897,460.00	18,897,460.00	18,497,741.00	399,719.00	
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	15,382,000.00	18,966,000.00	18,897,460.00	18,897,460.00	18,897,460.00	18,497,741.00	399,719.00	
Subventii pentru instituti publice	43.09.00	15,382,000.00	18,966,000.00	18,878,238.00	18,878,238.00	18,878,238.00	18,478,519.00	399,719.00	
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea protectiilor din PNDR 2014-2020	43.31.00			19,222.00		19,222.00	19,222.00		
Sume primite de la UE ialti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	300,000.00	300,000.00	96,924.00		96,924.00	96,924.00		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.04	300,000.00	300,000.00	96,924.00		96,924.00	96,924.00		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.04.01	300,000.00	300,000.00	96,924.00		96,924.00	96,924.00		

DIRECTOR EXECUTIV
Dr.Pavel BORCHESCU

SEF SERVICIU ECONOMIC
Ec.Mariana BUCICOIU

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CARAS-SEVERIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI la data de 31-12-2021

Capitol 83.10

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1(9)	2(1)	3(2)	4(3)	5(4)	6(5)	7(6)	8=6-7(=5-6)	9(8)
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		17.942.000,00	24.096.000,00	17.942.000,00	21.126.000,00	20.627.473,00	20.627.473,00	20.627.473,00		21.018.831,00
CHELTUIELI CURENTE ...	01	17.942.000,00	24.096.000,00	17.942.000,00	21.126.000,00	20.754.056,00	20.754.056,00	20.754.056,00		20.766.229,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	12.878.000,00	12.552.000,00	12.878.000,00	12.552.000,00	12.546.372,00	12.546.372,00	12.546.372,00		12.619.670,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	12.135.000,00	11.811.000,00	12.135.000,00	11.811.000,00	11.805.541,00	11.805.541,00	11.805.541,00		11.873.937,00
Salarii de baza	10.01.01	9.357.000,00	9.052.000,00	9.357.000,00	9.052.000,00	9.051.243,00	9.051.243,00	9.051.243,00		9.085.596,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.250.000,00	2.285.000,00	2.250.000,00	2.285.000,00	2.284.446,00	2.284.446,00	2.284.446,00		2.312.950,00
Alte sporuri	10.01.06	70.000,00	69.000,00	70.000,00	69.000,00	68.971,00	68.971,00	68.971,00		69.972,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	10.000,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00	9.785,00	9.785,00	9.785,00		9.785,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	377.000,00	322.000,00	377.000,00	322.000,00	321.293,00	321.293,00	321.293,00		325.411,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	71.000,00	70.000,00	71.000,00	70.000,00	69.803,00	69.803,00	69.803,00		69.983,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	743.000,00	741.000,00	743.000,00	741.000,00	740.831,00	740.831,00	740.831,00		745.733,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	470.000,00	473.000,00	470.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00		476.111,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	273.000,00	268.000,00	273.000,00	268.000,00	267.831,00	267.831,00	267.831,00		269.612,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	4.476.000,00	11.032.000,00	4.476.000,00	8.062.000,00	8.044.958,00	8.044.958,00	8.044.958,00		8.011.514,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	3.983.000,00	10.471.000,00	3.983.000,00	7.501.000,00	7.496.942,00	7.496.942,00	7.496.942,00		7.531.511,00
Furnituri de birou	20.01.01	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00		27.811,00
Materiala pentru curatenie	20.01.02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00		3.644,00
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	138.000,00	168.000,00	138.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00		163.239,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00		13.110,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00					36.010,00
Piese de schimb	20.01.05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.791,00	14.791,00	14.791,00		10.015,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.03	43.000,00	45.000,00	43.000,00	45.000,00	44.934,00	44.934,00	44.934,00		41.085,00
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.351.000,00	9.827.000,00	3.351.000,00	6.857.000,00	6.857.000,00	6.857.000,00	6.857.000,00		6.890.162,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	347.000,00	365.000,00	347.000,00	365.000,00	363.703,00	363.703,00	363.703,00		346.565,00
Reparatii curente	20.02	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	40.002,00	40.002,00	40.002,00		40.002,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	246.000,00	346.000,00	246.000,00	346.000,00	344.084,00	344.084,00	344.084,00		276.789,00
Medicamente	20.04.01	82.000,00	107.000,00	82.000,00	107.000,00	106.689,00	106.689,00	106.689,00		62.711,00
Materiala sanitare	20.04.02	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00		12.640,00
Reactivi	20.04.03	114.000,00	229.000,00	114.000,00	229.000,00	227.567,00	227.567,00	227.567,00		192.030,00

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CARAS-SEVERIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de 31-12-2021

Cod 21 Capitol 83.10

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1(9)	2(1)	3(2)	4(3)	5(4)	6(5)	7(6)	8=6-7(7=5-6)	9(8)
Dezinfectanti	20.04.04	20.000.00		20.000.00						9.408.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	40.000.00	42.000.00	40.000.00	42.000.00	42.000.00	42.000.00	42.000.00		18.555.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40.000.00	42.000.00	40.000.00	42.000.00	42.000.00	42.000.00	42.000.00		18.555.00
Depasari, delasari, transferar (cod 20.06.01 la 20.06.02)	20.06	20.000.00	25.000.00	20.000.00	25.000.00	20.337.00	20.337.00	20.337.00		20.350.00
Depasari interne, delasari, transferuri	20.06.01	20.000.00	25.000.00	20.000.00	25.000.00	20.337.00	20.337.00	20.337.00		20.350.00
Materiale de laborator	20.09	34.000.00	49.000.00	34.000.00	49.000.00	48.255.00	48.255.00	48.255.00		46.379.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000.00	2.000.00	3.000.00	2.000.00	1.363.00	1.363.00	1.363.00		1.146.00
Pregatire profesionala	20.13	5.000.00	2.000.00	5.000.00	2.000.00	1.890.00	1.890.00	1.890.00		1.890.00
Proiectia muncii	20.14	14.000.00	15.000.00	14.000.00	15.000.00	14.527.00	14.527.00	14.527.00		14.527.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	20.000.00	5.000.00	20.000.00	5.000.00	4.160.00	4.160.00	4.160.00		4.160.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	68.000.00	32.000.00	68.000.00	32.000.00	31.398.00	31.398.00	31.398.00		56.125.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5.000.00	3.000.00	5.000.00	3.000.00	2.961.00	2.961.00	2.961.00		2.961.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	63.000.00	29.000.00	63.000.00	29.000.00	28.437.00	28.437.00	28.437.00		53.164.00
Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	448.000.00	441.000.00	448.000.00	441.000.00	99.056.00	99.056.00	99.056.00		71.235.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare...	58.04	384.000.00	384.000.00	384.000.00	384.000.00	48.016.00	48.016.00	48.016.00		27.324.00
Finantare nationala	58.04.01	65.000.00	65.000.00	65.000.00	65.000.00	8.070.00	8.070.00	8.070.00		8.940.00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	257.000.00	257.000.00	257.000.00	257.000.00	32.280.00	32.280.00	32.280.00		14.575.00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	62.000.00	62.000.00	62.000.00	62.000.00	7.666.00	7.666.00	7.666.00		3.609.00
Alte facilitati si instrumente posederare	58.16	64.000.00	57.000.00	64.000.00	57.000.00	51.040.00	51.040.00	51.040.00		43.911.00
Finantare nationala	58.16.01	28.000.00	21.000.00	28.000.00	21.000.00	20.777.00	20.777.00	20.777.00		20.087.00
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	28.000.00	28.000.00	28.000.00	28.000.00	24.004.00	24.004.00	24.004.00		23.284.00
Cheltuieli neeligibile	58.16.03	8.000.00	8.000.00	8.000.00	8.000.00	6.259.00	6.259.00	6.259.00		540.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	140.000.00	71.000.00	140.000.00	71.000.00	63.670.00	63.670.00	63.670.00		63.810.00
Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor	59.18	80.000.00	15.000.00	80.000.00	15.000.00	8.610.00	8.610.00	8.610.00		8.610.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	60.000.00	56.000.00	60.000.00	56.000.00	55.060.00	55.060.00	55.060.00		55.200.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									252.602.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71									252.602.00

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CARAS-SEVERIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI la data de 31-12-2021

-le-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1(9)	2(1)	3(2)	4(3)	5(4)	6(5)	7(6)	8=6-7(7=5-6)	9(8)
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01									252.602,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									222.089,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									26.515,00
Alte active fixe	71.01.30									3.998,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85)	84					-126.583,00	-126.583,00	-126.583,00		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)	85					-126.583,00	-126.583,00	-126.583,00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul...	85.01					-126.583,00	-126.583,00	-126.583,00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03					-126.583,00	-126.583,00	-126.583,00		

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Pavel BORCHESCU

SEF SERVICIU ECONOMIC
Ec. Mariana BUCICOIU