

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	133.677.270	51.779.880	30.265.547	30.265.547	28.537.920	1.727.627	28.539.410
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79)		0	103.308.830	34.417.650	27.166.181	27.166.181	25.982.218	1.183.963	25.760.755
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	99.349.470	32.617.650	25.442.820	25.442.820	24.258.857	1.183.963	25.760.755
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	54.651.100	15.174.470	13.789.900	13.789.900	13.621.931	167.969	14.399.021
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	44.438.680	12.291.980	11.136.975	11.136.975	11.018.263	118.712	11.758.066
Salarii de baza	10.01.01	0	40.946.860	11.187.700	10.248.133	10.248.133	10.139.629	108.504	10.744.460
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	474.300	131.590	122.422	122.422	113.214	9.208	124.969
Alte sporuri	10.01.06	0	243.160	71.050	59.128	59.128	59.128	0	81.158
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	69.000	23.700	21.861	21.861	21.861	0	23.525
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	2.310.910	746.150	614.344	614.344	614.344	0	709.769
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	192.000	48.000	36.323	36.323	36.323	0	41.019
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	37.140	10.970	1.632	1.632	1.632	0	1.632
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	107.160	53.620	23.974	23.974	23.974	0	24.498

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	58.150	19.200	9.158	9.158	8.158	1.000	7.036
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>0</b>	<b>10.212.420</b>	<b>2.882.490</b>	<b>2.652.925</b>	<b>2.652.925</b>	<b>2.603.668</b>	<b>49.257</b>	<b>2.640.955</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7.036.300	1.951.630	1.841.751	1.841.751	1.812.704	29.047	1.836.907
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	240.570	68.010	57.258	57.258	55.951	1.307	57.338
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.333.470	661.470	602.904	602.904	594.991	7.913	607.342
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	169.820	51.790	42.224	42.224	41.854	370	38.257
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	432.260	149.590	108.788	108.788	98.168	10.620	101.111
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>25.522.470</b>	<b>11.442.910</b>	<b>6.685.836</b>	<b>6.685.836</b>	<b>5.852.575</b>	<b>833.261</b>	<b>6.392.891</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>0</b>	<b>16.206.850</b>	<b>6.884.840</b>	<b>4.899.766</b>	<b>4.899.766</b>	<b>4.255.984</b>	<b>643.782</b>	<b>4.646.457</b>
Furnituri de birou	20.01.01	0	355.780	127.790	105.651	105.651	69.577	36.074	108.718
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	237.500	78.570	40.965	40.965	35.967	4.998	53.443
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3.919.510	2.346.640	1.858.946	1.858.946	1.662.113	196.833	1.746.276
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	6.101.840	2.325.890	1.786.200	1.786.200	1.519.364	266.836	1.656.330
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	220.740	77.700	62.705	62.705	57.901	4.804	50.670
Piese de schimb	20.01.06	0	86.500	28.000	9.795	9.795	7.060	2.735	12.714
Transport	20.01.07	0	576.250	243.400	152.174	152.174	146.237	5.937	182.018
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	419.330	197.350	126.527	126.527	121.558	4.969	64.706
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	154.650	40.600	33.650	33.650	27.880	5.770	32.585
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	4.134.750	1.418.900	723.153	723.153	608.327	114.826	738.997
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>0</b>	<b>905.210</b>	<b>629.500</b>	<b>125.972</b>	<b>125.972</b>	<b>96.437</b>	<b>29.535</b>	<b>96.695</b>
<b>Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>0</b>	<b>378.900</b>	<b>98.500</b>	<b>97.922</b>	<b>97.922</b>	<b>59.735</b>	<b>38.187</b>	<b>80.866</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	378.900	98.500	97.922	97.922	59.735	38.187	80.866

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>19.400</b>	<b>12.328</b>	<b>12.328</b>	<b>6.484</b>	<b>5.844</b>	<b>12.914</b>
Medicamente	20.04.01	0	10.500	6.000	4.000	4.000	518	3.482	2.496
Materiale sanitare	20.04.02	0	25.100	11.100	7.800	7.800	5.738	2.062	9.830
Dezinfectanti	20.04.04	0	3.000	2.300	528	528	228	300	588
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>0</b>	<b>542.030</b>	<b>259.930</b>	<b>91.509</b>	<b>91.509</b>	<b>81.795</b>	<b>9.714</b>	<b>34.017</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	0	12.700	10.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	3.000	500	500	500	0	500	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	526.330	249.430	89.009	89.009	81.795	7.214	34.017
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>31.300</b>	<b>9.953</b>	<b>9.953</b>	<b>6.453</b>	<b>3.500</b>	<b>6.453</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	28.300	18.300	7.329	7.329	5.829	1.500	5.829
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	32.500	13.000	2.624	2.624	624	2.000	624
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>0</b>	<b>55.620</b>	<b>25.500</b>	<b>17.014</b>	<b>17.014</b>	<b>14.154</b>	<b>2.860</b>	<b>9.645</b>
Consultanta si expertiza	20.12	0	12.000	4.000	4.000	4.000	1.840	2.160	1.840
Pregatire profesionala	20.13	0	111.000	56.100	43.848	43.848	10.500	33.348	12.448
Protectia muncii	20.14	0	31.700	11.150	5.860	5.860	4.860	1.000	4.860
<b>Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari și servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere</b>	<b>20.19</b>	<b>0</b>	<b>4.290.620</b>	<b>2.199.890</b>	<b>766.623</b>	<b>766.623</b>	<b>766.623</b>	<b>0</b>	<b>942.856</b>
<b>Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)</b>	<b>20.24</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>72.163</b>	<b>72.163</b>	<b>72.163</b>	<b>0</b>	<b>73.393</b>
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	250.000	100.000	72.163	72.163	72.163	0	73.393
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>0</b>	<b>2.639.140</b>	<b>1.122.800</b>	<b>538.878</b>	<b>538.878</b>	<b>475.547</b>	<b>63.331</b>	<b>470.447</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	0	131.150	47.500	18.426	18.426	13.567	4.859	11.745
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	80.000	50.000	14.357	14.357	11.383	2.974	14.217

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	159.700	56.700	17.185	17.185	15.425	1.760	15.425
Chirii	20.30.04	0	751.700	260.700	232.662	232.662	227.550	5.112	183.189
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.516.590	707.900	256.248	256.248	207.622	48.626	245.871
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1.557.400</b>	<b>533.950</b>	<b>478.659</b>	<b>478.659</b>	<b>478.659</b>	<b>0</b>	<b>478.659</b>
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)</b>	<b>30.01</b>	<b>0</b>	<b>307.400</b>	<b>83.950</b>	<b>83.904</b>	<b>83.904</b>	<b>83.904</b>	<b>0</b>	<b>83.904</b>
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	307.400	83.950	83.904	83.904	83.904	0	83.904
<b>Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)</b>	<b>30.02</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>450.000</b>	<b>394.755</b>	<b>394.755</b>	<b>394.755</b>	<b>0</b>	<b>394.755</b>
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	1.250.000	450.000	394.755	394.755	394.755	0	394.755
<b>TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2.425.000</b>	<b>656.500</b>	<b>650.742</b>	<b>650.742</b>	<b>650.742</b>	<b>0</b>	<b>647.981</b>
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	2.300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000
Alte subventii	40.30	0	125.000	56.500	50.742	50.742	50.742	0	47.981
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1.076.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	1.076.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</b>	<b>0</b>	<b>9.197.000</b>	<b>2.966.750</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.751.100</b>	<b>0</b>	<b>2.751.100</b>
<b>Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.05 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39 + 51.01.46 + 51.01.49 + 51.01.60 + 51.01.61 + 51.01.64)</b>	<b>51.01</b>	<b>0</b>	<b>9.197.000</b>	<b>2.966.750</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.751.100</b>	<b>2.751.100</b>	<b>0</b>	<b>2.751.100</b>
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	9.197.000	2.966.750	2.751.100	2.751.100	2.751.100	0	2.751.100
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>2.627.500</b>	<b>814.000</b>	<b>771.500</b>	<b>771.500</b>	<b>588.767</b>	<b>182.733</b>	<b>776.020</b>
<b>Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)</b>	<b>57.02</b>	<b>0</b>	<b>2.627.500</b>	<b>814.000</b>	<b>771.500</b>	<b>771.500</b>	<b>588.767</b>	<b>182.733</b>	<b>776.020</b>
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	2.585.000	771.500	771.500	771.500	588.767	182.733	776.020
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	42.500	42.500	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35)	59	0	2.293.000	929.070	315.083	315.083	315.083	0	315.083
Burse	59.01	0	224.000	112.070	63.366	63.366	63.366	0	63.366
Asociatii si fundatii	59.11	0	1.229.000	439.000	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	500.000	238.000	238.000	238.000	238.000	0	238.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	340.000	140.000	13.717	13.717	13.717	0	13.717
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	3.959.360	1.800.000	1.723.361	1.723.361	1.723.361	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	0	3.959.360	1.800.000	1.723.361	1.723.361	1.723.361	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 + 81.01.02 + 81.01.05 + 81.01.06)	81.01	0	3.959.360	1.800.000	1.723.361	1.723.361	1.723.361	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	3.959.360	1.800.000	1.723.361	1.723.361	1.723.361	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81)		0	30.368.440	17.362.230	3.099.366	3.099.366	2.555.702	543.664	2.778.655
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	0	2.191.150	2.166.150	77.082	77.082	59.992	17.090	42.470
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	382.150	382.150	16.000	16.000	16.000	0	16.000
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.28 + 51.02.29 + 51.02.40 + 51.02.41 + 51.02.42 + 51.02.43 + 51.02.45)	51.02	0	382.150	382.150	16.000	16.000	16.000	0	16.000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	382.150	382.150	16.000	16.000	16.000	0	16.000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.11 + 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + 56.28 + 56.40)	56	0	1.809.000	1.784.000	61.082	61.082	43.992	17.090	26.470
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	0	1.809.000	1.784.000	61.082	61.082	43.992	17.090	26.470
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1.756
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	1.809.000	1.784.000	61.082	61.082	43.992	17.090	24.714
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	26.577.290	14.796.080	2.622.284	2.622.284	2.095.710	526.574	2.736.185

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>25.529.390</b>	<b>13.748.180</b>	<b>2.622.284</b>	<b>2.622.284</b>	<b>2.095.710</b>	<b>526.574</b>	<b>2.736.185</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>0</b>	<b>25.231.390</b>	<b>13.600.180</b>	<b>2.620.234</b>	<b>2.620.234</b>	<b>2.095.710</b>	<b>524.524</b>	<b>2.683.974</b>
Constructii	71.01.01	0	23.659.370	12.485.770	2.529.992	2.529.992	2.075.675	454.317	1.997.576
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1.406.820	1.053.210	55.207	55.207	0	55.207	423.814
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	150.333
Alte active fixe	71.01.30	0	155.200	51.200	25.035	25.035	20.035	5.000	112.251
<b>Reparatii capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>148.000</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>52.211</b>
<b>TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.047.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Active financiare (cod 72.01.01)</b>	<b>72.01</b>	<b>0</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.047.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	1.047.900	1.047.900	0	0	0	0	0
<b>OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04	0	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,