

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2016

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)		290.000	139.585.270	93.222.450	70.700.947	70.700.747	67.167.040	3.533.707	99.070.707
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79)		0	107.745.970	67.262.120	59.524.717	59.524.517	58.205.807	1.318.710	57.584.847
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	104.286.610	65.462.120	57.801.356	57.801.156	56.482.446	1.318.710	57.584.847
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	54.651.100	30.197.800	28.465.940	28.465.940	28.213.743	252.197	28.894.971
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	44.433.460	24.485.730	23.115.999	23.115.999	22.928.899	187.100	23.575.886
Salarii de baza	10.01.01	0	40.848.870	22.161.450	21.136.436	21.136.436	20.968.195	168.241	21.497.004
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	478.800	270.330	245.774	245.774	231.882	13.892	243.952
Alte sporuri	10.01.06	0	242.060	135.730	114.613	114.613	114.613	0	155.308
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	74.000	50.900	47.226	47.226	47.226	0	52.740
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	2.395.280	1.603.870	1.403.353	1.403.353	1.403.353	0	1.463.238
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	192.000	98.000	77.565	77.565	77.565	0	78.385
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	36.790	21.590	5.213	5.213	3.546	1.667	3.546
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	107.160	107.160	67.869	67.869	67.869	0	67.869

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	58.500	36.700	17.950	17.950	14.650	3.300	13.844
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	10.217.640	5.712.070	5.349.941	5.349.941	5.284.844	65.097	5.319.085
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7.020.650	3.890.190	3.722.975	3.722.975	3.691.646	31.329	3.706.810
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	240.390	132.820	115.682	115.682	113.521	2.161	114.379
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.335.170	1.306.540	1.225.429	1.225.429	1.212.941	12.488	1.217.750
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	167.120	92.970	79.187	79.187	78.548	639	79.116
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	454.310	289.550	206.668	206.668	188.188	18.480	201.030
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)	20	0	30.651.670	23.377.460	18.936.807	18.936.607	18.005.959	930.648	18.270.860
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	16.197.350	10.806.180	8.897.384	8.897.184	8.497.328	399.856	8.544.606
Furnituri de birou	20.01.01	0	352.400	221.310	183.196	183.196	149.445	33.751	194.006
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	231.500	135.900	87.572	87.572	83.053	4.519	104.950
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4.231.860	3.499.320	3.004.861	3.004.661	2.831.662	172.999	2.627.703
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5.905.340	3.400.590	3.172.068	3.172.068	3.130.118	41.950	3.275.344
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	206.740	141.800	115.420	115.420	108.488	6.932	109.513
Piese de schimb	20.01.06	0	78.000	54.500	30.535	30.535	28.317	2.218	33.034
Transport	20.01.07	0	761.250	571.200	339.199	339.199	331.435	7.764	353.681
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	388.830	255.880	200.482	200.482	197.240	3.242	137.028
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	200.650	127.050	80.344	80.344	71.153	9.191	74.936
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	3.840.780	2.398.630	1.683.707	1.683.707	1.566.417	117.290	1.634.411
Reparatii curente	20.02	0	1.548.760	1.419.850	517.696	517.696	197.653	320.043	495.524
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	378.900	195.500	194.922	194.922	131.297	63.625	159.932
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	378.900	195.500	194.922	194.922	131.297	63.625	159.932

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	38.600	28.700	20.369	20.369	17.188	3.181	17.363
Medicamente	20.04.01	0	10.500	8.500	5.500	5.500	3.223	2.277	3.081
Materiale sanitare	20.04.02	0	25.100	17.600	13.741	13.741	13.230	511	12.970
Dezinfectanti	20.04.04	0	3.000	2.600	1.128	1.128	735	393	1.312
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	514.530	405.330	179.490	179.490	158.105	21.385	51.086
Uniforme si echipament	20.05.01	0	13.700	13.200	6.894	6.894	3.694	3.200	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	3.000	3.000	3.000	3.000	642	2.358	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	497.830	389.130	169.596	169.596	153.769	15.827	51.086
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	70.800	60.800	15.742	15.742	9.792	5.950	9.792
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	38.300	34.300	10.571	10.571	9.121	1.450	9.121
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	32.500	26.500	5.171	5.171	671	4.500	671
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	83.820	78.700	70.232	70.232	61.957	8.275	17.744
Consultanta si expertiza	20.12	0	12.000	8.000	8.000	8.000	4.600	3.400	4.600
Pregatire profesionala	20.13	0	113.000	81.600	53.720	53.720	20.220	33.500	20.220
Protectia muncii	20.14	0	31.700	21.800	11.329	11.329	10.848	481	14.872
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	8.754.570	8.240.870	7.660.381	7.660.381	7.660.381	0	7.660.381
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	250.000	100.000	95.400	95.400	95.400	0	96.954
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	250.000	100.000	95.400	95.400	95.400	0	96.954
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30	0	2.657.640	1.930.130	1.212.142	1.212.142	1.141.190	70.952	1.177.786
Reclama si publicitate	20.30.01	0	116.150	80.200	29.071	29.071	26.913	2.158	21.799
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	140.000	120.000	108.678	108.678	103.643	5.035	110.594

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	159.700	118.700	47.639	47.639	27.255	20.384	27.255
Chirii	20.30.04	0	773.700	457.700	415.561	415.561	408.821	6.740	366.012
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.468.090	1.153.530	611.193	611.193	574.558	36.635	652.126
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	1.557.400	611.710	556.420	556.420	556.420	0	556.419
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	307.400	161.710	161.664	161.664	161.664	0	161.664
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	307.400	161.710	161.664	161.664	161.664	0	161.664
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)	30.02	0	1.250.000	450.000	394.756	394.756	394.756	0	394.755
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	1.250.000	450.000	394.756	394.756	394.756	0	394.755
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	2.425.000	1.293.000	1.277.605	1.277.605	1.277.605	0	1.266.309
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	2.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
Alte subventii	40.30	0	125.000	93.000	77.605	77.605	77.605	0	66.309
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	153.440	153.440	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	153.440	153.440	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	9.697.000	6.412.940	5.906.300	5.906.300	5.906.300	0	5.906.300
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)	51.01	0	9.697.000	6.412.940	5.906.300	5.906.300	5.906.300	0	5.906.300
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	9.697.000	6.412.940	5.906.300	5.906.300	5.906.300	0	5.906.300
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	200.000	200.000	50.813	50.813	50.813	0	50.813
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.63 + 55.01.65)	55.01	0	200.000	200.000	50.813	50.813	50.813	0	50.813
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	200.000	200.000	50.813	50.813	50.813	0	50.813
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	2.627.500	1.575.500	1.544.500	1.544.500	1.509.400	35.100	1.576.204

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	2.627.500	1.575.500	1.544.500	1.544.500	1.509.400	35.100	1.576.204
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	2.585.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.497.900	35.100	1.564.704
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	42.500	42.500	11.500	11.500	11.500	0	11.500
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	2.323.500	1.640.270	1.062.971	1.062.971	962.206	100.765	1.062.971
Burse	59.01	0	239.500	238.270	184.917	184.917	184.917	0	184.917
Asociatii si fundatii	59.11	0	1.244.000	754.000	558.706	558.706	471.662	87.044	558.706
Sustinerea cultelor	59.12	0	500.000	408.000	244.000	244.000	244.000	0	244.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	340.000	240.000	75.348	75.348	61.627	13.721	75.348
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	3.459.360	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	3.459.360	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	3.459.360	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	3.459.360	1.800.000	1.723.361	1.723.361	1.723.361	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81)		290.000	31.839.300	25.960.330	11.176.230	11.176.230	8.961.233	2.214.997	41.485.860
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	290.000	2.191.150	2.191.150	846.505	846.505	841.839	4.666	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 + 51.02.46)	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	290.000	1.809.000	1.809.000	830.505	830.505	825.839	4.666	26.470
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	290.000	1.809.000	1.809.000	830.505	830.505	825.839	4.666	26.470

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	290.000	1.809.000	1.809.000	830.505	830.505	825.839	4.666	26.470
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	28.048.150	22.969.180	9.529.725	9.529.725	7.319.394	2.210.331	41.443.390
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	27.000.250	21.921.280	8.481.825	8.481.825	6.271.494	2.210.331	41.443.390
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	26.146.240	21.067.270	7.948.699	7.948.699	5.738.368	2.210.331	41.381.653
Constructii	71.01.01	0	24.572.290	19.593.320	7.677.770	7.677.770	5.630.046	2.047.724	40.089.625
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1.388.750	1.388.750	226.770	226.770	74.643	152.127	706.496
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	10.000	10.000	10.000	10.000	8.520	1.480	428.668
Alte active fixe	71.01.30	0	175.200	75.200	34.159	34.159	25.159	9.000	156.864
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	854.010	854.010	533.126	533.126	533.126	0	61.737
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900	0	0
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01	0	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900	1.047.900	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,