

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2017

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	136.256.100	92.402.360	68.879.413	68.879.413	67.619.707	1.259.706	71.217.902
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)		0	118.213.940	77.018.640	66.239.272	66.239.272	65.106.720	1.132.552	64.311.916
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	114.063.940	74.868.640	64.403.196	64.403.196	63.270.644	1.132.552	64.311.916
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	62.497.870	37.247.180	34.622.497	34.622.497	34.341.386	281.111	35.805.156
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	50.467.240	30.262.620	28.054.240	28.054.240	27.852.185	202.055	29.215.725
Salarii de baza	10.01.01	0	46.431.330	27.500.570	25.561.219	25.561.219	25.370.461	190.758	26.783.736
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	458.930	252.000	244.909	244.909	237.034	7.875	248.523
Alte sporuri	10.01.06	0	244.820	145.550	133.576	133.576	133.576	0	126.431
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	102.500	65.400	59.910	59.910	59.910	0	64.305
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	2.802.210	1.993.650	1.859.171	1.859.171	1.859.171	0	1.778.474
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	190.000	110.000	92.910	92.910	92.910	0	116.394
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	40.560	22.560	10.021	10.021	8.004	2.017	7.487
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	124.890	124.890	71.993	71.993	71.993	0	71.745
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	72.000	48.000	20.531	20.531	19.126	1.405	18.630
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	12.030.630	6.984.560	6.568.257	6.568.257	6.489.201	79.056	6.589.431

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	8.200.990	4.743.290	4.528.389	4.528.389	4.496.339	32.050	4.621.825
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	276.220	160.250	140.619	140.619	137.362	3.257	140.906
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.750.590	1.578.430	1.482.692	1.482.692	1.468.459	14.233	1.509.691
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	199.230	123.930	98.070	98.070	86.002	12.068	87.418
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	603.600	378.660	318.487	318.487	301.039	17.448	229.591
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	26.258.150	22.691.650	18.282.235	18.282.235	17.573.164	709.071	17.072.161
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	14.933.300	12.682.110	10.996.205	10.996.205	10.428.687	567.518	9.797.149
Furnituri de birou	20.01.01	0	310.940	198.810	169.401	169.401	151.899	17.502	136.940
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	212.680	122.610	92.273	92.273	89.651	2.622	105.600
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4.166.530	3.550.020	3.185.443	3.185.443	3.085.317	100.126	2.923.844
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5.266.920	4.947.030	4.456.946	4.456.946	4.381.784	75.162	4.187.072
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	199.300	146.700	115.018	115.018	96.754	18.264	102.763
Piese de schimb	20.01.06	0	116.000	95.000	65.970	65.970	63.970	2.000	40.959
Transport	20.01.07	0	625.820	540.370	451.242	451.242	398.146	53.096	417.134
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	453.210	359.690	313.640	313.640	312.077	1.563	306.979
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	142.630	90.770	70.730	70.730	59.322	11.408	78.016
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	3.439.270	2.631.110	2.075.542	2.075.542	1.789.767	285.775	1.497.842
Reparatii curente	20.02	0	2.004.730	1.851.420	681.764	681.764	669.764	12.000	662.593
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	326.500	208.000	206.465	206.465	184.754	21.711	212.600
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	326.500	208.000	206.465	206.465	184.754	21.711	212.600
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	33.200	29.150	23.906	23.906	21.669	2.237	21.375
Medicamente	20.04.01	0	7.430	6.480	5.180	5.180	4.160	1.020	4.219
Materiale sanitare	20.04.02	0	24.470	21.670	17.726	17.726	17.509	217	17.156

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Dezinfectanti	20.04.04	0	1.300	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	1.058.870	944.120	139.762	139.762	116.306	23.456	266.457
Uniforme si echipament	20.05.01	0	10.200	7.200	3.700	3.700	0	3.700	24
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	321
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.045.670	933.920	133.062	133.062	116.306	16.756	266.112
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	100.650	69.550	55.959	55.959	46.839	9.120	41.258
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	70.450	45.350	34.806	34.806	29.686	5.120	29.236
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	30.200	24.200	21.153	21.153	17.153	4.000	12.022
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	94.560	79.460	66.746	66.746	65.246	1.500	1.092
Consultanta si expertiza	20.12	0	11.100	6.000	6.000	6.000	5.520	480	5.520
Pregatire profesionala	20.13	0	135.000	95.100	59.598	59.598	53.798	5.800	53.798
Protectia muncii	20.14	0	53.600	33.200	25.622	25.622	24.812	810	25.462
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	5.076.470	4.809.620	4.728.752	4.728.752	4.708.752	20.000	4.728.752
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	23.000	23.000	19.762	19.762	19.762	0	21.174
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	23.000	23.000	19.762	19.762	19.762	0	21.174
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	2.407.170	1.860.920	1.271.694	1.271.694	1.227.255	44.439	1.234.931
Reclama si publicitate	20.30.01	0	97.300	74.100	56.388	56.388	51.166	5.222	44.608
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	109.000	104.000	100.292	100.292	99.685	607	99.280
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	130.200	74.800	51.516	51.516	25.371	26.145	26.186
Chirii	20.30.04	0	664.900	418.500	363.964	363.964	360.335	3.629	319.059
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.405.770	1.189.520	699.534	699.534	690.698	8.836	745.798
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	970.680	698.390	447.978	447.978	447.978	0	447.978

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	182.680	98.390	97.729	97.729	97.729	0	97.729
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	182.680	98.390	97.729	97.729	97.729	0	97.729
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)	30.02	0	788.000	600.000	350.249	350.249	350.249	0	350.249
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	788.000	600.000	350.249	350.249	350.249	0	350.249
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	2.720.000	1.442.500	1.376.043	1.376.043	1.376.043	0	1.358.822
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	2.300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000
Alte subventii	40.30	0	420.000	292.500	226.043	226.043	226.043	0	208.822
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	841.540	500.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	841.540	500.000	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	12.705.020	7.380.700	6.693.470	6.693.470	6.693.470	0	6.693.470
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	12.705.020	7.380.700	6.693.470	6.693.470	6.693.470	0	6.693.470
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	12.705.020	7.380.700	6.693.470	6.693.470	6.693.470	0	6.693.470
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	303.610	303.610	31.687	31.687	3.605	28.082	31.687
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.63 + 55.01.65)	55.01	0	303.610	303.610	31.687	31.687	3.605	28.082	31.687
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	303.610	303.610	31.687	31.687	3.605	28.082	31.687
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	4.189.770	2.517.310	2.101.157	2.101.157	2.001.069	100.088	2.029.293
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0	4.189.770	2.517.310	2.101.157	2.101.157	2.001.069	100.088	2.029.293
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	4.164.770	2.492.310	2.083.657	2.083.657	1.983.569	100.088	2.011.793
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	25.000	25.000	17.500	17.500	17.500	0	17.500
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	3.577.300	2.087.300	848.129	848.129	833.929	14.200	873.349
Burse	59.01	0	281.350	281.350	205.071	205.071	205.071	0	205.071

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asociatii si fundatii	59.11	0	2.095.950	1.105.950	233.161	233.161	218.961	14.200	258.381
Sustinerea cultelor	59.12	0	1.200.000	700.000	409.897	409.897	409.897	0	409.897
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	4.150.000	2.150.000	2.065.254	2.065.254	2.065.254	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	0	4.150.000	2.150.000	2.065.254	2.065.254	2.065.254	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 + 81.01.02 + 81.01.05 + 81.01.06)	81.01	0	4.150.000	2.150.000	2.065.254	2.065.254	2.065.254	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	4.150.000	2.150.000	2.065.254	2.065.254	2.065.254	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-229.178	-229.178	-229.178	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-229.178	-229.178	-229.178	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-229.178	-229.178	-229.178	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85)		0	18.042.160	15.383.720	2.640.141	2.640.141	2.512.987	127.154	6.905.986
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	0	282.040	282.040	56.870	56.870	56.870	0	98.163
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	282.040	282.040	56.870	56.870	56.870	0	56.870
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.28 + 51.02.29 + 51.02.47)	51.02	0	282.040	282.040	56.870	56.870	56.870	0	56.870
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	282.040	282.040	56.870	56.870	56.870	0	56.870
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	0	0	0	0	0	0	41.293
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	41.293
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	41.293
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	16.524.080	14.483.660	1.992.340	1.992.340	1.865.186	127.154	6.807.823
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	15.564.920	13.524.500	1.033.180	1.033.180	906.026	127.154	6.807.823
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	15.036.720	13.023.800	897.366	897.366	812.139	85.227	6.731.734
Constructii	71.01.01	0	12.381.530	10.477.520	729.582	729.582	647.855	81.727	5.725.215

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1.580.760	1.530.760	55.830	55.830	55.830	0	452.584
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	155.000	155.000	20.000	20.000	20.000	0	489.024
Alte active fixe	71.01.30	0	919.430	860.520	91.954	91.954	88.454	3.500	64.911
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	528.200	500.700	135.814	135.814	93.887	41.927	76.089
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	959.160	959.160	959.160	959.160	959.160	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	959.160	959.160	959.160	959.160	959.160	0	0
Participare la capitalul social al societatilei comerciale	72.01.01	0	959.160	959.160	959.160	959.160	959.160	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0	1.236.040	618.020	618.008	618.008	618.008	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	1.236.040	618.020	618.008	618.008	618.008	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	1.236.040	618.020	618.008	618.008	618.008	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-27.077	-27.077	-27.077	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02 + 85.01.05)	85.01	0	0	0	-27.077	-27.077	-27.077	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	-27.077	-27.077	-27.077	0	0

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,