

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2018

cod 21

Capitol 49.02

Subcapitol

-lei-

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	117.985.350	79.778.460	60.008.790	60.008.790	53.998.415	6.010.375	46.988.632
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)		0	86.938.210	58.747.750	52.785.577	52.785.577	47.386.761	5.398.816	42.280.591
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	82.698.210	56.547.750	50.858.026	50.858.026	45.459.210	5.398.816	42.280.591
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	25.124.890	13.831.090	14.168.349	14.168.349	12.731.177	1.437.172	12.813.189
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17 + 10.01.30)	10.01	0	24.105.340	13.027.430	13.399.365	13.399.365	12.137.029	1.262.336	12.533.048
Salarii de baza	10.01.01	0	23.159.970	12.523.290	12.929.074	12.929.074	11.734.332	1.194.742	12.098.628
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	270.510	111.800	111.798	111.798	92.657	19.141	95.720
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	430.500	215.000	237.100	237.100	207.460	29.640	210.855
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	37.510	24.000	12.664	12.664	10.783	1.881	10.749
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	193.540	140.030	96.940	96.940	83.008	13.932	73.072
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	13.310	13.310	11.789	11.789	8.789	3.000	44.024
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	0	147.100	147.100	147.100	147.100	0	147.100	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	147.100	147.100	147.100	147.100	0	147.100	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	872.450	656.560	621.884	621.884	594.148	27.736	280.141

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	254.030	254.030	253.996	253.996	253.959	37	1
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	7.890	7.890	7.854	7.854	7.807	47	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	83.460	83.460	83.440	83.440	83.395	45	1
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2.560	2.560	2.530	2.530	2.483	47	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	14.190	14.190	14.158	14.158	14.135	23	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	510.320	294.430	259.906	259.906	232.369	27.537	280.139
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	25.436.620	21.491.200	17.429.204	17.429.204	16.735.323	693.881	14.053.037
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	17.601.020	15.042.780	13.069.689	13.069.689	12.517.123	552.566	11.435.253
Furnituri de birou	20.01.01	0	359.460	237.210	187.554	187.554	155.625	31.929	125.472
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	284.480	166.780	126.896	126.896	124.192	2.704	113.415
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4.111.930	3.568.670	3.199.651	3.199.651	3.147.348	52.303	2.913.411
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5.847.530	5.581.110	5.384.826	5.384.826	5.271.318	113.508	4.835.227
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	224.300	174.300	133.909	133.909	115.246	18.663	124.960
Piese de schimb	20.01.06	0	124.850	104.850	48.873	48.873	47.773	1.100	36.284
Transport	20.01.07	0	787.780	737.980	449.067	449.067	440.266	8.801	405.454
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	489.940	362.100	303.062	303.062	293.197	9.865	277.905
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	219.930	106.870	79.249	79.249	71.208	8.041	72.851
Aite bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	5.150.820	4.002.910	3.156.602	3.156.602	2.850.950	305.652	2.530.274
Reparatii curente	20.02	0	2.079.190	1.831.500	1.372.649	1.372.649	1.352.820	19.829	432.111
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	365.500	231.620	231.000	231.000	204.261	26.739	205.104
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	365.500	231.620	231.000	231.000	204.261	26.739	205.104
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	30.920	26.720	22.930	22.930	19.595	3.335	22.174
Medicamente	20.04.01	0	9.850	8.950	7.780	7.780	5.729	2.051	7.069

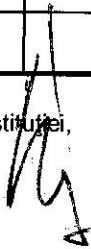
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Materiale sanitare	20.04.02	0	20.070	16.770	14.150	14.150	13.566	584	14.359
Dezinfectanti	20.04.04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	300	700	746
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	1.144.030	977.710	572.186	572.186	558.517	13.669	51.657
Unifome si echipament	20.05.01	0	5.500	5.500	3.300	3.300	0	3.300	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	4.300	4.300	3.581	3.581	1.081	2.500	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.134.230	967.910	565.305	565.305	557.436	7.869	51.657
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	105.150	73.970	38.367	38.367	30.867	7.500	30.867
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	46.050	30.370	7.750	7.750	3.750	4.000	3.750
Deplasari in strainalate	20.06.02	0	59.100	43.600	30.617	30.617	27.117	3.500	27.117
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	209.860	194.680	113.968	113.968	104.907	9.061	3.904
Consultanta si expertiza	20.12	0	11.040	6.000	6.000	6.000	5.520	480	5.520
Pregatire profesionala	20.13	0	141.810	102.510	61.944	61.944	54.121	7.823	55.954
Protectia muncii	20.14	0	40.400	24.260	15.119	15.119	15.050	69	14.969
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	957.420	809.920	749.467	749.467	749.467	0	749.467
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
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	2.743.280	2.162.530	1.175.885	1.175.885	1.123.075	52.810	1.046.057
Reclama si publicitate	20.30.01	0	99.100	88.100	45.246	45.246	40.710	4.536	31.099
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	130.000	115.000	105.376	105.376	104.749	627	95.501
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	149.000	137.000	93.074	93.074	67.993	25.081	68.273
Chirii	20.30.04	0	201.240	184.640	68.900	68.900	67.929	971	64.748
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2.163.940	1.637.790	863.289	863.289	841.694	21.595	786.436

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	736.530	395.530	383.512	383.512	383.512	0	384.882
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	128.530	70.530	70.527	70.527	70.527	0	70.527
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	128.530	70.530	70.527	70.527	70.527	0	70.527
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)	30.02	0	608.000	325.000	312.985	312.985	312.985	0	314.355
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	608.000	325.000	312.985	312.985	312.985	0	314.355
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	2.821.060	1.568.560	1.498.693	1.498.693	1.498.693	0	1.411.094
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	2.350.000	1.225.000	1.200.002	1.200.002	1.200.002	0	1.200.002
Alte subventii	40.30	0	471.060	343.560	298.691	298.691	298.691	0	211.092
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	13.220	13.220	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	13.220	13.220	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	13.813.400	7.775.640	7.615.940	7.615.940	7.615.940	0	7.615.940
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	13.813.400	7.775.640	7.615.940	7.615.940	7.615.940	0	7.615.940
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	13.813.400	7.775.640	7.615.940	7.615.940	7.615.940	0	7.615.940
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	5.073.360	5.073.360	4.588.254	4.588.254	1.656.764	2.931.490	1.401.349
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.63 + 55.01.65)	55.01	0	5.073.360	5.073.360	4.588.254	4.588.254	1.656.764	2.931.490	1.401.349
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	5.073.360	5.073.360	4.588.254	4.588.254	1.656.764	2.931.490	1.401.349
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	4.769.210	2.886.440	2.724.819	2.724.819	2.500.756	224.063	2.365.179
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0	4.769.210	2.886.440	2.724.819	2.724.819	2.500.756	224.063	2.365.179
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	4.746.710	2.863.940	2.709.819	2.709.819	2.485.756	224.063	2.350.179
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	22.500	22.500	15.000	15.000	15.000	0	15.000
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 + 59.40)	59	0	4.909.920	3.512.710	2.449.255	2.449.255	2.337.045	112.210	2.235.921

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Burse	59.01	0	250.770	212.610	166.223	166.223	166.223	0	151.223
Asociatii si fundatii	59.11	0	3.114.680	2.270.000	1.568.183	1.568.183	1.507.862	60.321	1.417.109
Sustinerea cultelor	59.12	0	1.200.000	800.000	503.562	503.562	503.562	0	503.562
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	344.470	230.100	211.287	211.287	159.398	51.889	164.027
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	4.240.000	2.200.000	2.101.607	2.101.607	2.101.607	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	0	4.240.000	2.200.000	2.101.607	2.101.607	2.101.607	0	0
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 + 81.01.02 + 81.01.05 + 81.01.06)	81.01	0	4.240.000	2.200.000	2.101.607	2.101.607	2.101.607	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	4.240.000	2.200.000	2.101.607	2.101.607	2.101.607	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-174.056	-174.056	-174.056	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-174.056	-174.056	-174.056	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	-174.056	-174.056	-174.056	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85)		0	31.047.140	21.030.710	7.223.213	7.223.213	6.611.654	611.559	4.708.041
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	0	210.400	210.400	52.660	52.660	52.660	0	95.514
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	210.400	210.400	52.660	52.660	52.660	0	52.660
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.28 + 51.02.29)	51.02	0	210.400	210.400	52.660	52.660	52.660	0	52.660
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	210.400	210.400	52.660	52.660	52.660	0	52.660
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	42.854
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	42.854
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	42.854
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	29.600.720	20.202.290	6.587.092	6.587.092	5.975.533	611.559	4.612.527

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	27.355.220	17.956.790	5.340.592	5.340.592	4.829.033	511.559	4.612.527
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	26.828.670	17.430.240	5.160.424	5.160.424	4.648.865	511.559	4.563.963
Constructii	71.01.01	0	23.268.080	13.919.650	4.256.426	4.256.426	3.746.567	509.859	3.274.572
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1.836.550	1.836.550	729.832	729.832	729.832	0	974.518
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	67.000	67.000	59.849	59.849	59.849	0	233.149
Alte active fixe	71.01.30	0	1.657.040	1.607.040	114.317	114.317	112.617	1.700	81.724
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	526.550	526.550	180.168	180.168	180.168	0	48.564
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	2.245.500	2.245.500	1.246.500	1.246.500	1.146.500	100.000	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	2.245.500	2.245.500	1.246.500	1.246.500	1.146.500	100.000	0
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01	0	2.245.500	2.245.500	1.246.500	1.246.500	1.146.500	100.000	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0	1.236.020	618.020	618.008	618.008	618.008	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	1.236.020	618.020	618.008	618.008	618.008	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	1.236.020	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	-34.547	-34.547	-34.547	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02 + 85.01.05)	85.01	0	0	0	-34.547	-34.547	-34.547	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	-34.547	-34.547	-34.547	0	0

Conducătorul instituției,




Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

