

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2016

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	144.584.550	127.124.220	101.486.084	101.485.704	97.795.146	3.690.558	133.382.998
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79)		0	113.872.010	98.247.680	85.246.562	85.246.182	83.244.819	2.001.363	81.470.600
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	110.412.650	94.788.320	81.804.441	81.804.061	79.802.698	2.001.363	81.470.600
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	55.951.500	45.270.000	42.459.494	42.459.494	42.301.147	158.347	43.117.108
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	45.500.330	36.720.990	34.519.652	34.519.652	34.418.936	100.716	35.174.138
Salarii de baza	10.01.01	0	41.909.900	33.830.710	32.041.684	32.041.684	31.962.485	79.199	32.654.181
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	450.750	369.190	340.668	340.668	325.237	15.431	335.230
Alte sporuri	10.01.06	0	235.530	192.200	155.397	155.397	155.397	0	159.261
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	83.590	75.190	70.835	70.835	70.835	0	73.542
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	2.417.460	1.913.600	1.672.101	1.672.101	1.672.101	0	1.720.684
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	192.000	145.000	116.357	116.357	116.357	0	117.622
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	37.290	32.290	16.729	16.729	13.079	3.650	13.079
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	107.160	107.160	82.737	82.737	82.737	0	80.826

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	66.650	55.650	23.144	23.144	20.708	2.436	19.713
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	10.451.170	8.549.010	7.939.842	7.939.842	7.882.211	57.631	7.942.970
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7.174.350	5.848.540	5.521.911	5.521.911	5.495.551	26.360	5.539.851
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	245.080	200.050	171.083	171.083	168.884	2.199	170.810
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.363.770	1.938.260	1.821.136	1.821.136	1.798.402	22.734	1.817.850
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	167.870	138.200	116.274	116.274	115.410	864	115.442
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	500.100	423.960	309.438	309.438	303.964	5.474	299.017
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	33.411.450	31.262.540	24.337.552	24.337.172	22.893.394	1.443.778	23.360.123
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	16.332.250	14.650.220	12.469.294	12.469.294	11.521.711	947.583	11.890.795
Furnituri de birou	20.01.01	0	352.400	308.160	253.900	253.900	219.192	34.708	254.737
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	227.100	192.090	135.340	135.340	125.754	9.586	160.854
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4.388.190	4.074.870	3.381.090	3.381.090	3.242.665	138.425	3.017.122
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5.925.120	5.155.420	4.997.753	4.997.753	4.556.737	441.016	4.913.156
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	236.240	222.200	193.142	193.142	174.025	19.117	170.920
Piese de schimb	20.01.06	0	82.000	75.300	53.962	53.962	44.916	9.046	41.760
Transport	20.01.07	0	760.770	682.270	504.870	504.870	450.005	54.865	518.864
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	384.140	332.100	278.231	278.231	269.650	8.581	217.767
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	207.410	177.110	112.324	112.324	104.048	8.276	104.594
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	3.768.880	3.430.700	2.558.682	2.558.682	2.334.719	223.963	2.491.021
Reparatii curente	20.02	0	2.791.650	2.762.050	871.479	871.479	751.882	119.597	843.338
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	381.100	290.500	289.922	289.922	178.112	111.810	207.909
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	381.100	290.500	289.922	289.922	178.112	111.810	207.909

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	37.500	26.872	26.872	17.392	9.480	17.839
Medicamente	20.04.01	0	10.500	10.000	6.203	6.203	3.426	2.777	3.284
Materiale sanitare	20.04.02	0	25.100	24.600	19.241	19.241	13.230	6.011	13.072
Dezinfectanti	20.04.04	0	3.000	2.900	1.428	1.428	736	692	1.483
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	1.299.970	1.269.970	420.895	420.895	352.072	68.823	87.425
Uniforme si echipament	20.05.01	0	15.340	15.340	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	1.281.630	1.251.630	411.001	411.001	347.736	63.265	87.425
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	98.300	95.300	60.904	60.904	47.957	12.947	54.649
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	63.300	62.300	44.410	44.410	43.108	1.302	43.108
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	35.000	33.000	16.494	16.494	4.849	11.645	11.541
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	304.120	302.000	72.898	72.698	70.082	2.616	18.424
Consultanta si expertiza	20.12	0	12.000	10.000	10.000	10.000	7.360	2.640	7.360
Pregatire profesionala	20.13	0	128.900	120.900	96.231	96.231	84.231	12.000	87.669
Protectia muncii	20.14	0	31.200	27.200	23.237	23.237	22.756	481	23.704
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	8.892.720	8.876.520	8.089.472	8.089.472	8.089.472	0	8.089.472
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	250.000	250.000	98.511	98.511	98.511	0	101.439
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	250.000	250.000	98.511	98.511	98.511	0	101.439
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	2.850.640	2.570.380	1.807.837	1.807.657	1.651.856	155.801	1.930.100
Reclama si publicitate	20.30.01	0	109.450	98.300	47.895	47.895	37.440	10.455	39.600
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	150.000	140.000	136.199	136.199	133.186	3.013	136.059

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	139.700	127.700	66.480	66.480	62.023	4.457	62.023
Chirii	20.30.04	0	772.700	664.200	634.088	634.088	615.656	18.432	579.514
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.678.790	1.540.180	923.175	922.995	803.551	119.444	1.112.904
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	1.065.780	995.190	972.297	972.297	969.514	2.783	972.297
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	307.400	236.810	236.736	236.736	236.736	0	236.736
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	307.400	236.810	236.736	236.736	236.736	0	236.736
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)	30.02	0	758.380	758.380	735.561	735.561	732.778	2.783	735.561
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	758.380	758.380	735.561	735.561	732.778	2.783	735.561
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	2.425.000	1.909.500	1.891.755	1.891.755	1.889.008	2.747	1.878.242
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	2.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
Alte subventii	40.30	0	125.000	109.500	91.755	91.755	89.008	2.747	78.242
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	10.244.000	8.822.670	8.269.790	8.269.790	7.989.790	280.000	8.269.790
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	10.244.000	8.822.670	8.269.790	8.269.790	7.989.790	280.000	8.269.790
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	10.244.000	8.822.670	8.269.790	8.269.790	7.989.790	280.000	8.269.790
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	600.000	600.000	144.435	144.435	144.435	0	144.435
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.63 + 55.01.65)	55.01	0	600.000	600.000	144.435	144.435	144.435	0	144.435
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	600.000	600.000	144.435	144.435	144.435	0	144.435
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	3.137.580	2.636.080	2.365.000	2.365.000	2.295.745	69.255	2.364.487

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	3.137.580	2.636.080	2.365.000	2.365.000	2.295.745	69.255	2.364.487
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	3.095.080	2.593.580	2.353.500	2.353.500	2.284.245	69.255	2.352.987
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	3.423.900	3.138.900	1.364.118	1.364.118	1.319.665	44.453	1.364.118
Burse	59.01	0	239.500	239.500	215.714	215.714	215.714	0	215.714
Asociatii si fundatii	59.11	0	2.218.200	1.983.200	739.351	739.351	698.374	40.977	739.351
Sustinerea cultelor	59.12	0	585.600	585.600	248.800	248.800	248.800	0	248.800
Despagubiri civile	59.17	0	3.160	3.160	3.156	3.156	3.156	0	3.156
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	377.440	327.440	157.097	157.097	153.621	3.476	157.097
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	3.459.360	3.459.360	3.442.121	3.442.121	3.442.121	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	0	3.459.360	3.459.360	3.442.121	3.442.121	3.442.121	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	3.459.360	3.442.121	3.442.121	3.442.121	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	3.459.360	3.459.360	3.442.121	3.442.121	3.442.121	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81)		290.000	30.712.540	28.876.540	16.239.522	16.239.522	14.550.327	1.689.195	51.912.398
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	290.000	1.274.400	1.274.400	1.129.763	1.129.763	1.129.763	0	328.198
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	411.400	411.400	280.582	280.582	280.582	0	280.582
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	411.400	411.400	280.582	280.582	280.582	0	280.582
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	411.400	411.400	280.582	280.582	280.582	0	280.582
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	863.000	863.000	849.181	849.181	849.181	0	47.616

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	290.000	863.000	863.000	849.181	849.181	849.181	0	47.616
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	20.646
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	290.000	863.000	863.000	849.181	849.181	849.181	0	26.970
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	27.838.140	26.402.140	13.909.759	13.909.759	12.220.564	1.689.195	51.584.200
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	26.790.240	25.354.240	12.861.859	12.861.859	11.172.664	1.689.195	51.584.200
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	25.929.030	24.493.030	12.149.447	12.149.447	10.460.252	1.689.195	51.399.842
Constructii	71.01.01	0	24.129.780	22.693.780	11.664.265	11.664.265	10.085.169	1.579.096	49.555.733
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1.413.550	1.413.550	370.991	370.991	288.004	82.987	898.589
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	196.000	196.000	61.920	61.920	61.920	0	743.357
Alte active fixe	71.01.30	0	189.700	189.700	52.271	52.271	25.159	27.112	202.163
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	861.210	861.210	712.412	712.412	712.412	0	184.358
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 societatilei 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	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0