

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2017

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	152.351.220	135.661.180	111.172.816	111.172.816	108.480.584	2.692.232	161.980.907
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)		0	127.462.920	111.672.250	98.595.059	98.595.059	96.485.499	2.109.560	90.643.084
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	123.312.920	107.522.250	94.760.281	94.760.281	92.650.721	2.109.560	90.643.084
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	65.876.320	55.144.330	53.020.780	53.020.780	52.180.465	840.315	53.815.565
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	53.224.280	44.621.370	43.109.682	43.109.682	42.425.787	683.895	43.913.889
Salarii de baza	10.01.01	0	49.065.370	41.274.180	40.049.841	40.049.841	39.413.312	636.529	40.834.839
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	467.880	366.070	329.933	329.933	314.441	15.492	309.546
Alte sporuri	10.01.06	0	236.850	204.410	164.452	164.452	164.452	0	161.580
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	112.000	99.000	92.812	92.812	92.812	0	94.124
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	2.790.630	2.243.160	2.151.256	2.151.256	2.151.256	0	2.211.523
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	290.000	200.000	185.495	185.495	158.525	26.970	170.230
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	40.660	35.660	17.307	17.307	17.307	0	16.099
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	126.890	126.890	86.418	86.418	86.418	0	86.170

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	94.000	72.000	32.168	32.168	27.264	4.904	29.778
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	12.652.040	10.522.960	9.911.098	9.911.098	9.754.678	156.420	9.901.676
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	8.613.430	7.159.190	6.890.126	6.890.126	6.788.192	101.934	6.936.838
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	301.780	245.520	212.368	212.368	207.848	4.520	212.379
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.888.610	2.403.630	2.261.886	2.261.886	2.224.887	36.999	2.275.153
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	194.470	168.010	130.929	130.929	129.573	1.356	140.010
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	653.750	546.610	415.789	415.789	404.178	11.611	337.296
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	31.696.050	30.848.630	24.149.766	24.149.766	23.046.890	1.102.876	19.190.601
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	17.895.820	17.348.630	14.720.391	14.720.391	14.131.655	588.736	13.913.310
Furnituri de birou	20.01.01	0	300.530	278.590	200.612	200.612	196.647	3.965	197.463
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	219.820	188.570	123.456	123.456	120.773	2.683	143.818
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4.364.700	4.155.830	3.534.161	3.534.161	3.519.317	14.844	3.273.567
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	7.511.240	7.400.170	6.561.892	6.561.892	6.222.672	339.220	6.316.089
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	190.800	183.000	159.733	159.733	152.991	6.742	162.832
Piese de schimb	20.01.06	0	146.000	133.000	89.702	89.702	86.225	3.477	64.059
Transport	20.01.07	0	799.220	772.170	650.446	650.446	597.384	53.062	597.655
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	456.780	429.680	399.571	399.571	396.238	3.333	397.221
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	142.060	133.110	116.274	116.274	108.751	7.523	138.485
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	3.764.670	3.674.510	2.884.544	2.884.544	2.730.657	153.887	2.622.121
Reparatii curente	20.02	0	2.303.070	2.272.100	1.074.910	1.074.910	989.652	85.258	1.077.249
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	326.500	293.900	272.841	272.841	249.944	22.897	279.780
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	326.500	293.900	272.841	272.841	249.944	22.897	279.780

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	33.200	33.200	25.100	25.100	23.444	1.656	23.262
Medicamente	20.04.01	0	7.430	7.430	5.532	5.532	5.030	502	5.274
Materiale sanitare	20.04.02	0	24.470	24.470	18.668	18.668	18.414	254	17.988
Dezinfectanti	20.04.04	0	1.300	1.300	900	900	0	900	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	2.194.340	2.180.380	866.497	866.497	597.201	269.296	266.537
Uniforme si echipament	20.05.01	0	10.200	8.700	500	500	0	500	24
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	4.420	4.420	2.415	2.415	1.415	1.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2.179.720	2.167.260	863.582	863.582	595.786	267.796	266.513
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	116.210	116.210	79.332	79.332	69.663	9.669	73.199
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	63.950	63.950	46.218	46.218	45.508	710	45.717
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	52.260	52.260	33.114	33.114	24.155	8.959	27.482
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	355.700	355.700	93.237	93.237	92.237	1.000	1.271
Consultanta si expertiza	20.12	0	11.100	9.000	9.000	9.000	8.280	720	8.280
Pregatire profesionala	20.13	0	123.400	121.300	62.648	62.648	61.268	1.380	62.048
Protectia muncii	20.14	0	56.300	46.800	35.024	35.024	34.355	669	34.255
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	5.435.540	5.322.440	4.976.536	4.976.536	4.965.536	11.000	1.680.247
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	25.000	25.000	19.762	19.762	19.762	0	21.174
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	25.000	25.000	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	2.819.870	2.723.970	1.914.488	1.914.488	1.803.893	110.595	1.749.989
Reclama si publicitate	20.30.01	0	93.300	86.700	68.188	68.188	63.938	4.250	58.156
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	129.000	129.000	121.826	121.826	119.596	2.230	120.815

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	128.950	83.950	60.315	60.315	56.540	3.775	57.762
Chirii	20.30.04	0	611.400	602.500	572.977	572.977	569.307	3.670	525.673
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.857.220	1.821.820	1.091.182	1.091.182	994.512	96.670	987.583
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	968.680	927.740	833.070	833.070	833.070	0	835.026
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	183.180	142.240	142.078	142.078	142.078	0	142.078
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	183.180	142.240	142.078	142.078	142.078	0	142.078
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)	30.02	0	785.500	785.500	690.992	690.992	690.992	0	692.948
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	785.500	785.500	690.992	690.992	690.992	0	692.948
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	2.641.050	2.034.800	1.989.437	1.989.437	1.980.389	9.048	1.972.215
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	2.300.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	0	1.725.000
Alte subventii	40.30	0	341.050	309.800	264.437	264.437	255.389	9.048	247.215
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	401.540	401.540	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	401.540	401.540	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	13.248.520	10.903.290	9.798.240	9.798.240	9.798.240	0	9.798.240
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	13.248.520	10.903.290	9.798.240	9.798.240	9.798.240	0	9.798.240
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	13.248.520	10.903.290	9.798.240	9.798.240	9.798.240	0	9.798.240
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	703.300	703.300	342.561	342.561	190.289	152.272	342.561
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.63 + 55.01.65)	55.01	0	703.300	703.300	342.561	342.561	190.289	152.272	342.561
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	703.300	703.300	342.561	342.561	190.289	152.272	342.561
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	4.324.560	3.705.720	3.054.463	3.054.463	3.054.463	0	3.097.597

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0	4.324.560	3.705.720	3.054.463	3.054.463	3.054.463	0	3.097.597
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	4.303.560	3.684.720	3.036.963	3.036.963	3.036.963	0	3.080.097
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	21.000	21.000	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	3.452.900	2.852.900	1.571.964	1.571.964	1.566.915	5.049	1.591.279
Burse	59.01	0	281.350	281.350	239.722	239.722	239.722	0	239.722
Asociatii si fundatii	59.11	0	1.971.550	1.571.550	630.008	630.008	624.959	5.049	649.323
Sustinerea cultelor	59.12	0	1.200.000	1.000.000	702.234	702.234	702.234	0	702.234
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	4.150.000	4.150.000	4.139.349	4.139.349	4.139.349	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	0	4.150.000	4.150.000	4.139.349	4.139.349	4.139.349	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	4.150.000	4.139.349	4.139.349	4.139.349	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	4.150.000	4.150.000	4.139.349	4.139.349	4.139.349	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-304.571	-304.571	-304.571	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-304.571	-304.571	-304.571	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	-304.571	-304.571	-304.571	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85)		0	24.888.300	23.988.930	12.577.757	12.577.757	11.995.085	582.672	71.337.823
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	0	282.040	282.040	116.500	116.500	116.500	0	178.439
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	282.040	282.040	116.500	116.500	116.500	0	116.500
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.28 + 51.02.29 + 51.02.47)	51.02	0	282.040	282.040	116.500	116.500	116.500	0	116.500
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	282.040	282.040	116.500	116.500	116.500	0	116.500

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
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	61.939
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	61.939
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	61.939
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	23.370.220	22.779.860	11.561.323	11.561.323	10.978.651	582.672	71.159.384
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	21.244.680	20.654.320	9.435.783	9.435.783	8.869.991	565.792	71.159.384
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	20.799.600	20.209.240	9.300.123	9.300.123	8.734.331	565.792	71.083.295
Constructii	71.01.01	0	17.240.190	16.655.190	7.635.618	7.635.618	7.584.368	51.250	69.274.994
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1.873.900	1.873.900	746.624	746.624	617.894	128.730	665.896
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	241.870	241.870	62.645	62.645	62.645	0	786.166
Alte active fixe	71.01.30	0	1.443.640	1.438.280	855.236	855.236	469.424	385.812	356.239
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	445.080	445.080	135.660	135.660	135.660	0	76.089
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	2.125.540	2.125.540	2.125.540	2.125.540	2.108.660	16.880	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	2.125.540	2.125.540	2.125.540	2.125.540	2.108.660	16.880	0
Participare la capitalul social al societatilei comerciale	72.01.01	0	2.125.540	2.125.540	2.125.540	2.125.540	2.108.660	16.880	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0	1.236.040	927.030	927.011	927.011	927.011	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	1.236.040	927.030	927.011	927.011	927.011	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	1.236.040	927.030	927.011	927.011	927.011	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,