

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2015

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)		25.439.683	208.765.980	184.020.950	100.138.478	100.138.478	95.352.879	4.785.599	83.305.813
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	98.319.350	84.933.360	74.078.465	74.078.465	72.737.616	1.340.849	73.928.768
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	98.319.350	84.933.360	74.217.189	74.217.189	72.876.340	1.340.849	73.928.768
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	51.519.430	43.078.910	40.510.796	40.510.796	39.819.240	691.556	42.061.806
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	41.662.020	35.036.300	33.014.221	33.014.221	32.460.570	553.651	34.343.413
Salarii de baza	10.01.01	0	38.477.850	32.540.540	30.828.911	30.828.911	30.319.751	509.160	32.145.290
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	361.440	290.250	273.108	273.108	248.168	24.940	261.270
Alte sporuri	10.01.06	0	250.080	182.920	156.914	156.914	156.914	0	221.017
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	97.660	83.600	77.232	77.232	77.232	0	79.020
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.967.440	1.484.540	1.381.861	1.381.861	1.381.861	0	1.367.093
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	220.000	172.500	137.240	137.240	123.025	14.215	121.860
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	35.550	30.350	19.255	19.255	15.255	4.000	14.755
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	51.600	51.600	48.559	48.559	48.559	0	48.559

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	200.400	200.000	91.141	91.141	89.805	1.336	84.549
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	0	8.400	8.400	8.172	8.172	8.172	0	8.172
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	8.400	8.400	8.172	8.172	8.172	0	8.172
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	9.849.010	8.034.210	7.488.403	7.488.403	7.350.498	137.905	7.710.221
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	6.717.120	5.519.090	5.200.865	5.200.865	5.115.211	85.654	5.416.530
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	229.010	184.470	155.713	155.713	152.385	3.328	164.570
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.190.210	1.810.990	1.705.882	1.705.882	1.676.025	29.857	1.757.593
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	199.490	139.290	117.677	117.677	116.716	961	108.676
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	513.180	380.370	308.266	308.266	290.161	18.105	262.852
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	29.949.040	27.386.770	21.553.247	21.553.247	21.024.710	528.537	19.793.432
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	17.986.980	16.568.780	14.343.133	14.343.133	14.050.824	292.309	13.258.790
Furnituri de birou	20.01.01	0	369.320	290.070	235.116	235.116	212.131	22.985	220.702
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	253.240	222.100	144.037	144.037	139.740	4.297	154.713
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5.314.920	4.708.510	4.293.241	4.293.241	4.254.017	39.224	3.815.596
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	6.116.680	5.997.720	5.419.182	5.419.182	5.396.565	22.617	5.088.665
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	304.250	256.500	217.612	217.612	209.258	8.354	206.021
Piese de schimb	20.01.06	0	119.700	102.500	85.052	85.052	84.831	221	72.695
Transport	20.01.07	0	509.860	471.600	326.745	326.745	283.636	43.109	322.753
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	393.220	327.620	308.024	308.024	306.714	1.310	299.992
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	169.080	155.180	142.100	142.100	98.984	43.116	99.115
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	4.436.710	4.036.980	3.172.024	3.172.024	3.064.948	107.076	2.978.538
Reparatii curente	20.02	0	3.241.110	3.165.110	2.298.517	2.298.517	2.273.690	24.827	2.317.418

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	491.230	381.580	380.945	380.945	247.986	132.959	251.256
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	491.230	381.580	380.945	380.945	247.986	132.959	251.256
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	24.820	23.450	21.483	21.483	16.481	5.002	20.037
Medicamente	20.04.01	0	7.920	6.800	6.481	6.481	4.091	2.390	3.791
Materiale sanitare	20.04.02	0	15.900	15.900	14.252	14.252	12.390	1.862	15.843
Dezinfectanti	20.04.04	0	1.000	750	750	750	0	750	403
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	1.136.180	1.106.010	744.479	744.479	706.374	38.105	117.607
Uniforme si echipament	20.05.01	0	9.500	8.500	4.432	4.432	2.232	2.200	14
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	4.000	4.000	3.900	3.900	0	3.900	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.122.680	1.093.510	736.147	736.147	704.142	32.005	117.593
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	120.850	103.750	55.118	55.118	51.642	3.476	51.642
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	63.750	59.750	44.192	44.192	42.716	1.476	42.716
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	57.100	44.000	10.926	10.926	8.926	2.000	8.926
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	180.600	148.100	50.384	50.384	49.435	949	32.480
Pregatire profesionala	20.13	0	88.270	81.770	57.850	57.850	53.280	4.570	54.400
Protectia muncii	20.14	0	22.000	18.500	17.113	17.113	16.367	746	15.896
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	3.369.240	2.846.590	1.683.684	1.683.684	1.683.684	0	1.670.064
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	320.000	320.000	155.332	155.332	155.332	0	154.210
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	319.800	319.800	155.332	155.332	155.332	0	154.210
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	200	200	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	2.967.760	2.623.130	1.745.209	1.745.209	1.719.615	25.594	1.849.632

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reclama si publicitate	20.30.01	0	120.300	110.000	62.426	62.426	56.551	5.875	59.085
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	170.000	150.000	72.677	72.677	70.878	1.799	72.358
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	128.930	119.700	63.369	63.369	57.858	5.511	59.255
Chirii	20.30.04	0	761.590	625.590	587.777	587.777	587.395	382	559.711
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.786.940	1.617.840	958.960	958.960	946.933	12.027	1.099.223
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	868.320	868.320	706.300	706.300	706.300	0	685.442
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	88.320	88.320	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	88.320	88.320	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)	30.02	0	780.000	780.000	706.300	706.300	706.300	0	685.442
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	780.000	780.000	706.300	706.300	706.300	0	685.442
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	2.415.000	2.023.850	1.802.324	1.802.324	1.799.924	2.400	1.788.734
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	2.300.000	1.912.600	1.712.600	1.712.600	1.712.600	0	1.712.600
Alte subventii	40.30	0	115.000	111.250	89.724	89.724	87.324	2.400	76.134
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	8.125.250	6.970.350	6.342.450	6.342.450	6.342.450	0	6.342.450
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	0	8.125.250	6.970.350	6.342.450	6.342.450	6.342.450	0	6.342.450
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	8.125.250	6.970.350	6.342.450	6.342.450	6.342.450	0	6.342.450
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	320.000	320.000	154.283	154.283	154.283	0	154.283
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.54)	55.01	0	320.000	320.000	154.283	154.283	154.283	0	154.283

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	320.000	320.000	154.283	154.283	154.283	0	154.283
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	2.169.770	1.642.620	1.642.620	1.642.620	1.550.040	92.580	1.598.252
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	2.169.770	1.642.620	1.642.620	1.642.620	1.550.040	92.580	1.598.252
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	2.169.770	1.642.620	1.642.620	1.642.620	1.550.040	92.580	1.598.252
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	2.802.540	2.492.540	1.505.169	1.505.169	1.479.393	25.776	1.504.369
Burse	59.01	0	333.440	333.440	216.056	216.056	216.056	0	216.056
Asociatii si fundatii	59.11	0	1.860.460	1.600.460	862.596	862.596	839.320	23.276	861.796
Sustinerea cultelor	59.12	0	290.000	290.000	289.000	289.000	289.000	0	289.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	318.640	268.640	137.517	137.517	135.017	2.500	137.517
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-138.724	-138.724	-138.724	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-138.724	-138.724	-138.724	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-138.724	-138.724	-138.724	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	-138.724	-138.724	-138.724	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		25.439.683	110.446.630	99.087.590	26.060.013	26.060.013	22.615.263	3.444.750	9.377.045
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	25.439.683	78.733.280	67.374.240	15.156.958	15.156.958	12.191.367	2.965.591	173.401
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	455.000	455.000	155.000	155.000	155.000	0	155.000
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	0	455.000	455.000	155.000	155.000	155.000	0	155.000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	455.000	455.000	155.000	155.000	155.000	0	155.000
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	25.439.683	78.278.280	66.919.240	15.001.958	15.001.958	12.036.367	2.965.591	18.401

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	25.439.683	78.278.280	66.919.240	15.001.958	15.001.958	12.036.367	2.965.591	18.401
Finantarea nationala	56.01.01	5.954.674	21.565.280	17.895.900	3.518.004	3.518.004	2.560.984	957.020	0
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	17.977.210	52.401.350	44.800.930	9.595.295	9.595.295	7.634.171	1.961.124	18.401
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.507.799	4.311.650	4.222.410	1.888.659	1.888.659	1.841.212	47.447	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	31.313.350	31.313.350	10.941.722	10.941.722	10.462.563	479.159	9.203.644
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	31.306.720	31.306.720	10.935.094	10.935.094	10.455.935	479.159	9.203.644
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	30.946.710	30.946.710	10.834.840	10.834.840	10.358.494	476.346	9.058.284
Constructii	71.01.01	0	28.161.870	28.161.870	9.655.452	9.655.452	9.223.681	431.771	6.642.588
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	1.067.760	1.067.760	292.717	292.717	256.179	36.538	817.350
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	966.960	966.960	836.822	836.822	836.822	0	1.497.306
Alte active fixe	71.01.30	0	750.120	750.120	49.849	49.849	41.812	8.037	101.040
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	360.010	360.010	100.254	100.254	97.441	2.813	145.360
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	6.630	6.630	6.628	6.628	6.628	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	6.630	6.630	6.628	6.628	6.628	0	0
Participare la capitalul social al societatile comerciale	72.01.01	0	6.630	6.630	6.628	6.628	6.628	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-38.667	-38.667	-38.667	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-38.667	-38.667	-38.667	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02 + 85.01.05)	85.01	0	0	0	-38.667	-38.667	-38.667	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	-38.667	-38.667	-38.667	0	0

Conducătorul instituției,
ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
KOVÁCS ANDREA