

Cod fiscal: 4404605

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2017

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	128.531.100	43.645.870	31.411.366	31.411.366	30.381.585	1.029.781	31.393.921
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)		0	116.524.730	37.811.530	30.293.945	30.293.945	29.362.210	931.735	29.549.832
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	112.374.730	35.661.530	28.301.393	28.301.393	27.369.658	931.735	29.549.832
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	62.497.870	17.388.730	16.286.018	16.286.018	16.145.310	140.708	17.659.560
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	50.508.650	13.992.120	13.127.812	13.127.812	13.023.102	104.710	14.388.299
Salarii de baza	10.01.01	0	46.535.140	12.716.460	11.980.213	11.980.213	11.884.761	95.452	13.090.330
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	445.630	123.300	120.036	120.036	113.356	6.680	124.480
Alte sporuri	10.01.06	0	244.920	74.610	67.540	67.540	67.540	0	66.869
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	102.500	26.300	25.059	25.059	25.059	0	29.687
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	2.753.110	895.470	854.935	854.935	854.935	0	994.777
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	190.000	60.000	42.996	42.996	42.996	0	47.756
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	40.460	9.000	4.644	4.644	3.644	1.000	3.644
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	124.890	62.480	19.674	19.674	19.674	0	19.426
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	72.000	24.500	12.715	12.715	11.137	1.578	11.330

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	11.989.220	3.396.610	3.158.206	3.158.206	3.122.208	35.998	3.271.261
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	8.196.790	2.312.320	2.167.025	2.167.025	2.154.535	12.490	2.274.165
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	276.210	78.500	67.944	67.944	65.832	2.112	69.450
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.752.090	765.790	710.789	710.789	703.729	7.060	744.373
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	165.030	53.780	47.733	47.733	41.753	5.980	43.354
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	599.100	186.220	164.715	164.715	156.359	8.356	139.919
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	25.047.540	11.525.580	7.226.669	7.226.669	6.538.096	688.573	7.084.953
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	13.956.990	6.259.400	5.633.630	5.633.630	5.222.139	411.491	5.436.810
Furnituri de birou	20.01.01	0	351.370	104.990	83.378	83.378	73.832	9.546	103.774
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	212.580	58.890	25.391	25.391	24.282	1.109	49.636
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3.739.350	2.119.030	1.945.609	1.945.609	1.727.037	218.572	1.957.418
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	4.718.920	2.196.760	2.124.231	2.124.231	2.120.425	3.806	2.164.678
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	240.600	80.900	45.863	45.863	40.066	5.797	48.819
Piese de schimb	20.01.06	0	106.000	41.000	22.220	22.220	20.355	1.865	15.250
Transport	20.01.07	0	546.690	184.150	154.341	154.341	152.916	1.425	165.409
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	419.860	216.590	187.403	187.403	184.312	3.091	174.648
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	138.630	44.760	34.377	34.377	27.662	6.715	31.882
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	3.482.990	1.212.330	1.010.817	1.010.817	851.252	159.565	725.296
Reparatii curente	20.02	0	1.289.730	361.100	31.053	31.053	22.231	8.822	42.920
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	326.500	100.000	98.000	98.000	82.402	15.598	102.010
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	326.500	100.000	98.000	98.000	82.402	15.598	102.010
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	33.200	17.650	13.256	13.256	150	13.106	3.106
Medicamente	20.04.01	0	7.430	4.980	3.530	3.530	0	3.530	1.085

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Materiale sanitare	20.04.02	0	24.470	11.970	9.026	9.026	150	8.876	2.021
Dezinfectanti	20.04.04	0	1.300	700	700	700	0	700	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	1.018.870	689.320	71.059	71.059	15.752	55.307	138.804
Uniforme si echipament	20.05.01	0	10.200	4.500	2.500	2.500	0	2.500	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	3.000	500	500	500	0	500	321
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.005.670	684.320	68.059	68.059	15.752	52.307	138.483
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	94.650	40.500	23.118	23.118	16.065	7.053	10.988
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	69.450	25.800	10.219	10.219	5.666	4.553	5.719
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	25.200	14.700	12.899	12.899	10.399	2.500	5.269
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	74.560	34.260	29.171	29.171	21.026	8.145	532
Consultanta si expertiza	20.12	0	11.100	3.000	3.000	3.000	2.760	240	2.760
Pregatire profesionala	20.13	0	133.600	64.300	46.316	46.316	12.116	34.200	14.216
Protectia muncii	20.14	0	53.600	10.500	2.877	2.877	1.877	1.000	4.562
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	5.069.470	2.351.220	696.387	696.387	679.585	16.802	696.387
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	23.000	23.000	16.178	16.178	16.178	0	16.796
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	23.000	23.000	16.178	16.178	16.178	0	16.796
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	2.962.270	1.571.330	562.624	562.624	445.815	116.809	615.062
Reclama si publicitate	20.30.01	0	80.300	32.700	23.779	23.779	19.352	4.427	23.806
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	84.000	19.000	17.791	17.791	9.399	8.392	17.791
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	129.200	38.500	20.082	20.082	12.824	7.258	13.231
Chirii	20.30.04	0	664.900	246.000	211.386	211.386	194.433	16.953	209.344
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2.003.870	1.235.130	289.586	289.586	209.807	79.779	350.890

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	970.680	651.180	391.874	391.874	391.874	0	390.319
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	182.680	51.180	51.171	51.171	51.171	0	51.171
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	182.680	51.180	51.171	51.171	51.171	0	51.171
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)	30.02	0	788.000	600.000	340.703	340.703	340.703	0	339.148
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	788.000	600.000	340.703	340.703	340.703	0	339.148
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	2.625.000	726.250	712.474	712.474	661.795	50.679	728.811
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	2.300.000	575.000	565.229	565.229	565.229	0	565.229
Alte subventii	40.30	0	325.000	151.250	147.245	147.245	96.566	50.679	163.582
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	841.540	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	841.540	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	12.695.020	2.978.860	2.568.700	2.568.700	2.568.700	0	2.568.700
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	12.695.020	2.978.860	2.568.700	2.568.700	2.568.700	0	2.568.700
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	12.695.020	2.978.860	2.568.700	2.568.700	2.568.700	0	2.568.700
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	3.610	3.610	3.605	3.605	3.605	0	3.605
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.63 + 55.01.65)	55.01	0	3.610	3.610	3.605	3.605	3.605	0	3.605
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	3.610	3.610	3.605	3.605	3.605	0	3.605
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	4.189.770	1.334.460	975.000	975.000	944.976	30.024	964.680
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	4.189.770	1.334.460	975.000	975.000	944.976	30.024	964.680
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	4.164.770	1.334.460	975.000	975.000	944.976	30.024	964.680
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinuta	57.02.03	0	25.000	0	0	0	0	0	0
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	3.503.700	1.052.860	137.053	137.053	115.302	21.751	149.204

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Burse	59.01	0	221.750	110.910	0	0	0	0	11.091
Asociatii si fundatii	59.11	0	2.081.950	541.950	137.053	137.053	115.302	21.751	138.113
Sustinerea cultelor	59.12	0	1.200.000	400.000	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	4.150.000	2.150.000	2.074.726	2.074.726	2.074.726	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	0	4.150.000	2.150.000	2.074.726	2.074.726	2.074.726	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	2.074.726	2.074.726	2.074.726	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0	4.150.000	2.150.000	2.074.726	2.074.726	2.074.726	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-82.174	-82.174	-82.174	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-82.174	-82.174	-82.174	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	-82.174	-82.174	-82.174	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85)		0	12.006.370	5.834.340	1.117.421	1.117.421	1.019.375	98.046	1.844.089
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	0	235.040	173.040	7.970	7.970	7.970	0	28.616
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	235.040	173.040	7.970	7.970	7.970	0	7.970
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	235.040	173.040	7.970	7.970	7.970	0	7.970
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	235.040	173.040	7.970	7.970	7.970	0	7.970
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	20.646
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	20.646
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	20.646
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	10.535.290	5.352.290	827.524	827.524	729.478	98.046	1.815.473
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	10.216.130	5.033.130	577.524	577.524	479.478	98.046	1.815.473

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	9.902.930	4.795.630	573.050	573.050	476.802	96.248	1.813.747
Constructii	71.01.01	0	8.629.020	4.071.250	514.647	514.647	421.899	92.748	1.326.723
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	695.760	325.800	0	0	0	0	249.165
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	155.000	77.000	0	0	0	0	205.446
Alte active fixe	71.01.30	0	423.150	321.580	58.403	58.403	54.903	3.500	32.413
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	313.200	237.500	4.474	4.474	2.676	1.798	1.726
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	319.160	319.160	250.000	250.000	250.000	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	319.160	319.160	250.000	250.000	250.000	0	0
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01	0	319.160	319.160	250.000	250.000	250.000	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0	1.236.040	309.010	309.004	309.004	309.004	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	1.236.040	309.010	309.004	309.004	309.004	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	1.236.040	309.010	309.004	309.004	309.004	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,

