

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2014

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)		22.676.718	141.901.080	122.700.770	89.266.629	89.266.629	85.486.885	3.779.744	80.380.551
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 83 + 84)		0	87.759.080	75.963.070	69.420.574	69.420.574	68.111.689	1.308.885	67.220.319
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	85.909.090	74.113.080	67.624.526	67.624.526	66.315.641	1.308.885	67.220.319
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	47.402.810	39.802.210	38.149.671	38.149.671	38.008.832	140.839	37.992.754
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	36.787.470	31.054.880	29.842.047	29.842.047	29.743.405	98.642	29.728.707
Salarii de baza	10.01.01	0	32.634.400	27.985.890	27.166.533	27.166.533	27.089.878	76.655	27.458.690
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	406.370	317.290	294.207	294.207	276.813	17.394	276.568
Alte sporuri	10.01.06	0	286.200	189.750	172.494	172.494	172.494	0	194.848
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	135.010	111.850	102.411	102.411	102.411	0	102.743
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	2.150.050	1.611.910	1.529.462	1.529.462	1.529.462	0	1.451.379
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	184.000	138.000	116.001	116.001	116.001	0	118.885
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	42.230	37.070	26.388	26.388	21.908	4.480	21.358
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	949.210	663.120	434.551	434.551	434.438	113	104.236

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	10.615.340	8.747.330	8.307.624	8.307.624	8.265.427	42.197	8.264.047
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7.794.740	6.439.740	6.223.870	6.223.870	6.201.697	22.173	6.195.228
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	206.130	169.240	143.191	143.191	142.000	1.191	140.268
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.012.870	1.639.780	1.551.061	1.551.061	1.543.826	7.235	1.540.716
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	218.190	176.370	146.153	146.153	145.402	751	151.298
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	383.410	322.200	243.349	243.349	232.502	10.847	236.537
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	24.473.020	22.742.030	18.853.393	18.853.393	17.761.036	1.092.357	18.596.699
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	16.770.330	15.592.640	13.349.945	13.349.945	13.012.333	337.612	13.349.863
Furnituri de birou	20.01.01	0	617.590	594.940	297.208	297.208	267.737	29.471	258.478
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	248.350	213.720	178.427	178.427	172.931	5.496	194.344
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5.142.190	4.800.450	4.284.219	4.284.219	4.211.205	73.014	4.006.158
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5.252.390	4.952.050	4.455.750	4.455.750	4.389.973	65.777	4.637.185
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	278.540	248.140	227.772	227.772	219.051	8.721	224.361
Piese de schimb	20.01.06	0	98.800	87.700	70.504	70.504	70.461	43	66.017
Transport	20.01.07	0	606.640	508.760	424.542	424.542	404.969	19.573	403.946
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	410.440	369.500	314.264	314.264	311.632	2.632	310.775
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	228.210	211.080	190.844	190.844	130.476	60.368	146.426
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	3.887.180	3.606.300	2.906.415	2.906.415	2.833.898	72.517	3.102.173
Reparatii curente	20.02	0	1.636.730	1.581.730	1.140.051	1.140.051	585.140	554.911	1.140.155
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	353.300	286.500	286.000	286.000	268.436	17.564	276.280
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	353.300	286.500	286.000	286.000	268.436	17.564	276.280
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	23.700	22.650	21.322	21.322	16.196	5.126	15.783

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Medicamente	20.04.01	0	8.100	7.300	6.986	6.986	4.936	2.050	4.601
Materiale sanitare	20.04.02	0	14.600	14.600	13.586	13.586	11.260	2.326	11.182
Dezinfectanti	20.04.04	0	1.000	750	750	750	0	750	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	490.060	460.060	265.052	265.052	244.800	20.252	110.830
Uniforme si echipament	20.05.01	0	8.600	8.600	4.491	4.491	2.191	2.300	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	3.900	3.900	3.900	3.900	0	3.900	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	477.560	447.560	256.661	256.661	242.609	14.052	110.830
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	91.670	84.570	77.339	77.339	67.664	9.675	73.116
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	34.370	30.270	25.316	25.316	24.310	1.006	25.502
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	57.300	54.300	52.023	52.023	43.354	8.669	47.614
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	238.470	191.420	34.912	34.912	31.212	3.700	19.670
Pregatire profesionala	20.13	0	89.610	79.710	64.780	64.780	60.780	4.000	60.780
Protectia muncii	20.14	0	24.320	24.320	20.556	20.556	20.286	270	20.286
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari și servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	2.031.870	1.999.570	1.554.794	1.554.794	1.489.794	65.000	1.540.594
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.02)	20.24	0	255.000	255.000	244.960	244.960	244.960	0	244.724
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	252.000	252.000	244.861	244.861	244.861	0	244.724
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	3.000	3.000	99	99	99	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	2.467.960	2.163.860	1.793.682	1.793.682	1.719.435	74.247	1.744.618
Reclama si publicitate	20.30.01	0	117.400	114.900	71.517	71.517	65.607	5.910	66.174
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	200.000	150.000	149.657	149.657	146.265	3.392	147.506
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	72.120	56.620	47.808	47.808	45.349	2.459	46.524

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Chirii	20.30.04	0	815.530	640.430	568.015	568.015	558.337	9.678	558.611
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.262.910	1.201.910	956.685	956.685	903.877	52.808	925.803
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 + 30.02 + 30.03)	30	0	625.000	625.000	623.217	623.217	621.300	1.917	618.816
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	30.000	30.000	29.300	29.300	29.300	0	29.268
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	30.000	30.000	29.300	29.300	29.300	0	29.268
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)	30.02	0	595.000	595.000	593.917	593.917	592.000	1.917	589.548
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0	595.000	595.000	593.917	593.917	592.000	1.917	589.548
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	2.030.000	1.630.000	1.516.173	1.516.173	1.513.672	2.501	1.516.173
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	1.930.000	1.530.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0	1.440.000
Alte subventii	40.30	0	100.000	100.000	76.173	76.173	73.672	2.501	76.173
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	7.079.610	5.639.390	5.639.390	5.639.390	5.639.390	0	5.639.390
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	0	7.079.610	5.639.390	5.639.390	5.639.390	5.639.390	0	5.639.390
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	7.079.610	5.639.390	5.639.390	5.639.390	5.639.390	0	5.639.390
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	500.000	340.000	261.112	261.112	261.112	0	261.112
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.54)	55.01	0	500.000	340.000	261.112	261.112	261.112	0	261.112
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	500.000	340.000	261.112	261.112	261.112	0	261.112
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	1.249.000	1.004.800	1.004.800	1.004.800	993.009	11.791	1.015.577
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	1.249.000	1.004.800	1.004.800	1.004.800	993.009	11.791	1.015.577
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	1.249.000	1.004.800	1.004.800	1.004.800	993.009	11.791	1.015.577

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL X 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	2.299.650	2.079.650	1.576.770	1.576.770	1.517.290	59.480	1.579.798
Burse	59.01	0	298.740	298.740	227.243	227.243	227.243	0	227.243
Asociatii si fundatii	59.11	0	1.314.000	1.159.000	901.527	901.527	843.047	58.480	904.555
Sustinerea cultelor	59.12	0	280.000	240.000	163.976	163.976	163.976	0	163.976
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0	406.910	381.910	284.024	284.024	283.024	1.000	284.024
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	1.849.990	1.849.990	1.849.985	1.849.985	1.849.985	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	0	1.849.990	1.849.990	1.849.985	1.849.985	1.849.985	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02 + 81.02.05)	81.02	0	1.849.990	1.849.990	1.849.985	1.849.985	1.849.985	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	1.849.990	1.849.990	1.849.985	1.849.985	1.849.985	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-53.937	-53.937	-53.937	0	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-53.937	-53.937	-53.937	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-53.937	-53.937	-53.937	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	-53.937	-53.937	-53.937	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		22.676.718	54.142.000	46.737.700	19.846.055	19.846.055	17.375.196	2.470.859	13.160.232
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	22.676.718	27.357.780	20.638.080	10.327.983	10.327.983	8.089.342	2.238.641	2.044.551
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	338.950	338.950	83.950	83.950	83.950	0	83.950
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.28 + 51.02.29)	51.02	0	338.950	338.950	83.950	83.950	83.950	0	83.950
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	338.950	338.950	83.950	83.950	83.950	0	83.950
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + 56.28)	56	22.676.718	27.018.830	20.299.130	10.244.033	10.244.033	8.005.392	2.238.641	1.960.601

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	22.676.718	27.018.830	20.299.130	10.244.033	10.244.033	8.005.392	2.238.641	1.960.601
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	22.676.718	27.018.830	20.299.130	10.244.033	10.244.033	8.005.392	2.238.641	1.960.601
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	26.784.220	26.099.620	9.518.072	9.518.072	9.285.854	232.218	11.115.681
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	26.285.220	25.600.620	9.019.072	9.019.072	8.786.854	232.218	11.115.681
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	25.255.410	24.570.810	8.352.663	8.352.663	8.120.445	232.218	10.465.048
Constructii	71.01.01	0	24.421.910	23.744.810	7.942.255	7.942.255	7.717.209	225.046	8.788.335
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	480.920	473.420	229.426	229.426	229.426	0	1.026.324
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	147.600	147.600	122.175	122.175	122.175	0	199.898
Alte active fixe	71.01.30	0	204.980	204.980	58.807	58.807	51.635	7.172	450.491
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	1.029.810	1.029.810	666.409	666.409	666.409	0	650.633
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	0	0
Participare la capitalul social al societatilei comerciale	72.01.01	0	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil