

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
LA DATA DE: 31.12.2016

COD 21

Capitol:

- lei -

Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		15.856.000	16.563.000	15.856.000	15.856.000	15.754.045	14.489.946	1.264.099	13.972.900
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)	SF	15.447.000	15.763.000	15.447.000	15.447.000	15.400.530	14.136.431	1.264.099	13.526.413
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	15.447.000	15.763.000	15.447.000	15.447.000	15.400.530	14.136.431	1.264.099	13.526.413
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10	10.645.000	10.965.000	10.645.000	10.645.000	11.461.977	10.546.430	915.547	10.295.046
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	8.530.000	8.843.000	8.530.000	8.530.000	9.219.922	8.492.461	727.461	8.400.190
Salarii de baza	10.01.01	8.100.000	8.343.000	8.100.000	8.100.000	8.758.170	8.069.261	688.909	7.974.048
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	430.000	500.000	430.000	430.000	461.752	423.200	38.552	426.142
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	2.115.000	2.122.000	2.115.000	2.115.000	2.242.055	2.053.969	188.086	1.894.856
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1.430.000	1.477.000	1.430.000	1.430.000	1.537.767	1.408.449	129.318	1.330.270
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	50.000	44.000	50.000	50.000	46.382	41.464	4.918	42.940
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	480.000	487.000	480.000	480.000	505.644	463.617	42.027	437.465
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	20.000	14.000	20.000	20.000	13.860	12.462	1.398	12.824
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	135.000	100.000	135.000	135.000	138.402	127.977	10.425	71.357
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	4.802.000	4.798.000	4.802.000	4.802.000	3.938.553	3.590.001	348.552	3.231.367
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3.796.000	3.881.000	3.796.000	3.796.000	3.365.461	3.099.044	266.417	2.830.972
Furnituri de birou	20.01.01	250.000	250.000	250.000	250.000	231.190	216.550	14.640	193.331
Materiale pentru curatenie	20.01.02	70.000	60.000	70.000	70.000	38.727	38.727	0	18.554
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	360.000	360.000	360.000	360.000	279.861	277.802	2.059	241.506
Apa, canal si salubritate	20.01.04	35.000	35.000	35.000	35.000	29.388	27.332	2.056	27.543
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	16.000	16.000	16.000	16.000	12.500	12.500	0	13.750
Piese de schimb	20.01.06	115.000	85.000	115.000	115.000	78.036	78.036	0	58.429
Transport	20.01.07	365.000	390.000	365.000	365.000	382.730	358.930	23.800	305.450
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	480.000	535.000	480.000	480.000	405.511	344.571	60.940	364.461
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	225.000	250.000	225.000	225.000	222.724	222.724	0	195.131
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.880.000	1.900.000	1.880.000	1.880.000	1.684.794	1.521.872	162.922	1.412.817

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
LA DATA DE: 31.12.2016

COD 21

Capitol:

- lei -

Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reparatii curente	20.02	300.000	250.000	300.000	300.000	150.129	105.205	44.924	128.818
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	147.000	62.000	147.000	147.000	118.728	116.617	2.111	18.102
Uniforme si echipament	20.05.01	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	145.000	60.000	145.000	145.000	118.728	116.617	2.111	18.102
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	84.000	100.000	84.000	84.000	83.200	83.200	0	83.200
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	84.000	100.000	84.000	84.000	83.200	83.200	0	83.200
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20.000	35.000	20.000	20.000	3.453	3.453	0	3.453
Consultanta si expertiza	20.12	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	65.000	120.000	65.000	65.000	64.300	64.300	0	41.900
Protectia muncii	20.14	115.000	95.000	115.000	115.000	57.715	40.122	17.593	43.255
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	25.000	25.000	25.000	25.000	28.200	15.838	12.362	18.850
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	20.30	125.000	105.000	125.000	125.000	67.367	62.222	5.145	62.817
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	125.000	105.000	125.000	125.000	67.367	62.222	5.145	62.817
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	SD	409.000	800.000	409.000	409.000	353.515	353.515	0	446.487
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	409.000	800.000	409.000	409.000	353.515	353.515	0	446.487
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	409.000	800.000	409.000	409.000	353.515	353.515	0	446.487
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	409.000	800.000	409.000	409.000	353.515	353.515	0	446.487
Constructii	71.01.01	10.000	267.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	236.000	339.000	236.000	236.000	232.637	232.637	0	195.598
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	29.000	20.000	29.000	29.000	19.406	19.406	0	79.215

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
LA DATA DE: 31.12.2016

COD 21

Capitol:

- lei -

Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte active fixe	71.01.30	134.000	174.000	134.000	134.000	101.472	101.472	0	171.674

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 " Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare"

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil