

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

-lei-

Cod 21	Capitol 5002	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR*	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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)			1,638,140	4,108,200	2,553,200	2,553,200	603,942	603,942		496,554	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		F		2,220,060	665,060	665,060	545,862	545,862		496,554	
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01F		2,220,060	665,060	665,060	545,862	545,862		496,554	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)		10		1,356,060	371,250	371,250	354,561	354,561		337,906	
	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)		1001		1,115,020	303,960	303,960	291,684	291,684		276,059	
	Salarii de baza		100101		979,160	274,640	274,640	268,172	268,172		252,967	
	Sporuri pentru conditii de munca		100105		34,820	8,530	8,530	8,053	8,053		8,320	
	Alte sporuri		100106		16,060	4,240	4,240	4,224	4,224		5,168	
	Fond aferent platii cu ora		100111		41,680	11,050	11,050	9,123	9,123		8,548	
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		100112		43,300	5,500	5,500	2,112	2,112		1,056	
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		1003		241,040	67,290	67,290	62,877	62,877		61,847	
	Contributii de asigurari sociale de stat		100301		164,760	43,970	43,970	43,556	43,556		43,714	
	Contributii de asigurari de somaj		100302		5,780	1,580	1,580	1,316	1,316		1,337	
	Contributii de asigurari sociale de sanatate		100303		56,020	15,090	15,090	14,504	14,504		14,354	
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100304		2,240	650	650	425	425		434	
	Contributii pentru concedii si indemnizatii		100306		12,240	6,000	6,000	3,076	3,076		2,008	
	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		691,200	233,100	233,100	144,839	144,839		122,374	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		482,350	153,250	153,250	102,112	102,112		99,425
Furnituri de birou	200101		12,000	2,750	2,750	1,091	1,091		742
Materiale pentru curatenie	200102		11,800	2,600	2,600	918	918		1,467
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		188,600	69,600	69,600	55,083	55,083		55,083
Apa, canal si salubritate	200104		72,700	19,500	19,500	931	931		1,299
Carburanti si lubrifianti	200105		54,500	12,500	12,500	8,857	8,857		4,530
Piese de schimb	200106		13,600	5,000	5,000	3,068	3,068		3,068
Transport	200107		13,700	3,800	3,800	400	400		400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		23,600	7,000	7,000	5,859	5,859		5,012
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		60,700	19,300	19,300	21,827	21,827		22,429
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		31,150	11,200	11,200	4,078	4,078		5,395
Reparatii curente	2002		73,300	27,100	27,100	16,093	16,093		590
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		14,400	4,000	4,000	1,950	1,950		1,950
Hrana pentru oameni	200301		14,400	4,000	4,000	1,950	1,950		1,950
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		1,350	350	350	349	349		349
Materiale sanitare	200402		1,350	350	350	349	349		349
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		25,500	3,700	3,700	1,010	1,010		
Alte obiecte de inventar	200530		25,500	3,700	3,700	1,010	1,010		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		15,600	5,600	5,600	2,778	2,778		2,778
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		11,600	3,600	3,600	1,768	1,768		1,768
Deplasari in strainatate	200602		4,000	2,000	2,000	1,010	1,010		1,010
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		3,500	2,500	2,500	1,285	1,285		1,285
Pregatire profesionala	2013		8,250	6,250	6,250	5,450	5,450		1,200
Protectia muncii	2014		2,000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		64,950	30,350	30,350	13,812	13,812		14,797
Reclama si publicitate	203001		9,200	4,300	4,300	1,964	1,964		2,264
Prime de asigurare non-viata	203003		9,700	2,600	2,600	1,835	1,835		1,835
Chirii	203004		14,000	7,700	7,700	6,310	6,310		6,982
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		32,050	15,750	15,750	3,703	3,703		3,716
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51F		63,000	15,800	15,800	8,357	8,357		8,357



A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)									
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)	5101		63,000	15,800	15,800	8,357	8,357		8,357
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139		63,000	15,800	15,800	8,357	8,357		8,357
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		97,560	44,560	44,560	37,759	37,759		27,571
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		97,560	44,560	44,560	37,759	37,759		27,571
Ajutoare sociale in numerar	570201		92,500	39,500	39,500	37,759	37,759		27,571
Tichete de cresa	570203		5,060	5,060	5,060				
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		12,240	350	350	346	346		346
Burse	5901		1,240	350	350	346	346		346
Sustinerea cultelor	5912		11,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	1,638,140	1,888,140	1,888,140	1,888,140	58,080	58,080		
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	1,638,140	1,638,140	1,638,140	1,638,140	50,880	50,880		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	5604	1,638,140	1,638,140	1,638,140	1,638,140	50,880	50,880		
Finantarea externa nerambursabila*)	560402	1,638,140	1,638,140	1,638,140	1,638,140	50,880	50,880		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		250,000	250,000	250,000	7,200	7,200		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		250,000	250,000	250,000	7,200	7,200		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		250,000	250,000	250,000	7,200	7,200		
Constructii	710101		60,000	60,000	60,000				
Alte active fixe	710130		190,000	190,000	190,000	7,200	7,200		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51		63,000	15,800	15,800	8,357	8,357		8,357
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	1,638,140	3,858,200	2,303,200	2,303,200	596,742	596,742		496,554

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate (titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare, integral sau partial din venituri proprii/activitati financiare integral din venituri proprii) NOTA: Sursele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**MARCHIS GHEORGHE OTTO**

**HARSFALVI ILDIKO**



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2016

-lei-

Cod 21	Capitol 5102	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR*	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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)			535,200	193,000	193,000	121,222	121,222		106,508
			SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		495,200	153,000	153,000	121,222	121,222		106,508
			CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		495,200	153,000	153,000	121,222	121,222		106,508
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		323,800	81,000	81,000	75,988	75,988		77,328
			Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01 01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		266,480	66,670	66,670	62,591	62,591		63,139
			Salarii de baza	100101		235,280	58,870	58,870	56,380	56,380		57,916
			Sporuri pentru conditii de munca	100105		17,200	4,300	4,300	4,099	4,099		4,167
			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		14,000	3,500	3,500	2,112	2,112		1,056
			Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		57,320	14,330	14,330	13,397	13,397		14,189
			Contributii de asigurari sociale de stat	100301		39,600	9,900	9,900	9,741	9,741		9,958
			Contributii de asigurari de somaj	100302		1,320	330	330	308	308		316
			Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		14,000	3,500	3,500	3,256	3,256		3,284
			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		400	100	100	92	92		95
			Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		2,000	500	500				536
			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		171,400	72,000	72,000	45,234	45,234		29,180
			Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		95,700	36,000	36,000	23,155	23,155		22,120
			Furnituri de birou	200101		8,000	2,000	2,000	1,091	1,091		742



A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Materiale pentru curatenie	200102		9,700	2,000	2,000	625	625		1,174
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		22,000	13,000	13,000	9,803	9,803		9,803
Carburanti si lubrifianti	200105		6,500	2,000	2,000	1,588	1,588		548
Piese de schimb	200106		3,000	1,000	1,000	268	268		268
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		16,500	5,500	5,500	4,904	4,904		4,107
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		26,000	9,000	9,000	4,310	4,310		4,912
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		4,000	1,500	1,500	566	566		566
Reparatii curente	2002		34,000	20,000	20,000	15,332	15,332		
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		1,000						
Materiale sanitare	200402		1,000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		2,500						
Alte obiecte de inventar	200530		2,500						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		12,000	5,000	5,000	2,373	2,373		2,373
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		8,000	3,000	3,000	1,363	1,363		1,363
Deplasari in strainatate	200602		4,000	2,000	2,000	1,010	1,010		1,010
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		2,000	2,000	2,000	1,285	1,285		1,285
Pregatire profesionala	2013		4,000	2,000	2,000	1,200	1,200		1,200
Protectia muncii	2014		2,000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		18,200	7,000	7,000	1,889	1,889		2,202
Reclama si publicitate	203001		8,900	4,000	4,000	1,889	1,889		2,189
Prime de asigurare non-viata	203003		1,300						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		8,000	3,000	3,000				13
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		40,000	40,000	40,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		40,000	40,000	40,000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		40,000	40,000	40,000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		40,000	40,000	40,000				
Alte active fixe	710130		40,000	40,000	40,000				
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		495,200	153,000	153,000	121,222	121,222		106,508



