

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

la data de 31.12.2017

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17 + 45.08)	000108	121,500	121,500	848,866		848,866	848,866		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	121,500	121,500	123,096		123,096	123,096		
C. VENITURI NEFISCALE (00.14)	0012	121,500	121,500	123,096		123,096	123,096		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08))	0014	121,500	121,500	123,096		123,096	123,096		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	3708	121,500	121,500	123,096		123,096	123,096		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	370806	121,500	121,500	123,096		123,096	123,096		
IV. SUBVENTII (cod 44.08+00.18)	0017			91,056		91,056	91,056		
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.08)	0018			91,056		91,056	91,056		
Subventii de la bugetul de stat	4208			91,056		91,056	91,056		
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	420860			91,056		91,056	91,056		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21)	4508			634,714		634,714	634,714		
Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03)	450817			634,714		634,714	634,714		
Prefinantare	45081703			634,714		634,714	634,714		

PRESEDINTE
ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	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 ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	4908		1,583,280	1,583,280	1,182,363	1,163,818	1,163,818		875,123
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308		1,028,680	1,028,680	702,052	683,507	683,507		384,557
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	6708		1,028,680	1,028,680	702,052	683,507	683,507		384,557
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08+67.08.03.12+67.08.03.14+67.08.03.30)	670803		28,060	28,060	12,556	12,556	12,556		12,556
Muzee	67080303		28,060	28,060	12,556	12,556	12,556		12,556
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	670850		1,000,620	1,000,620	689,496	670,951	670,951		372,001
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)	7908		554,600	554,600	480,311	480,311	480,311		490,566
Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04)	8708		554,600	554,600	480,311	480,311	480,311		490,566
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	870801		554,600	554,600	480,311	480,311	480,311		490,566

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol 5008

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	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)			1,583,280	1,583,280	1,182,363	1,163,818	1,163,818		875,123
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D		1,583,280	1,583,280	1,182,363	1,163,818	1,163,818		875,123
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56		1,583,280	1,583,280	1,182,363	1,163,818	1,163,818		687,390
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)	5615		160,000	160,000	160,000	141,455	141,455		87,151
Finantarea externa nerambursabila*)	561502		160,000	160,000	160,000	141,455	141,455		87,151
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	5616		28,060	28,060	12,556	12,556	12,556		12,556
Finantarea externa nerambursabila*)	561602		28,060	28,060	12,556	12,556	12,556		12,556
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	5617		1,395,220	1,395,220	1,009,807	1,009,807	1,009,807		587,683
Finantarea nationala*)	561701		113,770	113,770	101,069	101,069	101,069		60,270
Finantarea externa nerambursabila*)	561702		644,710	644,710	572,729	572,729	572,729		342,600
Cheltuieli neeligibile*)	561703		636,740	636,740	336,009	336,009	336,009		184,813
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								187,733
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71								187,733
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101								187,733
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102								187,733
									115,644

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103								2,105
Alte active fixe	710130								69,984
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		1,583,280	1,583,280	1,182,363	1,163,818	1,163,818		687,390

*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se in scriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

PRESEDINTE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.12.2017

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	324,729,640	328,069,340	334,011,542	12,701,245	321,310,297	317,004,477	29,583	16,977,482
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	249,108,540	249,315,240	237,098,580	12,640,691	224,457,889	220,154,496	29,583	16,914,501
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	249,108,540	249,315,240	237,098,580	12,640,691	224,457,889	220,154,496	29,583	16,914,501
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	293,800	294,000	306,741	79,043	227,698	218,939	24,114	63,688
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	291,800	292,000	306,741	79,043	227,698	218,939	24,114	63,688
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	287,800	288,000	306,638	79,043	227,595	218,836	24,114	63,688
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	287,800	288,000	306,638	79,043	227,595	218,836	24,114	63,688
Alte venituri din proprietate	301050	4,000	4,000	103		103	103		
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	3110	2,000	2,000						
Alte venituri din dobânzi	311003	2,000	2,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	248,814,740	249,021,240	236,791,839	12,561,648	224,230,191	219,935,557	5,469	16,850,813
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	246,234,310	246,350,210	235,560,594	12,561,648	222,998,946	219,131,016	-1,235	16,430,813
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	450,000	530,000						
Venituri din prestari de servicii	331008	3,716,110	4,016,110	2,684,774	169,013	2,515,761	2,481,325		203,449
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	4,000	4,000	384		384	384		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	618,500	688,500	777,621	9,335	768,286	768,286		9,335
Venituri din cercetare	331020	50,000	71,550	141,057	42,527	98,530	126,139	-1,235	16,153

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	68,381,610	69,827,020	90,006,630	56,118	89,950,512	89,950,512		56,118
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	68,381,610	69,827,020	90,006,630	56,118	89,950,512	89,950,512		56,118
Subventii pentru institutii publice	431009	44,361,610	45,157,020	44,170,038	56,118	44,113,920	44,113,920		56,118
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	300,000	300,000	149,340		149,340	149,340		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	23,720,000	24,370,000	45,687,252		45,687,252	45,687,252		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	9,453,690	11,141,280	10,395,143	4,436	10,390,707	10,388,280		6,863
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	2,214,200	2,214,200	3,488,811		3,488,811	3,488,811		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	2,214,200	2,214,200	3,488,811		3,488,811	3,488,811		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300	2,214,200	2,214,200	3,488,811		3,488,811	3,488,811		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	2,214,200	2,214,200	3,488,811		3,488,811	3,488,811		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	2,214,200	2,214,200	3,488,811		3,488,811	3,488,811		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	16,490	17,080	15,701	4,436	11,265	8,838		6,863
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	16,490	17,080	15,701	4,436	11,265	8,838		6,863
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	16,490	17,080	15,701	4,436	11,265	8,838		6,863
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	7,223,000	8,910,000	6,890,631		6,890,631	6,890,631		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	7,223,000	8,910,000	6,890,631		6,890,631	6,890,631		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	7,223,000	8,910,000	6,890,631		6,890,631	6,890,631		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	4,975,000	5,333,000	3,707,776		3,707,776	3,707,776		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	2,248,000	3,577,000	3,182,855		3,182,855	3,182,855		



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de **31.12.2017**

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	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 (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		360,961,464	364,301,160	325,888,322	324,868,634	313,748,771	11,119,863	321,624,067
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10+51.10)	5010		2,492,880	2,600,880	2,599,629	2,599,629	2,495,127	104,502	2,730,747
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)	5110				-1,251	-1,251	-1,251		
Autoritati executive si legislative(cod 51.10.01.03)	511001				-1,251	-1,251	-1,251		
Autoritati executive	51100103				-1,251	-1,251	-1,251		
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410		2,492,880	2,600,880	2,600,880	2,600,880	2,496,378	104,502	2,730,747
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010		2,492,880	2,600,880	2,600,880	2,600,880	2,496,378	104,502	2,730,747
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		358,468,584	361,700,280	323,288,693	322,269,005	311,253,644	11,015,361	318,893,320
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510		51,960	52,160	200	200	200		200
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007		51,960	52,160	200	200	200		200
Invatamant special	65100704		51,960	52,160	200	200	200		200
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		311,757,080	312,747,970	274,697,907	274,697,907	264,511,903	10,186,004	273,079,001
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		311,757,080	312,742,190	274,703,674	274,703,674	264,517,670	10,186,004	273,079,001
Spitale generale	66100601		311,757,080	312,742,190	274,703,674	274,703,674	264,517,670	10,186,004	273,079,001
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	661050			5,780	-5,767	-5,767	-5,767		
Alte institutii si actiuni sanitare	66105050			5,780	-5,767	-5,767	-5,767		

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		46,659,544	48,900,150	48,590,586	47,570,898	46,741,541	829,357	45,814,119
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30))	671003		40,334,864	42,539,270	42,237,601	41,254,436	40,425,079	829,357	39,249,145
Muzee	67100303		6,768,044	6,986,450	6,719,454	6,289,382	6,289,382		6,250,761
Institutii publice de spectacole si concerte	67100304		27,636,580	28,222,580	28,222,581	27,901,960	27,349,671	552,289	28,366,175
Scoli populare de arta si meserii	67100305		2,923,160	4,312,160	4,312,160	4,079,688	4,079,688		1,919,460
Presa	67100310		1,132,310	1,143,310	1,108,636	1,108,636	979,790	128,846	972,265
Alte servicii culturale	67100330		1,874,770	1,874,770	1,874,770	1,874,770	1,726,548	148,222	1,740,484
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	671050		6,324,680	6,360,880	6,352,985	6,316,462	6,316,462		6,564,974
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		341,791,334	343,033,830	313,443,628	312,846,099	303,427,237	9,418,862	311,747,269
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010		2,402,880	2,510,880	2,509,629	2,509,629	2,495,127	14,502	2,698,447
Autoritati publice si actiuni externe(cod 51.10.01)	5110				-1,251	-1,251	-1,251		
Autoritati executive si legislative(cod 51.10.01.03)	511001				-1,251	-1,251	-1,251		
Autoritati executive	51100103				-1,251	-1,251	-1,251		
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410		2,402,880	2,510,880	2,510,880	2,510,880	2,496,378	14,502	2,698,447
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010		2,402,880	2,510,880	2,510,880	2,510,880	2,496,378	14,502	2,698,447
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		339,388,454	340,522,950	310,933,999	310,336,470	300,932,110	9,404,360	309,048,822
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510		51,960	52,160	200	200	200		200
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007		51,960	52,160	200	200	200		200
Invatamant special	65100704		51,960	52,160	200	200	200		200
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		295,189,450	295,448,340	266,144,271	266,144,271	257,569,267	8,575,004	265,089,056
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		295,189,450	295,442,560	266,150,038	266,150,038	257,575,034	8,575,004	265,089,056
Spitale generale	66100601		295,189,450	295,442,560	266,150,038	266,150,038	257,575,034	8,575,004	265,089,056
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	661050			5,780	-5,767	-5,767	-5,767		
Alte institutii si actiuni sanitare	66105050			5,780	-5,767	-5,767	-5,767		
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		44,147,044	45,022,450	44,789,528	44,191,999	43,362,643	829,356	43,959,566
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	671003		38,262,364	39,137,770	38,912,743	38,338,096	37,508,740	829,356	38,441,109
Muzee	67100303		5,658,544	5,856,950	5,666,596	5,522,632	5,522,632		5,580,466

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Instituti publice de spectacole si concerte	67100304		27,596,580	28,182,580	28,182,581	27,887,431	27,335,142	552,289	28,229,274
Scoli populare de arta si meserii	67100305		2,038,160	2,118,160	2,118,160	1,982,627	1,982,627		1,919,460
Presa	67100310		1,132,310	1,143,310	1,108,636	1,108,636	979,790	128,846	971,425
Alte servicii culturale	67100330		1,836,770	1,836,770	1,836,770	1,836,770	1,688,549	148,221	1,740,484
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	671050		5,884,680	5,884,680	5,876,785	5,853,903	5,853,903		5,518,457
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		19,170,130	21,267,330	12,444,694	12,022,535	10,321,534	1,701,001	9,876,798
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	5010		90,000	90,000	90,000	90,000		90,000	32,300
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410		90,000	90,000	90,000	90,000		90,000	32,300
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010		90,000	90,000	90,000	90,000		90,000	32,300
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		19,080,130	21,177,330	12,354,694	11,932,535	10,321,534	1,611,001	9,844,498
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		16,567,630	17,299,630	8,553,636	8,553,636	6,942,636	1,611,000	7,989,945
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		16,567,630	17,299,630	8,553,636	8,553,636	6,942,636	1,611,000	7,989,945
Spitale generale	66100601		16,567,630	17,299,630	8,553,636	8,553,636	6,942,636	1,611,000	7,989,945
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		2,512,500	3,877,700	3,801,058	3,378,899	3,378,898	1	1,854,553
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	671003		2,072,500	3,401,500	3,324,858	2,916,340	2,916,339	1	808,036
Muzee	67100303		1,109,500	1,129,500	1,052,858	766,750	766,750		670,295
Instituti publice de spectacole si concerte	67100304		40,000	40,000	40,000	14,529	14,529		136,901
Scoli populare de arta si meserii	67100305		885,000	2,194,000	2,194,000	2,097,061	2,097,061		
Presa	67100310								840
Alte servicii culturale	67100330		38,000	38,000	38,000	38,000	37,999	1	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	671050		440,000	476,200	476,200	462,559	462,559		1,046,517

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

5010 TOTAL CHELTUIELI

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol 5010

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	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)			360,961,464	364,301,160	325,888,322	324,868,634	313,748,771	11,119,863	321,624,067
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		341,791,334	343,033,830	313,443,628	312,846,099	303,427,237	9,418,862	311,747,269
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	01F		341,791,334	343,033,830	313,563,757	312,966,228	303,547,366	9,418,862	311,747,269
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		233,210,570	234,228,150	222,575,679	222,438,384	220,375,554	2,062,830	224,999,283
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		179,923,360	179,907,710	172,102,244	172,018,978	171,001,303	1,017,675	175,078,697
Salarii de baza	100101		122,322,990	122,533,010	119,798,588	119,746,544	119,158,781	587,763	122,652,332
Sporuri pentru conditii de munca	100105		32,616,000	31,482,670	29,125,562	29,125,562	29,037,651	87,911	29,266,918
Alte sporuri	100106		13,189,380	13,402,600	11,865,746	11,863,273	11,549,967	313,306	11,559,848
Ore suplimentare	100107		392,000	392,000	206,257	206,257	206,257		236,713
Fond de premii	100108			442,700	442,510	438,520	438,320	200	471,058
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110		2,341,000	2,308,000	2,308,000	2,303,733	2,298,916	4,817	2,384,869
Fond aferent platii cu ora	100111		7,185,000	7,185,000	6,339,537	6,339,537	6,339,537		6,529,317
Indemnizatii de delegare	100113		50,720	36,760	25,502	22,692	21,964	728	23,525
Alocatii pentru locuinte	100116		151,200	151,200	151,200	136,200	136,200		136,200
Alte drepturi salariale in bani	100130		1,675,070	1,973,770	1,839,342	1,836,660	1,813,710	22,950	1,817,917
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		9,056,600	10,013,750	9,115,190	9,094,156	9,039,971	54,185	8,980,732
Tichete de masa	100201		9,056,600	9,056,600	8,161,340	8,161,340	8,111,205	50,135	8,094,165
Tichete de vacanta	100206			957,150	953,850	932,816	928,766	4,050	886,567

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		44,230,610	44,306,690	41,358,245	41,325,250	40,334,280	990,970	40,939,854
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		31,274,030	31,216,440	29,716,694	29,700,198	28,934,660	765,538	29,195,345
Contributii de asigurari de somaj	100302		1,082,040	1,078,790	883,422	881,325	842,005	39,320	851,704
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		9,572,920	9,645,920	8,926,669	8,917,656	8,862,719	54,937	8,965,044
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		624,890	622,630	495,559	493,004	482,029	10,975	493,966
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1,676,730	1,742,910	1,335,901	1,333,067	1,212,867	120,200	1,433,795
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		102,785,564	103,010,480	86,098,946	85,638,712	78,472,213	7,166,499	82,048,387
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		35,580,884	34,086,190	27,653,156	27,346,803	25,740,479	1,606,324	25,805,691
Furnituri de birou	200101		836,890	843,030	631,698	618,305	584,494	33,811	588,038
Materiale pentru curatenie	200102		2,093,900	2,068,800	1,788,606	1,776,883	1,660,681	116,202	1,711,872
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		8,339,450	7,268,450	6,042,582	6,022,326	5,621,079	401,247	5,446,631
Apa, canal si salubritate	200104		1,858,100	1,779,220	1,244,510	1,242,980	1,187,573	55,407	1,182,232
Carburanti si lubrifianti	200105		237,100	227,430	144,926	141,190	130,599	10,591	137,014
Piese de schimb	200106		2,494,500	2,316,000	1,618,337	1,618,283	1,431,996	186,287	1,487,359
Transport	200107		1,230,490	781,590	620,046	616,184	579,067	37,117	589,514
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		649,670	550,270	432,413	420,863	397,614	23,249	402,921
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		9,134,290	9,160,250	6,761,501	6,688,123	6,357,760	330,363	6,400,579
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		8,706,494	9,091,150	8,368,537	8,201,666	7,789,616	412,050	7,859,531
Reparatii curente	2002		3,383,130	3,509,420	2,045,602	2,024,906	1,878,766	146,140	1,965,898
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		5,008,000	4,908,000	3,924,085	3,924,085	3,808,170	115,915	3,877,281
Hrana pentru oameni	200301		5,008,000	4,908,000	3,924,085	3,924,085	3,808,170	115,915	3,877,281
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		49,063,000	50,208,000	45,702,141	45,702,141	40,928,374	4,773,767	44,560,892
Medicamente	200401		22,359,000	23,774,000	23,438,618	23,438,618	20,717,200	2,721,418	23,916,134
Materiale sanitare	200402		13,035,000	13,185,000	12,199,803	12,199,803	10,804,920	1,394,883	10,800,575
Reactivi	200403		12,245,000	11,805,000	9,046,072	9,046,072	8,429,733	616,339	8,898,111
Dezinfectanti	200404		1,424,000	1,444,000	1,017,648	1,017,648	976,521	41,127	946,072
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		4,109,430	4,635,800	2,070,995	2,012,996	1,837,623	175,373	831,980
Uniforme si echipament	200501		409,400	430,130	108,665	98,665	59,911	38,754	65,586
Lenjerie si accesorii de pat	200503		655,000	655,000	122,137	122,137	109,779	12,358	150,915
Alte obiecte de inventar	200530		3,045,030	3,550,670	1,840,193	1,792,194	1,667,933	124,261	615,479

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		423,190	391,010	280,170	259,411	251,609	7,802	254,780
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		306,190	286,710	180,622	174,991	170,515	4,476	174,825
Deplasari in strainatate	200602		117,000	104,300	99,548	84,420	81,094	3,326	79,955
Materiale de laborator	2009		704,500	704,500	687,141	687,141	588,533	98,608	613,118
Cercetare-dezvoltare	2010		4,000	70,000	70,000	70,000	21,829	48,171	25,018
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		379,500	404,200	386,893	384,418	321,327	63,091	59,606
Consultanta si expertiza	2012		144,100	132,650	88,721	88,716	85,384	3,332	85,384
Pregatire profesionala	2013		426,000	391,450	215,016	204,876	184,388	20,488	171,794
Protectia muncii	2014		309,000	299,150	172,750	167,725	162,201	5,524	186,605
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		3,250,830	3,270,110	2,802,276	2,765,494	2,663,530	101,964	3,610,340
Reclama si publicitate	203001		10,000	15,000	7,556	7,556	7,556		7,556
Prime de asigurare non-viata	203003		113,000	110,990	86,435	86,435	78,749	7,686	78,085
Chirii	203004		823,000	822,670	694,098	689,971	672,629	17,342	671,438
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	203006		335,000	335,000	335,000	320,209	320,209		325,209
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		1,969,830	1,986,450	1,679,187	1,661,323	1,584,387	76,936	2,528,052
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		5,795,200	5,795,200	4,889,132	4,889,132	4,699,599	189,533	4,699,599
Burse	5901		5,795,200	5,795,200	4,889,132	4,889,132	4,699,599	189,533	4,699,599
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-120,129	-120,129	-120,129		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-120,129	-120,129	-120,129		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-120,129	-120,129	-120,129		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+81+85)	D		19,170,130	21,267,330	12,444,694	12,022,535	10,321,534	1,701,001	9,876,798
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58								380
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801								380
Finantarea nationala	580101								59

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Finantarea externa nerambursabila	580102								321
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		19,170,130	21,267,330	12,444,694	12,022,535	10,321,534	1,701,001	9,876,418
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		19,170,130	21,267,330	12,444,694	12,022,535	10,321,534	1,701,001	9,876,418
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		16,156,430	17,798,630	9,736,885	9,561,773	8,260,612	1,301,161	7,261,307
Constructii	710101		2,090,000	3,214,830	2,996,143	2,973,797	2,579,908	393,889	844,509
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		11,060,230	11,399,560	4,101,382	4,100,482	3,850,481	250,001	5,138,393
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		117,500	117,500	34,165	34,165	34,165		332,400
Alte active fixe	710130		2,888,700	3,066,740	2,605,195	2,453,329	1,796,058	657,271	946,005
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		3,013,700	3,468,700	2,707,809	2,460,762	2,060,922	399,840	2,615,111
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		341,791,334	343,033,830	313,563,757	312,966,228	303,547,366	9,418,862	311,747,649
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-120,129	-120,129	-120,129		

*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se in scriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

PRESEDINTE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

**Contul de executie a sumelor defalctate
din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale**

la data de 30.12.2017

Cod 21

-lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor *)	Cod rand	Cod clasificatie bugetara	Prevederi bugetare aprobate initial	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	Plati efectuate	Sume restituite
A	B	C	D	1	2	3	4	5=3 - 4
	Sume defalcate din TVA (rd. 2+4+6+7+8+9+10)	01	1102	130,023,000	138,083,000	138,083,000	131,318,008	6,764,992
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, din care:	02	110201	106,601,000	114,661,000	114,661,000	107,896,008	6,764,992
	- sustinerea sistemului de protectie a copilului	03	11020101	12,577,000	15,092,000	15,092,000	15,092,000	
	- sustinerea ctrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap	03.1	03.1	11,177,000	13,041,000	13,041,000	13,041,000	
	- acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine	03.2	03.2	13,117,000	15,345,000	15,345,000	15,345,000	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	07	110206	12,951,000	12,951,000	12,951,000	12,951,000	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	06	110205	10,471,000	10,471,000	10,471,000	10,471,000	

PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Anexa 22

la data de **31.12.2017**

Cod 24

-lei-

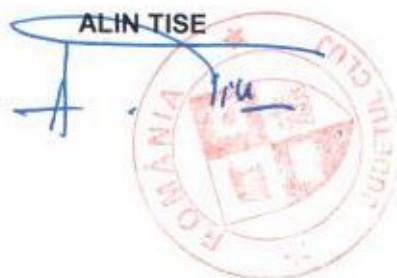
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
85	VENITURI TOTAL	000102	609,222,060	485,707,463
86	Venituri proprii	4990	236,909,910	251,449,479
87	1. Venituri curente, din care:	000202	375,003,130	382,770,919
88	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	211,400,910	224,286,169
89	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	141,834,910	155,339,991
90	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	69,566,000	68,946,178
91	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	138,083,000	131,318,008
92	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	114,661,000	107,896,008
95	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	10,471,000	10,471,000
96	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12,951,000	12,951,000
97	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	10,220	8,885
98	- Donatii si sponsorizari	370201	10,220	8,885
100	2. Venituri din capital	390002		5,453
105	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	145,083,730	101,916,896
106	- Subventii de la bugetul de stat	4202	144,165,460	101,836,250
107	- Subventii de la alte administratii	4302	918,270	80,646
	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	89,135,200	1,014,195
108	CHELTUIELI TOTAL	5002	659,507,120	493,390,035
110	Deficit	9902	-50,285,060	-7,682,572
112	VENITURI TOTAL	000102	609,222,060	485,707,463
114	1. Venituri curente, din care:	000202	375,003,130	382,770,919
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	211,400,910	224,286,169
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	141,834,910	155,339,991
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	69,566,000	68,946,178
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	138,083,000	131,318,008
119	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	114,661,000	107,896,008
122	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	10,471,000	10,471,000
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12,951,000	12,951,000
125	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	10,220	8,885
126	- Donatii si sponsorizari	370201	10,220	8,885
128	2. Venituri din capital	390002		5,453
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	144,165,460	101,836,250
135	- Subventii de la alte administratii	4302	918,270	80,646

A	B	C	1	2
135.2	6. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	89,135,200	1,014,195
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	659,507,120	493,390,035
138	Deficit	9902	-50,285,060	-7,682,572

PRESEDINTE

DIRECTOR GENERAL

ALIN TISE



CRISTINA SCHIOP

