

JUDETUL BOTOSANI

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2017**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
5002						TOTAL CHELTUIELI		4.163.996	4.416.596	4.185.123	4.173.362	4.173.362		4.182.503
	01					CHELTUIELI CURENTE		4.048.996	4.301.596	4.070.123	4.058.362	4.058.362		4.182.503
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.662.796	2.848.796	2.848.796	2.837.035	2.837.035		2.901.514
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		2.182.296	2.335.796	2.335.796	2.329.367	2.329.367		2.380.476
	10	01	01			Salarii de baza		1.892.546	2.081.346	2.081.346	2.079.290	2.079.290		2.124.980
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		12.130	2.430	2.430	2.400	2.400		2.100
	10	01	06			Alte sporuri		41.230	21.730	21.730	21.507	21.507		21.353
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		18.150	16.960	16.960	16.938	16.938		17.802
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		132.240	135.990	135.990	135.317	135.317		137.986
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		66.000	76.900	76.900	73.694	73.694		76.034
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		20.000	440	440	221	221		221
	10	03				Contributii		480.500	513.000	513.000	507.668	507.668		521.038
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		331.470	353.240	353.240	351.188	351.188		360.616
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		10.910	11.310	11.310	10.756	10.756		11.046
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		110.430	120.020	120.020	118.528	118.528		121.396
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		7.580	3.950	3.950	3.341	3.341		3.426
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		20.110	24.480	24.480	23.855	23.855		24.554
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		793.000	967.400	800.474	800.474	800.474		856.036
	20	01				Bunuri si servicii		749.000	924.300	770.049	770.049	770.049		827.533
	20	01	01			Furnituri de birou		37.500	47.000	37.274	37.274	37.274		36.967
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		29.810	21.310	11.335	11.335	11.335		10.743
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		149.520	200.520	145.299	145.299	145.299		172.230
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		8.000	17.000	16.524	16.524	16.524		16.628

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		18.170	18.670	13.856	13.856	13.856		13.699
			20	01	06	Piese de schimb		3.000	7.000					
			20	01	07	Transport		58.500	83.900	83.900	83.900	83.900		83.900
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		26.000	51.500	36.041	36.041	36.041		49.531
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		394.500	446.000	401.984	401.984	401.984		423.592
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		24.000	31.400	23.836	23.836	23.836		20.243
			20	02		Reparatii curente		5.000	2.600	2.535	2.535	2.535		1.847
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.000	7.000	4.907	4.907	4.907		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		7.000	7.000	4.907	4.907	4.907		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		15.000	14.000	10.240	10.240	10.240		10.240
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	9.700	5.956	5.956	5.956		5.956
			20	06	02	Deplasari in strainatate		5.000	4.300	4.284	4.284	4.284		4.284
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		7.000	13.700	6.943	6.943	6.943		10.616
			20	13		Pregatire profesionala		10.000	5.800	5.800	5.800	5.800		5.800
			30			TITLUL III DOBANZI		42.200	42.200	42.180	42.180	42.180		42.180
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		42.200	42.200	42.180	42.180	42.180		42.180
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		42.200	42.200	42.180	42.180	42.180		42.180
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		30.000	30.000	23.312	23.312	23.312		27.412
			55	01		A. Transferuri interne		30.000	30.000	23.312	23.312	23.312		27.412
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		30.000	30.000	23.312	23.312	23.312		27.412
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		518.000	410.200	353.361	353.361	353.361		353.361
			57	02		Ajutoare sociale		518.000	410.200	353.361	353.361	353.361		353.361
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		504.000	396.200	344.361	344.361	344.361		344.361

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura		5.000	5.000					
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			59	01		Burse		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
			81	02		Rambursari de credite interne		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.164.846	1.114.246	1.065.789	1.061.760	1.061.760		978.564
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.122.646	1.072.046	1.023.609	1.019.580	1.019.580		936.384
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.007.646	957.046	908.609	904.580	904.580		936.384
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		777.646	707.646	707.646	703.617	703.617		722.160
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		651.526	594.366	594.366	590.499	590.499		605.060
			10	01	01	Salarii de baza		553.396	514.596	514.596	514.184	514.184		526.705
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		12.130	2.430	2.430	2.400	2.400		2.100
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		66.000	76.900	76.900	73.694	73.694		76.034
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		20.000	440	440	221	221		221
			10	03		Contributii		126.120	113.280	113.280	113.118	113.118		117.100
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		85.950	76.960	76.960	76.906	76.906		80.191
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.840	2.470	2.470	2.452	2.452		2.551
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		29.400	28.850	28.850	28.834	28.834		29.661
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.090	800	800	735	735		766

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
			81	02		Rambursari de credite interne		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		42.200	42.200	42.180	42.180	42.180		42.180
			01			CHELTUIELI CURENTE		42.200	42.200	42.180	42.180	42.180		42.180
			30			TITLUL III DOBANZI		42.200	42.200	42.180	42.180	42.180		42.180
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		42.200	42.200	42.180	42.180	42.180		42.180
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		42.200	42.200	42.180	42.180	42.180		42.180
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		16.000	16.000	14.778	14.057	14.057		13.916
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		16.000	16.000	14.778	14.057	14.057		13.916
			01			CHELTUIELI CURENTE		16.000	16.000	14.778	14.057	14.057		13.916
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10.000	10.000	10.000	9.279	9.279		11.786
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		8.030	8.030	8.030	7.450	7.450		9.495
			10	01	01	Salarii de baza		8.030	8.030	8.030	7.450	7.450		9.495
			10	03		Contributii		1.970	1.970	1.970	1.829	1.829		2.291
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.330	1.330	1.330	1.282	1.282		1.605
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	41	41		52
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		450	450	450	424	424		530
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	50	50	13	13		17
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		90	90	90	69	69		87

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.000	6.000	4.778	4.778	4.778		2.130
			20	01		Bunuri si servicii		6.000	6.000	4.778	4.778	4.778		2.130
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.000	6.000	4.778	4.778	4.778		2.130
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.567.000	2.747.200	2.607.466	2.602.267	2.602.267		2.642.899
6502						INVATAMANT		2.017.000	2.250.000	2.161.249	2.158.114	2.158.114		2.186.633
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.017.000	2.250.000	2.161.249	2.158.114	2.158.114		2.186.633
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.722.000	1.848.000	1.848.000	1.844.865	1.844.865		1.865.041
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.403.060	1.504.520	1.504.520	1.503.305	1.503.305		1.518.858
			10	01	01	Salarii de baza		1.211.440	1.329.840	1.329.840	1.329.543	1.329.543		1.341.717
			10	01	06	Alte sporuri		41.230	21.730	21.730	21.507	21.507		21.353
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		18.150	16.960	16.960	16.938	16.938		17.802
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		132.240	135.990	135.990	135.317	135.317		137.986
			10	03		Contributii		318.940	343.480	343.480	341.560	341.560		346.183
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		221.070	237.530	237.530	237.021	237.021		239.838
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		7.190	7.160	7.160	7.127	7.127		7.211
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		72.990	78.530	78.530	77.466	77.466		78.415
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.830	2.390	2.390	2.254	2.254		2.276
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		12.860	17.870	17.870	17.692	17.692		18.443
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		210.000	317.000	246.431	246.431	246.431		254.774
			20	01		Bunuri si servicii		205.000	312.900	242.396	242.396	242.396		251.427
			20	01	01	Furnituri de birou		16.500	21.500	17.252	17.252	17.252		16.753
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.810	17.310	9.836	9.836	9.836		9.524
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		49.520	80.520	48.129	48.129	48.129		57.577

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		6.000	15.000	14.524	14.524	14.524		14.751
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.170	16.670	12.045	12.045	12.045		11.574
			20	01	06	Piese de schimb		1.000	7.000					
			20	01	07	Transport		58.500	83.900	83.900	83.900	83.900		83.900
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.000	15.000	11.469	11.469	11.469		12.930
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		37.500	56.000	45.241	45.241	45.241		44.418
			20	02		Reparatii curente		5.000	2.600	2.535	2.535	2.535		1.847
			20	13		Pregatire profesionala			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		82.000	82.000	64.818	64.818	64.818		64.818
			57	02		Ajutoare sociale		82.000	82.000	64.818	64.818	64.818		64.818
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		73.000	73.000	55.818	55.818	55.818		55.818
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			59	01		Burse		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		2.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		114.000	109.000	97.674	96.995	96.995		89.569
						CHELTUIELI CURENTE		114.000	109.000	97.674	96.995	96.995		89.569
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		50.000	44.000	44.000	43.321	43.321		44.256
						Cheltuieli salariale in bani		40.620	35.420	35.420	35.364	35.364		36.127
						Salarii de baza		40.620	35.420	35.420	35.364	35.364		36.127
						Contributii		9.380	8.580	8.580	7.957	7.957		8.129
						Contributii de asigurari sociale de stat		6.490	5.690	5.690	5.586	5.586		5.707
						Contributii de asigurari de somaj		220	220	220	179	179		183
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.130	2.130	2.130	1.837	1.837		1.877

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		170	170	170	53	53		54
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		370	370	370	302	302		308
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		64.000	65.000	53.674	53.674	53.674		45.313
			20	01		Bunuri si servicii		62.000	63.000	53.674	53.674	53.674		45.313
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		62.000	63.000	53.674	53.674	53.674		45.313
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		436.000	388.200	348.543	347.158	347.158		366.697
			01			CHELTUIELI CURENTE		436.000	388.200	348.543	347.158	347.158		366.697
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	60.000	58.615	58.615		78.154
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			47.900	47.900	47.850	47.850		63.800
			10	01	01	Salarii de baza			47.900	47.900	47.850	47.850		63.800
			10	03		Contributii			12.100	12.100	10.765	10.765		14.354
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			8.500	8.500	7.561	7.561		10.081
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			300	300	240	240		320
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			2.500	2.500	2.487	2.487		3.316
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			300	300	70	70		94
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			500	500	407	407		543
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		436.000	328.200	288.543	288.543	288.543		288.543
			57	02		Ajutoare sociale		436.000	328.200	288.543	288.543	288.543		288.543
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		431.000	323.200	288.543	288.543	288.543		288.543

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
						caracter functional		125.000	138.000	125.000	125.000	125.000		74.078
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		71.150	71.150	64.242	63.748	63.748		124.005
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		3.150	3.150	3.150	2.656	2.656		1.093
		01				CHELTUIELI CURENTE		3.150	3.150	3.150	2.656	2.656		1.093
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.150	3.150	3.150	2.656	2.656		1.093
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		2.560	2.560	2.560	2.169	2.169		893
		10	01	01		Salarii de baza		2.560	2.560	2.560	2.169	2.169		893
		10	03			Contributii		590	590	590	487	487		200
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		400	400	400	343	343		141
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		20	20	20	10	10		4
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		140	140	140	112	112		46
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	3	3		1
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		20	20	20	19	19		8
8402						TRANSPORTURI		68.000	68.000	61.092	61.092	61.092		122.912
		01				CHELTUIELI CURENTE		68.000	68.000	61.092	61.092	61.092		122.912
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		68.000	68.000	61.092	61.092	61.092		122.912
		20	01			Bunuri si servicii		68.000	68.000	61.092	61.092	61.092		122.912
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		68.000	68.000	61.092	61.092	61.092		122.912
9902	96					excedent/deficit sect funct						1		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil