

JUDETUL BOTOSANI

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2015**

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		5.777.000	4.934.850	5.134.060	5.134.060	4.484.287	649.773	4.582.957
	01					CHELTUIELI CURENTE		5.777.000	4.934.850	5.134.060	5.134.060	4.484.287	649.773	4.582.957
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.317.000	3.848.290	4.317.000	4.317.000	3.667.227	649.773	3.669.678
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		3.518.100	3.154.630	3.518.100	3.518.100	2.997.564	520.536	2.999.781
	10	01	01			Salarii de baza		3.183.100	2.887.110	3.183.100	3.183.100	2.757.600	425.500	2.764.827
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		26.180	18.410	26.180	26.180	17.847	8.333	16.611
	10	01	06			Alte sporuri		46.740	39.330	46.740	46.740	32.738	14.002	33.906
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		226.080	186.780	226.080	226.080	166.676	59.404	161.734
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		36.000	23.000	36.000	36.000	22.703	13.297	22.703
	10	03				Contributii		798.900	693.660	798.900	798.900	669.663	129.237	669.897
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		550.120	487.290	550.120	550.120	470.133	79.987	470.216
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		17.830	14.560	17.830	17.830	14.083	3.747	14.113
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		189.570	156.800	189.570	189.570	155.756	33.814	155.818
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.930	5.720	6.930	6.930	5.436	1.494	5.437
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		34.450	29.290	34.450	34.450	24.255	10.195	24.313
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.269.200	929.760	682.564	682.564	682.564		742.330
	20	01				Bunuri si servicii		1.117.810	857.460	645.359	645.359	645.359		693.247
	20	01	01			Furnituri de birou		24.000	18.600	16.259	16.259	16.259		15.927
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		17.000	12.200	8.685	8.685	8.685		10.100
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		347.630	266.730	227.056	227.056	227.056		227.171
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		10.400	8.200	4.134	4.134	4.134		4.122
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		44.330	35.030	10.420	10.420	10.420		50.236
	20	01	06			Piese de schimb		6.000	6.000	4.146	4.146	4.146		6.729

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20 01 07			Transport		57.900	45.430	33.911	33.911	33.911		33.911
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		29.710	20.050	15.341	15.341	15.341		15.341
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		29.490	24.390	22.005	22.005	22.005		26.152
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		551.350	420.830	303.402	303.402	303.402		303.558
			20 02			Reparatii curente								22
			20 03			Hrana								7
			20 03 01			Hrana pentru oameni								7
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	6.500	5.786	5.786	5.786		17.635
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		10.000	6.500	5.786	5.786	5.786		17.635
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		10.400	7.750	3.913	3.913	3.913		3.913
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		10.400	7.750	3.913	3.913	3.913		3.913
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	2.550	946	946	946		946
			20 12			Consultanta si expertiza		21.000	21.000					
			20 13			Pregatire profesionala		15.500	14.500	6.560	6.560	6.560		6.560
			20 14			Protectia muncii		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		17.000	12.600	12.600	12.600	12.600		12.600
			20 30			Alte cheltuieli		72.490	5.400	5.400	5.400	5.400		5.400
			20 30 04			Chirii		7.200	5.400	5.400	5.400	5.400		5.400
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		65.290						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		160.800	126.800	116.147	116.147	116.147		152.600
			57 02			Ajutoare sociale		160.800	126.800	116.147	116.147	116.147		152.600

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	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		160.800	126.800	116.147	116.147	116.147			152.600
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		30.000	30.000	18.349	18.349	18.349			18.349
			59	01		Burse		30.000	30.000	18.349	18.349	18.349			18.349
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		603.930	478.150	465.848	465.848	367.768	98.080		390.001
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		603.930	478.150	465.848	465.848	367.768	98.080		390.001
			01			CHELTUIELI CURENTE		603.930	478.150	465.848	465.848	367.768	98.080		390.001
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		356.840	324.000	356.840	356.840	258.760	98.080		263.391
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		296.020	271.180	296.020	296.020	216.447	79.573		219.412
			10	01	01	Salarii de baza		238.020	232.080	238.020	238.020	178.406	59.614		181.300
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		18.000	13.000	18.000	18.000	12.566	5.434		12.609
			10	01	06	Alte sporuri		4.000	3.100	4.000	4.000	2.772	1.228		2.800
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		36.000	23.000	36.000	36.000	22.703	13.297		22.703
			10	03		Contributii		60.820	52.820	60.820	60.820	42.313	18.507		43.979
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		41.010	39.230	41.010	41.010	30.385	10.625		30.694
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.500	1.000	1.500	1.500	953	547		963
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		16.200	11.200	16.200	16.200	11.146	5.054		11.249
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		410	290	410	410	288	122		290
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.700	1.100	1.700	1.700	-459	2.159		783
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		247.090	154.150	109.008	109.008	109.008			126.610
			20	01		Bunuri si servicii		156.800	106.050	84.993	84.993	84.993			103.395
			20	01	01	Furnituri de birou		12.000	9.000	8.960	8.960	8.960			8.296
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		6.000	4.500	2.031	2.031	2.031			1.303
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		12.000	9.000	1.946	1.946	1.946			1.946

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	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti									21.540
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		16.000	11.000	7.797	7.797	7.797			7.797
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		110.800	72.550	64.259	64.259	64.259			62.513
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	1.500	800	800	800			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	1.500	800	800	800			
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	6.000	3.439	3.439	3.439			3.439
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	6.000	3.439	3.439	3.439			3.439
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.500	1.500	896	896	896			896
			20	12		Consultanta si expertiza		15.000	15.000						
			20	13		Pregatire profesionala		12.500	11.500	6.280	6.280	6.280			6.280
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		17.000	12.600	12.600	12.600	12.600			12.600
			20	30		Alte cheltuieli		34.290							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		34.290							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		91.910	69.010	71.126	71.126	52.403	18.723		53.350
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		91.910	69.010	71.126	71.126	52.403	18.723		53.350
					01	CHELTUIELI CURENTE		91.910	69.010	71.126	71.126	52.403	18.723		53.350
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		68.910	62.510	68.910	68.910	50.187	18.723		51.134
					10	01	Cheltuieli salariale in bani		56.020	52.590	56.020	56.020	41.070	14.950	41.843
					10	01	01	Salarii de baza		54.770	51.840	54.770	40.327	14.443	41.077
					10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.250	750	1.250	743	507	766
					10	03	Contributii		12.890	9.920	12.890	12.890	9.117	3.773	9.291

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					
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
								1	2						3	4	5	6	7=5-6
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		9.020	7.220	9.020	9.020	6.480	2.540	6.602					
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		300	230	300	300	201	99	205					
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.070	2.140	3.070	3.070	2.131	939	2.171					
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		110	70	110	110	63	47	64					
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		390	260	390	390	242	148	249					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.000	6.500	2.216	2.216	2.216		2.216					
			20	01		Bunuri si servicii		9.000	6.500	2.216	2.216	2.216		2.216					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		9.000	6.500	2.216	2.216	2.216		2.216					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000											
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		3.000											
			20	30		Alte cheltuieli		11.000											
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		11.000											
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.613.220	3.999.120	4.308.966	4.308.966	3.793.027	515.939	3.872.741					
6502						INVATAMANT		4.265.000	3.721.950	4.051.132	4.051.132	3.566.154	484.978	3.611.071					
					01	CHELTUIELI CURENTE		4.265.000	3.721.950	4.051.132	4.051.132	3.566.154	484.978	3.611.071					
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.688.000	3.279.000	3.688.000	3.688.000	3.203.022	484.978	3.200.633					
					10	01	Cheltuieli salariale in bani		3.001.890	2.680.300	3.001.890	3.001.890	2.613.305	388.585	2.612.385				
					10	01	01	Salarii de baza	2.733.070	2.458.180	2.733.070	2.733.070	2.417.280	315.790	2.421.344				
					10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	2.600	1.250	2.600	2.600	1.236	1.364					
					10	01	06	Alte sporuri	40.140	34.090	40.140	40.140	28.113	12.027	29.307				
					10	01	11	Fond aferent platii cu ora	226.080	186.780	226.080	226.080	166.676	59.404	161.734				
					10	03		Contributii	686.110	598.700	686.110	686.110	589.717	96.393	588.248				
					10	03	01	Contributii de asigurari sociale de											

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						stat		473.180	417.780	473.180	473.180	413.243	59.937	412.990
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		15.100	12.630	15.100	15.100	12.293	2.807	12.313
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		160.990	136.490	160.990	160.990	135.892	25.098	135.843
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.110	5.120	6.110	6.110	4.897	1.213	4.895
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		30.730	26.680	30.730	30.730	23.392	7.338	22.207
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		547.000	412.950	344.783	344.783	344.783		392.089
	20	01				Bunuri si servicii		524.800	392.550	332.117	332.117	332.117		366.745
	20	01	01			Furnituri de birou		9.500	8.000	7.299	7.299	7.299		7.631
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		10.000	7.000	6.654	6.654	6.654		8.797
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		232.330	185.730	171.511	171.511	171.511		171.626
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		10.400	8.200	4.134	4.134	4.134		4.122
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		44.330	35.030	10.420	10.420	10.420		28.696
	20	01	06			Piese de schimb		6.000	6.000	4.146	4.146	4.146		6.729
	20	01	07			Transport		57.900	45.430	33.911	33.911	33.911		33.911
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		12.310	7.650	7.544	7.544	7.544		7.544
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		29.490	24.390	22.005	22.005	22.005		26.152
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		112.540	65.120	64.493	64.493	64.493		71.537
	20	02				Reparatii curente								22
	20	03				Hrana								7
	20	03	01			Hrana pentru oameni								7
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000	5.000	4.986	4.986	4.986		17.635
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		5.000	5.000	4.986	4.986	4.986		17.635

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
						intretinere si functionare		18.750	13.750	1.620	1.620	1.620		1.620
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.000	700					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	700					
			20	13		Pregatire profesionala		1.000	1.000					
			20	30		Alte cheltuieli		3.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		3.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		160.800	126.800	116.147	116.147	116.147		152.600
			57	02		Ajutoare sociale		160.800	126.800	116.147	116.147	116.147		152.600
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		160.800	126.800	116.147	116.147	116.147		152.600
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		299.160	223.660	190.796	190.796	177.704	13.092	178.305
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		208.160	157.660	128.337	128.337	115.245	13.092	115.846
				01		CHELTUIELI CURENTE		208.160	157.660	128.337	128.337	115.245	13.092	115.846
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.460	51.960	56.460	56.460	43.368	13.092	44.103
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		45.630	43.030	45.630	45.630	35.400	10.230	36.000
				10	01	01 Salarii de baza		45.630	43.030	45.630	45.630	35.400	10.230	36.000
				10	03	Contributii		10.830	8.930	10.830	10.830	7.968	2.862	8.103
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		7.540	6.540	7.540	7.540	5.593	1.947	5.688
				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		250	180	250	250	180	70	183
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.540	1.840	2.540	2.540	1.839	701	1.870
				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	60	80	80	53	27	54
				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		420	310	420	420	303	117	308
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		151.700	105.700	71.877	71.877	71.877		71.743
			20	01		Bunuri si servicii		140.700	105.700	71.877	71.877	71.877		71.743

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		100.000	70.000	52.969	52.969	52.969		52.969
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.700	35.700	18.908	18.908	18.908		18.774
			20	30		Alte cheltuieli		11.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		11.000						
7402						PROTECTIA MEDIULUI		91.000	66.000	62.459	62.459	62.459		62.459
					01	CHELTUIELI CURENTE		91.000	66.000	62.459	62.459	62.459		62.459
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		91.000	66.000	62.459	62.459	62.459		62.459
			20	01		Bunuri si servicii		91.000	66.000	62.459	62.459	62.459		62.459
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		91.000	66.000	62.459	62.459	62.459		62.459
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		168.780	164.910	97.324	97.324	93.385	3.939	88.560
8402						TRANSPORTURI		168.780	164.910	97.324	97.324	93.385	3.939	88.560
					01	CHELTUIELI CURENTE		168.780	164.910	97.324	97.324	93.385	3.939	88.560
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		14.780	13.910	14.780	14.780	10.841	3.939	11.024
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		12.060	11.610	12.060	12.060	8.850	3.210	9.000
			10	01	01	Salarii de baza		12.060	11.610	12.060	12.060	8.850	3.210	9.000
			10	03		Contributii		2.720	2.300	2.720	2.720	1.991	729	2.024
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.880	1.680	1.880	1.880	1.398	482	1.422
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		70	50	70	70	45	25	45
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		640	470	640	640	463	177	470
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	20	11	9	12
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		110	80	110	110	74	36	75
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		154.000	151.000	82.544	82.544	82.544		77.536

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		151.000	151.000	82.544	82.544	82.544		77.536
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		151.000	151.000	82.544	82.544	82.544		77.536
			20	30		Alte cheltuieli		3.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		3.000						
9902	96					excedent/deficit sect funct						56.256		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil