

JUDETUL BOTOSANI

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2015**

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		5.570.500	6.164.800	5.865.058	5.839.072	5.839.072		5.509.497
	01					CHELTUIELI CURENTE		5.170.500	5.794.800	5.519.268	5.493.282	5.493.282		5.509.497
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.657.000	2.988.000	2.988.000	2.962.014	2.962.014		3.017.559
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		2.165.400	2.426.100	2.426.100	2.410.949	2.410.949		2.453.571
	10	01	01			Salarii de baza		1.974.000	2.213.300	2.213.400	2.201.794	2.201.794		2.248.661
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		27.900	31.700	31.700	29.366	29.366		29.207
	10	01	06			Alte sporuri		49.000	49.100	49.000	49.051	49.051		48.975
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500		56.308
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		54.000	70.500	70.500	69.361	69.361		69.083
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			1.000	1.000	877	877		1.337
	10	03				Contributii		491.600	561.900	561.900	551.065	551.065		563.988
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		323.700	399.357	399.357	395.492	395.492		401.970
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		17.400	13.900	13.900	11.206	11.206		11.397
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		116.000	126.743	126.743	125.107	125.107		127.105
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		12.400	4.900	4.900	3.661	3.661		3.725
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		22.100	17.000	17.000	15.599	15.599		19.791
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.715.500	2.032.800	1.757.485	1.757.485	1.757.485		1.718.155
	20	01				Bunuri si servicii		1.645.000	1.938.800	1.683.391	1.683.391	1.683.391		1.663.630
	20	01	01			Furnituri de birou		28.500	48.000	46.262	46.262	46.262		45.782
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		10.500	9.000	7.788	7.788	7.788		7.412
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		344.000	275.900	263.471	263.471	263.471		229.898
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		37.500	135.500	119.094	119.094	119.094		135.523
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		29.500	25.000	23.150	23.150	23.150		20.428

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	06	Piese de schimb		13.500	8.000	7.575	7.575	7.575		6.459
			20	01	07	Transport		47.500	32.500	32.492	32.492	32.492		32.492
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		33.000	33.000	30.838	30.838	30.838		30.838
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.076.000	1.330.900	1.117.903	1.117.903	1.117.903		1.120.149
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	41.000	34.818	34.818	34.818		34.649
			20	02		Reparatii curente		5.000	15.500	13.609	13.609	13.609		13.609
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	25.500	19.569	19.569	19.569		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	25.500	19.569	19.569	19.569		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		11.000	16.500	8.623	8.623	8.623		8.623
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		11.000	16.500	8.623	8.623	8.623		8.623
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	28	28	28		28
			20	12		Consultanta si expertiza		31.000	30.000	29.770	29.770	29.770		29.770
			20	13		Pregatire profesionala		12.000	4.000	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	30		Alte cheltuieli		1.500	1.500	995	995	995		995
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		1.500	1.500	995	995	995		995
			30			TITLUL III DOBANZI		420.000	385.000	385.000	385.000	385.000		385.000
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		420.000	385.000	385.000	385.000	385.000		385.000
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		420.000	385.000	385.000	385.000	385.000		385.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		248.000	276.000	275.919	275.919	275.919		275.919
			57	02		Ajutoare sociale		248.000	276.000	275.919	275.919	275.919		275.919
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		248.000	276.000	275.919	275.919	275.919		275.919
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		130.000	113.000	112.864	112.864	112.864		112.864
			59	01		Burse		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000

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
						stat		60.000	78.100	78.100	77.219	77.219		77.967
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	2.900	2.900	2.436	2.436		2.460
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.000	29.100	29.100	28.967	28.967		29.198
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.500	1.000	1.000	728	728		737
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.500	4.400	4.400	4.363	4.363		3.962
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200.000	469.300	374.540	374.540	374.540		356.425
			20	01		Bunuri si servicii		144.000	396.300	315.454	315.454	315.454		308.304
			20	01	01	Furnituri de birou		23.000	45.000	43.266	43.266	43.266		43.437
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.000	1.000	696	696	696		696
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		32.000	52.000	43.251	43.251	43.251		35.067
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		5.000	7.000	6.516	6.516	6.516		8.310
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		23.000	24.000	21.918	21.918	21.918		21.918
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	226.300	164.989	164.989	164.989		164.227
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	41.000	34.818	34.818	34.818		34.649
			20	02		Reparatii curente			10.000	8.200	8.200	8.200		8.200
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000	14.000	10.965	10.965	10.965		10.965
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		5.000	14.000	10.965	10.965	10.965		10.965
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		10.000	16.000	8.623	8.623	8.623		8.623
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	16.000	8.623	8.623	8.623		8.623
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	28	28	28		28
			20	12		Consultanta si expertiza		31.000	30.000	29.770	29.770	29.770		29.770

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	13		Pregatire profesionala		10.000	2.000	1.500	1.500	1.500		1.500
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-24.149	-24.149	-24.149		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-24.149	-24.149	-24.149		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-24.149	-24.149	-24.149		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-24.149	-24.149	-24.149		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		420.000	385.000	385.000	385.000	385.000		385.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		420.000	385.000	385.000	385.000	385.000		385.000
			30			TITLUL III DOBANZI		420.000	385.000	385.000	385.000	385.000		385.000
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		420.000	385.000	385.000	385.000	385.000		385.000
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		420.000	385.000	385.000	385.000	385.000		385.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		141.500	149.500	112.132	109.346	109.346		109.630
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		141.500	149.500	112.132	109.346	109.346		109.630
			01			CHELTUIELI CURENTE		141.500	149.500	112.193	109.407	109.407		109.630
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		50.000	57.000	57.000	54.214	54.214		57.000
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		40.200	45.500	45.500	44.260	44.260		46.534
			10	01	01	Salarii de baza		38.000	42.500	42.500	41.676	41.676		43.863
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		2.200	3.000	3.000	2.584	2.584		2.671
			10	03		Contributii		9.800	11.500	11.500	9.954	9.954		10.466
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		6.400	7.800	7.800	6.986	6.986		7.346

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	02	Contributii de asigurari de somaj		500	600	600	222	222		234
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.400	2.600	2.600	2.304	2.304		2.422
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	68	68		71
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	400	400	374	374		393
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		91.500	92.500	55.193	55.193	55.193		52.630
			20	01		Bunuri si servicii		90.000	87.000	52.973	52.973	52.973		51.635
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5.000	8.000	6.150	6.150	6.150		5.928
			20	01	06	Piese de schimb		3.000	3.000	2.606	2.606	2.606		1.490
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		82.000	76.000	44.217	44.217	44.217		44.217
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	1.225	1.225	1.225		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000	1.225	1.225	1.225		
			20	30		Alte cheltuieli		1.500	1.500	995	995	995		995
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		1.500	1.500	995	995	995		995
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-61	-61	-61		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-61	-61	-61		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-61	-61	-61		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-61	-61	-61		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.613.000	2.921.000	2.912.705	2.903.960	2.903.960		2.919.835
6502						INVATAMANT		2.130.000	2.385.000	2.381.236	2.376.531	2.376.531		2.400.919

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		45.000	97.500	97.070	97.070	97.070		89.388
	20	02				Reparatii curente		5.000	5.500	5.409	5.409	5.409		5.409
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000	7.500	7.379	7.379	7.379		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		5.000	7.500	7.379	7.379	7.379		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		1.000	500					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	500					
	20	13				Pregatire profesionala		2.000	2.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	59	01				Burse		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		207.000	229.000	224.550	222.106	222.106		212.196
	01					CHELTUIELI CURENTE		207.000	229.000	224.550	222.106	222.106		212.196
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		18.000	20.000	20.000	17.556	17.556		17.895
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		14.800	15.300	15.300	14.329	14.329		14.606
	10	01	01			Salarii de baza		13.100	13.600	13.600	13.428	13.428		13.678
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		1.700	1.700	1.700	901	901		928
	10	03				Contributii		3.200	4.700	4.700	3.227	3.227		3.289
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		2.100	3.157	3.157	2.266	2.266		2.310
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		100	100	100	72	72		73
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		700	1.143	1.143	742	742		756
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	24	24		24
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	200	200	123	123		126
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		69.000	106.000	101.686	101.686	101.686		91.437
	20	01				Bunuri si servicii		69.000	106.000	101.686	101.686	101.686		91.437
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.000	1.000	96	96	96		

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	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000						
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		3.000	33.000	32.476	32.476	32.476		32.476
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		64.000	72.000	69.114	69.114	69.114		58.961
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		120.000	103.000	102.864	102.864	102.864		102.864
			59	11		Asociatii si fundatii		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
			59	12		Sustinerea cultelor		20.000	3.000	2.864	2.864	2.864		2.864
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		276.000	307.000	306.919	305.323	305.323		306.720
			01			CHELTUIELI CURENTE		276.000	307.000	306.919	305.323	305.323		306.720
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.000	31.000	31.000	29.404	29.404		30.801
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		22.400	24.300	24.300	24.000	24.000		25.140
			10	01	01	Salarii de baza		22.400	24.300	24.300	24.000	24.000		25.140
			10	03		Contributii		5.600	6.700	6.700	5.404	5.404		5.661
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.000	4.000	4.000	3.792	3.792		3.973
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		500	500	500	124	124		130
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.500	1.600	1.600	1.245	1.245		1.304
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	36	36		37
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	500	500	207	207		217
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		248.000	276.000	275.919	275.919	275.919		275.919
			57	02		Ajutoare sociale		248.000	276.000	275.919	275.919	275.919		275.919
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		248.000	276.000	275.919	275.919	275.919		275.919
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		720.000	642.000	622.864	622.864	622.864		257.511
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		700.000	567.000	549.304	549.304	549.304		169.316

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
						stat		8.700	10.300	10.300	9.899	9.899		10.201
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		300	800	800	310	310		319
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.400	3.300	3.300	3.264	3.264		3.363
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	93	93		96
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	1.000	1.000	531	531		547
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		800.000	816.000	699.966	699.966	699.966		725.408
	20	01				Bunuri si servicii		800.000	816.000	699.966	699.966	699.966		725.408
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		800.000	816.000	699.966	699.966	699.966		725.408
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			20.000	20.000	20.000	20.000		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			20.000	20.000	20.000	20.000		
	81	02				Rambursari de credite interne			20.000	20.000	20.000	20.000		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			20.000	20.000	20.000	20.000		
9902	96					excedent/deficit sect funct						410.813		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil