

JUDET BRASOV

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2017**

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
								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		5.266.000	3.033.000	2.992.282	2.992.282	2.135.770	856.512	2.172.575
	01					CHELTUIELI CURENTE		5.266.000	3.033.000	2.995.276	2.995.276	2.138.764	856.512	2.172.575
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.793.000	1.565.200	1.565.200	1.565.200	1.304.611	260.589	1.351.516
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		2.317.700	1.263.500	1.263.500	1.263.500	1.065.718	197.782	1.107.768
	10	01	01			Salarii de baza		2.039.800	1.098.100	1.098.100	1.098.100	939.555	158.545	974.780
	10	01	06			Alte sporuri		101.900	61.400	61.400	61.400	44.976	16.424	50.496
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		31.000	17.000	17.000	17.000	16.774	226	17.948
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		63.000	42.000	42.000	42.000	33.178	8.822	33.448
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		57.000	29.000	29.000	29.000	21.823	7.177	21.684
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		25.000	16.000	16.000	16.000	9.412	6.588	9.412
	10	03				Contributii		475.300	301.700	301.700	301.700	238.893	62.807	243.748
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		319.800	194.500	194.500	194.500	164.318	30.182	171.130
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		13.950	10.850	10.850	10.850	5.057	5.793	5.217
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		103.800	64.500	64.500	64.500	54.927	9.573	57.114
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.950	4.850	4.850	4.850	1.612	3.238	1.679
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		31.800	27.000	27.000	27.000	12.979	14.021	8.608
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.252.000	1.358.800	1.350.300	1.350.300	754.377	595.923	741.083
	20	01				Bunuri si servicii		745.500	502.300	498.800	498.800	275.766	223.034	279.032
	20	01	01			Furnituri de birou		14.000	10.500	9.000	9.000	5.066	3.934	5.065
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		14.000	8.500	8.500	8.500	4.672	3.828	8.873
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		156.000	112.000	112.000	112.000	84.482	27.518	82.989
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		50.000	28.000	26.000	26.000	13.861	12.139	13.861

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	05	Carburanti si lubrifianti		43.000	26.000	26.000	26.000	20.000	6.000	17.499
			20	01	07	Transport		55.000	55.000	55.000	55.000	24.345	30.655	24.345
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		39.500	22.500	22.500	22.500	18.581	3.919	17.947
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		122.000	69.800	69.800	69.800	51.371	18.429	49.593
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		252.000	170.000	170.000	170.000	53.388	116.612	58.860
			20	02		Reparatii curente		1.125.000	605.000	605.000	605.000	347.230	257.770	351.230
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		77.000	65.000	62.000	62.000	20.560	41.440	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		77.000	65.000	62.000	62.000	20.560	41.440	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		10.500	6.500	6.500	6.500	2.998	3.502	2.998
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.500	6.500	6.500	6.500	2.998	3.502	2.998
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20	12		Consultanta si expertiza		65.000	35.000	35.000	35.000	32.095	2.905	32.095
			20	13		Pregatire profesionala		17.000	17.000	17.000	17.000	15.347	1.653	15.347
			20	14		Protectia muncii		7.000	4.000	2.000	2.000		2.000	
			20	30		Alte cheltuieli		204.000	123.000	123.000	123.000	60.381	62.619	60.381
			20	30	01	Reclama si publicitate		3.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	30	02	Protocol si reprezentare		2.500	1.500	1.500	1.500	956	544	956
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		6.500	6.500	6.500	6.500	1.926	4.574	1.926
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		192.000	113.000	113.000	113.000	57.499	55.501	57.499
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		20.000	20.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		20.000	20.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		191.000	79.000	69.776	69.776	69.776		69.976
			57	02		Ajutoare sociale		191.000	79.000	69.776	69.776	69.776		69.976

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
						sanatate		32.000	17.000	17.000	17.000	13.080	3.920	13.683
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.500	1.500	1.500	348	1.152	365
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.000	5.500	5.500	5.500	3.435	2.065	2.053
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		360.000	239.500	239.500	239.500	191.865	47.635	191.688
	20	01				Bunuri si servicii		179.500	112.000	112.000	112.000	100.744	11.256	106.881
	20	01	01			Furnituri de birou		8.000	5.000	5.000	5.000	3.202	1.798	3.202
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		5.000	3.000	3.000	3.000	2.532	468	2.532
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	13.000	13.000	13.000	12.500	500	12.500
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		15.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.240
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.000	10.000	10.000	10.000	8.378	1.622	8.801
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		61.500	40.000	40.000	40.000	37.840	2.160	37.840
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		45.000	33.000	33.000	33.000	32.292	708	37.766
	20	02				Reparatii curente		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000	7.314	2.686	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000	7.314	2.686	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		6.000	3.000	3.000	3.000	576	2.424	576
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		6.000	3.000	3.000	3.000	576	2.424	576
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	20	12				Consultanta si expertiza		65.000	35.000	35.000	35.000	32.095	2.905	32.095
	20	13				Pregatire profesionala		10.000	10.000	10.000	10.000	9.705	295	9.705
	20	14				Protectia muncii		5.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	30				Alte cheltuieli		73.500	56.500	56.500	56.500	41.431	15.069	42.431

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
						indemnizatii		4.000	3.400	3.400	3.400	256	3.144	367	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	20.000	20.000	20.000	16.848	3.152	14.951	
			20	01		Bunuri si servicii		16.000	11.000	11.000	11.000	9.006	1.994	8.109	
			20	01	01	Furnituri de birou		1.500	1.500	1.500	1.500	1.090	410	1.090	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		12.000	7.500	7.500	7.500	7.218	282	6.321	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.500	2.000	2.000	2.000	698	1.302	698	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000	1.000	522	478	522	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000	1.000	522	478	522	
			20	13		Pregatire profesionala		2.000	2.000	2.000	2.000	1.761	239	1.761	
			20	30		Alte cheltuieli		6.000	6.000	6.000	6.000	5.559	441	4.559	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		6.000	6.000	6.000	6.000	5.559	441	4.559	
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		20.000	20.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		20.000	20.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		92.000	55.500	55.500	55.500	42.687	12.813	36.646	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		92.000	55.500	55.500	55.500	42.687	12.813	36.646	
			01			CHELTUIELI CURENTE		92.000	55.500	55.500	55.500	42.687	12.813	36.646	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		47.000	27.000	27.000	27.000	19.546	7.454	22.020	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		38.000	21.500	21.500	21.500	15.977	5.523	17.977	
			10	01	01	Salarii de baza		33.000	19.000	19.000	19.000	14.947	4.053	16.773	
			10	01	06	Alte sporuri		5.000	2.500	2.500	2.500	1.030	1.470	1.204	
			10	03		Contributii		9.000	5.500	5.500	5.500	3.569	1.931	4.043	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		6.000	3.700	3.700	3.700	2.524	1.176	2.840	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		300	200	200	200	78	122	88	

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	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	1.100	1.100	1.100	831	269	935					
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	100	100	100	23	77	26					
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	400	400	400	113	287	154					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000	28.500	28.500	28.500	23.141	5.359	14.626					
			20	01		Bunuri si servicii		30.000	18.500	18.500	18.500	17.368	1.132	14.626					
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	500	500	500	226	274	225					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		23.000	14.000	14.000	14.000	14.000		11.259					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.000	4.000	4.000	4.000	3.142	858	3.142					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	10.000	10.000	10.000	5.773	4.227						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		15.000	10.000	10.000	10.000	5.773	4.227						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.856.000	1.730.000	1.712.276	1.712.276	1.176.190	536.086	1.198.885					
6502						INVATAMANT		1.681.000	1.065.000	1.054.800	1.054.800	808.558	246.242	833.559					
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.681.000	1.065.000	1.054.800	1.054.800	808.558	246.242	833.559					
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.391.000	829.000	829.000	829.000	676.877	152.123	700.230					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.178.500	673.000	673.000	673.000	551.211	121.789	573.225					
			10	01	01	Salarii de baza		1.023.500	575.000	575.000	575.000	474.783	100.217	494.850					
			10	01	06	Alte sporuri		36.000	23.000	23.000	23.000	17.064	5.936	17.567					
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		31.000	17.000	17.000	17.000	16.774	226	17.948					
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		63.000	42.000	42.000	42.000	33.178	8.822	33.448					
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		25.000	16.000	16.000	16.000	9.412	6.588	9.412					
			10	03		Contributii		212.500	156.000	156.000	156.000	125.666	30.334	127.005					
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		145.500	102.000	102.000	102.000	86.107	15.893	89.880					

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
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		5.500	5.000	5.000	5.000	2.593	2.407	2.652
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		41.500	31.000	31.000	31.000	28.173	2.827	29.318
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.500	2.500	2.500	2.500	869	1.631	907
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		17.500	15.500	15.500	15.500	7.924	7.576	4.248
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		283.000	234.000	225.500	225.500	131.381	94.119	132.829
			20	01		Bunuri si servicii		162.000	130.000	126.500	126.500	81.531	44.969	85.731
			20	01	01	Furnituri de birou		3.000	3.000	1.500	1.500	518	982	518
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		6.000	4.000	4.000	4.000	1.496	2.504	5.696
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		58.000	49.000	49.000	49.000	44.080	4.920	44.081
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		5.000	3.000	1.000	1.000		1.000	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
			20	01	07	Transport		55.000	55.000	55.000	55.000	24.345	30.655	24.345
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	3.000	3.000	3.000	1.317	1.683	1.317
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	4.000	4.000	4.000	2.905	1.095	2.905
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.000	5.000	5.000	5.000	4.870	130	4.869
			20	02		Reparatii curente		60.000	60.000	60.000	60.000	31.426	28.574	31.426
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		21.000	14.000	11.000	11.000	2.752	8.248	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		21.000	14.000	11.000	11.000	2.752	8.248	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		3.500	2.500	2.500	2.500	1.900	600	1.900
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.500	2.500	2.500	2.500	1.900	600	1.900
			20	13		Pregatire profesionala		5.000	5.000	5.000	5.000	3.881	1.119	3.881
			20	14		Protectia muncii		2.000	2.000					

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						stat		65.800	35.800	35.800	35.800	30.755	5.045	31.373
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.000	1.800	1.800	1.800	974	826	993
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		22.000	12.000	12.000	12.000	10.122	1.878	10.325
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		700	400	400	400	293	107	299
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.500	2.000	2.000	2.000	1.183	817	1.687
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		184.000	77.000	69.476	69.476	69.476		69.476
			57	02		Ajutoare sociale		184.000	77.000	69.476	69.476	69.476		69.476
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		184.000	77.000	69.476	69.476	69.476		69.476
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		318.000	208.000	208.000	208.000	25.372	182.628	25.210
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		216.000	126.000	126.000	126.000	10.675	115.325	10.514
			01			CHELTUIELI CURENTE		216.000	126.000	126.000	126.000	10.675	115.325	10.514
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		216.000	126.000	126.000	126.000	10.675	115.325	10.514
			20	01		Bunuri si servicii		205.000	115.000	115.000	115.000	10.514	104.486	10.514
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		35.000	20.000	20.000	20.000	9.405	10.595	9.405
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		150.000	95.000	95.000	95.000	1.109	93.891	1.109
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		11.000	11.000	11.000	11.000	161	10.839	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		11.000	11.000	11.000	11.000	161	10.839	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		102.000	82.000	82.000	82.000	14.697	67.303	14.696
			01			CHELTUIELI CURENTE		102.000	82.000	82.000	82.000	14.697	67.303	14.696
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		102.000	82.000	82.000	82.000	14.697	67.303	14.696
			20	01		Bunuri si servicii		72.000	52.000	52.000	52.000	14.697	37.303	14.696

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	04	Apa, canal si salubritate		45.000	25.000	25.000	25.000	13.861	11.139	13.861
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	5.000	5.000	5.000	597	4.403	597
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		22.000	22.000	22.000	22.000	239	21.761	238
			20	30		Alte cheltuieli		30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		780.000	330.000	330.000	330.000	329.582	418	333.582
8402						TRANSPORTURI		780.000	330.000	330.000	330.000	329.582	418	333.582
						CHELTUIELI CURENTE		780.000	330.000	330.000	330.000	329.582	418	333.582
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		780.000	330.000	330.000	330.000	329.582	418	333.582
			20	01		Bunuri si servicii		15.000	15.000	15.000	15.000	14.878	122	14.878
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.000	15.000	15.000	15.000	14.878	122	14.878
			20	02		Reparatii curente		765.000	315.000	315.000	315.000	314.704	296	318.704
9902	96					excedent/deficit sect funct						833.581		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil