

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2016

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		8.509.299	6.138.796	7.281.098	7.281.098	5.458.476	1.822.622	5.641.630
	01					CHELTUIELI CURENTE		8.509.299	6.138.796	7.281.098	7.281.098	5.458.476	1.822.622	5.641.630
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.325.047	3.647.964	5.325.047	5.325.047	3.502.425	1.822.622	3.573.041
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		4.332.400	2.948.646	4.332.400	4.332.400	2.861.112	1.471.288	2.918.144
	10	01	01			Salarii de baza		4.038.872	2.749.350	4.038.872	4.038.872	2.688.443	1.350.429	2.753.014
	10	01	06			Alte sporuri		7.950	4.700	7.950	7.950	7.114	836	7.312
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		141.760	90.300	141.760	141.760	86.101	55.659	84.781
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		79.488	59.616	79.488	79.488	54.234	25.254	47.817
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		64.330	44.680	64.330	64.330	25.220	39.110	25.220
	10	03				Contributii		992.647	699.318	992.647	992.647	641.313	351.334	654.897
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		659.560	474.219	659.560	659.560	446.110	213.450	456.183
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		22.168	15.636	22.168	22.168	13.980	8.188	14.314
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		228.240	161.720	228.240	228.240	147.289	80.951	150.428
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		9.696	6.279	9.696	9.696	4.432	5.264	4.528
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		72.983	41.464	72.983	72.983	29.502	43.481	29.444
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.690.060	2.097.820	1.592.147	1.592.147	1.592.147		1.707.634
	20	01				Bunuri si servicii		2.515.960	1.942.660	1.484.698	1.484.698	1.484.698		1.598.545
	20	01	01			Furnituri de birou		51.100	45.100	30.163	30.163	30.163		27.927
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		53.000	41.500	37.472	37.472	37.472		36.854
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		508.000	379.600	294.385	294.385	294.385		310.215
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		19.800	13.800	7.129	7.129	7.129		7.129
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		200.600	150.500	91.875	91.875	91.875		101.499

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					
						internet		20.000	15.000	12.959	12.959	12.959		11.098
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		113.090	83.890	57.742	57.742	57.742		58.877
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		77.600	48.600	23.487	23.487	23.487		24.339
			20	02		Reparatii curente		11.500	8.000	3.865	3.865	3.865		9.401
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	3.000	550	550	550		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	3.000	550	550	550		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		19.000	16.700	12.299	12.299	12.299		11.463
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		19.000	16.700	12.299	12.299	12.299		11.463
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.800	3.800	3.713	3.713	3.713		
			20	13		Pregatire profesionala		6.600	5.400	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	30		Alte cheltuieli		22.500	19.260	13.830	13.830	13.830		13.830
			20	30	01	Reclama si publicitate		22.500	19.260	13.830	13.830	13.830		13.830
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.000	1.500					
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.000	1.500					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		2.000	1.500					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		2.000	1.500					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	5.600					
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	5.600					
			01			CHELTUIELI CURENTE		10.000	5.600					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	5.600					
			20	01		Bunuri si servicii		10.000	5.600					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	5.600					

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						internet		10.100	6.900	5.618	5.618	5.618		5.618
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		30.000	20.000	15.690	15.690	15.690		15.690
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		311.900	184.400	171.836	171.836	171.836		171.836
	20	13				Pregatire profesionala		3.600	2.900	850	850	850		850
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		48.375	48.375	25.820	25.820	25.820		22.871
	57	02				Ajutoare sociale		48.375	48.375	25.820	25.820	25.820		22.871
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		26.175	26.175	21.020	21.020	21.020		21.021
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		22.200	22.200	4.800	4.800	4.800		1.850
	6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		55.128	42.876	43.289	43.289	38.537	4.752	38.504
		01				CHELTUIELI CURENTE		55.128	42.876	43.289	43.289	38.537	4.752	38.504
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		19.008	14.256	19.008	19.008	14.256	4.752	14.223
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		15.528	11.646	15.528	15.528	11.646	3.882	11.646
	10	01	01			Salarii de baza		15.528	11.646	15.528	15.528	11.646	3.882	11.646
	10	03				Contributii		3.480	2.610	3.480	3.480	2.610	870	2.577
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		2.448	1.836	2.448	2.448	1.836	612	1.836
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		72	54	72	72	54	18	54
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		804	603	804	804	603	201	603
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		24	18	24	24	18	6	18
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		132	99	132	132	99	33	66
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		11.120	11.120	9.419	9.419	9.419		9.419
	20	01				Bunuri si servicii		11.120	11.120	9.419	9.419	9.419		9.419

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	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	5.000	3.300	3.300	3.300		3.300
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.120	6.120	6.119	6.119	6.119		6.119
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		25.000	17.500	14.862	14.862	14.862		14.862
			59	11		Asociatii si fundatii		5.000	2.500	1.862	1.862	1.862		1.862
			59	12		Sustinerea cultelor		20.000	15.000	13.000	13.000	13.000		13.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.030.362	670.677	934.767	934.767	574.499	360.268	627.166
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.030.362	670.677	934.767	934.767	574.499	360.268	627.166
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		611.545	345.040	611.545	611.545	251.277	360.268	303.944
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		496.978	260.728	496.978	496.978	205.126	291.852	248.194
			10	01	01	Salarii de baza		496.978	260.728	496.978	496.978	205.126	291.852	248.194
			10	03		Contributii		114.567	84.312	114.567	114.567	46.151	68.416	55.750
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		78.528	57.790	78.528	78.528	32.408	46.120	39.213
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.488	1.831	2.488	2.488	1.026	1.462	1.241
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		27.336	20.117	27.336	27.336	10.668	16.668	12.908
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.988	1.463	1.988	1.988	305	1.683	369
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.227	3.111	4.227	4.227	1.744	2.483	2.019
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		418.817	325.637	323.222	323.222	323.222		323.222
			57	02		Ajutoare sociale		418.817	325.637	323.222	323.222	323.222		323.222
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		418.817	325.637	323.222	323.222	323.222		323.222
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.614.086	1.265.602	1.002.192	1.002.192	973.464	28.728	1.091.778
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.316.436	1.011.452	790.934	790.934	762.206	28.728	838.987

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
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.316.436	1.011.452	790.934	790.934	762.206	28.728	838.987
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		114.336	85.752	114.336	114.336	85.608	28.728	85.410
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		93.200	69.900	93.200	93.200	69.876	23.324	69.876
	10	01	01			Salarii de baza		93.200	69.900	93.200	93.200	69.876	23.324	69.876
	10	03				Contributii		21.136	15.852	21.136	21.136	15.732	5.404	15.534
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		14.724	11.043	14.724	14.724	11.043	3.681	11.043
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		468	351	468	468	351	117	351
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.000	3.750	5.000	5.000	3.636	1.364	3.636
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		144	108	144	144	108	36	108
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		800	600	800	800	594	206	396
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.202.100	925.700	676.598	676.598	676.598		753.577
	20	01				Bunuri si servicii		1.172.650	903.250	665.312	665.312	665.312		741.088
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		349.000	248.600	194.072	194.072	194.072		210.082
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		198.000	148.500	90.786	90.786	90.786		100.964
	20	01	06			Piese de schimb		30.000	25.000	21.332	21.332	21.332		27.535
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		278.150	243.150	175.213	175.213	175.213		204.727
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		317.500	238.000	183.909	183.909	183.909		197.780
	20	02				Reparatii curente		23.000	21.000	11.286	11.286	11.286		12.489
	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		6.450	1.450					

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
7402						PROTECTIA MEDIULUI		297.650	254.150	211.258	211.258	211.258		252.791
	01					CHELTUIELI CURENTE		297.650	254.150	211.258	211.258	211.258		252.791
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		297.650	254.150	211.258	211.258	211.258		252.791
	20	01				Bunuri si servicii		294.000	250.500	211.258	211.258	211.258		252.791
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		294.000	250.500	211.258	211.258	211.258		252.791
	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		3.650	3.650					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		250.000	250.000	193.267	193.267	193.267		193.267
8402						TRANSPORTURI		250.000	250.000	193.267	193.267	193.267		193.267
	01					CHELTUIELI CURENTE		250.000	250.000	193.267	193.267	193.267		193.267
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		250.000	250.000	193.267	193.267	193.267		193.267
	20	01				Bunuri si servicii		180.000	180.000	135.211	135.211	135.211		135.211
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		180.000	180.000	135.211	135.211	135.211		135.211
	20	02				Reparatii curente		70.000	70.000	58.056	58.056	58.056		58.056
9902	96					excedent/deficit sect funct						823.863		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil