

TOTAL JUDET SUCEAVA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
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						3
						A	B								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		15.735.008	13.339.177	13.439.725	13.375.546	10.713.512	2.662.034	11.286.848	
6510						INVATAMANT		860.240	694.840	379.367	379.367	379.367		362.102	
	03					Invatamant prescolar si primar		253.199	175.199	128.429	128.429	128.429		108.664	
		01				Invatamant prescolar		253.199	175.199	128.429	128.429	128.429		108.664	
	04					Invatamant secundar		607.041	519.641	250.938	250.938	250.938		253.438	
		01				Invatamant secundar inferior		24.559	22.559	5.311	5.311	5.311		229.973	
		02				Invatamant secundar superior		582.482	497.082	245.627	245.627	245.627		23.465	
6610						SANATATE		14.654.188	12.439.768	12.918.045	12.853.866	10.212.510	2.641.356	10.770.050	
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		14.654.188	12.439.768	12.918.045	12.853.866	10.212.510	2.641.356	10.770.050	
		01				Spitale generale		14.654.188	12.439.768	12.918.045	12.853.866	10.212.510	2.641.356	10.770.050	
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		62.000	58.000	32.934	32.934	32.195	739	58.292	
	05					Servicii recreative si sportive		38.000	38.000	25.007	25.007	25.007		51.104	
		01				Sport		38.000	38.000	25.007	25.007	25.007		51.104	
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		24.000	20.000	7.927	7.927	7.188	739	7.188	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		158.580	146.569	109.379	109.379	89.440	19.939	96.404	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		158.580	146.569	109.379	109.379	89.440	19.939	96.404	

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		101.882	89.482	37.719	37.719	37.719		8.827
	20	02				Reparatii curente		5.000	5.000					
	20	03				Hrana		399.199	300.199	218.953	218.953	218.953		229.638
	20	03	01			Hrana pentru oameni		399.199	300.199	218.953	218.953	218.953		229.638
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		90.059	62.059	26.142	26.142	26.142		26.142
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		90.059	62.059	26.142	26.142	26.142		26.142
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		36.000	32.000	21.236	21.236	21.236		21.236
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		33.000	29.000	21.236	21.236	21.236		21.236
	20	06	02			Deplasari in strainatate		3.000	3.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		4.300	4.300	2.800	2.800	2.800		2.500
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		120.000	106.000					1.242
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		120.000	106.000					1.242
	71	01				Active fixe		120.000	106.000					1.242
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								1.242
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		120.000	106.000					
6610						SANATATE		14.654.188	12.439.768	12.918.045	12.853.866	10.212.510	2.641.356	10.770.050
	01					CHELTUIELI CURENTE		14.401.692	12.193.792	12.858.720	12.794.541	10.153.185	2.641.356	10.409.159
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		9.770.943	8.238.200	9.770.943	9.770.943	7.471.864	2.299.079	7.463.783
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		7.467.500	6.284.000	7.467.500	7.467.500	5.845.312	1.622.188	5.864.484
	10	01	01			Salarii de baza		5.468.500	4.598.500	5.468.500	5.468.500	4.335.375	1.133.125	4.365.469
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		756.000	657.500	756.000	756.000	588.136	167.864	587.161
	10	01	06			Alte sporuri		750.000	595.000	750.000	750.000	551.718	198.282	537.935
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		458.000	398.000	458.000	458.000	351.862	106.138	355.583
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		33.000	33.000	33.000	33.000	18.221	14.779	18.336

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	4	5	6	7=5-6
			10 02			Cheltuieli salariale in natura		550.843	510.500	550.843	550.843	264.914	285.929	264.914					
			10 02 01			Tichete de masa		550.843	510.500	550.843	550.843	264.914	285.929	264.914					
			10 03			Contributii		1.752.600	1.443.700	1.752.600	1.752.600	1.361.638	390.962	1.334.385					
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.182.700	972.000	1.182.700	1.182.700	930.457	252.243	934.303					
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		39.000	31.000	39.000	39.000	28.832	10.168	28.950					
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		396.800	318.000	396.800	396.800	303.959	92.841	304.953					
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		21.900	17.550	21.900	21.900	16.462	5.438	16.536					
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		112.200	105.150	112.200	112.200	81.928	30.272	49.643					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.538.079	3.882.922	3.030.140	2.965.961	2.623.684	342.277	2.887.739					
			20 01			Bunuri si servicii		2.074.286	1.749.129	1.486.276	1.442.208	1.276.711	165.497	1.381.974					
			20 01 01			Furnituri de birou		51.700	39.700	33.682	33.682	26.397	7.285	36.079					
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		75.200	67.200	46.180	46.180	46.180		52.879					
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		580.900	528.900	455.954	441.349	351.994	89.355	380.915					
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		271.400	211.100	175.264	171.640	162.788	8.852	157.753					
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		15.000	12.000	6.013	6.013	6.013		6.491					
			20 01 06			Piese de schimb		49.000	40.000	26.900	26.900	22.626	4.274	22.283					
			20 01 07			Transport		17.000	17.000	10.309	7.689	6.686	1.003	7.650					
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		35.500	31.000	24.840	23.794	20.398	3.396	20.463					
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		838.586	664.729	614.879	604.304	555.429	48.875	626.605					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		140.000	137.500	92.255	80.657	78.200	2.457	70.856					
			20 02			Reparatii curente		213.550	203.550	96.228	86.986	86.986		99.064					

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
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		3.500	3.500	2.563	2.563	2.563		3.176
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		23.000	23.000					47.990
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe								58.636
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-24.193	-24.193	-24.190	-24.190	-24.190		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-24.193	-24.193	-24.190	-24.190	-24.190		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-24.193	-24.193	-24.190	-24.190	-24.190		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-24.193	-24.193	-24.190	-24.190	-24.190		
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		62.000	58.000	32.934	32.934	32.195	739	58.292
			01			CHELTUIELI CURENTE		62.000	58.000	32.934	32.934	32.195	739	58.292
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		20.980	20.980	16.305	16.305	16.305		16.544
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		16.560	16.560	13.315	13.315	13.315		13.503
			10	01	01	Salarii de baza		16.560	16.560	13.315	13.315	13.315		13.503
			10	03		Contributii		4.420	4.420	2.990	2.990	2.990		3.041
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.215	3.215	2.103	2.103	2.103		2.133
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		89	89	65	65	65		74
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		938	938	692	692	692		702
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		29	29	20	20	20		21

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					
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		149	149	110	110	110		111
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		41.020	37.020	16.629	16.629	15.890	739	41.748
			20	01		Bunuri si servicii		38.020	34.020	13.868	13.868	13.129	739	13.129
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	1.000	347	347	347		347
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.500	1.500	216	216	216		216
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	21.000	8.287	8.287	7.548	739	7.548
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.500	3.500	2.463	2.463	2.463		2.463
			20	01	06	Piese de schimb		520	520	248	248	248		248
			20	01	07	Transport		2.500	2.500	1.200	1.200	1.200		1.200
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.000	2.000	1.107	1.107	1.107		1.107
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000	2.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar								25.858
			20	05	01	Uniforme si echipament								23.873
			20	05	30	Alte obiecte de inventar								1.985
			20	30		Alte cheltuieli		3.000	3.000	2.761	2.761	2.761		2.761
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		3.000	3.000	2.761	2.761	2.761		2.761
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		158.580	146.569	109.379	109.379	89.440	19.939	96.404
			01			CHELTUIELI CURENTE		158.580	146.569	109.379	109.379	89.440	19.939	96.404
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		101.580	97.249	101.580	101.580	82.085	19.495	88.407
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		77.552	73.271	77.552	77.552	64.518	13.034	70.263
			10	01	01	Salarii de baza		76.031	71.750	76.031	76.031	64.518	11.513	70.263
			10	01	06	Alte sporuri		521	521	521	521		521	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		6.128	6.128	6.128	6.128	3.060	3.068	3.060
			10	02	03	Uniforme si echipament obligatoriu		6.128	6.128	6.128	6.128	3.060	3.068	3.060

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
	10	03				Contributii		17.900	17.850	17.900	17.900	14.507	3.393	15.084
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		11.600	11.600	11.600	11.600	10.192	1.408	10.597
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		500	450	500	500	321	179	334
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.900	3.900	3.900	3.900	3.354	546	3.487
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	200	200	200	95	105	99
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.700	1.700	1.700	1.700	545	1.155	567
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		57.000	49.320	7.799	7.799	7.355	444	7.997
	20	01				Bunuri si servicii		37.000	36.000	7.799	7.799	7.355	444	7.997
	20	01	01			Furnituri de birou		200	200	112	112		112	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.000	1.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	25.000	2.022	2.022	2.022		3.133
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		10.000	9.000	5.665	5.665	5.333	332	4.864
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		800	800					
	20	30				Alte cheltuieli		20.000	13.320					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	13.320					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil