

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

Cod 21 Capitol 8402

Subcapitol

la data de 30.09.2017

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			3.131.490	2.943.490	2.943.393	2.476.352	2.476.352		2.593.966
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		2.586.800	2.398.800	2.398.703	2.059.573	2.059.573		2.177.187
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		2.586.800	2.398.800	2.398.800	2.059.670	2.059.670		2.177.187
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		1.139.000	1.031.000	1.031.000	789.900	789.900		907.416
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		949.100	862.100	862.100	642.864	642.864		738.468
Salarii de baza	100101		717.200	654.200	654.200	514.801	514.801		604.772
Sporuri pentru conditii de munca	100105		82.000	73.000	73.000	59.202	59.202		59.202
Alte sporuri	100106		42.000	38.000	38.000	9.220	9.220		9.947
Indemnizatii de delegare	100113		2.500	2.500	2.500	636	636		636
Alte drepturi salariale in bani	100130		105.400	94.400	94.400	59.005	59.005		63.911
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		189.900	168.900	168.900	147.036	147.036		168.948
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		123.000	109.000	109.000	101.849	101.849		117.003
Contributii de asigurari de somaj	100302		6.200	5.700	5.700	3.212	3.212		3.690
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		42.700	37.700	37.700	33.396	33.396		38.367
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		3.000	2.500	2.500	971	971		1.116
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		15.000	14.000	14.000	7.608	7.608		8.772
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20		1.447.800	1.367.800	1.367.800	1.269.770	1.269.770		1.269.771

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001		568.000	533.000	533.000	487.237	487.237		487.238
Furnituri de birou		200101		3.000	3.000	3.000	422	422		422
Incalziti, iluminati si forta motrica		200103		12.000	12.000	12.000	7.599	7.599		7.599
Apa, canal si salubritate		200104		1.800	1.800	1.800	66	66		66
Carburanti si lubrifianti		200105		219.700	194.700	194.700	172.156	172.156		172.157
Presse de schimb		200106		54.000	54.000	54.000	52.427	52.427		52.427
Transport		200107		84.000	74.000	74.000	68.615	68.615		68.615
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108		3.500	3.500	3.500	1.409	1.409		1.409
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109		139.000	139.000	139.000	138.146	138.146		138.146
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130		51.000	51.000	51.000	46.397	46.397		46.397
Reparatii curente		2002		634.400	624.400	624.400	581.062	581.062		581.062
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2005		25.000	25.000	25.000	23.677	23.677		23.677
Alte obiecte de inventar		200530		25.000	25.000	25.000	23.677	23.677		23.677
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		2006		1.400	1.400	1.400	239	239		239
Deplasari intrare, detasari, transferari		200601		1.400	1.400	1.400	239	239		239
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		2030		219.000	184.000	184.000	177.555	177.555		177.555
Prime de asigurare non-viata		203003		5.000	6.000	6.000	2.646	2.646		2.646
Chirii		203004		205.000	170.000	170.000	168.195	168.195		168.195
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		203030		8.000	8.000	8.000	6.714	6.714		6.714
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		85F					-97	-97		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)		8501F					-97	-97		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local		850101					-97	-97		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		D		544.690	544.690	544.690	416.779	416.779		416.779
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)		70		544.690	544.690	544.690	416.779	416.779		416.779
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71		544.690	544.690	544.690	416.779	416.779		416.779
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		7101		544.690	544.690	544.690	416.779	416.779		416.779

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Construcții	710101		211,350	211,350	211,350	201,044	201,044		201,044
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		35,190	35,190	35,190	35,180	35,180		35,180
Alte active fixe	710130		298,150	298,150	298,150	180,555	180,555		180,555
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		2,586,800	2,398,800	2,398,800	2,059,670	2,059,670		180,555
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-97	-97		2,177,187

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se in scriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul/institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MILILOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05

la data de 30.09.2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd 02 la 15) din care:	01	51,585	15,828	3,979	33,434
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct: 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) <i>ct. 5007 =</i>	02	14,979	-	3,979	11,000
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1999 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	36,606	5,828	-	42,434

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]

Total Municipiului Carei

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2017

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd 02 la 15) din care:	01	51,585	5,828	3,979	53,434
-Surse primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	02	14,879		3,979	11,000
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	03	36,606	5,828		42,434

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Signature]

SITUATIA

unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

Cod 08

la data de

30.09.2017

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	112
Indemnitatii inare alocate persoanelor cu handicap grav	008	163

*) La asistentii materni angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințati în vederea adopției.
 **) Coloana "Numar" se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

Anexa 27

la data de **30.09.2017**

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (S01-stat)	Buget local (S02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (S03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (S04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (S05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (S10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (S08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (S06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (S07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (S20-stat+asiguran+autonome)	-lei-		
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (S10-stat+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (S10-stat+autonome)	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd. 02+11)			4879											
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd. 12 la rd. 19)			4879											
13	Bunuri si servicii (titlu II)			4879											

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Anexa nr. 1 la normele metodologice
(Anexa nr. 19 la situatiile financiare)
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod 02

la data de **30.09.2017**

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent								Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10			
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)		4879	2488	2488									
Total (cod01 la 39.3)		4879	2488	2488									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

