

SITUATIA SAPTAMANALA A CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINEATE

lei

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Buget sfarsit de perioada	Angajat cumulati la data de 31.12.2017	Deschideri cumulate la data de 31.12.2017	Executie cumulata la 31.12.2017	Diferenta de angajat (total buget - total angajat la data 31.12.2017)	Diferenta neconsumata (total deschideri la 31.12.2017 - total executie la 31.12.2017)	Rest de executat dupa data de 31.12.2017 pana la sf.trim/an	Rest de deschis pana la sf trim/an	%	%
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8	9	10=1-7	11=8-9	12=6-5	13=6-8	14=7/1%	15=9/1%
BUGET DE STAT	50.01	258.287.000	63.630.000	65.083.000	65.362.000	64.212.000	258.287.000	257.251.964	257.953.000	257.251.964	1.035.036	701.036	1.035.036	334.000	99,60%	99,60%
CHELTUIELI CURENTE	01	257.656.000	63.130.000	64.952.000	65.362.000	64.212.000	257.656.000	256.624.862	257.324.000	256.624.862	1.031.138	699.138	1.031.138	332.000	99,60%	99,60%
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	241.204.000	59.313.000	59.633.000	59.806.000	62.452.000	241.204.000	240.317.231	240.876.000	240.317.231	886.769	558.769	886.769	328.000	99,63%	99,63%
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.451.000	3.816.000	5.319.000	5.556.000	1.760.000	16.451.000	16.306.903	16.447.000	16.306.903	144.097	140.097	144.097	4.000	99,12%	99,12%
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	1.000	1.000	0	0	0	1.000	728	1.000	728	272	272	272	0	72,80%	72,80%
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	631.000	500.000	131.000	0	0	631.000	627.102	629.000	627.102	3.898	1.898	3.898	2.000	99,38%	99,38%
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	631.000	500.000	131.000	0	0	631.000	627.102	629.000	627.102	3.898	1.898	3.898	2.000	99,38%	99,38%
PARTEA I SERVICII PUBLICE GENERALE	51.00	258.287.000	63.630.000	65.083.000	65.362.000	64.212.000	258.287.000	257.251.964	257.953.000	257.251.964	1.035.036	701.036	1.035.036	334.000	99,60%	99,60%
CHELTUIELI CURENTE	01	257.656.000	63.130.000	64.952.000	65.362.000	64.212.000	257.656.000	256.624.862	257.324.000	256.624.862	1.031.138	699.138	1.031.138	332.000	99,60%	99,60%
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	241.204.000	59.313.000	59.633.000	59.806.000	62.452.000	241.204.000	240.317.231	240.876.000	240.317.231	886.769	558.769	886.769	328.000	99,63%	99,63%
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.451.000	3.816.000	5.319.000	5.556.000	1.760.000	16.451.000	16.306.903	16.447.000	16.306.903	144.097	140.097	144.097	4.000	99,12%	99,12%
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	1.000	1.000	0	0	0	1.000	728	1.000	728	272	272	272	0	72,80%	72,80%
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	631.000	500.000	131.000	0	0	631.000	627.102	629.000	627.102	3.898	1.898	3.898	2.000	99,38%	99,38%
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	631.000	500.000	131.000	0	0	631.000	627.102	629.000	627.102	3.898	1.898	3.898	2.000	99,38%	99,38%
CAPITOLUL "AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE"	51.01.	258.029.000	63.546.000	64.999.000	65.272.000	64.212.000	258.029.000	257.033.561	257.695.000	257.033.561	995.439	661.439	995.439	334.000	99,61%	99,61%
CHELTUIELI CURENTE	01	257.398.000	63.046.000	64.868.000	65.272.000	64.212.000	257.398.000	256.406.459	257.066.000	256.406.459	991.541	659.541	991.541	332.000	99,61%	99,61%
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	241.204.000	59.313.000	59.633.000	59.806.000	62.452.000	241.204.000	240.317.231	240.876.000	240.317.231	886.769	558.769	886.769	328.000	99,63%	99,63%
Cheletuieli salariale in bani	10.01	196.409.000	48.216.000	48.630.000	48.930.000	50.633.000	196.409.000	195.729.219	196.081.000	195.729.219	679.781	351.781	679.781	328.000	99,65%	99,65%
Salarii de baza	10.01.01	191.162.000	47.700.000	47.700.000	48.000.000	47.762.000	191.162.000	190.752.062	190.835.000,00	190.752.062,00	409.938	82.938	409.938	327.000	99,79%	99,79%
Alte sporuri	10.01.06	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ore suplimentare	10.01.07	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	1.000	1.000				1.000	0	0,00		1.000	0	1.000	1.000	0,00%	0,00%
Indemnizații de delegare	10.01.13	100.000	15.000	30.000	30.000	25.000	100.000	67.966	100.000,00	67.965,66	32.034	32.034	32.034	0	67,97%	67,97%
Indemnizații de detașare	10.01.14	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	5.146.000	500.000	900.000	900.000	2.846.000	5.146.000	4.909.191	5.146.000,00	4.909.191,00	236.809	236.809	236.809	0	95,40%	95,40%
Contribuții	10.03	44.795.000	11.097.000	11.003.000	10.876.000	11.819.000	44.795.000	44.588.012	44.795.000	44.588.012	206.988	206.988	206.988	0	99,54%	99,54%
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	30.896.000	7.600.000	7.600.000	7.373.000	8.323.000	30.896.000	30.856.114	30.896.000,00	30.856.114,00	39.886	39.886	39.886	0	99,87%	99,87%
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	987.000	244.000	240.000	235.000	268.000	987.000	984.762	987.000,00	984.762,00	2.238	2.238	2.238	0	99,77%	99,77%
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	10.190.000	2.510.000	2.500.000	2.490.000	2.690.000	10.190.000	10.175.394	10.190.000,00	10.175.394,00	14.606	14.606	14.606	0	99,86%	99,86%
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	298.000	73.000	73.000	73.000	79.000	298.000	292.719	298.000,00	292.719,00	5.281	5.281	5.281	0	98,23%	98,23%
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	2.424.000	670.000	590.000	705.000	459.000	2.424.000	2.279.023	2.424.000,00	2.279.023,00	144.977	144.977	144.977	0	94,02%	94,02%
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16.194.000	3.733.000	5.235.000	5.466.000	1.760.000	16.194.000	16.089.228	16.190.000	16.089.228	104.772	100.772	104.772	4.000	99,35%	99,35%
Bunuri și servicii	20.01	12.569.000	2.940.000	4.402.000	3.894.000	1.333.000	12.569.000	12.533.686	12.569.000	12.533.686	35.314	35.314	35.314	0	99,72%	99,72%

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Buget slarsat de perioada	Angajat cumulati la data de 31.12.2017	Deschideri cumulate la data de 31.12.2017	Executii cumulate la 31.12.2017	Diferenta de angajat (total buget- total angajat la data 31.12.2017)	Diferenta neconsumata (total deschideri la 31.12.2017- total executie la 31.12.2017)	Rest de executat dupa data de 31.12.2017 pana la sf trim/an	Rest de deschis pana la sf trim/an	%	%
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6=2+3+	7	8	9	10=1-7	11=8-9	12=6-9	13=6-8	14=7/1%	15=9/1%
Furnituri de birou	20.01.01	445.000	40.000	100.000	305.000	0	445.000	444.990	445.000,00	444.990,19	✓ 10	✓ 10	✓ 10	0	100,00%	100,00%
Materiale pentru curatenie	20.01.02	50.000	10.000	12.000	15.000	13.000	50.000	49.024	50.000,00	49.024,33	✓ 976	✓ 976	✓ 976	0	98,05%	98,05%
Incălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	2.961.000	1.200.000	1.002.000	759.000	0	2.961.000	2.956.384	2.961.000,00	2.956.383,93	✓ 4.616	✓ 4.616	✓ 4.616	0	99,84%	99,84%
Apă, canal si salubritate	20.01.04	421.000	125.000	45.000	151.000	100.000	421.000	420.430	421.000,00	420.429,71	✓ 570	✓ 570	✓ 570	0	99,86%	99,86%
Carburanti și lubrifianti	20.01.05	330.000	100.000	166.000	64.000	0	330.000	329.063	330.000,00	329.062,50	✓ 938	✓ 938	✓ 938	0	99,72%	99,72%
Piese de schimb	20.01.06	128.000	50.000	68.000	10.000	0	128.000	127.476	128.000,00	127.476,28	✓ 524	✓ 524	✓ 524	0	99,59%	99,59%
Transport	20.01.07	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3.777.000	800.000	1.704.000	723.000	550.000	3.777.000	3.776.986	3.777.000,00	3.776.985,74	✓ 14	✓ 14	✓ 14	0	100,00%	100,00%
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.507.000	15.000	805.000	155.000	532.000	1.507.000	1.506.223	1.507.000,00	1.506.223,02	✓ 777	✓ 777	✓ 777	0	99,95%	99,95%
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	2.950.000	600.000	500.000	1.712.000	138.000	2.950.000	2.923.110	2.950.000,00	2.923.110,41	✓ 26.890	✓ 26.890	✓ 26.890	0	99,09%	99,09%
Reparații curente	20.02	891.000	30.000	100.000	662.000	99.000	891.000	856.001	887.000,00	856.000,75	✓ 34.999	✓ 30.999	✓ 34.999	4.000	96,07%	96,07%
Hrană	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Hrană pentru animale	20.03.02	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicamente	20.04.01	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Reactivi	20.04.03	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	232.000	40.000	80.000	112.000	0	232.000	231.934	232.000	231.934	✓ 66	✓ 66	✓ 66	0	99,97%	99,97%
Uniforme si echipament	20.05.01	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Alte obiecte de inventar	20.05.30	232.000	40.000	80.000	112.000	0	232.000	231.934	232.000,00	231.933,59	✓ 66	✓ 66	✓ 66	0	99,97%	99,97%
Deplasări, detașări, transferări	20.06	773.000	171.000	169.000	274.000	159.000	773.000	772.919	773.000	772.919	✓ 81	✓ 81	✓ 81	0	99,99%	99,99%
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	773.000	171.000	169.000	274.000	159.000	773.000	772.919	773.000,00	772.919,38	✓ 81	✓ 81	✓ 81	0	99,99%	99,99%
Deplasări în străinătate	20.06.02	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Materiale de laborator	20.09	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	8.000	2.000	4.000	0	2.000	8.000	7.802	8.000,00	7.802,15	✓ 198	✓ 198	✓ 198	0	97,53%	97,53%
Pregătire profesională	20.13	4.000	1.000	2.000	1.000	0	4.000	2.966	4.000,00	2.966,00	✓ 1.034	✓ 1.034	✓ 1.034	0	74,15%	74,15%
Protecția muncii	20.14	22.000	8.000	8.000	6.000	0	22.000	15.333	22.000,00	15.333,27	✓ 6.667	✓ 6.667	✓ 6.667	0	69,70%	69,70%
Alte cheltuieli	20.30	1.695.000	541.000	470.000	517.000	167.000	1.695.000	1.668.587	1.695.000	1.668.587	✓ 26.413	✓ 26.413	✓ 26.413	0	98,44%	98,44%
Reclamă și publicitate	20.30.01	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Protocol si reprezentare	20.30.02	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	193.000	80.000	70.000	43.000	0	193.000	173.637	193.000,00	173.636,83	✓ 19.363	✓ 19.363	✓ 19.363	0	89,97%	89,97%
Chirii	20.30.04	390.000	100.000	210.000	50.000	30.000	390.000	383.558	390.000,00	383.557,79	✓ 6.442	✓ 6.442	✓ 6.442	0	98,35%	98,35%
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.112.000	361.000	190.000	424.000	137.000	1.112.000	1.111.392	1.112.000,00	1.111.392,42	✓ 608	✓ 608	✓ 608	0	99,95%	99,95%
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
A. Transferuri interne	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Programe comunitare	55.01.07	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN- POST ADERARE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Finantare nationala	58.02.01	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0					0				0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	631.000	500.000	131.000	0	0	631.000	627.102	629.000	627.102	✓ 3.898	✓ 1.898	✓ 3.898	2.000	99,38%	99,38%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	631.000	500.000	131.000	0	0	631.000	627.102	629.000	627.102	✓ 3.898	✓ 1.898	✓ 3.898	2.000	99,38%	99,38%
Active fixe	71.01	631.000	500.000	131.000	0	0	631.000	627.102	629.000	627.102	✓ 3.898	✓ 1.898	✓ 3.898	2.000	99,38%	99,38%
Construcții	71.01.01	531.000	500.000	31.000	0	0	531.000	529.528	531.000,00	529.527,86	✓ 1.472	✓ 1.472	✓ 1.472	0	99,72%	99,72%

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Buget sfarsit de perioada	Angajat cumulat la data de 31.12.2017	Deschiden cumulate la data de 31.12.2017	Executie cumulata la 31.12.2017	Diferenta de angajat (total buget total angajat la data 31.12.2017)	Diferenta neconsumata (total deschiden la 31.12.2017 - total executie la 31.12.2017)	Rest de executat dupa data de 31.12.2017 pana la sf trim/an	Rest de deschis pana la sf trim/an	%	%
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6=2+3+...	7	8	9	10=1-7	11=8-9	12=6-9	13=6-8	14=7/1%	15=9/1%
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	100.000	0	100.000	0	0	100.000	97.574	98.000,00	97.574,05	2.426	426	2.426	2.000	97,57%	97,57%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0					0		0,00		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Alte active fixe	71.01.30	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Reparatii capitale	71.03	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
CAPITOLUL "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"	54.01	258.000	84.000	84.000	90.000	0	258.000	218.403	258.000	218.403	39.597	39.597	39.597	0	84,65%	84,65%
CHELTUIELI CURENTE	01	258.000	84.000	84.000	90.000	0	258.000	218.403	258.000	218.403	39.597	39.597	39.597	0	84,65%	84,65%
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	257.000	83.000	84.000	90.000	0	257.000	217.675	257.000	217.675	39.325	39.325	39.325	0	84,70%	84,70%
Consultanță și expertiză	20.12	7.000	3.000	4.000			7.000	5.872	7.000,00	5.872,00	1.128	1.128	1.128	0	83,89%	83,89%
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului	20.25	0					0				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Alte cheltuieli	20.30	250.000	80.000	80.000	90.000	0	250.000	211.803	250.000	211.803	38.197	38.197	38.197	0	84,72%	84,72%
Executare silită a creanțelor bugetare	20.30.09	250.000	80.000	80.000	90.000	0	250.000	211.803	250.000,00	211.802,79	38.197	38.197	38.197	0	84,72%	84,72%
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.000	1.000	0	0	0	1.000	728	1.000	728	272	272	272	0	72,80%	72,80%
Despăgubiri civile	59.17	1.000	1.000	0	0	0	1.000	728	1.000,00	728,00	272	272	272	0	72,80%	72,80%

ORDONATOR DE CREDITE
DIRECTOR GENERAL
POP IOAN



DIRECTOR EXECUTIV
CÂMPAN CORINA

[Signature]

ŞEF SERVICIU
FLOREA MONICA

[Signature]

INTOCMIT
Marcu Diana

[Signature]