

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI

EXECUTIA BUGETARA IN DATA DE 30.06.2017

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 30.06.2017	Executie cumulata la 30.06.2017	Diferență neconsumată (total deschideri 30.06 - total execuție 30.06)	Rest de executat după data de 30.06 până la sfârșitul trim II	Rest de deschis până la sfârșitul trim II
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=2+3-7	10=2+3-6
BUGET DE STAT	50.01	224.055.000	62.797.000	66.124.000	62.393.000	32.741.000	127.331.000,00	126.292.439,26	1.038.560,74	2.628.560,74	1.590.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	223.520.000	62.797.000	65.589.000	62.393.000	32.741.000	127.318.000,00	126.282.439,26	1.035.560,74	2.103.560,74	1.068.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	203.228.000	57.036.000	58.080.000	58.084.000	30.028.000	114.407.000,00	114.309.459,67	97.540,33	806.540,33	709.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.290.000	5.761.000	7.507.000	4.309.000	2.713.000	12.909.000,00	11.971.267,59	937.732,41	1.296.732,41	359.000,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	1.712,00	288,00	288,00	0,00
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	535.000	0	535.000	0	0	13.000,00	10.000,00	3.000,00	525.000,00	522.000,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	535.000	0	535.000	0	0	13.000,00	10.000,00	3.000,00	525.000,00	522.000,00
PARTEA 1 SERVICII PUBLICE GENERALE	51.00	224.055.000	62.797.000	66.124.000	62.393.000	32.741.000	127.331.000,00	126.292.439,26	1.038.560,74	2.628.560,74	1.590.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	223.520.000	62.797.000	65.589.000	62.393.000	32.741.000	127.318.000,00	126.282.439,26	1.035.560,74	2.103.560,74	1.068.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	203.228.000	57.036.000	58.080.000	58.084.000	30.028.000	114.407.000,00	114.309.459,67	97.540,33	806.540,33	709.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.290.000	5.761.000	7.507.000	4.309.000	2.713.000	12.909.000,00	11.971.267,59	937.732,41	1.296.732,41	359.000,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	1.712,00	288,00	288,00	0,00
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	535.000	0	535.000	0	0	13.000,00	10.000,00	3.000,00	525.000,00	522.000,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	535.000	0	535.000	0	0	13.000,00	10.000,00	3.000,00	525.000,00	522.000,00
CAPITOLUL "AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE"	51.01.	223.246.000	62.490.000	65.922.000	62.243.000	32.591.000	126.848.000,00	125.890.073,28	957.926,72	2.521.926,72	1.564.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	222.711.000	62.490.000	65.387.000	62.243.000	32.591.000	126.835.000,00	125.880.073,28	954.926,72	1.996.926,72	1.042.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	203.228.000	57.036.000	58.080.000	58.084.000	30.028.000	114.407.000,00	114.309.459,67	97.540,33	806.540,33	709.000,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	169.655.000	46.434.000	47.165.000	48.710.000	27.346.000	93.197.975,00	93.100.434,67	97.540,33	498.565,33	401.025,00
Salarii de bază	10.01.01	164.969.000	45.931.000	46.565.000	47.615.000	24.858.000	92.127.898,33	92.030.358,00	97.540,33	465.642,00	368.101,67
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0							0,00	0,00	0,00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0							0,00	0,00	0,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	90.000	20.000	25.000	20.000	25.000	36.500,67	36.500,67	0,00	8.499,33	8.499,33
Indemnizații de detașare	10.01.14	0							0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	4.596.000	483.000	575.000	1.075.000	2.463.000	1.033.576,00	1.033.576,00	0,00	24.424,00	24.424,00
Contribuții	10.03	33.573.000	10.602.000	10.915.000	9.374.000	2.682.000	21.209.025,00	21.209.025,00	0,00	307.975,00	307.975,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	20.806.000	7.315.000	7.491.000	6.000.000		14.608.576,00	14.608.576,00	0,00	197.424,00	197.424,00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	898.000	232.000	237.000	237.000	192.000	464.191,00	464.191,00	0,00	4.809,00	4.809,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	9.303.000	2.416.000	2.466.000	2.466.000	1.955.000	4.828.707,00	4.828.707,00	0,00	53.293,00	53.293,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	270.000	70.000	71.000	71.000	58.000	138.654,00	138.654,00	0,00	2.346,00	2.346,00

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 30.06.2017	Executie cumulata la 30.06.2017	Diferență neconsumată (total deschideri 30.06 - total execuție 30.06)	Rest de executat după data de 30.06 până la sfârșitul trim II	Rest de deschis până la sfârșitul trim II
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=2+3-7	10=2+3-6
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	2.296.000	569.000	650.000	600.000	477.000	1.168.897,00	1.168.897,00	0,00	50.103,00	50.103,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	19.483.000	5.454.000	7.307.000	4.159.000	2.563.000	12.428.000,00	11.570.613,61	857.386,39	1.190.386,39	333.000,00
Bunuri și servicii	20.01	15.627.000	4.573.000	6.628.000	2.446.000	1.980.000	11.060.393,21	10.203.006,82	857.386,39	997.993,18	140.606,79
Furnituri de birou	20.01.01	823.000	50.000	123.000	400.000	250.000	164.739,11	164.739,11	0,00	8.260,89	8.260,89
Materiale pentru curățenie	20.01.02	58.000	19.000		20.000	19.000			0,00	19.000,00	19.000,00
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	4.392.000	1.400.000	1.950.000	540.000	502.000	3.350.000,00	3.227.643,01	122.356,99	122.356,99	0,00
Apă, canal și salubritate	20.01.04	463.000	150.000	150.000	95.000	68.000	300.000,00	294.794,69	5.205,31	5.205,31	0,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	409.000	160.000	154.000	54.000	41.000	305.299,89	305.299,89	0,00	8.700,11	8.700,11
Piese de schimb	20.01.06	220.000	44.000	58.000	73.000	45.000	97.614,75	97.614,75	0,00	4.385,25	4.385,25
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3.736.000	1.000.000	2.300.000	188.000	248.000	3.300.000,00	2.703.429,92	596.570,08	596.570,08	0,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.815.000	100.000	703.000	508.000	504.000	740.034,03	740.034,03	0,00	62.965,97	62.965,97
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	3.711.000	1.650.000	1.190.000	568.000	303.000	2.802.705,43	2.669.451,42	133.254,01	170.548,58	37.294,57
Reparații curente	20.02	1.237.000	0	81.000	989.000	167.000	20.864,02	20.864,02	0,00	60.135,98	60.135,98
Hrană	20.03	1.000	1.000	0	0	0	555,00	555,00	0,00	445,00	445,00
Hrană pentru animale	20.03.02	1.000	1.000				555,00	555,00	0,00	445,00	445,00
Medicamente și materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reactivi	20.04.03								0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	293.000	59.000	90.000	88.000	56.000	83.800,62	83.800,62	0,00	65.199,38	65.199,38
Uniforme și echipament	20.05.01								0,00	0,00	0,00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	8.000			8.000				0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	285.000	59.000	90.000	80.000	56.000	83.800,62	83.800,62	0,00	65.199,38	65.199,38
Deplasări, detașări, transferări	20.06	652.000	230.000	214.000	126.000	82.000	443.308,82	443.308,82	0,00	691,18	691,18
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	652.000	230.000	214.000	126.000	82.000	443.308,82	443.308,82	0,00	691,18	691,18
Deplasări în străinătate	20.06.02	0							0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	20.09	0							0,00	0,00	0,00
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	20.000	3.000		7.000	10.000	949,95	949,95	0,00	2.050,05	2.050,05
Pregătire profesională	20.13	9.000	3.000	3.000	2.000	1.000	3.436,00	3.436,00	0,00	2.564,00	2.564,00
Protecția muncii	20.14	60.000	10.000	3.000	15.000	32.000			0,00	13.000,00	13.000,00
Alte cheltuieli	20.30	1.584.000	575.000	288.000	486.000	235.000	814.692,38	814.692,38	0,00	48.307,62	48.307,62
Protocol și reprezentare	20.30.02	0							0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	123.000	40.000	22.000	20.000	41.000	42.281,27	42.281,27	0,00	19.718,73	19.718,73
Chirii	20.30.04	700.000	230.000	171.000	150.000	149.000	400.693,83	400.693,83	0,00	306,17	306,17
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	761.000	305.000	95.000	316.000	45.000	371.717,28	371.717,28	0,00	28.282,72	28.282,72
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare națională	56.02.01								0,00	0,00	0,00
Finantare externă nerambursabilă	56.02.02								0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	56.02.03								0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	56.08								0,00	0,00	0,00
Programul de cooperare elvetiano-roman	56.25	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare națională	56.25.01								0,00	0,00	0,00

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 30.06.2017	Executie cumulata la 30.06.2017	Diferență neconsumată (total deschideri 30.06 - total execuție 30.06)	Rest de executat după data de 30.06 până la sfârșitul trim II	Rest de deschis până la sfârșitul trim II
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=2+3-7	10=2+3-6
Finantare externa nerambursabila	56.25.02								0,00	0,00	0,00
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01								0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	535.000	0	535.000	0	0	13.000,00	10.000,00	3.000,00	525.000,00	522.000,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	535.000	0	535.000	0	0	13.000,00	10.000,00	3.000,00	525.000,00	522.000,00
Active fixe	71.01	535.000	0	535.000	0	0	13.000,00	10.000,00	3.000,00	525.000,00	522.000,00
Construcții	71.01.01	270.000		270.000			13.000,00	10.000,00	3.000,00	260.000,00	257.000,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	265.000		265.000					0,00	265.000,00	265.000,00
Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	71.01.03	0							0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0							0,00	0,00	0,00
Reparații capitale	71.03	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"	54.01	809.000	307.000	202.000	150.000	150.000	483.000,00	402.365,98	80.634,02	106.634,02	26.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	809.000	307.000	202.000	150.000	150.000	483.000,00	402.365,98	80.634,02	106.634,02	26.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	807.000	307.000	200.000	150.000	150.000	481.000,00	400.653,98	80.346,02	106.346,02	26.000,00
Consultanță și expertiză	20.12	6.000	6.000				6.000,00	4.850,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului	20.25	1.000	1.000				1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	800.000	300.000	200.000	150.000	150.000	474.000,00	395.803,98	78.196,02	104.196,02	26.000,00
Executare silită a creanțelor bugetare	20.30.09	800.000	300.000	200.000	150.000	150.000	474.000,00	395.803,98	78.196,02	104.196,02	26.000,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	2.000	0	2.000	0	0	2.000,00	1.712,00	288,00	288,00	0,00
Despăgubiri civile	59.17	2.000		2.000			2.000,00	1.712,00	288,00	288,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Marian BOSIANU

SEF SERVICIU FINANCIAR,
BUGET SI SALARIZARE,
Alina GRECU

Intocmit,
Constantin PRODAN