

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI

EXECUTIA BUGETARA IN DATA DE 30.09.2016

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 30.09.2016	Executiei cumulate la 30.09.2016	Diferență neconsumată (total deschideri 30.09 - total execuție 30.09)	Rest de executat după data de 30.09 până la sfârșitul trim III	Rest de deschis până la sfârșitul trim III
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=2+3+4-7	10=2+3+4-6
<b>BUGET DE STAT</b>	<b>50.01</b>	<b>251.925.000</b>	<b>58.385.000</b>	<b>62.225.000</b>	<b>69.341.000</b>	<b>61.974.000</b>	<b>183.747.000,00</b>	<b>180.727.815,13</b>	3.019.184,87	9.223.184,87	6.204.000,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	243.706.000	58.022.000	60.276.000	66.253.000	59.155.000	182.533.000,00	180.386.790,83	2.146.209,17	4.164.209,17	2.018.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	223.108.000	53.086.000	54.915.000	60.664.000	54.443.000	168.283.000,00	166.768.181,00	1.514.819,00	1.896.819,00	382.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.590.000	4.936.000	5.361.000	5.581.000	4.712.000	14.242.000,00	13.618.609,83	623.390,17	2.259.390,17	1.636.000,00
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	8.000	0	0	8.000	0	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	8.219.000	363.000	1.949.000	3.088.000	2.819.000	1.214.000,00	341.024,30	872.975,70	5.058.975,70	4.186.000,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	8.219.000	363.000	1.949.000	3.088.000	2.819.000	1.214.000,00	341.024,30	872.975,70	5.058.975,70	4.186.000,00
<b>PARTEA I SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>51.00</b>	251.925.000	58.385.000	62.225.000	69.341.000	61.974.000	183.747.000,00	180.727.815,13	3.019.184,87	9.223.184,87	6.204.000,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	243.706.000	58.022.000	60.276.000	66.253.000	59.155.000	182.533.000,00	180.386.790,83	2.146.209,17	4.164.209,17	2.018.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	223.108.000	53.086.000	54.915.000	60.664.000	54.443.000	168.283.000,00	166.768.181,00	1.514.819,00	1.896.819,00	382.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.590.000	4.936.000	5.361.000	5.581.000	4.712.000	14.242.000,00	13.618.609,83	623.390,17	2.259.390,17	1.636.000,00
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	8.000	0	0	8.000	0	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	8.219.000	363.000	1.949.000	3.088.000	2.819.000	1.214.000,00	341.024,30	872.975,70	5.058.975,70	4.186.000,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	8.219.000	363.000	1.949.000	3.088.000	2.819.000	1.214.000,00	341.024,30	872.975,70	5.058.975,70	4.186.000,00
<b>CAPITOLUL "AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE"</b>	<b>51.01.</b>	251.223.000	58.263.000	61.769.000	69.217.000	61.974.000	183.226.000,00	180.283.983,50	2.942.016,50	8.965.016,50	6.023.000,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	243.004.000	57.900.000	59.820.000	66.129.000	59.155.000	182.012.000,00	179.942.959,20	2.069.040,80	3.906.040,80	1.837.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	223.108.000	53.086.000	54.915.000	60.664.000	54.443.000	168.283.000,00	166.768.181,00	1.514.819,00	1.896.819,00	382.000,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	182.922.000	43.103.000	44.401.000	50.752.000	44.666.000	138.054.919,00	136.818.332,00	1.236.587,00	1.437.668,00	201.081,00
Salarii de bază	10.01.01	173.262.000	42.683.000	43.618.000	42.540.000	44.421.000	128.841.000,00	127.609.585,00	1.231.415,00	1.231.415,00	0,00
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	72.000	20.000	18.000	20.000	14.000	38.706,00	38.706,00	0,00	19.294,00	19.294,00
Indemnizații de detașare	10.01.14	0							0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	9.588.000	400.000	765.000	8.192.000	231.000	9.175.213,00	9.170.041,00	5.172,00	186.959,00	181.787,00
Contribuții	10.03	40.186.000	9.983.000	10.514.000	9.912.000	9.777.000	30.228.081,00	29.949.849,00	278.232,00	459.151,00	180.919,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	26.994.000	6.798.000	6.966.000	6.735.000	6.495.000	20.499.000,00	20.305.850,00	193.150,00	193.150,00	0,00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	843.000	219.000	217.000	226.000	181.000	651.229,00	645.046,00	6.183,00	16.954,00	10.771,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	9.318.000	2.253.000	2.300.000	2.228.000	2.537.000	6.776.292,00	6.711.989,00	64.303,00	69.011,00	4.708,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	256.000	66.000	66.000	73.000	51.000	194.714,00	192.859,00	1.855,00	12.141,00	10.286,00

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 30.09.2016	Executii cumulate la 30.09.2016	Diferență neconsumată (total deschideri 30.09 - total execuție 30.09)	Rest de executat după data de 30.09 până la sfârșitul trim III	Rest de deschis până la sfârșitul trim III
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=2+3+4+7	10=2+3+4+6
Contribuții pentru concedii si indemnizații	10.03.06	2.775.000	647.000	965.000	650.000	513.000	2.106.846,00	2.094.105,00	12.741,00	167.895,00	155.154,00
<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>19.896.000</b>	<b>4.814.000</b>	<b>4.905.000</b>	<b>5.465.000</b>	<b>4.712.000</b>	<b>13.729.000,00</b>	<b>13.174.778,20</b>	<b>554.221,80</b>	<b>2.009.221,80</b>	<b>1.455.000,00</b>
Bunuri și servicii	20.01	16.579.000	3.960.000	4.105.000	4.353.000	4.161.000	11.707.783,96	11.203.562,16	504.221,80	1.214.437,84	710.216,04
Furnituri de birou	20.01.01	746.000	160.000	180.000	286.000	120.000	527.598,48	427.598,48	100.000,00	198.401,52	98.401,52
Materiale pentru curățenie	20.01.02	70.000	5.000	10.000	25.000	30.000	10.694,95	10.694,95	0,00	29.305,05	29.305,05
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	4.666.000	1.445.000	1.500.000	720.000	1.001.000	3.539.651,58	3.539.651,58	0,00	125.348,42	125.348,42
Apă, canal si salubritate	20.01.04	581.000	140.000	140.000	131.000	170.000	406.933,00	406.933,00	0,00	4.067,00	4.067,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	706.000	200.000	30.000	290.000	186.000	401.716,36	301.716,36	100.000,00	218.283,64	118.283,64
Piese de schimb	20.01.06	299.000	60.000	145.000	67.000	27.000	129.716,92	129.716,92	0,00	142.283,08	142.283,08
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3.124.000	850.000	600.000	674.000	1.000.000	2.103.301,36	2.103.301,36	0,00	20.698,64	20.698,64
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	2.187.000	300.000	300.000	800.000	787.000	1.236.585,00	1.136.585,00	100.000,00	263.415,00	163.415,00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	20.01.30	4.200.000	800.000	1.200.000	1.360.000	840.000	3.351.586,31	3.147.364,51	204.221,80	212.635,49	8.413,69
Reparații curente	20.02	1.048.000	140.000	200.000	560.000	148.000	295.834,00	295.834,00	0,00	604.166,00	604.166,00
Hrană	20.03	18.000	2.000	2.000	2.000	12.000	418,30	418,30	0,00	5.581,70	5.581,70
Hrană pentru animale	20.03.02	18.000	2.000	2.000	2.000	12.000	418,30	418,30	0,00	5.581,70	5.581,70
Medicamente si 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	228.000	84.000	100.000	44.000	0	173.754,26	173.754,26	0,00	54.245,74	54.245,74
Uniforme si echipament	20.05.01								0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	9.000			9.000				0,00	9.000,00	9.000,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	219.000	84.000	100.000	35.000		173.754,26	173.754,26	0,00	45.245,74	45.245,74
Deplasări, detașări, transferări	20.06	746.000	170.000	100.000	276.000	200.000	538.164,03	488.164,03	50.000,00	57.835,97	7.835,97
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	735.000	170.000	100.000	270.000	195.000	538.164,03	488.164,03	50.000,00	51.835,97	1.835,97
Deplasări în străinătate	20.06.02	11.000			6.000	5.000			0,00	6.000,00	6.000,00
Materiale de laborator	20.09	0							0,00	0,00	0,00
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	23.000	5.000	10.000		8.000	3.334,95	3.334,95	0,00	11.665,05	11.665,05
Pregătire profesională	20.13	26.000	8.000	8.000	5.000	5.000	6.402,00	6.402,00	0,00	14.598,00	14.598,00
Protecția muncii	20.14	63.000	32.000			31.000	29.792,44	29.792,44	0,00	2.207,56	2.207,56
Alte cheltuieli	20.30	1.165.000	413.000	380.000	225.000	147.000	973.516,06	973.516,06	0,00	44.483,94	44.483,94
Protocol si reprezentare	20.30.02	0							0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	131.000	58.000	15.000		58.000	63.315,08	63.315,08	0,00	9.684,92	9.684,92
Chirii	20.30.04	526.000	195.000	205.000	116.000	10.000	507.619,93	507.619,93	0,00	8.380,07	8.380,07
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	508.000	160.000	160.000	109.000	79.000	402.581,05	402.581,05	0,00	26.418,95	26.418,95
<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	56.02.01								0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	56.02.02								0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	56.02.03								0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul European de Vecinatate si 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 nationala	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 30.09.2016	Executie cumulata la 30.09.2016	Diferență neconsumată (total deschideri 30.09 - total execuție 30.09)	Rest de executat după data de 30.09 până la sfârșitul trim III	Rest de deschis până la sfârșitul trim III
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=2+3+4+7	10=2+3+4-6
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
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	8.219.000	363.000	1.949.000	3.088.000	2.819.000	1.214.000,00	341.024,30	872.975,70	5.058.975,70	4.186.000,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	8.219.000	363.000	1.949.000	3.088.000	2.819.000	1.214.000,00	341.024,30	872.975,70	5.058.975,70	4.186.000,00
Active fixe	71.01	8.219.000	363.000	1.949.000	3.088.000	2.819.000	1.214.000,00	341.024,30	872.975,70	5.058.975,70	4.186.000,00
Construcții	71.01.01	1.642.000	35.000	864.000	743.000		92.000,00	91.236,30	763,70	1.550.763,70	1.550.000,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5.665.000	209.000	1.085.000	1.552.000	2.819.000	213.000,00	130.788,00	82.212,00	2.715.212,00	2.633.000,00
Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	71.01.03	912.000	119.000		793.000		909.000,00	119.000,00	790.000,00	793.000,00	3.000,00
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
<b>CAPITOLUL "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"</b>	<b>54.01</b>	702.000	122.000	456.000	124.000	0	521.000,00	443.831,63	77.168,37	258.168,37	181.000,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	702.000	122.000	456.000	124.000	0	521.000,00	443.831,63	77.168,37	258.168,37	181.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	694.000	122.000	456.000	116.000	0	513.000,00	443.831,63	69.168,37	250.168,37	181.000,00
Consultanță și expertiză	20,12	9.000	2.000	6.000	1.000		8.000,00	7.003,00	997,00	1.997,00	1.000,00
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului	20.25	0							0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	20,30	685.000	120.000	450.000	115.000	0	505.000,00	436.828,63	68.171,37	248.171,37	180.000,00
Executare silită a creanțelor bugetare	20.30.09	685.000	120.000	450.000	115.000		505.000,00	436.828,63	68.171,37	248.171,37	180.000,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	8.000	0	0	8.000	0	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Despăgubiri civile	59.17	8.000			8.000		8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00

p. DIRECTOR GENERAL,  
DIRECTOR EXECUTIV COLECTARE,  
Doina NAUM

DIRECTOR EXECUTIV SERVICII INTERNE,  
Gabriela COZMEI

SEF SERVICIU FINANCIAR,  
BUGET SI SALARIZARE,  
Alina GRECU

Intocmit,  
Constantin PRODAN