

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI

EXECUTIA BUGETARA IN DATA DE 30.09.2017

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 30.09.2017	Executii cumulate la 30.09.2017	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
BUGET DE STAT	50.01	256.254.000	62.797.000	66.234.000	63.467.000	63.756.000	188.545.000.00	187.735.170.83	809.829.17	4.762.829.17	3.953.000.00
CHELTUIELI CURENTE	01	255.878.000	62.797.000	65.858.000	63.467.000	63.756.000	188.451.000.00	187.642.686.33	808.313.67	4.479.313.67	3.671.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	235.378.000	57.036.000	58.080.000	58.084.000	62.178.000	171.017.000.00	170.760.923.00	256.077.00	2.439.077.00	2.183.000.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.498.000	5.761.000	7.776.000	5.383.000	1.578.000	17.432.000.00	16.880.051.33	551.948.67	2.039.948.67	1.488.000.00
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	376.000	0	376.000	0	0	94.000.00	92.484.50	1.515.50	283.515.50	282.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	376.000	0	376.000	0	0	94.000.00	92.484.50	1.515.50	283.515.50	282.000.00
PARTEA I SERVICII PUBLICE GENERALE	51.00	256.254.000	62.797.000	66.234.000	63.467.000	63.756.000	188.545.000.00	187.735.170.83	809.829.17	4.762.829.17	3.953.000.00
CHELTUIELI CURENTE	01	255.878.000	62.797.000	65.858.000	63.467.000	63.756.000	188.451.000.00	187.642.686.33	808.313.67	4.479.313.67	3.671.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	235.378.000	57.036.000	58.080.000	58.084.000	62.178.000	171.017.000.00	170.760.923.00	256.077.00	2.439.077.00	2.183.000.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.498.000	5.761.000	7.776.000	5.383.000	1.578.000	17.432.000.00	16.880.051.33	551.948.67	2.039.948.67	1.488.000.00
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	376.000	0	376.000	0	0	94.000.00	92.484.50	1.515.50	283.515.50	282.000.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	376.000	0	376.000	0	0	94.000.00	92.484.50	1.515.50	283.515.50	282.000.00
CAPTOLUL "AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE"	51.01.	255.438.000	62.490.000	66.025.000	63.277.000	63.646.000	187.839.000.00	187.049.939.22	789.060.78	4.742.060.78	3.953.000.00
CHELTUIELI CURENTE	01	255.062.000	62.490.000	65.649.000	63.277.000	63.646.000	187.745.000.00	186.957.454.72	787.545.28	4.458.545.28	3.671.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	235.378.000	57.036.000	58.080.000	58.084.000	62.178.000	171.017.000.00	170.760.923.00	256.077.00	2.439.077.00	2.183.000.00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	191.595.000	46.434.000	47.165.000	47.460.000	50.536.000	139.182.624.00	138.926.547.00	256.077.00	2.132.453.00	1.876.376.00
Salarii de bază	10.01.01	185.909.000	45.931.000	46.565.000	46.365.000	47.048.000	137.396.305.00	137.140.228.00	256.077.00	1.720.772.00	1.464.695.00
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	90.000	20.000	25.000	20.000	25.000	47.839.00	47.839.00	0.00	17.161.00	17.161.00
Indemnizații de detașare	10.01.14	0							0.00	0.00	0.00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	5.596.000	483.000	575.000	1.075.000	3.463.000	1.738.480.00	1.738.480.00	0.00	394.520.00	394.520.00
Contribuții	10.03	43.783.000	10.602.000	10.915.000	10.624.000	11.642.000	31.834.376.00	31.834.376.00	0.00	306.624.00	306.624.00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	29.706.000	7.315.000	7.491.000	7.100.000	7.800.000	21.826.569.00	21.826.569.00	0.00	79.431.00	79.431.00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	947.000	232.000	237.000	237.000	241.000	693.746.00	693.746.00	0.00	12.254.00	12.254.00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	9.798.000	2.416.000	2.466.000	2.466.000	2.450.000	7.216.435.00	7.216.435.00	0.00	131.565.00	131.565.00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	286.000	70.000	71.000	71.000	74.000	207.675.00	207.675.00	0.00	4.325.00	4.325.00

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 30.09.2017	Executii cumulate la 30.09.2017	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	3.046.000	569.000	650.000	750.000	1.077.000	1.889.951.00	1.889.951.00	0.00	79.049.00	79.049.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	19.684.000	5.454.000	7.569.000	5.193.000	1.468.000	16.728.000.00	16.196.531.72	531.468.28	2.019.468.28	1.488.000.00
Bunuri și servicii	20.01	15.684.000	4.573.000	6.890.000	3.228.000	993.000	14.144.448.18	13.944.448.18	200.000.00	746.551.82	546.551.82
Furnituri de birou	20.01.01	458.000	50.000	123.000	285.000		286.219.86	286.219.86	0.00	171.780.14	171.780.14
Materiale pentru curățenie	20.01.02	58.000	19.000		20.000	19.000	7.962.56	7.962.56	0.00	31.037.44	31.037.44
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	4.679.000	1.400.000	1.950.000	712.000	617.000	3.864.246.94	3.864.246.94	0.00	197.753.06	197.753.06
Apă, canal si salubritate	20.01.04	523.000	150.000	150.000	155.000	68.000	449.560.24	449.560.24	0.00	5.439.76	5.439.76
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	469.000	160.000	154.000	114.000	41.000	427.539.10	427.539.10	0.00	460.90	460.90
Piese de schimb	20.01.06	330.000	44.000	120.000	166.000		205.291.45	205.291.45	0.00	124.708.55	124.708.55
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3.936.000	1.000.000	2.500.000	188.000	248.000	3.821.043.05	3.621.043.05	200.000.00	66.956.95	-133.043.05
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.111.000	100.000	703.000	308.000		1.085.151.56	1.085.151.56	0.00	25.848.44	25.848.44
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	20.01.30	4.120.000	1.650.000	1.190.000	1.280.000		3.997.433.42	3.997.433.42	0.00	122.566.58	122.566.58
Reparații curente	20.02	1.237.000	0	81.000	989.000	167.000	514.185.50	182.717.22	331.468.28	887.282.78	555.814.50
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 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	237.000	59.000	90.000	88.000	0	181.027.70	181.027.70	0.00	55.972.30	55.972.30
Uniforme si echipament	20.05.01								0.00	0.00	0.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	8.000			8.000				0.00	8.000.00	8.000.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	229.000	59.000	90.000	80.000		181.027.70	181.027.70	0.00	47.972.30	47.972.30
Deplasări, detașări, transferări	20.06	712.000	230.000	214.000	186.000	82.000	619.888.88	619.888.88	0.00	10.111.12	10.111.12
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	712.000	230.000	214.000	186.000	82.000	619.888.88	619.888.88	0.00	10.111.12	10.111.12
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	9.050.05	9.050.05
Pregătire profesională	20.13	39.000	3.000	3.000	32.000	1.000	30.310.00	30.310.00	0.00	7.690.00	7.690.00
Protecția muncii	20.14	60.000	10.000	3.000	22.000	25.000	1.874.25	1.874.25	0.00	33.125.75	33.125.75
Alte cheltuieli	20.30	1.694.000	575.000	288.000	641.000	190.000	1.234.760.54	1.234.760.54	0.00	269.239.46	269.239.46
Protocol si 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	51.741.83	51.741.83	0.00	30.258.17	30.258.17
Chirii	20.30.04	780.000	230.000	171.000	230.000	149.000	612.923.65	612.923.65	0.00	18.076.35	18.076.35
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	791.000	305.000	95.000	391.000		570.095.06	570.095.06	0.00	220.904.94	220.904.94
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 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 30.09.2017	Executie cumulata la 30.09.2017	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
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	376.000	0	376.000	0	0	94.000.00	92.484.50	1.515.50	283.515.50	282.000.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	376.000	0	376.000	0	0	94.000.00	92.484.50	1.515.50	283.515.50	282.000.00
Active fixe	71.01	376.000	0	376.000	0	0	94.000.00	92.484.50	1.515.50	283.515.50	282.000.00
Construcții	71.01.01	130.000		130.000			13.000.00	12.278.50	721.50	117.721.50	117.000.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	246.000		246.000			81.000.00	80.206.00	794.00	165.794.00	165.000.00
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	816.000	307.000	209.000	190.000	110.000	706.000.00	685.231.61	20.768.39	20.768.39	0.00
CHELTUIELI CURENTE	01	816.000	307.000	209.000	190.000	110.000	706.000.00	685.231.61	20.768.39	20.768.39	0.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	814.000	307.000	207.000	190.000	110.000	704.000.00	683.519.61	20.480.39	20.480.39	0.00
Consultanță și expertiză	20.12	13.000	6.000	7.000			13.000.00	11.750.00	1.250.00	1.250.00	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	190.000	110.000	690.000.00	671.769.61	18.230.39	18.230.39	0.00
Executare silită a creanțelor bugetare	20.30.09	800.000	300.000	200.000	190.000	110.000	690.000.00	671.769.61	18.230.39	18.230.39	0.00
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