

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI

EXECUTIA BUGETARA IN DATA DE 31.03.2016

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 31.03.2016	Executie cumulata la 31.03.2016	Diferență neconsumată (total deschideri 31.03 - total execuție 31.03)	Rest de executat după data de 31.03 până la sfârșitul trim I	Rest de deschis până la sfârșitul trim I
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	245.389.000	58.385.000	61.906.000	63.124.000	61.974.000	58.141.000,00	57.228.019,74	912.980,26	1.156.980,26	244.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	238.742.000	58.022.000	59.957.000	61.608.000	59.155.000	58.022.000,00	57.228.019,74	793.980,26	793.980,26	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	218.471.000	53.086.000	54.915.000	56.027.000	54.443.000	53.086.000,00	52.861.466,00	224.534,00	224.534,00	0,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.271.000	4.936.000	5.042.000	5.581.000	4.712.000	4.936.000,00	4.366.553,74	569.446,26	569.446,26	0,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 DE CAPITAL	70	6.647.000	363.000	1.949.000	1.516.000	2.819.000	119.000,00	0,00	119.000,00	363.000,00	244.000,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.647.000	363.000	1.949.000	1.516.000	2.819.000	119.000,00	0,00	119.000,00	363.000,00	244.000,00
PARTEA I SERVICII PUBLICE GENERALE	51.00	245.389.000	58.385.000	61.906.000	63.124.000	61.974.000	58.141.000,00	57.228.019,74	912.980,26	1.156.980,26	244.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	238.742.000	58.022.000	59.957.000	61.608.000	59.155.000	58.022.000,00	57.228.019,74	793.980,26	793.980,26	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	218.471.000	53.086.000	54.915.000	56.027.000	54.443.000	53.086.000,00	52.861.466,00	224.534,00	224.534,00	0,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.271.000	4.936.000	5.042.000	5.581.000	4.712.000	4.936.000,00	4.366.553,74	569.446,26	569.446,26	0,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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 DE CAPITAL	70	6.647.000	363.000	1.949.000	1.516.000	2.819.000	119.000,00	0,00	119.000,00	363.000,00	244.000,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.647.000	363.000	1.949.000	1.516.000	2.819.000	119.000,00	0,00	119.000,00	363.000,00	244.000,00
CAPTOLUL "AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE"	51.01.	245.014.000	58.263.000	61.769.000	63.008.000	61.974.000	58.019.000,00	57.108.503,43	910.496,57	1.154.496,57	244.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	238.367.000	57.900.000	59.820.000	61.492.000	59.155.000	57.900.000,00	57.108.503,43	791.496,57	791.496,57	0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	218.471.000	53.086.000	54.915.000	56.027.000	54.443.000	53.086.000,00	52.861.466,00	224.534,00	224.534,00	0,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	177.940.000	43.103.000	44.626.000	45.545.000	44.666.000	43.103.000,00	43.001.719,00	101.281,00	101.281,00	0,00
Salarii de bază	10.01.01	176.487.000	42.683.000	44.233.000	45.150.000	44.421.000	42.683.000,00	42.597.814,00	85.186,00	85.186,00	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	20.000,00	5.952,00	14.048,00	14.048,00	0,00
Indemnizații de detașare	10.01.14	0							0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	1.381.000	400.000	375.000	375.000	231.000	400.000,00	397.953,00	2.047,00	2.047,00	0,00
Contribuții	10.03	40.531.000	9.983.000	10.289.000	10.482.000	9.777.000	9.983.000,00	9.859.747,00	123.253,00	123.253,00	0,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	27.579.000	6.798.000	7.071.000	7.215.000	6.495.000	6.798.000,00	6.750.339,00	47.661,00	47.661,00	0,00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	818.000	219.000	207.000	211.000	181.000	219.000,00	214.224,00	4.776,00	4.776,00	0,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	9.438.000	2.253.000	2.300.000	2.348.000	2.537.000	2.253.000,00	2.229.199,00	23.801,00	23.801,00	0,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	246.000	66.000	66.000	63.000	51.000	66.000,00	64.095,00	1.905,00	1.905,00	0,00

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 31.03.2016	Executii cumulate la 31.03.2016	Diferență neconsumată (total deschideri 31.03 - total execuție 31.03)	Rest de executat după data de 31.03 până la sfârșitul trim I	Rest de deschis până la sfârșitul trim I
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	2.450.000	647.000	645.000	645.000	513.000	647.000,00	601.890,00	45.110,00	45.110,00	0,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	19.896.000	4.814.000	4.905.000	5.465.000	4.712.000	4.814.000,00	4.247.037,43	566.962,57	566.962,57	0,00
Bunuri și servicii	20.01	16.669.000	3.960.000	4.160.000	4.388.000	4.161.000	3.960.000,00	3.541.315,54	418.684,46	418.684,46	0,00
Furnituri de birou	20.01.01	646.000	160.000	80.000	286.000	120.000	160.000,00	159.654,24	345,76	345,76	0,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	70.000	5.000	10.000	25.000	30.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	4.801.000	1.445.000	1.200.000	1.155.000	1.001.000	1.445.000,00	1.414.978,45	30.021,55	30.021,55	0,00
Apă, canal si salubritate	20.01.04	581.000	140.000	140.000	131.000	170.000	140.000,00	99.654,69	40.345,31	40.345,31	0,00
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	906.000	200.000	230.000	290.000	186.000	200.000,00	64.744,85	135.255,15	135.255,15	0,00
Piese de schimb	20.01.06	254.000	60.000	100.000	67.000	27.000	60.000,00	50.914,21	9.085,79	9.085,79	0,00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3.824.000	850.000	900.000	1.074.000	1.000.000	850.000,00	660.405,15	189.594,85	189.594,85	0,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	2.187.000	300.000	300.000	800.000	787.000	300.000,00	286.374,42	13.625,58	13.625,58	0,00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	20.01.30	3.400.000	800.000	1.200.000	560.000	840.000	800.000,00	799.589,53	410,47	410,47	0,00
Reparații curente	20.02	1.048.000	140.000	200.000	560.000	148.000	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrană	20.03	18.000	2.000	2.000	2.000	12.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Hrană pentru animale	20.03.02	18.000	2.000	2.000	2.000	12.000	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
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	93.000	84.000	0	9.000	0	84.000,00	67.634,90	16.365,10	16.365,10	0,00
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	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	84.000	84.000				84.000,00	67.634,90	16.365,10	16.365,10	0,00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	846.000	170.000	200.000	276.000	200.000	170.000,00	139.057,28	30.942,72	30.942,72	0,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	835.000	170.000	200.000	270.000	195.000	170.000,00	139.057,28	30.942,72	30.942,72	0,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	11.000			6.000	5.000			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	23.000	5.000	10.000		8.000	5.000,00	1.499,95	3.500,05	3.500,05	0,00
Pregătire profesională	20.13	26.000	8.000	8.000	5.000	5.000	8.000,00	1.150,00	6.850,00	6.850,00	0,00
Protecția muncii	20.14	63.000	32.000			31.000	32.000,00	10.671,16	21.328,84	21.328,84	0,00
Alte cheltuieli	20.30	1.110.000	413.000	325.000	225.000	147.000	413.000,00	345.708,60	67.291,40	67.291,40	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0							0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	116.000	58.000			58.000	58.000,00	29.429,78	28.570,22	28.570,22	0,00
Chirii	20.30.04	486.000	195.000	165.000	116.000	10.000	195.000,00	191.470,65	3.529,35	3.529,35	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	508.000	160.000	160.000	109.000	79.000	160.000,00	124.808,17	35.191,83	35.191,83	0,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31.03.2016	Executie cumulata la 31.03.2016	Diferență neconsumată (total deschideri 31.03 - total execuție 31.03)	Rest de executat după data de 31.03 până la sfârșitul trim I	Rest de deschis până la sfârșitul trim I
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	6.647.000	363.000	1.949.000	1.516.000	2.819.000	119.000,00	0,00	119.000,00	363.000,00	244.000,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.647.000	363.000	1.949.000	1.516.000	2.819.000	119.000,00	0,00	119.000,00	363.000,00	244.000,00
Active fixe	71.01	6.647.000	363.000	1.949.000	1.516.000	2.819.000	119.000,00	0,00	119.000,00	363.000,00	244.000,00
Construcții	71.01.01	899.000	35.000	864.000					0,00	35.000,00	35.000,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.986.000	209.000	1.085.000	873.000	2.819.000			0,00	209.000,00	209.000,00
Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	71.01.03	762.000	119.000		643.000		119.000,00		119.000,00	119.000,00	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
CAPTOLUL "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"	54.01	375.000	122.000	137.000	116.000	0	122.000,00	119.516,31	2.483,69	2.483,69	0,00
CHELTUIELI CURENTE	01	375.000	122.000	137.000	116.000	0	122.000,00	119.516,31	2.483,69	2.483,69	0,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	375.000	122.000	137.000	116.000	0	122.000,00	119.516,31	2.483,69	2.483,69	0,00
Consultanță și expertiză	20,12	5.000	2.000	2.000	1.000		2.000,00	1.823,00	177,00	177,00	0,00
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului	20,25	0							0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	20,30	370.000	120.000	135.000	115.000	0	120.000,00	117.693,31	2.306,69	2.306,69	0,00
Executare silită a creanțelor bugetare	20,30,09	370.000	120.000	135.000	115.000		120.000,00	117.693,31	2.306,69	2.306,69	0,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despăgubiri civile	59.17	0							0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Doina NAUM

DIRECTOR EXECUTIV SERVICII INTERNE,
Gabriela COZMEI

SEF SERVICIU FINANCIAR,
BUGET SI SALARIZARE,
Alina GRECU

Intocmit,
Constantin PRODAN