

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI

EXECUTIA BUGETARA IN DATA DE 31.03.2017

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 31.03.2017	Executiei cumulate la 31.03.2017	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=2-7	10=2-6
BUGET DE STAT	50.01	221.637.000	62.794.000	64.254.000	61.848.000	32.741.000	61.708.000.00	61.459.799.81	248.200.19	1.334.200.19	1.086.000.00
CHELTUIELI CURENTE	01	221.637.000	62.794.000	64.254.000	61.848.000	32.741.000	61.708.000.00	61.459.799.81	248.200.19	1.334.200.19	1.086.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	203.228.000	57.036.000	58.080.000	58.084.000	30.028.000	56.856.000.00	56.819.120.00	36.880.00	216.880.00	180.000.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	18.409.000	5.758.000	6.174.000	3.764.000	2.713.000	4.852.000.00	4.640.679.81	211.320.19	1.117.320.19	906.000.00
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	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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTEA I SERVICII PUBLICE GENERALE	51.00	221.637.000	62.794.000	64.254.000	61.848.000	32.741.000	61.708.000.00	61.459.799.81	248.200.19	1.334.200.19	1.086.000.00
CHELTUIELI CURENTE	01	221.637.000	62.794.000	64.254.000	61.848.000	32.741.000	61.708.000.00	61.459.799.81	248.200.19	1.334.200.19	1.086.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	203.228.000	57.036.000	58.080.000	58.084.000	30.028.000	56.856.000.00	56.819.120.00	36.880.00	216.880.00	180.000.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	18.409.000	5.758.000	6.174.000	3.764.000	2.713.000	4.852.000.00	4.640.679.81	211.320.19	1.117.320.19	906.000.00
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	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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL "AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE"	51.01.	220.833.000	62.490.000	64.054.000	61.698.000	32.591.000	61.490.000.00	61.299.740.08	190.259.92	1.190.259.92	1.000.000.00
CHELTUIELI CURENTE	01	220.833.000	62.490.000	64.054.000	61.698.000	32.591.000	61.490.000.00	61.299.740.08	190.259.92	1.190.259.92	1.000.000.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	203.228.000	57.036.000	58.080.000	58.084.000	30.028.000	56.856.000.00	56.819.120.00	36.880.00	216.880.00	180.000.00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	169.705.000	46.434.000	47.215.000	48.710.000	27.346.000	46.321.500.00	46.284.620.00	36.880.00	149.380.00	112.500.00
Salarii de bază	10.01.01	165.019.000	45.931.000	46.615.000	47.615.000	24.858.000	45.849.086.00	45.812.206.00	36.880.00	118.794.00	81.914.00
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	14.904.00	14.904.00	0.00	5.096.00	5.096.00
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	457.510.00	457.510.00	0.00	25.490.00	25.490.00
Contribuții	10.03	33.523.000	10.602.000	10.865.000	9.374.000	2.682.000	10.534.500.00	10.534.500.00	0.00	67.500.00	67.500.00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	20.806.000	7.315.000	7.491.000	6.000.000		7.267.704.00	7.267.704.00	0.00	47.296.00	47.296.00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	898.000	232.000	237.000	237.000	192.000	230.948.00	230.948.00	0.00	1.052.00	1.052.00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	9.303.000	2.416.000	2.466.000	2.466.000	1.955.000	2.402.929.00	2.402.929.00	0.00	13.071.00	13.071.00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	270.000	70.000	71.000	71.000	58.000	69.038.00	69.038.00	0.00	962.00	962.00

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 31.03.2017	Executie cumulata la 31.03.2017	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=2-7	10=2-6
Contribuții pentru concedii si indemnizații	10.03.06	2.246.000	569.000	600.000	600.000	477.000	563.881.00	563.881.00	0.00	5.119.00	5.119.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	17.605.000	5.454.000	5.974.000	3.614.000	2.563.000	4.634.000.00	4.480.620.08	153.379.92	973.379.92	820.000.00
Bunuri și servicii	20.01	14.307.000	4.573.000	4.946.000	2.808.000	1.980.000	4.032.230.91	3.878.850.99	153.379.92	694.149.01	540.769.09
Furnituri de birou	20.01.01	823.000	50.000	273.000	250.000	250.000	1.680.00	1.680.00	0.00	48.320.00	48.320.00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	78.000	19.000	20.000	20.000	19.000			0.00	19.000.00	19.000.00
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3.842.000	1.400.000	1.250.000	690.000	502.000	1.371.343.11	1.371.343.11	0.00	28.656.89	28.656.89
Apă, canal si salubritate	20.01.04	463.000	150.000	150.000	95.000	68.000	134.867.72	134.867.72	0.00	15.132.28	15.132.28
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	409.000	160.000	160.000	48.000	41.000	145.662.46	145.662.46	0.00	14.337.54	14.337.54
Piese de schimb	20.01.06	262.000	44.000	93.000	80.000	45.000	39.691.59	39.691.59	0.00	4.308.41	4.308.41
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2.498.000	1.000.000	800.000	450.000	248.000	995.320.73	995.320.73	0.00	4.679.27	4.679.27
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.926.000	100.000	750.000	572.000	504.000	79.515.98	79.515.98	0.00	20.484.02	20.484.02
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	20.01.30	4.006.000	1.650.000	1.450.000	603.000	303.000	1.264.149.32	1.110.769.40	153.379.92	539.230.60	385.850.68
Reparații curente	20.02	607.000	0	240.000	200.000	167.000			0.00	0.00	0.00
Hrană	20.03	1.000	1.000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
Hrană pentru animale	20.03.02	1.000	1.000						0.00	1.000.00	1.000.00
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	353.000	59.000	150.000	88.000	56.000	23.543.00	23.543.00	0.00	35.457.00	35.457.00
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	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	345.000	59.000	150.000	80.000	56.000	23.543.00	23.543.00	0.00	35.457.00	35.457.00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	652.000	230.000	180.000	160.000	82.000	227.591.67	227.591.67	0.00	2.408.33	2.408.33
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	652.000	230.000	180.000	160.000	82.000	227.591.67	227.591.67	0.00	2.408.33	2.408.33
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	2.000	5.000	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	1.584.00	1.584.00	0.00	1.416.00	1.416.00
Protecția muncii	20.14	72.000	10.000	15.000	15.000	32.000			0.00	10.000.00	10.000.00
Alte cheltuieli	20.30	1.584.000	575.000	438.000	336.000	235.000	348.100.47	348.100.47	0.00	226.899.53	226.899.53
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	26.817.27	26.817.27	0.00	13.182.73	13.182.73
Chirii	20.30.04	700.000	230.000	171.000	150.000	149.000	212.716.57	212.716.57	0.00	17.283.43	17.283.43
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	761.000	305.000	245.000	166.000	45.000	108.566.63	108.566.63	0.00	196.433.37	196.433.37
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 31.03.2017	Executie cumulata la 31.03.2017	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=2-7	10=2-6
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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	0							0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0							0.00	0.00	0.00
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	804.000	304.000	200.000	150.000	150.000	218.000.00	160.059.73	57.940.27	143.940.27	86.000.00
CHELTUIELI CURENTE	01	804.000	304.000	200.000	150.000	150.000	218.000.00	160.059.73	57.940.27	143.940.27	86.000.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	804.000	304.000	200.000	150.000	150.000	218.000.00	160.059.73	57.940.27	143.940.27	86.000.00
Consultanță și expertiză	20.12	4.000	4.000				4.000.00	2.550.00	1.450.00	1.450.00	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	800.000	300.000	200.000	150.000	150.000	214.000.00	157.509.73	56.490.27	142.490.27	86.000.00
Executare silită a creanțelor bugetare	20.30.09	800.000	300.000	200.000	150.000	150.000	214.000.00	157.509.73	56.490.27	142.490.27	86.000.00
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,
Eugen CIORICI

SEF SERVICIU FINANCIAR,
BUGET SI SALARIZARE,
Alina GRECU

Intocmit,
Constantin PRODAN