

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI

EXECUTIA BUGETARA IN DATA DE 31.12.2015

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 31.12.2015	Executii cumulate la 31.12.2015	Diferență neconsumată (total deschideri 31.12 - total execuție 31.12)	Rest de executat după data de 31.12 până la sfârșitul trim IV	Rest de deschis până la sfârșitul trim IV
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>249.998.000</b>	<b>54.038.000</b>	<b>71.205.000</b>	<b>61.919.000</b>	<b>62.836.000</b>	<b>249.127.000</b>	<b>248.529.374,00</b>	597.626,00	1.468.626,00	871.000,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	245.016.000	54.038.000	68.240.000	59.902.000	62.836.000	244.472.000	244.016.884,00	455.116,00	999.116,00	544.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	222.991.000	49.251.000	63.287.000	55.583.000	54.870.000	222.511.000	222.097.783,00	413.217,00	893.217,00	480.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	21.974.000	4.787.000	4.949.000	4.306.000	7.932.000	21.910.000	21.869.136,00	40.864,00	104.864,00	64.000,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	51.000	0	4.000	13.000	34.000	51.000	49.965,00	1.035,00	1.035,00	0,00
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	4.982.000	0	2.965.000	2.017.000	0	4.655.000	4.512.490,00	142.510,00	469.510,00	327.000,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.982.000	0	2.965.000	2.017.000	0	4.655.000	4.512.490,00	142.510,00	469.510,00	327.000,00
<b>PARTEA I SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>51.00</b>	249.998.000	54.038.000	71.205.000	61.919.000	62.836.000	249.127.000	248.529.374,00	597.626,00	1.468.626,00	871.000,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	245.016.000	54.038.000	68.240.000	59.902.000	62.836.000	244.472.000	244.016.884,00	455.116,00	999.116,00	544.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	222.991.000	49.251.000	63.287.000	55.583.000	54.870.000	222.511.000	222.097.783,00	413.217,00	893.217,00	480.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	21.974.000	4.787.000	4.949.000	4.306.000	7.932.000	21.910.000	21.869.136,00	40.864,00	104.864,00	64.000,00
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE	56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	51.000	0	4.000	13.000	34.000	51.000	49.965,00	1.035,00	1.035,00	0,00
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	4.982.000	0	2.965.000	2.017.000	0	4.655.000	4.512.490,00	142.510,00	469.510,00	327.000,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.982.000	0	2.965.000	2.017.000	0	4.655.000	4.512.490,00	142.510,00	469.510,00	327.000,00
<b>CAPITOLUL "AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE"</b>	<b>51.01.</b>	249.398.000	53.920.000	71.111.000	61.735.000	62.632.000	248.527.000	247.971.265,00	555.735,00	1.426.735,00	871.000,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	244.416.000	53.920.000	68.146.000	59.718.000	62.632.000	243.872.000	243.458.775,00	413.225,00	957.225,00	544.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	222.991.000	49.251.000	63.287.000	55.583.000	54.870.000	222.511.000	222.097.783,00	413.217,00	893.217,00	480.000,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	181.244.000	39.718.000	51.528.000	45.086.000	44.912.000	180.976.199	180.638.879,00	337.320,00	605.121,00	267.801,00
Salarii de bază	10.01.01	155.672.000	39.147.000	38.767.000	39.002.000	38.756.000	155.428.304	155.090.984,00	337.320,00	581.016,00	243.696,00
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	81.000	14.000	11.000	36.000	20.000	76.262	76.262,00	0,00	4.738,00	4.738,00
Indemnizații de detașare	10.01.14	0							0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	25.491.000	557.000	12.750.000	6.048.000	6.136.000	25.471.633	25.471.633,00	0,00	19.367,00	19.367,00
Contribuții	10.03	41.747.000	9.533.000	11.759.000	10.497.000	9.958.000	41.534.801	41.458.904,00	75.897,00	288.096,00	212.199,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	28.577.000	6.564.000	8.059.000	7.225.000	6.729.000	28.517.017	28.463.721,00	53.296,00	113.279,00	59.983,00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	873.000	197.000	254.000	220.000	202.000	851.163	849.476,00	1.687,00	23.524,00	21.837,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	9.453.000	2.077.000	2.673.000	2.383.000	2.320.000	9.427.716	9.410.175,00	17.541,00	42.825,00	25.284,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	273.000	60.000	76.000	69.000	68.000	269.147	268.641,00	506,00	4.359,00	3.853,00

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 31.12.2015	Executie cumulata la 31.12.2015	Diferență neconsumată (total deschideri 31.12 - total execuție 31.12)	Rest de executat după data de 31.12 până la sfârșitul trim IV	Rest de deschis până la sfârșitul trim IV
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	2.571.000	635.000	697.000	600.000	639.000	2.469.758	2.466.891,00	2.867,00	104.109,00	101.242,00
<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>21.425.000</b>	<b>4.669.000</b>	<b>4.859.000</b>	<b>4.135.000</b>	<b>7.762.000</b>	<b>21.361.000</b>	<b>21.360.992,00</b>	<b>8,00</b>	<b>64.008,00</b>	<b>64.000,00</b>
Bunuri și servicii	20.01	16.830.000	3.973.000	4.129.000	3.079.000	5.649.000	16.806.436	16.806.428,00	8,00	23.572,00	23.564,00
Furnituri de birou	20.01.01	614.000	159.000	89.000	90.000	276.000	614.000	614.000,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	71.000	11.000	10.000	23.000	27.000	70.989	70.989,00	0,00	11,00	11,00
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	5.208.000	1.437.000	1.783.000	744.000	1.244.000	5.207.120	5.207.120,00	0,00	880,00	880,00
Apă, canal si salubritate	20.01.04	556.000	139.000	99.000	125.000	193.000	540.745	540.737,00	8,00	15.263,00	15.255,00
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	740.000	200.000	148.000	150.000	242.000	739.882	739.882,00	0,00	118,00	118,00
Piese de schimb	20.01.06	511.000	60.000	50.000	88.000	313.000	504.090	504.090,00	0,00	6.910,00	6.910,00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3.129.000	895.000	545.000	662.000	1.027.000	3.129.000	3.129.000,00	0,00	0,00	0,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.373.000	298.000	442.000	125.000	508.000	1.373.000	1.373.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	20.01.30	4.628.000	774.000	963.000	1.072.000	1.819.000	4.627.610	4.627.610,00	0,00	390,00	390,00
Reparații curente	20.02	1.505.000	139.000	139.000	325.000	902.000	1.505.000	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrană	20.03	3.000	2.000	1.000	0	0	731	731,00	0,00	2.269,00	2.269,00
Hrană pentru animale	20.03.02	3.000	2.000	1.000			731	731,00	0,00	2.269,00	2.269,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	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	529.000	21.000	39.000	165.000	304.000	493.149	493.149,00	0,00	35.851,00	35.851,00
Uniforme si echipament	20.05.01								0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	2.000	2.000				2.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	527.000	19.000	39.000	165.000	304.000	491.149	491.149,00	0,00	35.851,00	35.851,00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	979.000	167.000	267.000	257.000	288.000	978.469	978.469,00	0,00	531,00	531,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	979.000	167.000	267.000	257.000	288.000	978.469	978.469,00	0,00	531,00	531,00
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	7.000	7.000				7.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Pregătire profesională	20.13	2.000	2.000				1.250	1.250,00	0,00	750,00	750,00
Protecția muncii	20.14	40.000	20.000	5.000	3.000	12.000	38.965	38.965,00	0,00	1.035,00	1.035,00
Alte cheltuieli	20.30	1.530.000	338.000	279.000	306.000	607.000	1.530.000	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0							0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	59.000	30.000		20.000	9.000	59.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	20.30.04	670.000	150.000	120.000	101.000	299.000	670.000	670.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	801.000	158.000	159.000	185.000	299.000	801.000	801.000,00	0,00	0,00	0,00
<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</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	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	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 31.12.2015	Executii cumulate la 31.12.2015	Diferență neconsumată (total deschideri 31.12 - total execuție 31.12)	Rest de executat după data de 31.12 până la sfârșitul trim IV	Rest de deschis până la sfârșitul trim IV
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	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>	4.982.000	0	2.965.000	2.017.000	0	4.655.000	4.512.490,00	142.510,00	469.510,00	327.000,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.982.000	0	2.965.000	2.017.000	0	4.655.000	4.512.490,00	142.510,00	469.510,00	327.000,00
Active fixe	71.01	4.982.000	0	2.965.000	2.017.000	0	4.655.000	4.512.490,00	142.510,00	469.510,00	327.000,00
Construcții	71.01.01	3.500.000		2.071.000	1.429.000		3.500.000	3.403.792,00	96.208,00	96.208,00	0,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	969.000		739.000	230.000		969.000	953.039,00	15.961,00	15.961,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	71.01.03	513.000		155.000	358.000		186.000	155.659,00	30.341,00	357.341,00	327.000,00
Alte active fixe	71.01.30	0							0,00	0,00	0,00
Reparații capitale	71.03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITOLUL "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"</b>	<b>54.01</b>	600.000	118.000	94.000	184.000	204.000	600.000	558.109,00	41.891,00	41.891,00	0,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	600.000	118.000	94.000	184.000	204.000	600.000	558.109,00	41.891,00	41.891,00	0,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	549.000	118.000	90.000	171.000	170.000	549.000	508.144,00	40.856,00	40.856,00	0,00
Consultanță și expertiză	20,12	8.000	7.000		1.000		8.000	6.723,00	1.277,00	1.277,00	0,00
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului	20,25	1.000	1.000				1.000		1.000,00	1.000,00	0,00
Alte cheltuieli	20,30	540.000	110.000	90.000	170.000	170.000	540.000	501.421,00	38.579,00	38.579,00	0,00
Executare silită a creanțelor bugetare	20.30.09	540.000	110.000	90.000	170.000	170.000	540.000	501.421,00	38.579,00	38.579,00	0,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	51.000	0	4.000	13.000	34.000	51.000	49.965,00	1.035,00	1.035,00	0,00
Despăgubiri civile	59.17	51.000		4.000	13.000	34.000	51.000	49.965,00	1.035,00	1.035,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,  
Doina NAUM

SEF SERVICIU FINANCIAR,  
BUGET SI INVESTITII,  
Alina GRECU

Intocmit,  
Constantin PRODAN