

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI

EXECUTIA BUGETARA IN DATA DE 31.12.2016

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 31.12.2016	Executii cumulate la 31.12.2016	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+5-7	10=2+3+4+5-6
BUGET DE STAT	50.01	246.438.000	58.425.000	61.639.000	66.114.000	60.260.000	246.335.000,00	245.883.402,15	451.597,85	554.597,85	103.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	244.652.000	58.062.000	60.473.000	65.857.000	60.260.000	244.552.000,00	244.297.107,79	254.892,21	354.892,21	100.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	223.650.000	53.086.000	54.915.000	60.342.000	55.307.000	223.550.000,00	223.369.330,00	180.670,00	280.670,00	100.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.994.000	4.976.000	5.558.000	5.507.000	4.953.000	20.994.000,00	20.919.867,79	74.132,21	74.132,21	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	8.000	0	0	8.000	0	8.000,00	7.910,00	90,00	90,00	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	1.786.000	363.000	1.166.000	257.000	0	1.783.000,00	1.586.294,36	196.705,64	199.705,64	3.000,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.786.000	363.000	1.166.000	257.000	0	1.783.000,00	1.586.294,36	196.705,64	199.705,64	3.000,00
PARTEA I SERVICII PUBLICE GENERALE	51.00	246.438.000	58.425.000	61.639.000	66.114.000	60.260.000	246.335.000,00	245.883.402,15	451.597,85	554.597,85	103.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	244.652.000	58.062.000	60.473.000	65.857.000	60.260.000	244.552.000,00	244.297.107,79	254.892,21	354.892,21	100.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	223.650.000	53.086.000	54.915.000	60.342.000	55.307.000	223.550.000,00	223.369.330,00	180.670,00	280.670,00	100.000,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.994.000	4.976.000	5.558.000	5.507.000	4.953.000	20.994.000,00	20.919.867,79	74.132,21	74.132,21	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	8.000	0	0	8.000	0	8.000,00	7.910,00	90,00	90,00	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	1.786.000	363.000	1.166.000	257.000	0	1.783.000,00	1.586.294,36	196.705,64	199.705,64	3.000,00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.786.000	363.000	1.166.000	257.000	0	1.783.000,00	1.586.294,36	196.705,64	199.705,64	3.000,00
CAPTOLUL "AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE"	51.01.	245.732.000	58.303.000	61.178.000	65.991.000	60.260.000	245.629.000,00	245.204.813,23	424.186,77	527.186,77	103.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	243.946.000	57.940.000	60.012.000	65.734.000	60.260.000	243.846.000,00	243.618.518,87	227.481,13	327.481,13	100.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	223.650.000	53.086.000	54.915.000	60.342.000	55.307.000	223.550.000,00	223.369.330,00	180.670,00	280.670,00	100.000,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	183.124.000	43.103.000	44.401.000	50.508.000	45.112.000	183.024.000,00	182.886.593,00	137.407,00	237.407,00	100.000,00
Salarii de bază	10.01.01	173.234.000	42.683.000	43.618.000	42.296.000	44.637.000	173.134.000,00	173.002.725,00	131.275,00	231.275,00	100.000,00
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	63.000	20.000	18.000	20.000	5.000	63.000,00	62.902,00	98,00	98,00	0,00
Indemnizații de detașare	10.01.14	0							0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	9.827.000	400.000	765.000	8.192.000	470.000	9.827.000,00	9.820.966,00	6.034,00	6.034,00	0,00
Contribuții	10.03	40.526.000	9.983.000	10.514.000	9.834.000	10.195.000	40.526.000,00	40.482.737,00	43.263,00	43.263,00	0,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	27.569.000	6.798.000	6.966.000	6.698.000	7.107.000	27.569.000,00	27.546.241,00	22.759,00	22.759,00	0,00
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	877.000	219.000	217.000	214.000	227.000	877.000,00	875.287,00	1.713,00	1.713,00	0,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	9.117.000	2.253.000	2.300.000	2.210.000	2.354.000	9.117.000,00	9.107.485,00	9.515,00	9.515,00	0,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	264.000	66.000	66.000	62.000	70.000	264.000,00	261.605,00	2.395,00	2.395,00	0,00

Denumire indicator	Cod indicator financiar	buget	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	Deschideri cumulate la data de 31.12.2016	Executii cumulate la 31.12.2016	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+5-7	10=2+3+4+5-6
Contribuții pentru concedii si indemnizații	10.03.06	2.699.000	647.000	965.000	650.000	437.000	2.699.000,00	2.692.119,00	6.881,00	6.881,00	0,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	20.296.000	4.854.000	5.097.000	5.392.000	4.953.000	20.296.000,00	20.249.188,87	46.811,13	46.811,13	0,00
Bunuri și servicii	20.01	16.471.000	3.960.000	4.303.000	4.398.000	3.810.000	16.471.000,00	16.455.511,50	15.488,50	15.488,50	0,00
Furnituri de birou	20.01.01	946.000	160.000	378.000	336.000	72.000	946.000,00	945.993,64	6,36	6,36	0,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	90.000	5.000	10.000	75.000		90.000,00	89.887,09	112,91	112,91	0,00
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	4.421.000	1.445.000	1.500.000	721.000	755.000	4.421.000,00	4.419.619,55	1.380,45	1.380,45	0,00
Apă, canal și salubritate	20.01.04	541.000	140.000	140.000	131.000	130.000	541.000,00	531.656,48	9.343,52	9.343,52	0,00
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	471.000	200.000	30.000	190.000	51.000	471.000,00	469.930,61	1.069,39	1.069,39	0,00
Piese de schimb	20.01.06	301.000	60.000	145.000	67.000	29.000	301.000,00	300.951,50	48,50	48,50	0,00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2.874.000	850.000	600.000	674.000	750.000	2.874.000,00	2.873.842,12	157,88	157,88	0,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	2.217.000	300.000	300.000	844.000	773.000	2.217.000,00	2.216.024,57	975,43	975,43	0,00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare	20.01.30	4.610.000	800.000	1.200.000	1.360.000	1.250.000	4.610.000,00	4.607.605,94	2.394,06	2.394,06	0,00
Reparații curente	20.02	728.000	140.000	200.000	388.000	0	728.000,00	697.592,65	30.407,35	30.407,35	0,00
Hrană	20.03	1.000	1.000	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Hrană pentru animale	20.03.02	1.000	1.000				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	406.000	84.000	102.000	90.000	130.000	406.000,00	405.630,96	369,04	369,04	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		9.000,00	8.928,00	72,00	72,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	397.000	84.000	102.000	81.000	130.000	397.000,00	396.702,96	297,04	297,04	0,00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	750.000	170.000	100.000	270.000	210.000	750.000,00	749.993,90	6,10	6,10	0,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	750.000	170.000	100.000	270.000	210.000	750.000,00	749.993,90	6,10	6,10	0,00
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	23.000	5.000	10.000		8.000	23.000,00	22.999,42	0,58	0,58	0,00
Pregătire profesională	20.13	10.000	8.000	2.000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Protecția muncii	20.14	83.000	73.000		10.000		83.000,00	82.896,40	103,60	103,60	0,00
Alte cheltuieli	20.30	1.824.000	413.000	380.000	236.000	795.000	1.824.000,00	1.823.564,04	435,96	435,96	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0							0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	142.000	58.000	15.000	11.000	58.000	142.000,00	141.566,20	433,80	433,80	0,00
Chirii	20.30.04	806.000	195.000	205.000	116.000	290.000	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	876.000	160.000	160.000	109.000	447.000	876.000,00	875.997,84	2,16	2,16	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 31.12.2016	Executie cumulata la 31.12.2016	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+5-7	10=2+3+4+5-6
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	1.786.000	363.000	1.166.000	257.000	0	1.783.000,00	1.586.294,36	196.705,64	199.705,64	3.000,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.786.000	363.000	1.166.000	257.000	0	1.783.000,00	1.586.294,36	196.705,64	199.705,64	3.000,00
Active fixe	71.01	1.786.000	363.000	1.166.000	257.000	0	1.783.000,00	1.586.294,36	196.705,64	199.705,64	3.000,00
Construcții	71.01.01	116.000	35.000	81.000			116.000,00	114.905,10	1.094,90	1.094,90	0,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.388.000	209.000	1.085.000	94.000		1.388.000,00	1.244.029,26	143.970,74	143.970,74	0,00
Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale	71.01.03	282.000	119.000		163.000		279.000,00	227.360,00	51.640,00	54.640,00	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
CAPITOLUL "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"	54.01	706.000	122.000	461.000	123.000	0	706.000,00	678.588,92	27.411,08	27.411,08	0,00
CHELTUIELI CURENTE	01	706.000	122.000	461.000	123.000	0	706.000,00	678.588,92	27.411,08	27.411,08	0,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	698.000	122.000	461.000	115.000	0	698.000,00	670.678,92	27.321,08	27.321,08	0,00
Consultanță și expertiză	20,12	13.000	2.000	11.000			13.000,00	12.703,00	297,00	297,00	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	685.000	120.000	450.000	115.000	0	685.000,00	657.975,92	27.024,08	27.024,08	0,00
Executare silită a creanțelor bugetare	20.30.09	685.000	120.000	450.000	115.000		685.000,00	657.975,92	27.024,08	27.024,08	0,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	8.000	0	0	8.000	0	8.000,00	7.910,00	90,00	90,00	0,00
Despăgubiri civile	59.17	8.000			8.000		8.000,00	7.910,00	90,00	90,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Eugen CIORICI

SEF SERVICIU FINANCIAR,
BUGET SI SALARIZARE,
Alina GRECU

Intocmit,
Constantin PRODAN