

CONT DE EXECUTIE BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - CHELTUIELI

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			12.219.171	12.564.665	10.658.373	10.032.405	9.974.526	57.879	9.936.928
6510						INVATAMANT			7.974.801	8.320.295	7.718.315	7.454.884	7.397.005	57.879	7.171.960
	03					Invatamant prescolar si primar			1.827.008	1.830.008	1.823.687	1.752.747	1.741.502	11.245	1.717.637
		01				Invatamant prescolar			1.827.008	1.830.008	1.823.687	1.752.747	1.741.502	11.245	1.717.637
		04				Invatamant secundar			4.711.003	4.973.497	4.532.611	4.436.789	4.390.155	46.634	4.122.693
			01			Invatamant secundar inferior			422.755	445.655	409.619	387.211	387.131	80	374.531
			02			Invatamant secundar superior			4.288.248	4.527.842	4.122.992	4.049.578	4.003.024	46.554	3.748.162
		05				Invatamant postliceal			1.436.790	1.516.790	1.362.017	1.265.348	1.265.348		1.331.630
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			4.140.000	4.140.000	2.940.058	2.577.521	2.577.521		2.764.968
		03				Servicii culturale			4.140.000	4.140.000	2.940.058	2.577.521	2.577.521		2.764.968
			04			Institutii publice de spectacole si concerte			4.140.000	4.140.000	2.940.058	2.577.521	2.577.521		2.764.968
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			104.370	104.370					
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			104.370	104.370					

TOTAL JUDET SUCEAVA

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			12.219.171	12.564.665	10.658.373	10.032.405	9.974.526	57.879	9.936.928
01						CHELTUIELI CURENTE			11.163.371	11.490.365	10.449.582	9.824.383	9.794.870	29.513	9.761.303
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.210.315	3.210.315	3.210.315	2.725.816	2.725.816		2.813.939
10 01						Cheltuieli salariale in bani			3.111.147	3.080.659	3.080.659	2.607.564	2.607.564		2.721.752
10 01 01						Salarii de baza			2.052.145	2.137.045	2.137.045	1.727.867	1.727.867		1.841.808
10 01 10						Fond pentru posturi ocupate prin cumul			31.000	40.000	40.000	34.321	34.321		30.222
10 01 11						Fond aferent platii cu ora			858.932	728.444	728.444	695.261	695.261		701.635
10 01 13						Drepturi de delegare			44.595	44.595	44.595	40.047	40.047		40.047
10 01 16						Alocatii pentru locuinte			120.000	116.000	116.000	103.832	103.832		103.832
10 01 30						Alte drepturi salariale in bani			4.475	14.575	14.575	6.236	6.236		4.208
10 02						Cheltuieli salariale in natura				36.000	36.000	34.050	34.050		34.050
10 02 06						Vouchere de vacanta				36.000	36.000	34.050	34.050		34.050
10 03						Contributii			99.168	93.656	93.656	84.202	84.202		58.137
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat			37.310	23.796	23.796	23.742	23.742		
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj			1.287	809	809	720	720		
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate			14.229	8.550	8.550	7.806	7.806		
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			808	613	613	428	428		
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii			2.834	1.653	1.653	1.210	1.210		
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			42.700	58.235	58.235	50.296	50.296		58.103
10 03 08						Contributii platite de angajator in numele angajatului									34
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.952.056	8.271.550	7.235.278	7.094.578	7.065.065	29.513	6.943.375
20 01						Bunuri si servicii			1.650.522	1.748.436	1.316.704	1.265.147	1.259.685	5.462	1.293.272

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			65.600	66.000	45.708	42.469	42.469		43.400
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			201.500	205.290	174.698	162.251	161.051	1.200	168.296
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			47.195	52.195	27.854	27.854	27.854		25.661
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			18.400	17.200	3.344	3.344	3.344		3.344
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			46.650	35.120	24.952	24.466	24.466		26.369
			20	01	06	Piese de schimb			29.500	19.000	10.174	8.452	8.452		8.452
			20	01	07	Transport			9.160	19.780	8.425	8.110	8.110		8.110
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			71.600	71.900	51.822	50.236	49.879	357	50.978
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			455.599	474.643	352.554	345.241	344.588	653	345.159
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			705.318	787.308	617.173	592.724	589.472	3.252	613.503
			20	02		Reparatii curente			316.000	345.450	244.277	227.530	227.530		284.825
			20	03		Hrana			4.145.218	4.239.054	4.132.618	4.083.664	4.062.139	21.525	4.044.060
			20	03	01	Hrana pentru oameni			4.145.218	4.239.054	4.132.618	4.083.664	4.062.139	21.525	4.044.060
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			9.000	10.300	6.532	6.320	6.320		6.498
			20	04	01	Medicamente			5.100	3.600	2.000	1.994	1.994		1.995
			20	04	02	Materiale sanitare			3.000	6.000	3.878	3.872	3.872		3.896
			20	04	03	Reactivi			400	200	200				153
			20	04	04	Dezinfectanti			500	500	454	454	454		454
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			422.643	608.913	489.323	473.913	471.873	2.040	87.535
			20	05	01	Uniforme si echipament			28.000	33.200	19.692	19.692	19.692		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			18.000	8.000	7.735	7.735	7.735		229
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			376.643	567.713	461.896	446.486	444.446	2.040	87.306
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			139.400	146.224	125.022	124.658	124.658		128.603
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			29.400	25.000	11.717	11.353	11.353		11.353
			20	06	02	Deplasari in strainatate			110.000	121.224	113.305	113.305	113.305		117.250

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	09		Materiale de laborator			5.000	2.000	1.994	1.994	1.994		1.994
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			21.900	15.700	4.141	3.851	3.851		1.795
			20	12		Consultanta si expertiza			29.000	15.000	11.800	11.800	11.800		11.800
			20	13		Pregatire profesionala			26.500	17.100	5.066	5.066	5.066		5.066
			20	14		Protectia muncii			13.400	7.400	3.285	3.085	3.085		3.085
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000						
			20	30		Alte cheltuieli			1.172.473	1.115.973	894.516	887.550	887.064	486	1.074.842
			20	30	01	Reclama si publicitate			42.000	54.050	22.887	22.887	22.887		24.208
			20	30	02	Protocol si reprezentare			4.000	4.000	1.071	1.071	1.071		1.680
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.500	3.200	3.200	3.180	3.180		3.180
			20	30	04	Chirii			189.267	181.567	120.299	120.299	120.299		150.561
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			933.706	873.156	747.059	740.113	739.627	486	895.213
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000	8.500	3.989	3.989	3.989		3.989
			59	17		Despagubiri civile			1.000	500	113	113	113		113
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				8.000	3.876	3.876	3.876		3.876
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.055.800	1.074.300	208.791	208.022	179.656	28.366	175.625
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.055.800	1.074.300	208.791	208.022	179.656	28.366	175.625
			71	01		Active fixe			1.055.800	1.074.300	208.791	208.022	179.656	28.366	175.625
			71	01	01	Constructii									4.005
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			192.000	210.500	113.855	113.086	84.720	28.366	122.799
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			814.800	814.800	62.721	62.721	62.721		47.246

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6510			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			49.000	49.000	32.215	32.215	32.215		1.575	
						INVATAMANT			7.974.801	8.320.295	7.718.315	7.454.884	7.397.005	57.879	7.171.960	
				01		CHELTUIELI CURENTE			7.799.001	8.125.995	7.569.524	7.306.862	7.277.349	29.513	7.041.861	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.325.315	1.325.315	1.325.315	1.203.353	1.203.353		1.203.792	
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.260.147	1.281.159	1.281.159	1.163.499	1.163.499		1.177.171	
				10	01	01 Salarii de baza			365.145	497.545	497.545	427.681	427.681		441.106	
				10	01	10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul			31.000	40.000	40.000	34.321	34.321		30.222	
				10	01	11 Fond aferent platii cu ora			858.932	728.444	728.444	695.261	695.261		701.635	
				10	01	13 Drepturi de delegare			595	595	595					
				10	01	30 Alte drepturi salariale in bani			4.475	14.575	14.575	6.236	6.236		4.208	
				10	03	Contributii			65.168	44.156	44.156	39.854	39.854		26.621	
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat			24.310	10.796	10.796	10.746	10.746			
				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj			787	309	309	309	309			
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate			9.229	3.550	3.550	3.535	3.535			
				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			308	113	113	108	108			
				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii			1.834	653	653	648	648			
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			28.700	28.735	28.735	24.508	24.508		26.587	
				10	03	08 Contributii platite de angajator in numele angajatului										34
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.472.686	6.792.180	6.240.220	6.099.520	6.070.007	29.513	5.834.080	
				20	01	Bunuri si servicii			1.302.152	1.402.066	1.196.279	1.144.722	1.139.260	5.462	1.146.711	
			20	01	01 Furnituri de birou			53.600	54.000	42.778	39.539	39.539		40.675		
			20	01	02 Materiale pentru curatenie			201.500	205.290	174.698	162.251	161.051	1.200	168.296		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						documentare			21.900	15.700	4.141	3.851	3.851		1.795
			20	12		Consultanta si expertiza			29.000	15.000	11.800	11.800	11.800		11.800
			20	13		Pregatire profesionala			17.500	8.100	3.506	3.506	3.506		3.506
			20	14		Protectia muncii			13.400	7.400	3.285	3.085	3.085		3.085
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000						
			20	30		Alte cheltuieli			270.473	261.973	236.800	229.834	229.348	486	229.694
			20	30	01	Reclama si publicitate			2.000	2.050	2.006	2.006	2.006		2.006
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.500	3.200	3.200	3.180	3.180		3.180
			20	30	04	Chirii			101.267	93.567	77.915	77.915	77.915		77.954
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			163.706	163.156	153.679	146.733	146.247	486	146.554
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000	8.500	3.989	3.989	3.989		3.989
			59	17		Despagubiri civile			1.000	500	113	113	113		113
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				8.000	3.876	3.876	3.876		3.876
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			175.800	194.300	148.791	148.022	119.656	28.366	130.099
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			175.800	194.300	148.791	148.022	119.656	28.366	130.099
			71	01		Active fixe			175.800	194.300	148.791	148.022	119.656	28.366	130.099
			71	01	01	Constructii									4.005
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			92.000	110.500	103.866	103.097	74.731	28.366	88.889
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			34.800	54.800	19.517	19.517	19.517		37.085
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			49.000	29.000	25.408	25.408	25.408		120
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			4.140.000	4.140.000	2.940.058	2.577.521	2.577.521		2.764.968

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.260.000	3.260.000	2.880.058	2.517.521	2.517.521		2.719.442
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.522.463	1.522.463		1.610.147
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.851.000	1.799.500	1.799.500	1.444.065	1.444.065		1.544.581
			10	01	01	Salarii de baza			1.687.000	1.639.500	1.639.500	1.300.186	1.300.186		1.400.702
			10	01	13	Drepturi de delegare			44.000	44.000	44.000	40.047	40.047		40.047
			10	01	16	Alocatii pentru locuinte			120.000	116.000	116.000	103.832	103.832		103.832
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				36.000	36.000	34.050	34.050		34.050
			10	02	06	Vouchere de vacanta				36.000	36.000	34.050	34.050		34.050
			10	03		Contributii			34.000	49.500	49.500	44.348	44.348		31.516
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			13.000	13.000	13.000	12.996	12.996		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			500	500	500	411	411		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			5.000	5.000	5.000	4.271	4.271		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			500	500	500	320	320		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			1.000	1.000	1.000	562	562		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			14.000	29.500	29.500	25.788	25.788		31.516
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.375.000	1.375.000	995.058	995.058	995.058		1.109.295
			20	01		Bunuri si servicii			244.000	242.000	120.425	120.425	120.425		146.561
			20	01	01	Furnituri de birou			12.000	12.000	2.930	2.930	2.930		2.725
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			6.000	4.000					57
			20	01	06	Piese de schimb			6.000	6.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	10.000	7.598	7.598	7.598		7.624
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			210.000	210.000	109.897	109.897	109.897		136.155

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			105.000	145.000	103.276	103.276	103.276		
			20	05	01	Uniforme si echipament			15.000	15.000	1.547	1.547	1.547		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			90.000	130.000	101.729	101.729	101.729		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			115.000	125.000	112.081	112.081	112.081		116.026
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000					
			20	06	02	Deplasari in strainatate			110.000	120.000	112.081	112.081	112.081		116.026
			20	13		Pregatire profesionala			9.000	9.000	1.560	1.560	1.560		1.560
			20	30		Alte cheltuieli			902.000	854.000	657.716	657.716	657.716		845.148
			20	30	01	Reclama si publicitate			40.000	52.000	20.881	20.881	20.881		22.202
			20	30	02	Protocol si reprezentare			4.000	4.000	1.071	1.071	1.071		1.680
			20	30	04	Chirii			88.000	88.000	42.384	42.384	42.384		72.607
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			770.000	710.000	593.380	593.380	593.380		748.659
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			880.000	880.000	60.000	60.000	60.000		45.526
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			880.000	880.000	60.000	60.000	60.000		45.526
			71	01		Active fixe			880.000	880.000	60.000	60.000	60.000		45.526
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000	9.989	9.989	9.989		33.910
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			780.000	760.000	43.204	43.204	43.204		10.161
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				20.000	6.807	6.807	6.807		1.455
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			104.370	104.370					
			01			CHELTUIELI CURENTE			104.370	104.370					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			104.370	104.370					
			20	01		Bunuri si servicii			104.370	104.370					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			104.370	104.370					

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**