



Parlamentul României
SENAT

RAPORT

privind execuția bugetului Senatului României pe anul 2015

I. Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014, bugetul Senatului României pe anul 2015 finanțat din resurse de la bugetul de stat, a fost aprobat la nivelul sumei de 104.166 mii lei.

Ulterior, bugetul Senatului a fost modificat prin rectificări bugetare, astfel încât la sfârșitul anului 2015, bugetul a fost în sumă de 109.154 mii lei.

Potrivit deschiderilor de credite bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor Publice în cursul anului 2015 instituției noastre, în sumă totală de 107.794 mii lei, execuția bugetului Senatului României la finele anului 2015, detaliată pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicator	Prevederi definitive	Credite deschise	Plăți efectuate	%
0	1	2	3	4=3/2*100
CHELTUIELI-TOTAL	109.154	107.794	106.529	98,83
A. Cheltuieli curente	102.626	101.312	100.451	99,15
- Cheltuieli de personal	80.289	80.285	79.838	99,44
- Bunuri și servicii	21.463	20.188	19.779	97,97
- Transferuri între unități ale administrației publice	871	837	832	99,40
- Alte transferuri	3	2	2	100
B. Cheltuieli de capital	6.528	6.482	6.078	93,77
- Active nefinanciare	6.528	6.482	6.078	93,77

Din datele de mai sus rezultă o execuție pe total de 98,83 % față de deschiderile de credite anuale. Pe natură de cheltuieli, execuția se prezintă după cum urmează:

- **La titlul “Cheltuieli de personal”, creditele în sumă 79.838 mii lei au fost utilizate pentru acoperirea:**
 - cheltuielilor cu plata indemnizațiilor senatorilor, a salariilor personalului din aparatul Senatului și a contribuțiilor aferente acestora către bugetul general consolidat;
 - cheltuielilor privind diurnele de deplasare ale senatorilor în țară și în străinătate și a sumei forfetare.
- **La titlul “Bunuri și servicii”, au fost utilizate credite în sumă de 19.779 mii lei pentru:**
 - cheltuieli de întreținere și funcționare (iluminat, încălzit, apă și salubritate, carburanți, telefon, piese de schimb etc);
 - cheltuieli cu materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, obiecte de inventar, reparații curente, cărți și publicații;
 - cheltuieli de cazare și transport ale senatorilor în țară și străinătate, cheltuieli de protocol și reprezentare (cheltuieli de protocol cu delegațiile străine sosite la Senat), cheltuieli cu fondul președintelui și cheltuieli cu prime de asigurare pentru autoturismele din parcul auto central și de la birourile senatoriale.
- **La titlul „Transferuri între unități ale administrației publice” creditele în sumă de 832 mii lei au fost utilizate pentru funcționarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, ordonator terțiar de credite aflat în subordinea Senatului României.**
- **La titlul „Alte transferuri” – Transferuri curente în străinătate, au fost utilizate credite în sumă de 2 mii lei pentru plata contribuției anuale a Senatului României la Asociația Secretarilor Generali de Parlamente (ASGP) și la Asociația Secretarilor Generali ai Parlamentelor Francofone (ASGPF). Pentru celelalte cotizații la organismele internaționale la care Parlamentul României este afiliat, plata a fost efectuată în anul 2015 de către Camera Deputaților având în vedere înțelegerea între cele două Camere ale Parlamentului, de a plăti pe rând aceste cotizații.**
- **La titlul “Active nefinanciare” creditele în sumă de 6.078 mii lei au fost utilizate în principal pentru achiziția unor bunuri de natura mijloacelor fixe, ca de exemplu: autovehicule, sistem integrat de înregistrare și transmitere video a ședințelor din Sala de plen, echipamente multifuncționale de copiere, imprimare și scanare, calculatoare portabile etc.**

II. Pentru activități finanțate integral din venituri proprii, desfășurate de Senatul României potrivit prevederilor H.G nr.1014/06.10.2010, în anul 2015 veniturile încasate au fost în sumă de 357 mii lei, și s-au efectuat plăți în aceeași sumă .

Execuția bugetului Senatului României aprobat pentru sume alocate activităților finanțate integral din venituri proprii se prezintă astfel:

Denumire indicator	Prevederi anuale inițiale	Prevederi anuale definitive	Venituri realizate/ Plăți efectuate	%
A	1	2	3	4=3/2*100
VENITURI PROPRII-TOTAL	300	300	357	119,00
CHELTUIELI-TOTAL	550	550	357	64,91
A. Cheltuieli curente	535	535	357	66,73
- Cheltuieli de personal	220	220	202	91,82
- Bunuri și servicii	315	315	155	49,21
B. Cheltuieli de capital	15	15	0	0
- Active nefinanciare	15	15	0	0

III. Angajarea și utilizarea creditelor bugetare de către Senatul României, în anul 2015, s-au efectuat în limita creditelor bugetare, potrivit destinațiilor aprobate.

Totodată, efectuarea plăților s-a realizat pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale și numai după ce acestea au fost lichidate și ordonanțate.

Menționăm că, pentru administrarea și utilizarea mijloacelor financiare, s-au respectat prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte acte normative în vigoare.

*

*

*

Față de cele prezentate supunem spre aprobare plenului Senatului Hotărârea privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2015, anexată.

CHESTORI:

Senator Niculae Bădălău
 Senator Cristian-Petru Bodea
 Senator Neculai Bereanu
 Senator Attila Verestoy



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2015
(sume alocate din bugetul de stat)

-LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Credite bugetare		Plăți efectuate	%
		Prevederi anuale inițiale	Prevederi anuale definitive		
A	B	1	2	3	4=3/2*100
CHELTUIELI - BUGET DE STAT	5001	104.166.000	109.154.000	106.528.842	97,59
CHELTUIELI CURENTE	5001.01	97.366.000	102.626.000	100.450.967	97,88
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚ. EXTERNE	5101	104.166.000	109.154.000	106.528.842	97,59
CHELTUIELI CURENTE	01	97.366.000	102.626.000	100.450.967	97,88
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	74.806.000	80.289.000	79.837.777	99,44
Cheltuieli salariale în bani	10.01	65.482.000	69.881.000	69.527.762	99,49
Salarii de bază	10.01.01	39.312.000	41.003.000	40.946.294	99,86
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	1.545.000	1.587.000	1.583.429	99,77
Indeminz. plătite unor pers. din afara unit.	10.01.12	400.000	590.000	570.886	96,76
Indemnizații de delegare	10.01.13	23.852.000	23.932.000	23.892.676	99,84
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	373.000	2.769.000	2.534.477	91,53
Cheltuieli salariale în natură	10.02	42.000	62.000	57.506	92,75
- Locuința de serviciu folosită de salariat	10.02.04	42.000	62.000	57.506	92,75
Contribuții	10.03	9.282.000	10.346.000	10.252.509	99,10
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	6.860.000	7.176.000	7.125.570	99,30
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	203.000	225.000	217.481	96,66
Contribuții de asig. sociale de sănătate	10.03.03	1.786.000	2.364.000	2.344.386	99,17
Contribuții de asigurări pentru accid.					
de muncă și boli profesionale	10.03.04	64.000	71.000	67.691	95,34
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	369.000	510.000	497.381	97,53

A	B	1	2	3	4=3/2*100
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	21.500.000	21.463.000	19.778.767	92,15
Bunuri și servicii	20.01	8.192.000	6.800.000	5.847.590	85,99
-Furnituri de birou	20.01.01	135.000	148.000	121.458	82,07
- Materiale pentru curățenie	20.01.02	250.000	99.000	65.855	66,52
- Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3.420.000	2.485.000	2.227.350	89,63
- Apă, canal și salubritate	20.01.04	850.000	455.000	381.739	83,90
-Carburanți și lubrifianți	20.01.05	1.890.000	1.905.000	1.744.352	91,57
- Piese de schimb	20.01.06	250.000	226.000	151.068	66,84
- Transport	20.01.07	2.000	15.000	11.656	77,71
- Poștă, telecom.,radio, Tv, Internet	20.01.08	290.000	305.000	166.907	54,72
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	600.000	637.000	553.674	86,92
- Alte bunuri și serv.pt.întreținere și funcționare	20.01.30	505.000	525.000	423.531	80,67
Reparații curente	20.02	450.000	410.000	358.129	87,35
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	437.000	372.802	85,31
- Alte obiecte de inventar	20.05.30	50.000	437.000	372.802	85,31
Deplasări, detașări, transferări	20.06	11.525.000	11.925.000	11.635.833	97,58
- Deplasări interne, detașări,transferări	20.06.01	10.400.000	10.290.000	10.080.643	97,97
- Deplasări în străinătate	20.06.02	1.125.000	1.635.000	1.555.190	95,12
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	125.000	162.000	143.375	88,50
Consultanță și expertiză	20.12	2.000	2.000	0	0,00
Pregătire profesională	20.13	36.000	36.000	18.000	50,00
Protecția muncii	20.14	50.000	50.000	10.789	21,58
Alte cheltuieli	20.30	1.070.000	1.641.000	1.392.249	84,84
- Protocol și reprezentare	20.30.02	430.000	803.000	661.086	82,33
- Prime de asigurare non-viață	20.30.03	300.000	330.000	284.436	86,19
-Fondul Președintelui	20.30.07	150.000	250.000	227.504	91,00
-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	190.000	258.000	219.223	84,97

A	B	1	2	3	4=3/2*100
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.050.000	871.000	831.923	95,51
Transferuri curente	51.01	1.050.000	871.000	831.923	95,51
-Transferuri către instituții publice	51.01.01	1.050.000	871.000	831.923	95,51
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	10.000	3.000	2.500	83,33
Transferuri curente în străinătate	55.02	10.000	3.000	2.500	83,33
- Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	10.000	3.000	2.500	83,33
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.800.000	6.528.000	6.077.875	93,10
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.800.000	6.528.000	6.077.875	93,10
Active fixe	71.01	6.750.000	6.528.000	6.077.875	93,10
Construcții	71.01.01	400.000	17.000	0	0,00
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6.200.000	6.235.000	5.844.166	93,73
- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	50.000	221.000	180.587	0,00
- Alte active fixe	71.01.30	100.000	55.000	53.122	96,59
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	50.000	0	0	0,00

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2015
(sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)

- LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Credite bugetare		Venituri realizate/ Plăți efectuate	%
		Prevederi anuale inițiale	Prevederi anuale definitive		
A	B	1	2	3	4=3/2*100
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001.10	300.000	300.000	357.402	119,13
I. VENITURI CURENTE	0002.10	300.000	300.000	357.402	119,13
C. VENIRURI NEFISCALE	2900.10	300.000	300.000	357.402	119,13
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	3300.10	300.000	300.000	357.402	119,13
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	3310	300.000	300.000	357.402	119,13
Venituri din prestări servicii	3310.08	270.000	270.000	348.275	128,99
Alte venituri din prestări servicii și alte activități	3310.50	30.000	30.000	9.127	30,42
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	5010	550.000	550.000	357.353	64,97
CHELTUIELI CURENTE	5010.01	535.000	535.000	357.353	66,79
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	220.000	220.000	202.431	92,01
Cheltuieli salariale în bani	10.01	184.000	184.000	172.082	93,52
-Salarii de bază	10.01.01	137.000	125.000	120.102	96,08
-Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	10.000	10.000	7.639	76,39
-Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	37.000	40.000	37.196	92,99
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	9.000	7.145	79,39
Contribuții	10.03	36.000	36.000	30.349	84,30
-Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	24.000	24.000	21.310	88,79
- Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	1.000	1.000	674	67,40
- Contribuții de asig. sociale de sănătate	10.03.03	8.000	8.000	7.013	87,66
- Contribuții de asigurări pt. accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	1.000	1.000	204	20,40
- Contribuții pt. concedii și indemnizații	10.03.06	2.000	2.000	1.148	57,40

A	B	1	2	3	4=3/2*100
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	315.000	315.000	154.922	49,18
Bunuri și servicii	20.01	132.000	132.000	89.601	67,88
-Furnituri de birou	20.01.01	2.000	2.000	469	23,45
-Materiale pentru curățenie	20.01.02	5.000	5.000	201	4,02
- Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	90.000	90.000	80.029	88,92
- Apă, canal și salubritate	20.01.04	10.000	10.000	7.403	74,03
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	20.000	20.000	498	2,49
-Alte bunuri și serv. pt. întreținere și funcț.	20.01.30	5.000	5.000	1.001	20,02
Reparații curente	20.02	3.000	3.000	0	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	40.000	40.000	2.321	5,80
- Alte obiecte de inventar	20.05.30	40.000	40.000	2.321	5,80
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	30.000	30.000	6.142	20,47
Consultanță și expertiză	20.12	5.000	5.000	0	0,00
Pregătire profesională	20.13	10.000	10.000	0	0,00
Alte cheltuieli	20.30	95.000	95.000	56.858	59,85
- Reclamă și publicitate	20.30.01	10.000	10.000	0	0,00
- Protocol și reprezentare	20.30.02	5.000	5.000	2.801	56,02
-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	80.000	80.000	54.057	67,57
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.000	15.000	0	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.000	15.000	0	0,00
Active fixe	71.01	15.000	15.000	0	0,00
- Construcții	71.01.01	0	0	0	0,00
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0,00
-Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0,00
-Alte active fixe	71.01.30	15.000	15.000	0	0,00
Reparații capitale aferente activ. fixe	71.03	0	0	0	0,00



**PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N A T**

H O T Ă R Ă R E

privind contul de execuție a bugetului Senatului României
pe anul 2015

În temeiul prevederilor art.64 alin.(1) și ale art.67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 36 alin.(1) lit. 1) și ale art.200 alin.(1) din Regulamentul Senatului, republicat,

Senatul adoptă prezenta h o t ă r ă r e:

Articol unic– Se aprobă contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2015, conform datelor cuprinse în anexele nr.1 și 2 și în Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2015 *), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE SENATULUI

Călin-Constantin-Anton POPESCU-TĂRICEANU

București,

Nr.

*) Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2015 se comunică celor interesați

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2015
(sume alocate din bugetul de stat)

-LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Credite bugetare		Plăți efectuate	%
		Prevederi anuale inițiale	Prevederi anuale definitive		
A	B	1	2	3	4=3/2*100
CHELTUIELI - BUGET DE STAT	5001	104.166.000	109.154.000	106.528.842	97,59
CHELTUIELI CURENTE	5001.01	97.366.000	102.626.000	100.450.967	97,88
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACT. EXTERNE	5101	104.166.000	109.154.000	106.528.842	97,59
CHELTUIELI CURENTE	01	97.366.000	102.626.000	100.450.967	97,88
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	74.806.000	80.289.000	79.837.777	99,44
Cheltuieli salariale în bani	10.01	65.482.000	69.881.000	69.527.762	99,49
Salarii de bază	10.01.01	39.312.000	41.003.000	40.946.294	99,86
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	1.545.000	1.587.000	1.583.429	99,77
Indemniz. plătite unor pers. din afara unit.	10.01.12	400.000	590.000	570.886	96,76
Indemnizații de delegare	10.01.13	23.852.000	23.932.000	23.892.676	99,84
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	373.000	2.769.000	2.534.477	91,53
Cheltuieli salariale în natură	10.02	42.000	62.000	57.506	92,75
- Locuința de serviciu folosită de salariat	10.02.04	42.000	62.000	57.506	92,75
Contribuții	10.03	9.282.000	10.346.000	10.252.509	99,10
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	6.860.000	7.176.000	7.125.570	99,30
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	203.000	225.000	217.481	96,66
Contribuții de asig. sociale de sănătate	10.03.03	1.786.000	2.364.000	2.344.386	99,17
Contribuții de asigurări pentru accid. de muncă și boli profesionale	10.03.04	64.000	71.000	67.691	95,34
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	369.000	510.000	497.381	97,53

A	B	1	2	3	4=3/2*100
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	21.500.000	21.463.000	19.778.767	92,15
Bunuri și servicii	20.01	8.192.000	6.800.000	5.847.590	85,99
-Furnituri de birou	20.01.01	135.000	148.000	121.458	82,07
- Materiale pentru curățenie	20.01.02	250.000	99.000	65.855	66,52
- Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3.420.000	2.485.000	2.227.350	89,63
- Apă, canal și salubritate	20.01.04	850.000	455.000	381.739	83,90
-Carburanți și lubrifianți	20.01.05	1.890.000	1.905.000	1.744.352	91,57
- Piese de schimb	20.01.06	250.000	226.000	151.068	66,84
- Transport	20.01.07	2.000	15.000	11.656	77,71
- Poștă, telecom., radio, Tv, Internet	20.01.08	290.000	305.000	166.907	54,72
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	600.000	637.000	553.674	86,92
- Alte bunuri și serv.pt.întreținere și funcționare	20.01.30	505.000	525.000	423.531	80,67
Reparații curente	20.02	450.000	410.000	358.129	87,35
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	50.000	437.000	372.802	85,31
- Alte obiecte de inventar	20.05.30	50.000	437.000	372.802	85,31
Deplasări, detașări, transferări	20.06	11.525.000	11.925.000	11.635.833	97,58
- Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10.400.000	10.290.000	10.080.643	97,97
- Deplasări în străinătate	20.06.02	1.125.000	1.635.000	1.555.190	95,12
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	125.000	162.000	143.375	88,50
Consultanță și expertiză	20.12	2.000	2.000	0	0,00
Pregătire profesională	20.13	36.000	36.000	18.000	50,00
Protecția muncii	20.14	50.000	50.000	10.789	21,58
Alte cheltuieli	20.30	1.070.000	1.641.000	1.392.249	84,84
- Protocol și reprezentare	20.30.02	430.000	803.000	661.086	82,33
- Prime de asigurare non-viață	20.30.03	300.000	330.000	284.436	86,19
-Fondul Președintelui	20.30.07	150.000	250.000	227.504	91,00
-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	190.000	258.000	219.223	84,97

A	B	1	2	3	4=3/2*100
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	1.050.000	871.000	831.923	95,51
Transferuri curente	51.01	1.050.000	871.000	831.923	95,51
-Transferuri către instituții publice	51.01.01	1.050.000	871.000	831.923	95,51
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	10.000	3.000	2.500	83,33
Transferuri curente în străinătate	55.02	10.000	3.000	2.500	83,33
- Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	10.000	3.000	2.500	83,33
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.800.000	6.528.000	6.077.875	93,10
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.800.000	6.528.000	6.077.875	93,10
Active fixe	71.01	6.750.000	6.528.000	6.077.875	93,10
Construcții	71.01.01	400.000	17.000	0	0,00
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	6.200.000	6.235.000	5.844.166	93,73
- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	50.000	221.000	180.587	0,00
- Alte active fixe	71.01.30	100.000	55.000	53.122	96,59
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	50.000	0	0	0,00

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2015
(sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)

- LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Credite bugetare		Venituri realizate/ Plăți efectuate	%
		Prevederi anuale inițiale	Prevederi anuale definitive		
A	B	1	2	3	4=3/2*100
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001.10	300.000	300.000	357.402	119,13
I. VENITURI CURENTE	0002.10	300.000	300.000	357.402	119,13
C. VENIRURI NEFISCALE	2900.10	300.000	300.000	357.402	119,13
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	3300.10	300.000	300.000	357.402	119,13
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	3310	300.000	300.000	357.402	119,13
Venituri din prestări servicii	3310.08	270.000	270.000	348.275	128,99
Alte venituri din prestări servicii și alte activități	3310.50	30.000	30.000	9.127	30,42
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	5010	550.000	550.000	357.353	64,97
CHELTUIELI CURENTE	5010.01	535.000	535.000	357.353	66,79
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	220.000	220.000	202.431	92,01
Cheltuieli salariale în bani	10.01	184.000	184.000	172.082	93,52
-Salarii de bază	10.01.01	137.000	125.000	120.102	96,08
-Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	10.000	10.000	7.639	76,39
-Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	37.000	40.000	37.196	92,99
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	9.000	7.145	79,39
Contribuții	10.03	36.000	36.000	30.349	84,30
-Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	24.000	24.000	21.310	88,79
-Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	1.000	1.000	674	67,40
-Contribuții de asig. sociale de sănătate	10.03.03	8.000	8.000	7.013	87,66
-Contribuții de asigurări pt. accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	1.000	1.000	204	20,40
-Contribuții pt.concedii și indemnizații	10.03.06	2.000	2.000	1.148	57,40

A	B	1	2	3	4=3/2*100
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	315.000	315.000	154.922	49,18
Bunuri și servicii	20.01	132.000	132.000	89.601	67,88
-Furnituri de birou	20.01.01	2.000	2.000	469	23,45
-Materiale pentru curățenie	20.01.02	5.000	5.000	201	4,02
- Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	90.000	90.000	80.029	88,92
- Apă, canal și salubritate	20.01.04	10.000	10.000	7.403	74,03
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	20.000	20.000	498	2,49
-Alte bunuri și serv. pt. întreținere și funcț.	20.01.30	5.000	5.000	1.001	20,02
Reparații curente	20.02	3.000	3.000	0	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	40.000	40.000	2.321	5,80
- Alte obiecte de inventar	20.05.30	40.000	40.000	2.321	5,80
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	30.000	30.000	6.142	20,47
Consultanță și expertiză	20.12	5.000	5.000	0	0,00
Pregătire profesională	20.13	10.000	10.000	0	0,00
Alte cheltuieli	20.30	95.000	95.000	56.858	59,85
- Reclamă și publicitate	20.30.01	10.000	10.000	0	0,00
- Protocol și reprezentare	20.30.02	5.000	5.000	2.801	56,02
-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	80.000	80.000	54.057	67,57
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.000	15.000	0	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.000	15.000	0	0,00
Active fixe	71.01	15.000	15.000	0	0,00
- Construcții	71.01.01	0	0	0	0,00
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0,00
-Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0,00
-Alte active fixe	71.01.30	15.000	15.000	0	0,00
Reparații capitale aferente activ. fixe	71.03	0	0	0	0,00