

## COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

## SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR

## EXECUTIE BUGETARA 2016

la data de 31,12,2016

Cod	Cod	Denumire indicator	Buget 2016 rectificat 27,12,2016	Executie la 31,12,2016	Procent realizat %
	<b>5101</b>	<b>AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE</b>	<b>8.552.000</b>	<b>8.127.744</b>	<b>95,04%</b>
<b>510101</b>	<b>01</b>	<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>8.003.000</b>	<b>7.757.961</b>	<b>96,94%</b>
<b>510110</b>	<b>10</b>	<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>5.030.000</b>	<b>4.983.373</b>	<b>99,07%</b>
<b>51011001</b>	<b>1001</b>	<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>4.113.000</b>	<b>4.072.702</b>	<b>99,02%</b>
5101100101	100101	Salarii de baza	3.761.000	3.755.407	99,85%
5101100105	100105	Sporuri pentru conditii de munca	27.000	26.539	98,29%
5101100113	100113	Indemnizatii de delegare	300.000	266.752	88,92%
5101100130	100130	Alte drepturi salariale in bani	25.000	24.004	96,02%
<b>51011002</b>	<b>1002</b>	<b>Cheltuieli salariale în natură</b>	<b>44.000</b>	<b>40.319</b>	<b>91,63%</b>
5101100204	100204	Locuinte de serviciu folosita de salariat si familia sa	44.000	40.319	91,63%
<b>51011003</b>	<b>1003</b>	<b>Contributii</b>	<b>873.000</b>	<b>870.352</b>	<b>99,70%</b>
5101100301	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	609.000	608.826	99,97%
5101100302	100302	Contributii de asigurari de șomaj	20.000	19.194	95,97%
5101100303	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	202.000	201.191	99,60%
5101100304	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	9.000	8.256	91,73%
5101100306	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	33.000	32.885	99,65%
<b>510120</b>	<b>20</b>	<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.424.766</b>	<b>89,05%</b>
<b>51012001</b>	<b>2001</b>	<b>Bunuri si servicii</b>	<b>1.000.000</b>	<b>904.192</b>	<b>90,42%</b>
5101200101	200101	Furnituri de birou	45.000	42.820	95,16%
5101200102	200102	Materiale pentru curatenie	13.000	12.621	97,08%
5101200103	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	180.000	153.535	85,30%
5101200104	200104	Apa, canal si salubritate	12.000	10.998	91,65%
5101200105	200105	Carburanti si lubrifianti	2.000	501	25,05%
5101200106	200106	Piese de schimb	33.000	27.964	84,74%
5101200107	200107	Transport	3.000	1.992	66,40%
5101200108	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	151.000	144.498	95,69%
5101200109	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	258.000	242.057	93,82%
5101200130	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	303.000	267.206	88,19%
<b>51012002</b>	<b>2002</b>	<b>Reparatii curente</b>	<b>5.000</b>	<b>1.284</b>	<b>25,68%</b>
<b>51012004</b>	<b>2004</b>	<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5101200403	200403	Reactivi	0	0	0,00%
<b>51012005</b>	<b>2005</b>	<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>111.000</b>	<b>102.157</b>	<b>92,03%</b>
5101200530	200530	Alte obiecte de inventar	111.000	102.157	92,03%
<b>51012006</b>	<b>2006</b>	<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>267.000</b>	<b>231.658</b>	<b>86,76%</b>
5101200601	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	133.000	116.041	87,25%
5101200602	200602	Deplasari in strainatate	134.000	115.617	86,28%
<b>51012009</b>	<b>2009</b>	<b>Materiale de laborator</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>51012011</b>	<b>2011</b>	<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>51012013</b>	<b>2013</b>	<b>Pregatire profesionala</b>	<b>37.000</b>	<b>34.997</b>	<b>94,59%</b>

<b>51012014</b>	<b>2014</b>	<b>Protectia muncii</b>	<b>25.000</b>	<b>17.199</b>	<b>68,80%</b>
<b>51012030</b>	<b>2030</b>	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>155.000</b>	<b>133.279</b>	<b>85,99%</b>
5101203002	203002	Protocol si reprezentare	15.000	9.456	63,04%
5101203003	203003	Prime de asigurare non-viata	82.000	74.485	90,84%
5101203004	203004	Chirii	20.000	15.251	76,26%
5101203007	203007	Fondul presedintelui	2.000	1.994	99,70%
5101203030	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	36.000	32.093	89,15%
<b>510155</b>	<b>55</b>	<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.349.822</b>	<b>99,77%</b>
<b>51015502</b>	<b>5502</b>	<b>B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.349.822</b>	<b>99,77%</b>
5101550201	550201	Contributii si cotizatii la organisme internationale	1.353.000	1.349.822	99,77%
510156	<b>56</b>	<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>51015618</b>	<b>5618</b>	<b>Mecanismul financiar norvegian</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5101561803	561803	Cheltuieli neeligibile	20.000	0	0,00%
<b>510159</b>	<b>59</b>	<b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
51015917	5917	Despagubiri civile	0	0	0,00%
<b>510170</b>	<b>70</b>	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>549.000</b>	<b>369.783</b>	<b>67,36%</b>
<b>510171</b>	<b>71</b>	<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>549.000</b>	<b>369.783</b>	<b>67,36%</b>
<b>51017101</b>	<b>7101</b>	<b>Active fixe</b>	<b>549.000</b>	<b>369.783</b>	<b>67,36%</b>
5101710102	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	480.000	335.048	69,80%
5101710103	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0,00%
5101710130	710130	Alte active fixe	69.000	34.735	50,34%
	<b>510101</b>	<b>Autoritati executive si legislative</b>	<b>8.552.000</b>	<b>8.127.744</b>	<b>95,04%</b>
	<b>510103</b>	<b>Autoritati executive</b>	<b>8.552.000</b>	<b>8.127.744</b>	<b>95,04%</b>

Sef SMR,

Intocmit,

## COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

## SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR

## EXECUTIE BUGETARA 2016

la data de 30,11,2016

Cod	Cod	Denumire indicator	Buget 2016 rectificat 29,11,2016	Executie la 30,11,2016	Procent realizat %
	<b>5101</b>	<b>AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE</b>	<b>9,080,000</b>	<b>7,000,740</b>	<b>77.10%</b>
<b>510101</b>	<b>01</b>	<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>8,531,000</b>	<b>6,681,217</b>	<b>78.32%</b>
<b>510110</b>	<b>10</b>	<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>5,300,000</b>	<b>4,245,181</b>	<b>80.10%</b>
<b>51011001</b>	<b>1001</b>	<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>4,313,000</b>	<b>3,706,459</b>	<b>85.94%</b>
5101100101	100101	Salarii de baza	3,953,000	3,403,464	86.10%
5101100105	100105	Sporuri pentru conditii de munca	27,000	24,125	89.35%
5101100113	100113	Indemnizatii de delegare	300,000	257,017	85.67%
5101100130	100130	Alte drepturi salariale in bani	33,000	21,853	66.22%
<b>51011002</b>	<b>1002</b>	<b>Cheltuieli salariale în natură</b>	<b>44,000</b>	<b>38,072</b>	<b>86.53%</b>
5101100204	100204	Locuinte de serviciu folosita de salariat si familia sa	44,000	38,072	86.53%
<b>51011003</b>	<b>1003</b>	<b>Contributii</b>	<b>943,000</b>	<b>500,650</b>	<b>53.09%</b>
5101100301	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	656,000	552,499	84.22%
5101100302	100302	Contributii de asigurari de șomaj	21,000	17,454	83.11%
5101100303	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	219,000	182,653	83.40%
5101100304	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	9,000	7,492	83.24%
5101100306	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	38,000	-259,448	-682.76%
<b>510120</b>	<b>20</b>	<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,086,214</b>	<b>67.89%</b>
<b>51012001</b>	<b>2001</b>	<b>Bunuri si servicii</b>	<b>1,000,000</b>	<b>650,252</b>	<b>65.03%</b>
5101200101	200101	Furnituri de birou	45,000	31,114	69.14%
5101200102	200102	Materiale pentru curatenie	13,000	9,330	71.77%
5101200103	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	180,000	135,308	75.17%
5101200104	200104	Apa, canal si salubritate	12,000	9,583	79.86%
5101200105	200105	Carburanti si lubrifianti	2,000	0	0.00%
5101200106	200106	Piese de schimb	33,000	14,855	45.02%
5101200107	200107	Transport	3,000	1,992	66.40%
5101200108	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	151,000	121,406	80.40%
5101200109	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	258,000	115,875	44.91%
5101200130	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	303,000	210,789	69.57%
<b>51012002</b>	<b>2002</b>	<b>Reparatii curente</b>	<b>5,000</b>	<b>1,284</b>	<b>25.68%</b>
<b>51012004</b>	<b>2004</b>	<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
5101200403	200403	Reactivi	0	0	0.00%
<b>51012005</b>	<b>2005</b>	<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>111,000</b>	<b>87,530</b>	<b>78.86%</b>
5101200530	200530	Alte obiecte de inventar	111,000	87,530	78.86%
<b>51012006</b>	<b>2006</b>	<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>267,000</b>	<b>211,437</b>	<b>79.19%</b>
5101200601	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	133,000	109,561	82.38%
5101200602	200602	Deplasari in strainatate	134,000	101,876	76.03%
<b>51012009</b>	<b>2009</b>	<b>Materiale de laborator</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>51012011</b>	<b>2011</b>	<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>51012013</b>	<b>2013</b>	<b>Pregatire profesionala</b>	<b>37,000</b>	<b>34,997</b>	<b>94.59%</b>

<b>51012014</b>	<b>2014</b>	<b>Protectia muncii</b>	<b>25,000</b>	<b>2,113</b>	<b>8.45%</b>
<b>51012030</b>	<b>2030</b>	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>155,000</b>	<b>98,601</b>	<b>63.61%</b>
5101203002	203002	Protocol si reprezentare	15,000	8,178	54.52%
5101203003	203003	Prime de asigurare non-viata	82,000	43,501	53.05%
5101203004	203004	Chirii	20,000	14,341	71.71%
5101203007	203007	Fondul presedintelui	2,000	1,884	94.20%
5101203030	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	36,000	30,697	85.27%
<b>510155</b>	<b>55</b>	<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>1,611,000</b>	<b>1,349,822</b>	<b>83.79%</b>
<b>51015502</b>	<b>5502</b>	<b>B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)</b>	<b>1,611,000</b>	<b>1,349,822</b>	<b>83.79%</b>
5101550201	550201	Contributii si cotizatii la organisme internationale	1,611,000	1,349,822	83.79%
510156	56	<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>51015618</b>	<b>5618</b>	<b>Mecanismul financiar norvegian</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
5101561803	561803	Cheltuieli neeligibile	20,000	0	0.00%
<b>510159</b>	<b>59</b>	<b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
51015917	5917	Despagubiri civile	0	0	0.00%
<b>510170</b>	<b>70</b>	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>549,000</b>	<b>319,523</b>	<b>58.20%</b>
<b>510171</b>	<b>71</b>	<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>549,000</b>	<b>319,523</b>	<b>58.20%</b>
<b>51017101</b>	<b>7101</b>	<b>Active fixe</b>	<b>549,000</b>	<b>319,523</b>	<b>58.20%</b>
5101710102	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	480,000	284,788	59.33%
5101710103	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0.00%
5101710130	710130	Alte active fixe	69,000	34,735	50.34%
	<b>510101</b>	<b>Autoritati executive si legislative</b>	<b>9,080,000</b>	<b>7,000,740</b>	<b>77.10%</b>
	<b>510103</b>	<b>Autoritati executive</b>	<b>9,080,000</b>	<b>7,000,740</b>	<b>77.10%</b>



7,000,740