

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR

EXECUTIE BUGETARA 2017

la data de 30,11,2017

| Cod | Cod | Denumire indicator | Buget 2017 OUG 83/2017 | Executie la 30,11,2017 | Procent realizat % |
|-----------------|-------------|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 5101 | AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE | 8,534,000 | 7,445,835 | 87.25% |
| 510101 | 01 | CHELTUIELI CURENTE | 8,414,000 | 7,386,095 | 87.78% |
| 510110 | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 5,420,000 | 4,891,415 | 90.25% |
| 51011001 | 1001 | Cheltuieli salariale în bani | 4,440,000 | 4,011,842 | 90.36% |
| 5101100101 | 100101 | Salarii de baza | 4,178,000 | 3,787,251 | 90.65% |
| 5101100105 | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 26,000 | 21,829 | 83.96% |
| 5101100113 | 100113 | Indemnizatii de delegare | 210,000 | 181,810 | 86.58% |
| 5101100130 | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 26,000 | 20,952 | 80.58% |
| 51011002 | 1002 | Cheltuieli salariale în natură | 8,000 | 7,687 | 96.09% |
| 5101100204 | 100204 | Locuinte de serviciu folosita de salariat si familia sa | 8,000 | 7,687 | 96.09% |
| 51011003 | 1003 | Contributii | 972,000 | 871,886 | 89.70% |
| 5101100301 | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 670,000 | 605,408 | 90.36% |
| 5101100302 | 100302 | Contributii de asigurari de șomaj | 22,000 | 18,682 | 84.92% |
| 5101100303 | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 222,000 | 199,161 | 89.71% |
| 5101100304 | 100304 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10,000 | 8,216 | 82.16% |
| 5101100306 | 100306 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 48,000 | 40,419 | 84.21% |
| 510120 | 20 | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 1,674,000 | 1,256,937 | 75.09% |
| 51012001 | 2001 | Bunuri si servicii | 1,145,000 | 903,921 | 78.95% |
| 5101200101 | 200101 | Furnituri de birou | 30,000 | 20,851 | 69.50% |
| 5101200102 | 200102 | Materiale pentru curatenie | 17,000 | 12,333 | 72.55% |
| 5101200103 | 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 170,000 | 120,782 | 71.05% |
| 5101200104 | 200104 | Apa, canal si salubritate | 18,000 | 11,974 | 66.52% |
| 5101200105 | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 125,000 | 93,281 | 74.62% |
| 5101200106 | 200106 | Piese de schimb | 38,000 | 28,403 | 74.74% |
| 5101200107 | 200107 | Transport | 1,000 | 705 | 70.50% |
| 5101200108 | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 167,000 | 138,381 | 82.86% |
| 5101200109 | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 239,000 | 211,269 | 88.40% |
| 5101200130 | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 340,000 | 265,942 | 78.22% |
| 51012002 | 2002 | Reparatii curente | 40,000 | 28,395 | 70.99% |
| 51012004 | 2004 | Medicamente si materiale sanitare | 0 | 0 | 0.00% |
| 5101200403 | 200403 | Reactivi | 0 | 0 | 0.00% |
| 51012005 | 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 116,000 | 61,953 | 53.41% |
| 5101200530 | 200530 | Alte obiecte de inventar | 116,000 | 61,953 | 53.41% |
| 51012006 | 2006 | Deplasari, detasari, transferari | 193,000 | 161,631 | 83.75% |
| 5101200601 | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 95,000 | 83,795 | 88.21% |
| 5101200602 | 200602 | Deplasari in strainatate | 98,000 | 77,836 | 79.42% |
| 51012009 | 2009 | Materiale de laborator | 0 | 0 | 0.00% |
| 51012011 | 2011 | Carti, publicatii si materiale documentare | 3,000 | 1,164 | 38.80% |
| 51012013 | 2013 | Pregatire profesionala | 6,000 | 5,071 | 84.52% |
| 51012014 | 2014 | Protectia muncii | 17,000 | 3,925 | 23.09% |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 51012030 | 2030 | Alte cheltuieli | 154,000 | 90,877 | 59.01% |
| 5101203002 | 203002 | Protocol si reprezentare | 22,000 | 15,191 | 69.05% |
| 5101203003 | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 75,000 | 29,704 | 39.61% |
| 5101203004 | 203004 | Chirii | 13,000 | 10,010 | 77.00% |
| 5101203007 | 203007 | Fondul presedintelui | 2,000 | 1,699 | 84.95% |
| 5101203030 | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 42,000 | 34,273 | 81.60% |
| 510155 | 55 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 1,300,000 | 1,237,743 | 95.21% |
| 51015502 | 5502 | B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) | 1,300,000 | 1,237,743 | 95.21% |
| 5101550201 | 550201 | Contributii si cotizatii la organisme internationale | 1,300,000 | 1,237,743 | 95.21% |
| 510156 | 56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 51015618 | 5618 | Mecanismul financiar norvegian | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 5101561803 | 561803 | Cheltuieli neeligibile | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 510159 | 59 | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | 0 | 0 | 0.00% |
| 51015917 | 5917 | Despagubiri civile | 0 | 0 | 0.00% |
| 510170 | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 120,000 | 59,740 | 49.78% |
| 510171 | 71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 120,000 | 59,740 | 49.78% |
| 51017101 | 7101 | Active fixe | 120,000 | 59,740 | 49.78% |
| 5101710102 | 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 60,000 | 59,740 | 99.57% |
| 5101710103 | 710103 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 60,000 | 0 | 0.00% |
| 5101710130 | 710130 | Alte active fixe | 0 | 0 | 0.00% |
| | 510101 | Autoritati executive si legislative | 8,534,000 | 7,445,835 | 87.25% |
| | 510103 | Autoritati executive | 8,534,000 | 7,445,835 | 87.25% |