

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi interne -
31.12.2015

- 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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						CREDITE INTERNE	54.297.000	2.581.396.000	2.565.815.000	2.360.408.062	2.360.408.062	2.360.408.062		115.180.712
						CHELTUIELI CURENTE	54.297.000	131.396.000	345.615.000	140.308.062	140.308.062	140.308.062		115.180.712
						TITLUL IV SUBVENTII			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501
						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	54.297.000	131.396.000	97.615.000	27.207.561	27.207.561	27.207.561		2.080.211
						CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000.000	100.000					
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000.000	100.000					
						OPERATIUNI FINANCIARE		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
						OPERATIUNI FINANCIARE		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
						Rambursari de credite externe		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
						Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite			2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		2.080.211
						SANATATE	10.304.000	10.304.000	7.619.000	2.102.704	2.102.704	2.102.704		2.080.211
						CHELTUIELI CURENTE	10.304.000	10.304.000	7.619.000	2.102.704	2.102.704	2.102.704		2.080.211
						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	10.304.000	10.304.000	7.619.000	2.102.704	2.102.704	2.102.704		2.080.211
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	10.304.000	10.304.000	7.619.000	2.102.704	2.102.704	2.102.704		2.080.211
						Finantarea nationala	424.000	948.000	424.000	250.126	250.126	250.126		2.080.211
						Finantarea externa nerambursabila	8.044.000	5.359.000	5.359.000	1.417.380	1.417.380	1.417.380		
						Cheltuieli neeligibile	1.836.000	3.997.000	1.836.000	435.198	435.198	435.198		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	20.372.000	97.471.000	66.375.000	24.647.855	24.647.855	24.647.855		
						CHELTUIELI CURENTE	20.372.000	97.471.000	66.375.000	24.647.855	24.647.855	24.647.855		

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	20.372.000	97.471.000	66.375.000	24.647.855	24.647.855	24.647.855		
	56	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	20.372.000	97.471.000	66.375.000	24.647.855	24.647.855	24.647.855		
	56	01	01			Finantarea nationala	6.723.000	44.930.000	24.707.000	9.525.322	9.525.322	9.525.322		
	56	01	02			Finantarea externa nerambursabila	11.479.000	30.031.000	30.031.000	11.452.861	11.452.861	11.452.861		
	56	01	03			Cheltuieli neeligibile	2.170.000	22.510.000	11.637.000	3.669.672	3.669.672	3.669.672		
8107						COMBUSTIBILI SI ENERGIE			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501
	01					CHELTUIELI CURENTE			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501
	40					TITLUL IV SUBVENTII			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501
	40	03				Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501
8407						TRANSPORTURI	23.621.000	123.621.000	23.721.000	457.002	457.002	457.002		
	01					CHELTUIELI CURENTE	23.621.000	23.621.000	23.621.000	457.002	457.002	457.002		
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	23.621.000	23.621.000	23.621.000	457.002	457.002	457.002		
	56	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	23.621.000	23.621.000	23.621.000	457.002	457.002	457.002		
	56	01	01			Finantarea nationala	5.529.000	5.529.000	5.529.000	138.206	138.206	138.206		
	56	01	02			Finantarea externa nerambursabila	12.740.000	12.740.000	13.740.000	318.796	318.796	318.796		
	56	01	03			Cheltuieli neeligibile	5.352.000	5.352.000	4.352.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000.000	100.000					
	71					TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000.000	100.000					
	71	01				Active fixe		100.000.000	100.000					
	71	01	01			Constructii		100.000.000	100.000					

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2015

- 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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5007						CREDITE INTERNE		2.350.000.000	2.468.100.000	2.333.200.501	2.333.200.501	2.333.200.501		113.100.501
	01					CHELTUIELI CURENTE			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501
	40					TITLUL IV SUBVENTII			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
5407						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
	81	01				Rambursari de credite externe		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
	81	01	01			Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite		2.350.000.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000	2.220.100.000		
8107						COMBUSTIBILI SI ENERGIE			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501
	01					CHELTUIELI CURENTE			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501
	40					TITLUL IV SUBVENTII			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501
	40	03				Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			248.000.000	113.100.501	113.100.501	113.100.501		113.100.501

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2015

- 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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5007						CREDITE INTERNE	54.297.000	231.396.000	97.715.000	27.207.561	27.207.561	27.207.561		2.080.211
	01					CHELTUIELI CURENTE	54.297.000	131.396.000	97.615.000	27.207.561	27.207.561	27.207.561		2.080.211
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	54.297.000	131.396.000	97.615.000	27.207.561	27.207.561	27.207.561		2.080.211
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000.000	100.000					
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000.000	100.000					
6607						SANATATE	10.304.000	10.304.000	7.619.000	2.102.704	2.102.704	2.102.704		2.080.211
	01					CHELTUIELI CURENTE	10.304.000	10.304.000	7.619.000	2.102.704	2.102.704	2.102.704		2.080.211
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	10.304.000	10.304.000	7.619.000	2.102.704	2.102.704	2.102.704		2.080.211
	56	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	10.304.000	10.304.000	7.619.000	2.102.704	2.102.704	2.102.704		2.080.211
	56	01	01			Finantarea nationala	424.000	948.000	424.000	250.126	250.126	250.126		2.080.211
	56	01	02			Finantarea externa nerambursabila	8.044.000	5.359.000	5.359.000	1.417.380	1.417.380	1.417.380		
	56	01	03			Cheltuieli neeligibile	1.836.000	3.997.000	1.836.000	435.198	435.198	435.198		
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	20.372.000	97.471.000	66.375.000	24.647.855	24.647.855	24.647.855		
	01					CHELTUIELI CURENTE	20.372.000	97.471.000	66.375.000	24.647.855	24.647.855	24.647.855		
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	20.372.000	97.471.000	66.375.000	24.647.855	24.647.855	24.647.855		
	56	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	20.372.000	97.471.000	66.375.000	24.647.855	24.647.855	24.647.855		
	56	01	01			Finantarea nationala	6.723.000	44.930.000	24.707.000	9.525.322	9.525.322	9.525.322		
	56	01	02			Finantarea externa nerambursabila	11.479.000	30.031.000	30.031.000	11.452.861	11.452.861	11.452.861		
	56	01	03			Cheltuieli neeligibile	2.170.000	22.510.000	11.637.000	3.669.672	3.669.672	3.669.672		
8407						TRANSPORTURI	23.621.000	123.621.000	23.721.000	457.002	457.002	457.002		

- 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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE	23.621.000	23.621.000	23.621.000	457.002	457.002	457.002		
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	23.621.000	23.621.000	23.621.000	457.002	457.002	457.002		
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	23.621.000	23.621.000	23.621.000	457.002	457.002	457.002		
			56	01	01	Finantarea nationala	5.529.000	5.529.000	5.529.000	138.206	138.206	138.206		
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila	12.740.000	12.740.000	13.740.000	318.796	318.796	318.796		
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile	5.352.000	5.352.000	4.352.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000.000	100.000					
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000.000	100.000					
			71	01		Active fixe		100.000.000	100.000					
			71	01	01	Constructii		100.000.000	100.000					



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ch M
Hristina
Bucuresti