

## COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

## DIRECTIA ECONOMICA

## EXECUTIE BUGETARA 2019

la data de 30,09,2019

| Cod             | Cod         | Denumire indicator  | Buget rectificat OG 12/2019 | Executie la 30,09,2019 | Procent realizat % |
|-----------------|-------------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|
|                 | <b>5101</b> | <b>AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE</b>              | <b>13.552.000</b>           | <b>7.102.222,95</b>    | <b>52,41%</b>      |
| <b>510101</b>   | <b>01</b>   | <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                 | <b>10.187.000</b>           | <b>7.159.152,95</b>    | <b>70,28%</b>      |
| <b>510110</b>   | <b>10</b>   | <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                    | <b>7.000.000</b>            | <b>5.304.555,16</b>    | <b>75,78%</b>      |
| <b>51011001</b> | <b>1001</b> | <b>Cheltuieli salariale în bani</b>                       | <b>6.721.000</b>            | <b>5.070.033,16</b>    | <b>75,44%</b>      |
| 5101100101      | 100101      | Salarii de baza   | 5.921.000                   | 4.468.061,00           | 75,46%             |
| 5101100105      | 100105      | Sporuri pentru conditii de munca                          | 21.000                      | 14.939,00              | 71,14%             |
| 5101100106      | 100106      | Alte sporuri  | 6.000                       | 4.442,00               | 74,03%             |
| 5101100113      | 100113      | Indemnizatii de delegare                                  | 300.000                     | 243.725,16             | 81,24%             |
| 5101100117      | 100117      | Indemnizatie de hrana                                     | 293.000                     | 203.239,00             | 69,36%             |
| 5101100130      | 100130      | Alte drepturi salariale in bani                           | 180.000                     | 135.627,00             | 75,35%             |
| <b>51011002</b> | <b>1002</b> | <b>Cheltuieli salariale în natură</b>                     | <b>129.000</b>              | <b>125.400,00</b>      | <b>97,21%</b>      |
| 5101100206      | 100206      | Vauchere de vacanta                                       | 129.000                     | 125.400,00             | 97,21%             |
| <b>51011003</b> | <b>1003</b> | <b>Contributii</b>  | <b>150.000</b>              | <b>109.122,00</b>      | <b>72,75%</b>      |
| 5101100307      | 100307      | Contributie asiguratorie pentru munca                     | 147.000                     | 107.474,00             | 73,11%             |
| 5101100308      | 100308      | Contributii platite de angajator in numele angajatului    | 3.000                       | 1.648,00               | 54,93%             |
| <b>510120</b>   | <b>20</b>   | <b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>                       | <b>1.629.000</b>            | <b>929.306,18</b>      | <b>57,05%</b>      |
| <b>51012001</b> | <b>2001</b> | <b>Bunuri si servicii</b>                                 | <b>1.219.000</b>            | <b>667.941,71</b>      | <b>54,79%</b>      |
| 5101200101      | 200101      | Furnituri de birou  | 26.000                      | 12.347,04              | 47,49%             |
| 5101200102      | 200102      | Materiale pentru curatenie                                | 8.000                       | 2.631,63               | 32,90%             |
| 5101200103      | 200103      | Incalzit, iluminat si forta motrica                       | 161.000                     | 115.242,27             | 71,58%             |
| 5101200104      | 200104      | Apa, canal si salubritate                                 | 18.000                      | 10.845,75              | 60,25%             |
| 5101200105      | 200105      | Carburanti si lubrifianti                                 | 135.000                     | 94.247,54              | 69,81%             |
| 5101200106      | 200106      | Piese de schimb   | 32.000                      | 21.739,80              | 67,94%             |
| 5101200107      | 200107      | Transport   | 0                           | 0,00                   | 0,00%              |
| 5101200108      | 200108      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 163.000                     | 101.773,95             | 62,44%             |
| 5101200109      | 200109      | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 250.000                     | 151.610,87             | 60,64%             |
| 5101200130      | 200130      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 426.000                     | 157.502,86             | 36,97%             |
|                 | <b>2002</b> | <b>Reparatii curente</b>                                  | <b>40.000</b>               | <b>23.981,42</b>       | <b>59,95%</b>      |
| <b>51012005</b> | <b>2005</b> | <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>            | <b>26.000</b>               | <b>9.243,87</b>        | <b>35,55%</b>      |
| 5101200530      | 200530      | Alte obiecte de inventar                                  | 26.000                      | 9.243,87               | 35,55%             |
| <b>51012006</b> | <b>2006</b> | <b>Deplasari, detasari, transferari</b>                   | <b>120.000</b>              | <b>67.693,44</b>       | <b>56,41%</b>      |
| 5101200601      | 200601      | Deplasari interne, detasari, transferari                  | 36.000                      | 12.752,03              | 35,42%             |
| 5101200602      | 200602      | Deplasari in strainatate                                  | 84.000                      | 54.941,41              | 65,41%             |
| <b>51012011</b> | <b>2011</b> | <b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>         | <b>5.000</b>                | <b>4.757,63</b>        | <b>0,00%</b>       |
| <b>51012013</b> | <b>2013</b> | <b>Pregatire profesionala</b>                             | <b>3.000</b>                | <b>2.380,00</b>        | <b>79,33%</b>      |
| <b>51012014</b> | <b>2014</b> | <b>Protectia muncii</b>                                   | <b>33.000</b>               | <b>19.557,42</b>       | <b>59,26%</b>      |
| <b>51012030</b> | <b>2030</b> | <b>Alte cheltuieli</b>                                    | <b>183.000</b>              | <b>133.750,69</b>      | <b>73,09%</b>      |
| 5101203002      | 203002      | Protocol si reprezentare                                  | 20.000                      | 14.494,72              | 72,47%             |
| 5101203003      | 203003      | Prime de asigurare non-viata                              | 47.000                      | 19.418,00              | 41,31%             |
| 5101203004      | 203004      | Chirii  | 35.000                      | 24.370,15              | 69,63%             |
| 5101203007      | 203007      | Fondul presedintelui                                      | 2.000                       | 1.429,82               | 71,49%             |
| 5101203030      | 203030      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 79.000                      | 74.038,00              | 93,72%             |
| <b>510155</b>   | <b>55</b>   | <b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>                        | <b>1.460.000</b>            | <b>907.033,09</b>      | <b>62,13%</b>      |
| <b>51015501</b> | <b>5501</b> | <b>A.Transferuri interne</b>                              | <b>5.000</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>       |

|                 |               |  |                   |                     |               |
|-----------------|---------------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| 5101550118      | 550118        | Alte transferuri curente interne   | 5.000             | 0,00                | 0,00%         |
| <b>51015502</b> | <b>5502</b>   | <b>B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)</b>              | <b>1.455.000</b>  | <b>907.033,09</b>   | <b>62,34%</b> |
| 5101550201      | 550201        | Contributii si cotizatii la organisme internationale   | 1.455.000         | 907.033,09          | 62,34%        |
| 510158          | <b>58</b>     | <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>          | <b>10.000</b>     | <b>2.470,52</b>     | <b>0,00%</b>  |
| <b>51015831</b> | <b>5831</b>   | <b>Mecanismele financiare SEE si Norwegian 2014-2021</b>                                     | <b>10.000</b>     | <b>2.470,52</b>     | <b>24,71%</b> |
| 5101583103      | 583103        | Cheltuieli neeligibile   | 10.000            | 2.470,52            | 24,71%        |
| <b>510159</b>   | <b>59</b>     | <b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>   | <b>88.000</b>     | <b>15.788,00</b>    | <b>17,94%</b> |
| 51015917        | 5917          | Despagubiri civile   | 40.000            | 0,00                | 0,00%         |
| 51015940        | 5940          | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate  | 48.000            | 15.788,00           | 32,89%        |
| <b>510170</b>   | <b>70</b>     | <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>   | <b>3.365.000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>510171</b>   | <b>71</b>     | <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>  | <b>3.365.000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>51017101</b> | <b>7101</b>   | <b>Active fixe</b>   | <b>3.365.000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 5101710101      | 710101        | Constructii  | 1.000.000         | 0,00                | 0,00%         |
| 5101710103      | 710103        | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale  | 125.000           | 0,00                | 0,00%         |
| 5101710130      | 710130        | Alte active fixe   | 2.240.000         | 0,00                | 0,00%         |
|                 | <b>84</b>     | <b>TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)</b> | <b>0</b>          | <b>-56.930,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
|                 | <b>85</b>     | <b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>                       | <b>0</b>          | <b>-56.930,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
|                 | <b>8501</b>   | <b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>                       | <b>0</b>          | <b>-56.930,00</b>   | <b>0,00%</b>  |
|                 | <b>510101</b> | <b>Autoritati executive si legislative</b>   | <b>13.552.000</b> | <b>7.102.222,95</b> | <b>52,41%</b> |
|                 | <b>510103</b> | <b>Autoritati executive</b>  | <b>13.552.000</b> | <b>7.102.222,95</b> | <b>52,41%</b> |



7.159.152,95