Administratia Bazinala de Apa

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE
la data de 31.12.2022

Sector 01 - Buget de stat
Sursa F - Integral venituri proprii

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI, total din care		**204,887,000**	**244,893,000**	**88,649,000**	**81,931,000**	**74,715,750**	**144,841,959**	**74,161,087**	**70,680,871**	**61,712,527**
Capitol 70.10; Subcapitol 04; Paragraf 00		**204,887,000**	**244,893,000**	**88,649,000**	**81,931,000**	**74,715,750**	**145,396,622**	**74,715,750**	**70,680,871**	**61,712,527**
I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII		**65,124,000**	**67,150,000**	**65,165,000**	**66,721,000**	**64,108,128**	**64,108,128**	**64,108,128**	**0**	**61,624,581**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	**01**	**64,292,000**	**65,199,000**	**64,292,000**	**65,199,000**	**62,605,736**	**62,605,736**	**62,605,736**	**0**	**57,095,635**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	**52,502,000**	**51,855,000**	**52,502,000**	**51,855,000**	**50,126,664**	**50,126,664**	**50,126,664**	**0**	**50,422,483**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	**10.01**	**50,352,000**	**49,598,000**	**50,352,000**	**49,598,000**	**48,054,409**	**48,054,409**	**48,054,409**	**0**	**48,338,220**
Salarii de baza	10.01.01	47,214,000	46,250,000	47,214,000	46,250,000	45,310,807	45,310,807	45,310,807	0	45,589,895
Salarii de merit	10.01.02								0	
Indemnizatie de conducere	10.01.03								0	
Spor de vechime	10.01.04								0	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05								0	
Alte sporuri	10.01.06	410,000	390,000	410,000	390,000	352,554	352,554	352,554	0	356,856
Ore suplimentare	10.01.07								0	
Fond de premii	10.01.08								0	
Prima de vacanta	10.01.09								0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								0	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11								0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								0	
Drepturi de delegare	10.01.13	48,000	33,000	48,000	33,000	14,922	14,922	14,922	0	14,922
Indemnizatii de detasare	10.01.14								0	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								0	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								0	
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	2,655,000	2,435,000	2,655,000	2,435,000	2,320,453	2,320,453	2,320,453	0	2,324,071
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25,000	490,000	25,000	490,000	55,673	55,673	55,673	0	52,476
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	**10.02**	**1,009,000**	**1,009,000**	**1,009,000**	**1,009,000**	**980,050**	**980,050**	**980,050**	**0**	**980,250**
Tichete de masa	10.02.01								0	
Norme de hrana	10.02.02								0	
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03								0	
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04								0	
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05								0	
Vouchere de vacanta	10.02.06	1,009,000	1,009,000	1,009,000	1,009,000	980,050	980,050	980,050	0	980,250
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30								0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**1,141,000**	**1,248,000**	**1,141,000**	**1,248,000**	**1,092,205**	**1,092,205**	**1,092,205**	**0**	**1,104,013**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4,000	60,000	4,000	60,000	5,013	5,013	5,013	0	5,013
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1,000	10,000	1,000	10,000	162	162	162	0	162
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2,000	35,000	2,000	35,000	1,653	1,653	1,653	0	1,653
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1,000	5,000	1,000	5,000	67	67	67	0	67
Prime de asigurare de viata platite de angajator	10.03.05								0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1,000	10,000	1,000	10,000	216	216	216	0	216

	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	10.03.07	1,132,000	1,112,000	1,132,000	1,112,000	1,076,531	1,076,531	1,076,531	0	1,086,123
	Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08		16,000		16,000	8,563	8,563	8,563	0	10,779
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)		**20**	**11,094,000**	**12,688,000**	**11,094,000**	**12,688,000**	**11,879,574**	**11,879,574**	**11,879,574**	**0**	**6,073,934**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		**20.01**	**4,493,000**	**4,773,000**	**4,493,000**	**4,773,000**	**4,369,808**	**4,369,808**	**4,369,808**	**0**	**3,753,029**
	Furnituri de birou	20.01.01	60,000	80,000	60,000	80,000	79,967	79,967	79,967	0	75,412
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	30,000	40,000	30,000	40,000	39,311	39,311	39,311	0	42,045
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1,790,000	1,270,000	1,790,000	1,270,000	979,733	979,733	979,733	0	879,998
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	100,000	100,000	100,000	100,000	99,839	99,839	99,839	0	90,765
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,170,000	1,670,000	1,170,000	1,670,000	1,606,749	1,606,749	1,606,749	0	1,101,370
	Piese de schimb	20.01.06	170,000	290,000	170,000	290,000	289,461	289,461	289,461	0	363,044
	Transport	20.01.07	5,000	5,000	5,000	5,000	3,762	3,762	3,762	0	3,401
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	218,000	218,000	218,000	218,000	186,462	186,462	186,462	0	155,197
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	350,000	450,000	350,000	450,000	449,496	449,496	449,496	0	499,538
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	600,000	650,000	600,000	650,000	635,028	635,028	635,028	0	542,258
Reparatii curente		**20.02**	**350,000**	**475,000**	**350,000**	**475,000**	**460,540**	**460,540**	**460,540**	0	**388,185**
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		**20.03**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**74,752**	**74,752**	**74,752**	0	**81,810**
	Hrana pentru oameni	20.03.01	75,000	75,000	75,000	75,000	74,752	74,752	74,752	0	81,810
	Hrana pentru animale	20.03.02								0	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		**20.04**	**35,000**	**45,000**	**35,000**	**45,000**	**44,530**	**44,530**	**44,530**	0	**40,955**
	Medicamente	20.04.01								0	
	Materiale sanitare	20.04.02								0	70
	Reactivi	20.04.03	35,000	45,000	35,000	45,000	44,530	44,530	44,530	0	40,885
	Dezinfectanti	20.04.04								0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)		**20.05**	**95,000**	**165,000**	**95,000**	**165,000**	**164,391**	**164,391**	**164,391**	0	**195,420**
	Uniforme si echipament	20.05.01	10,000	30,000	10,000	30,000	29,585	29,585	29,585	0	29,742
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	5,000	5,000	5,000	5,000	4,963	4,963	4,963	0	3,412
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	80,000	130,000	80,000	130,000	129,843	129,843	129,843	0	162,267
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		**20.06**	**87,000**	**163,000**	**87,000**	**163,000**	**126,803**	**126,803**	**126,803**	0	**122,509**
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	75,000	151,000	75,000	151,000	126,802	126,802	126,802	0	122,508
	Deplasari în străinătate	20.06.02	12,000	12,000	12,000	12,000	1	1	1	0	1
Materiale de laborator		**20.09**	10,000	20,000	10,000	20,000	19,129	19,129	19,129	0	**8,646**
Cercetare-dezvoltare		**20.10**								0	
Carti, publicatii si materiale documentare		**20.11**	5,000	5,000	5,000	5,000	3,004	3,004	3,004	0	**3,595**
Consultanta si expertiza		**20.12**	30,000	90,000	30,000	90,000	69,972	69,972	69,972	0	**58,800**
Pregatire profesionala		**20.13**	25,000	25,000	25,000	25,000	16,814	16,814	16,814	0	**15,141**
Protectia muncii		**20.14**	80,000	80,000	80,000	80,000	77,710	77,710	77,710	0	**75,725**
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată		**20.15**								0	
Studii si cercetari		**20.16**	50,000	100,000	50,000	100,000	99,960	99,960	99,960	0	**84,000**
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor		**20.18**								0	
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări		**20.19**								0	
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice		**20.20**								0	
Meteorologie		**20.21**								0	
Finantarea actiunilor din domeniul apelor		**20.22**								0	**2,023**
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		**20.23**	0		0				0	0	**10,749**
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la		**20.24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01								0	
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0		0				0	0	
	Stabilirea riscului de tara	20.24.03								0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in		**20.25**	15,000	43,000	15,000	43,000	39,528	39,528	39,528	0	**34,963**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)		**20.30**	**5,744,000**	**6,629,000**	**5,744,000**	**6,629,000**	**6,312,633**	**6,312,633**	**6,312,633**	**0**	**1,198,384**
	Reclama si publicitate	20.30.01	25,000	25,000	25,000	25,000	12,504	12,504	12,504	0	10,524
	Protocol si reprezentare	20.30.02	20,000	20,000	20,000	20,000	19,715	19,715	19,715	0	18,123
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	150,000	110,000	150,000	110,000	105,235	105,235	105,235	0	95,951

	Chirii	20.30.04	57,000	42,000	57,000	42,000	34,071	34,071	34,071	0	30,912
	Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								0	
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07								0	
	Fondul Primului ministru	20.30.08								0	
	Executarea silită a creanţelor bugetare	20.30.09								0	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5,492,000	6,432,000	5,492,000	6,432,000	6,141,108	6,141,108	6,141,108	0	1,042,873
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)		**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	**30.01**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01								0	
	Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02								0	
	Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01la 30.02.05)	**30.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01								0	
	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02								0	
	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	30.02.03								0	
	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05								0	
	Alte dobanzi (cod 30.03.01la 30.03.05)	**30.03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01								0	
	Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02								0	
	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03								0	
	Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04								0	
	Dobanzi la opeatiunile de leasing	30.03.05								0	
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)		**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Subvenţii pe produse	**40.01**								0	
	Subvenţii pe activităţi	**40.02**								0	
	Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	**40.03**								0	
	Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori	**40.04**								0	
	Subventii pentru transportul de calatori cu metroul	**40.05**								0	
	Actiuni de ecologizare	**40.06**								0	
	Valorificarea cenusilor de pirita	**40.07**								0	
	Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare	**40.08**								0	
	Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor	**40.09**								0	
	Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca	**40.10**								0	
	Prime acordate producătorilor agricoli	**40.11**								0	
	Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de	**40.12**								0	
	Stimularea exporturilor	**40.13**								0	
	Sustinerea infrastructurii de transport	**40.14**								0	
	Sprijinirea producatorilor agricoli	**40.15**								0	
	Programe de conservare sau de inchidere a minelor	**40.16**								0	
	Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a	**40.17**								0	
	Protectie sociala in sectorul minier	**40.18**								0	
	Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca	**40.19**								0	
	Alte subvenţii	**40.30**								0	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)		**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului	**50.01**								0	
	Fond de interventie la dispozitia Guvernului	**50.02**								0	
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	**50.04**								0	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.26)	**51.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Transferuri catre instituţii publice	51.01.01								0	
	Finantarea de baza a invatamantului superior	51.01.02								0	
	Actiuni de sanatate	51.01.03								0	
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04								0	

	Restructurarea industriei de aparare	55.01.01								0	
	Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman	55.01.02								0	
	Programe cu finantare rambursabila	55.01.03								0	
	Fondul de garantare a imprumuturilor acordate intreprinderilor mici si mijlocii	55.01.04								0	
	Programul de realizare a sistemului national antigrindina	55.01.05								0	
	Sprijinirea proprietarilor de paduri	55.01.06								0	
	Programe comunitare	55.01.07								0	
	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	55.01.08								0	
	Programe ISPA	55.01.09								0	
	Programe SAPARD	55.01.10								0	
	Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana	55.01.11								0	
	Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat	55.01.12								0	
	Programe de dezvoltare	55.01.13								0	
	Fond National de Preaderare	55.01.14								0	
	Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15								0	
	Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii	55.01.16								0	
	Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale	55.01.17								0	
	Alte transferuri curente interne	55.01.18								0	
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)		**55.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01								0	
	Cooperare economica internationala	55.02.02								0	
	Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04								0	
C. Contributia Romaniei la bugetul U.E.(cod 55.03.01 la 55.03.10)		**55.03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Contributii din taxe vamale	55.03.01								0	
	Contributii din resursa bazata pe TVA	55.03.02								0	
	Contributii din resursa bazata pe VNB	55.03.03								0	
	Alte contributii	55.03.10								0	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE		**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.01 la 56.03.03)		**56.03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Finantare nationala	56.03.01								0	
	Finantarea Uniunii Europene	56.03.02								0	
	Cheltuieli neeligibile (finantare ANAR)	56.03.03								0	
Programe Instrument European de Vecinatate si Parteneriat ENPI		**56.08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Finantere nationala	56.08.01								0	
	Finantare externa nerambursabila	56.08.02								0	
	Cheltuieli neeligibile	56.08.03								0	
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene		**56.16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	56.16.02								0	
Mecanismul Financiar SEE		**56.17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Cheltuieli neeligibile	56.17.03								0	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)		**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
Asigurari sociale		**57.01**								0	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)		**57.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01								0	
	Ajutoare sociale in natura	57.02.02								0	
	Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03		0		0	0	0		0	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE		**58**	**69,000**	**69,000**	**69,000**	**69,000**	**49,390**	**49,390**	**49,390**	0	**48,484**
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala		**58.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Finantere nationala	58.01.01								0	

	Finantare externa nerambursabila	58.01.02								0	
	Cheltuieli neeligibile	58.01.03								0	
Programe din Fondul Social European (FSE)		**58.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Finantarea nationala	58.02.01								0	
	Finantarea externa nerambursabila	58.02.02								0	
	Cheltuieli neeligibile	58.02.03								0	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 58.03.01 la 58.03.03)		**58.03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Finantare nationala	58.03.01								0	
	Finantare externa nerambursabila	58.03.02								0	
	Cheltuieli neeligibile	58.03.03								0	
Programul IPA		**58.11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Finantere nationala	58,11,01								0	
	Finantare externa nerambursabila	58,11,02								0	
Alte facilitati si instrumente postaderare		**58.16**	**69,000**	**69,000**	**69,000**	**69,000**	**49,390**	**49,390**	**49,390**	0	**48,484**
	Finantere nationala	58.16.01	25,000	25,000	25,000	25,000	10,813	10,813	10,813	0	9,907
	Finantare externa nerambursabila	58.16.02	44,000	44,000	44,000	44,000	38,577	38,577	38,577	0	38,577
	Cheltuieli neeligibile	58.16.03								0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)		**59**	**627,000**	**587,000**	**627,000**	**587,000**	**550,108**	**550,108**	**550,108**	**0**	**550,734**
Burse		**59.01**								0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale		**59.02**								0	
Finantarea partidelor politice		**59.03**								0	
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor		**59.04**								0	
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a		**59.05**								0	
Producerea si distribuirea filmelor		**59.06**								0	
Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor		**59.07**								0	
Programe pentru tineret		**59.08**								0	
Despăgubiri acordate producatorilor agricoli în caz de calamităţi		**59.09**								0	
Fond la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea comunitatilor		**59.10**								0	
Asociatii si fundatii		**59.11**								0	
Sustinerea cultelor		**59.12**								0	
Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din		**59.13**								0	
Contributia statului la salarizarea personalului de cult		**59.14**								0	
Contributii la salarizarea personalului neclerical		**59.15**								0	
Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare		**59.16**								0	
Despagubiri civile		**59.17**								0	
Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi		**59.18**								0	
Indemnizatia de merit		**59.19**								0	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile		**59.20**								0	
Comenzi de stat pentru carti si publicatii		**59.21**								0	
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural		**59.22**								0	
Finantarea Ansamblului" Memorialul victimelor comunismului si al		**59.23**								0	
Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei -Decembrie 1989"din		**59.24**								0	
Contributii pentru persoane cu handicap neincadrate		**59.40**	627,000	587,000	627,000	587,000	550,108	550,108	550,108	0	**550,734**
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE		**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila (BDCE V)		**65.01**								0	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)		**70**	**832,000**	**1,951,000**	**873,000**	**1,522,000**	**1,502,391**	**1,502,391**	**1,502,391**	**0**	**4,528,946**
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		**71**	**832,000**	**1,951,000**	**873,000**	**1,522,000**	**1,502,391**	**1,502,391**	**1,502,391**	**0**	**4,528,946**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)		**71.01**	**430,000**	**1,510,000**	**470,000**	**1,080,000**	**1,065,822**	**1,065,822**	**1,065,822**	0	**4,528,946**
	Constructii	71.01.01	430,000	430,000	470,000	0	0	0	0	0	1,662,583
	Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	948,000	0	948,000	943,371	943,371	943,371	0	2,729,573
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								0	61,181
	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	132,000	0	132,000	122,451	122,451	122,451	0	75,609
Stocuri (cod 71.02.01)		**71.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	

	Rezerve de stat şi de mobilizare	71.02.01								0	
	Reparatii capitale	**71.03**	**402,000**	**441,000**	**403,000**	**442,000**	**436,569**	**436,569**	**436,569**	**0**	
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)		**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Active financiare (cod 72.01.01)	**72.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01								0	
TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE		**75**								0	
TITLUL XVI OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)		**79**								0	
TITLUL XVII IMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09)		**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii	**80.01**								0	
	Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat	**80.02**								0	
	Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate	**80.03**								0	
	Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj	**80.04**								0	
	Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea,	**80.05**								0	
	Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati	**80.06**								0	
	Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice	**80.07**								0	
	Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	**80.08**								0	
	Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate	**80.09**								0	
TITLUL XVIII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)		**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	**81.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01								0	
	Rambursari de credite externe garantate si directe subimprumutate	81.01.02								0	
	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05								0	
	Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								0	
	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	**81.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Rambursari de credite interne garantate	81.02.01								0	
	Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								0	
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								0	
										0	
II.	**CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:**		**139,763,000**	**177,743,000**	**23,484,000**	**15,210,000**	**10,607,623**	**81,288,494**	**10,607,623**	**70,680,871**	**87,946**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)		**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	**20.30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (servicii de cadastru si intabulare)	20.30.30								0	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE		**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,739**
	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	**56.03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Finantare nationala	56.03.01								0	
	Finantarea Uniunii Europene	56.03.02								0	**19,739**
	Cheltuieli neeligibile (finantare ANAR)	56.03.03								0	
TITLUL IX PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod.		**58**	**115,813,000**	**116,470,000**	**11,617,000**	**6,064,000**	**1,540,541**	**4,730,035**	**1,540,541**	**3,189,494**	**25,672**
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	**58.01**	**0**	**1,239,000**	**1,233,000**	**1,239,000**	**1,237,149**	**2,058,631**	**1,237,149**	**821,482**	**0**
	Finantare nationala	58.01.01	0	186,000	185,000	186,000	185,572	308,795	185,572	123,222	
	Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	1,053,000	1,048,000	1,053,000	1,051,577	1,749,836	1,051,577	698,259	
	Cheltuieli neeligibile	58.01.03								0	
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 58.03.01 la 58.03.03)	**58.03**	**115,813,000**	**115,231,000**	**10,384,000**	**4,825,000**	**303,391**	**2,671,404**	**303,391**	**2,368,013**	**25,672**
	Finantare nationala	58.03.01	17,372,000	17,284,000	1,558,000	724,000	45,509	400,711	45,509	355,202	3,851
	Finantare externa nerambursabila	58.03.02	98,441,000	97,947,000	8,826,000	4,101,000	257,883	2,270,693	257,883	2,012,811	21,821
	Cheltuieli neeligibile	58.03.03								0	
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE		**61**	**0**	**1,575,000**	**0**	**105,000**	**39,865**	**39,865**	**39,865**	**0**	
	Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0	1,324,000	0	89,000	33,500	33,500	33,500		
	Finantare publica nationala	61.02									
	Sume aferente TVA	61.03	0	251,000	0	16,000	6,365	6,365	6,365		
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE		**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila (BDCE V)	**65.01**								0	

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	**70**	**23,909,000**	**59,657,000**	**11,826,000**	**9,000,000**	**8,989,253**	**76,480,630**	**8,989,253**	**67,491,377**	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	**71**	**23,909,000**	**59,657,000**	**11,826,000**	**9,000,000**	**8,989,253**	**76,480,630**	**8,989,253**	**67,491,377**	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	**71.01**	**23,909,000**	**59,657,000**	**11,826,000**	**9,000,000**	**8,989,253**	**76,480,630**	**8,989,253**	**67,491,377**	
Constructii	71.01.01	23,909,000	59,657,000	11,826,000	9,000,000	8,989,253	76,480,630	8,989,253	67,491,377	
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								0	
Alte active fixe	71.01.30								0	
									0	
Capitol 80.10 Subcapitol 01 Paragraf 06		**41,000**	**41,000**	**41,000**	**41,000**	**37,964**	**37,964**	**37,964**	**0**	**42,535**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	**20**	**41,000**	**41,000**	**41,000**	**41,000**	**37,964**	**37,964**	**37,964**	**0**	**3**
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor (stocul de	**20.23**	41,000	41,000	41,000	41,000	37,964	37,964	37,964	0	3
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**42,532**
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	**71.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**42,532**
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0		0					0	42,532
									0	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-554,663**	**-554,663**	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente	**85.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-554,663**	**-554,663**	0	
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice	85.01.03						-554,663	-554,663	0	
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice	85.01.04									
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05								0	

(bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii si subventii).

Conducatorul institutiei
Ing.SERBAN Razvan

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A APELE ROMÂNE
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU
1

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Ec.TONICA Cristian

Sef serviciu contabilitate
Ec.NISTOR Aurel

Intocmit
Ec.BOLDEANU Alice