

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE
la data de 31.12.2020

Nr.1165/AM/25.01.2021

Sector 01 - Buget de stat

Sursa F - Integral venituri proprii

DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
CHELTUIELI, total din care		420.941.000	420.941.000	173.068.000	173.068.000	173.068.000	165.139.453	131.822.405	33.317.048	57.959.249		
Capitol 10.10; Subcapitol 04; Paragraf 00		420.862.000	420.862.000	172.989.000	172.989.000	172.989.000	165.060.937	132.517.194	32.543.743	57.957.042		
I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII		60.218.000	60.218.000	60.218.000	60.218.000	60.218.000	58.716.372	56.314.609	2.401.763	53.463.262		
CHELTUIELI CURENTE	01	58.480.000	58.480.000	58.480.000	58.480.000	58.480.000	57.097.243	55.418.132	1.679.111	48.587.944		
(10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)												
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	35.307.000	35.307.000	35.307.000	35.307.000	35.307.000	35.210.861	33.931.091	1.279.770	33.603.586		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	33.811.000	33.811.000	33.811.000	33.811.000	33.811.000	33.715.962	32.503.705	1.212.257	32.175.968		
Salarii de baza	10.01.01	31.483.000	31.483.000	31.483.000	31.483.000	31.483.000	31.410.912	30.337.899	1.073.013	30.151.857		
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte sponuri	10.01.06	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	244.464	536	245.251		
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Prima de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	139.050	78.850	60.200	78.515		
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Indemnizatii de hrană	10.01.17	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.630.439	65.561	1.628.183		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	212.053	12.947	72.162		

Subvenții pentru dobânzi la credite bancare	40.08											0			
Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a	40.09											0			
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri d	40.10											0			
Prime acordate producătorilor agricoli	40.11											0			
Subvenții pentru completarea primelor de asigurare	40.12											0			
Stimularea exporturilor	40.13											0			
Sustinerea infrastructurii de transport	40.14											0			
Sprijinirea producătorilor agricoli	40.15											0			
Programe de conservare sau de inchidere a minelor	40.16											0			
Programe de protecție socială și integrare	40.17											0			
Protecție socială în sectorul minier	40.18											0			
Plati pentru stimularea creării de locuri de munca	40.19											0			
Alte subvenții	40.30											0			
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)	50	0	0	0	0	0	0	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 loc	50.04											0			
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Transferuri catre institutii 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			
Finantarea aeroporturilor de interes local	51.01.05											0			
Transferuri din Fondul de interventie	51.01.06											0			
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor	51.01.07											0			
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor	51.01.08											0			
Transferuri privind contributiile de sanatate pentru	51.01.09											0			
Transferuri privind contributiile de sanatate pentru	51.01.10											0			
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului	51.01.11											0			
Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea oc	51.01.12											0			
Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar	51.01.13											0			
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru	51.01.14											0			
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de	51.01.15											0			
Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat	51.01.16											0			
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru șomaj către	51.01.17											0			
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru șomaj catre	51.01.18											0			
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru șomaj catre	51.01.19											0			
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru șomaj către	51.01.20											0			
Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat	51.01.21											0			
Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utiliz	51.01.22											0			
Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului național	51.01.23											0			
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene	51.01.24											0			
Programe pentru sanatate	51.01.25											0			
Transferuri privind contributia de asigurari sociale de	51.01.26											0			
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)	51.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea străzilor care se vor amenaja în	51.02.01											0			
Finantarea investițiilor finanțate parțial din împrumuturi	51.02.02											0			
Programul pentru pietruirea drumurilor și alimentarea c	51.02.03											0			
Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport	51.02.04											0			
Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor	51.02.05											0			

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)		70	1.738.0	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.619.129	896.477	722.652	4.875.318
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.619.129	896.477	722.652	4.875.318
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	531.196	380.672	150.524	4.875.318
Construcții		71.01.01	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	162.615	12.091	150.524	207.229
Mașini, echipamente și mijloace de transport		71.01.02	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	247.915	247.915	0	4.571.099
Mobilier, aparatură birotică și altele active corporale		71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.746
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		71.01.30	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	120.666	120.666	0	81.244
Stocuri (cod 71.02.01)		71.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve de stat și de mobilizare		71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale		71.03	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.087.933	515.805	572.128	0
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)		72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)		72.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale		72.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI OPERATUNI FINANCIARE (cod 80+81)		79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09)		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin		80.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat		80.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau		80.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru somaj		80.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate pentru construirea,		80.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microcredite acordate persoanelor fizice care		80.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate pentru protejarea		80.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de rulumen pentru acoperirea gollerilor		80.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Împrumuturi acordate de agentii guvernamentale și		80.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVIII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)		81	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonat		81.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe garantate și directe sub		81.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe		81.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe		81.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)		81.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate		81.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne		81.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne		81.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:			360.644.000	360.644.000	112.771.000	112.771.000	112.771.000	112.771.000	112.771.000	112.771.000	106.344.565	76.202.585	30.141.980	4.493.780
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)		20	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	1.190	1.190	0	1.190
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)		20.30	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	1.190	1.190	0	1.190
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (servicii de cadastru și		20.30.30	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	1.190	1.190	0	1.190
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC)		56.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala		56.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Uniunii Europene		56.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile (finantare ANAR)		56.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI		58	359.302.000	359.302.000	111.564.000	111.564.000	111.564.000	111.564.000	111.564.000	111.564.000	105.175.800	75.033.820	30.141.980	0

Programa din Fondul de Coeziune (FC) (cod 58.03.01 la 58.03.03)	58.03	359.302.0	359.302.000	111.564.000	111.564.000	111.564.000	105.175.800	75.033.820	30.141.980	0
Finantare nationala	58.03.01	45.290.000	45.290.000	14.101.000	14.101.000	14.101.000	13.275.399	9.478.116	3.797.283	
Finantare externa nerambursabila	58.03.02	256.687.000	256.687.000	79.905.000	79.905.000	79.905.000	75.227.258	53.709.324	21.517.934	
Cheltuieli neeligibile	58.03.03	57.325.000	57.325.000	17.558.000	17.558.000	17.558.000	16.673.143	11.846.380	4.826.763	
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Cheltuieli aferente programelor cu finantare	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.305.000	1.305.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.167.575	1.167.575	0	4.492.590
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	1.305.000	1.305.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.167.575	1.167.575	0	4.492.590
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	1.305.000	1.305.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.167.575	1.167.575	0	4.492.590
Construcții	71.01.01	1.305.000	1.305.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.167.575	1.167.575	0	4.492.590
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								0	
Alte active fixe	71.01.30								0	
Capitol 80.10 Subcapitol 01 Paragraf 06										
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	78.516	78.516	0	2.207
Prevenirea și combaterea inundațiilor și ingheturilor	20.23	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	28.655	28.655	0	2.207
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.861	49.861	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.861	49.861	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.861	49.861	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.861	49.861	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85	0	0	0	0	0	0	-773.305	773.305	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul	85.01	0	0	0	0	0	0	-773.305	773.305	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate in anul	85.01.03	0	0	0	0	0	0	-773.305	773.305	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate in anul	85.01.04							-773.305	773.305	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate in anul	85.01.05								0	0

(bugetul de stat; bugetele locale; bugetul asigurarilor pentru somaj; bugetul asigurarilor sociale de stat; bugetul asigurărilor sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

Conducatorul institutiei

DIRECTOR ABA
Adrian CHERA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC
Adela MIHALCEA