

ANALIZA EXECUȚIEI BUGETARE INREGISTRATA LA DATA DE 30.06.2021

lei

Denumire indicatori		Buget aprobat 2021	Buget an 2021 Semestrul I -lei-	Credite de angajament definitive - Angajamente legale	executie credite de angajament		Plăți semestrul I -lei-	Execuție credite bugetare		credite bugetare neutilizate din primul semestru
					semestrul I %	anuala %		semestrul I %	anuala %	
		1	2	3	4=3/2	5=3/1	6	7=6/2	8=6/1	9=2-6
50.01	TOTAL GENERAL	C.A.	4.991.487.000	4.728.003.000	4.379.738.790	92,63%	87,74%			
		C.B.	4.685.409.000	2.327.552.000	0			2.254.777.666	96,87%	48,12%
01	CHELTUIELI CURENTE	C.A.	4.931.682.000	4.712.912.000	4.366.445.082	92,65%	88,54%			
		C.B.	4.625.604.000	2.308.953.000	0			2.245.493.401	97,25%	48,54%
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	C.A.	2.643.373.000	2.643.373.000	2.625.497.175	99,32%	99,32%			
		C.B.	2.643.373.000	1.355.147.000	0			1.335.104.265	98,52%	50,51%
20	BUNURI SI SERVICII	C.A.	305.000.000	274.500.000	216.620.888	78,91%	71,02%			
		C.B.	305.000.000	156.167.000	0			150.888.534	96,62%	49,47%
51	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI	C.A.	1.560.365.000	1.538.355.000	1.482.014.586	96,34%	94,98%			
		C.B.	1.501.587.000	734.180.000	0			709.841.062	96,68%	47,27%
55	ALTE TRANSFERURI	C.A.	3.296.000	3.244.000	3.122.290	96,25%	94,73%			
		C.B.	3.296.000	3.244.000	0			3.122.290	96,25%	94,73%
56	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	C.A.	20.000	20.000	0	0,00%	0,00%			
		C.B.	20.000	20.000	0			0	0,00%	0,00%
57	ASISTENTA SOCIALA	C.A.	97.000	96.000	93.000	96,88%	95,88%			
		C.B.	97.000	60.000	0			40.707	67,85%	41,97%
58	PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE	C.A.	326.252.000	212.105.000	25.117.976	11,84%	7,70%			
		C.B.	92.880.000	14.975.000	0			8.724.373	58,26%	9,39%
59	ALTE CHELTUIELI	C.A.	16.963.000	6.716.000	8.377.862	124,74%	49,39%			
		C.B.	16.963.000	6.716.000	0			6.578.740	97,96%	38,78%
65	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE	C.A.	76.316.000	34.503.000	5.601.305	16,23%	7,34%			
		C.B.	62.388.000	38.444.000	0			31.193.430	81,14%	50,00%
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	C.A.	59.805.000	15.091.000	13.293.708	88,09%	22,23%			
		C.B.	59.805.000	18.599.000	0			9.284.265	49,92%	15,52%
71	ACTIVE NEFINANCIARE	C.A.	59.805.000	15.091.000	13.293.708	88,09%	22,23%			
		C.B.	59.805.000	18.599.000	0			9.284.265	49,92%	15,52%
Total buget de stat		C.A.	4.991.487.000	4.728.003.000	4.379.738.790	92,63%	87,74%			
		C.B.	4.685.409.000	2.327.552.000				2.254.777.666	96,87%	48,12%
Capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”		C.A.	4.843.590.000	4.593.818.000	4.266.297.490	92,87%	88,08%			
		C.B.	4.537.512.000	2.246.909.000				2.175.452.193	96,82%	47,94%
Titlul I „Cheltuieli de personal”		C.A.	2.643.373.000	2.643.373.000	2.625.497.175	99,32%	99,32%			
		C.B.	2.643.373.000	1.355.147.000				1.335.104.265	98,52%	50,51%
instante		C.A.	2.304.242.000	2.304.242.000	2.301.483.175	99,88%	99,88%			
		C.B.	2.304.242.000	1.207.706.000				1.190.966.497	98,61%	51,69%
MJ aparat propriu		C.A.	77.044.000	77.044.000	77.044.000	100,00%	100,00%			
		C.B.	77.044.000	38.835.000				38.409.743	98,90%	49,85%
ONRC		C.A.	132.000.000	132.000.000	132.000.000	100,00%	100,00%			
		C.B.	132.000.000	64.152.000				63.326.630	98,71%	47,97%
DNP, ANC, ANABI		C.A.	101.087.000	101.087.000	85.970.000	85,05%	85,05%			
		C.B.	101.087.000	44.454.000				42.401.395	95,38%	41,95%

Denumire indicatori		Buget aprobat 2021	Buget an 2021 Semestrul I -lei-	Credite de angajament definitive - Angajamente legale	executie credite de angajament		Plăți semestrul I -lei-	Execuție credite bugetare		credite bugetare neutilizate din primul semestru
					semestrul I %	anuala %		semestrul I %	anuala %	
		1	2	3	4=3/2	5=3/1	6	7=6/2	8=6/1	9=2-6
Rez	C.A.	29.000.000	29.000.000	29.000.000	100,00%	100,00%				
	C.B.	29.000.000	0							0
Titlul II „Bunuri și servicii”	C.A.	170.000.000	153.000.000	115.703.866	75,62%	68,06%	0			
	C.B.	170.000.000	81.427.000				76.981.010	94,54%	45,28%	4.445.990
instante	C.A.	114.637.000	103.186.000	80.917.735	78,42%	70,59%				
	C.B.	114.637.000	59.918.000				56.326.583	94,01%	49,13%	3.591.417
MJ aparat propriu	C.A.	5.730.000	5.730.000	4.349.177	75,90%	75,90%				
	C.B.	5.730.000	2.091.000				1.868.542	89,36%	32,61%	222.458
DIPFIE	C.A.	200.000	200.000	200.000	100,00%	100,00%				
	C.B.	200.000	60.000				45.675	76,13%	22,84%	14.325
ONRC	C.A.	32.150.000	28.935.000	19.969.808	69,02%	62,11%				
	C.B.	32.150.000	13.820.000				13.620.446	98,56%	42,37%	199.554
DNP, ANC, ANABI	C.A.	13.250.000	12.178.000	10.267.146	84,31%	77,49%				
	C.B.	13.250.000	5.538.000				5.119.764	92,45%	38,64%	418.236
Rez	C.A.	4.033.000	2.771.000		0,00%	0,00%				
	C.B.	4.033.000	0						0,00%	0
Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației	C.A.	1.547.565.000	1.525.766.000	1.469.583.308	96,32%	94,96%				
	C.B.	1.488.787.000	728.337.000				704.463.820	96,72%	47,32%	23.873.180
Administrația Națională a Penitenciarelor, din	C.A.	1.534.711.000	1.514.028.000	1.458.564.000	96,34%	95,04%				
	C.B.	1.475.933.000	722.043.000				699.295.512	96,85%	47,38%	22.747.488
Titlul I „Cheltuieli de personal”	C.A.	1.205.933.000	1.205.933.000							
	C.B.	1.205.933.000	602.100.000				586.624.657	97,43%	48,64%	15.475.343
Titlul II „Bunuri și servicii,,	C.A.	125.621.000	121.154.000							
	C.B.	125.621.000	67.077.000				64.607.158	96,32%	51,43%	2.469.842
Titlul VI - Transferuri între unități	C.A.	97.610.000	97.370.000							
	C.B.	97.610.000	49.230.000				46.418.149	94,29%	47,55%	2.811.851
Titlul VI - Actiuni de sanatate - salarii spitale - alin. 51.01.03	C.A.	93.600.000	93.600.000							
	C.B.	93.600.000	47.493.000				45.131.888	95,03%	48,22%	2.361.112
Titlul VI - Actiuni de sanatate - bunuri spitale - alin. 51.01.03	C.A.	2.400.000	2.160.000							
	C.B.	2.400.000	1.150.000				1.027.125	89,32%	42,80%	122.875
Titlul VI - Actiuni de sanatate - dobanzi	C.A.	10.000	10.000							
	C.B.	10.000	0						0,00%	0
Titlul VI - transferuri reparatii capitale pt spitale - 51.02	C.A.	1.600.000	1.600.000							
	C.B.	1.600.000	587.000				259.136	44,15%	16,20%	327.864
Titlul VII - cotizatii	C.A.	33.000	33.000							
	C.B.	33.000	33.000				33.000	100,00%	100,00%	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN postaderare 2014-2020	C.A.	3.011.000	3.011.000							
	C.B.	2.688.000	455.000				21.485	4,72%	0,80%	433.515
Titlul XI - Alte cheltuieli - burse și dobanzi moratorii	C.A.	255.000	232.000							
	C.B.	255.000	71.000				54.393	76,61%	21,33%	16.607
Titlul XII „Cheltuieli pentru programe cu finanțare rambursabilă”	C.A.	25.318.000	25.318.000							
	C.B.	0	0				0			0
Titlul XIII - active nefinanciare	C.A.	76.930.000	60.977.000							
	C.B.	43.793.000	3.077.000				1.536.670	49,94%	3,51%	1.540.330

Denumire indicatori		Buget aprobat 2021	Buget an 2021 Semestrul I -lei-	Credite de angajament definitive - Angajamente legale	executie credite de angajament		Plăți semestrul I -lei-	Execuție credite bugetare		credite bugetare neutilizate din primul semestru
					semestrul I %	anuala %		semestrul I %	anuala %	
		1	2	3	4=3/2	5=3/1	6	7=6/2	8=6/1	9=2-6
Institutul Național de Expertize Criminalistice	C.A.	10.403.000	9.829.000	10.324.000	105,04%	99,24%				
	C.B.	10.403.000	4.910.000				4.473.000	91,10%	43,00%	437.000
salarii	C.A.	9.603.000	9.603.000							
	C.B.	9.603.000	4.790.000				4.460.000	93,11%	46,44%	330.000
Bunuri si servicii	C.A.	235.000	211.000							
	C.B.	235.000	105.000					0,00%	0,00%	105.000
cotizatii	C.A.	15.000	15.000							
	C.B.	15.000	15.000				13.000	86,67%	86,67%	2.000
alte cheltuieli	C.A.	0								
	C.B.	0								0
active	C.A.	550.000								
	C.B.	550.000							0,00%	0
Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu (cheltuieli de	C.A.	2.121.000	1.909.000	695.308	36,42%	32,78%				
	C.B.	2.121.000	1.384.000				695.308	50,24%	32,78%	688.692
CMDTA	C.A.	330.000	0							
	C.B.	330.000	0				0			0
Titlul VII „Alte transferuri”	C.A.	3.296.000	3.244.000	3.122.290	96,25%	94,73%				
	C.B.	3.296.000	3.244.000				3.122.290	96,25%	94,73%	121.710
cotizatii internaționale	C.A.	3.296.000	3.244.000	3.122.290	96,25%	94,73%				
	C.B.	3.296.000	3.244.000				3.122.290	96,25%	94,73%	121.710
Titlul VIII „Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare din fonduri	C.A.	20.000	20.000	0						
	C.B.	20.000	20.000				0	0,00%	0,00%	20.000
Mj aparat propriu	C.A.	20.000	20.000	0						
	C.B.	20.000	20.000				0	0,00%	0,00%	20.000
Titlul X Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului	C.A.	326.252.000	212.105.000	25.117.976	11,84%	7,70%				
	C.B.	92.880.000	14.975.000				8.724.373	58,26%	9,39%	6.250.627
Mj aparat propriu	C.A.	149.997.000	37.060.000	21.890.098	59,07%	14,59%				
	C.B.	20.463.000	9.415.000				7.327.171	77,82%	35,81%	2.087.829
ONRC	C.A.	169.475.000	168.365.000	1.154.412	0,69%	0,68%				
	C.B.	63.800.000	1.855.000				761.030	41,03%	1,19%	1.093.970
DNP, ANC, ANABI, instante	C.A.	6.780.000	6.680.000	2.073.466	31,04%	30,58%				
	C.B.	8.617.000	3.705.000				636.172	17,17%	7,38%	3.068.828
Titlul XI “Alte cheltuieli”	C.A.	16.963.000	6.716.000	8.377.862	124,74%	49,39%				
	C.B.	16.963.000	6.716.000				6.578.740	97,96%	38,78%	137.260
dobanzi 59.17	C.A.	93.000	93.000	79.277	85,24%	85,24%				
	C.B.	93.000	93.000				88.637	95,31%	95,31%	4.363
fondul de handicap 59.40	C.A.	16.870.000	6.623.000	8.298.585	125,30%	49,19%				
	C.B.	16.870.000	6.623.000				6.490.103	97,99%	38,47%	132.897
Titlul XII „Cheltuieli pentru programe cu finanțare rambursabilă” -	C.A.	76.316.000	34.503.000	5.601.305	16,23%	7,34%				
	C.B.	62.388.000	38.444.000				31.193.430	81,14%	50,00%	7.250.570
Titlul XIII „Active nefinanciare”, din care:	C.A.	59.805.000	15.091.000	13.293.708	88,09%	22,23%				
	C.B.	59.805.000	18.599.000				9.284.265	49,92%	15,52%	9.314.735
instante	C.A.	49.443.000	13.874.000	12.801.917	92,27%	25,89%				

Denumire indicatori		Buget aprobat 2021	Buget an 2021 Semestrul I -lei-	Credite de angajament definitive - Angajamente legale	executie credite de angajament		Plăți semestrul I -lei-	Execuție credite bugetare		credite bugetare neutilizate din primul semestru
					semestrul I %	anuala %		semestrul I %	anuala %	
		1	2	3	4=3/2	5=3/1	6	7=6/2	8=6/1	9=2-6
	C.B.	42.703.000	12.442.000				8.835.162	71,01%	20,69%	3.606.838
ONRC, DNP, ANC, ANABI	C.A.	69.000	41.000	39.889	97,29%	57,81%				
	C.B.	69.000	41.000				39.890	97,29%	57,81%	1.110
MJ ap pr	C.A.	1.089.000	826.000	451.902	54,71%	41,50%				
	C.B.	1.089.000	486.000				389.305	80,10%	35,75%	96.695
Rez	C.A.	72.000			#DIV/0!	0,00%				
	C.B.	72.000	0						0,00%	0
DIPFIE	C.A.	9.132.000	350.000	0	0,00%	0,00%				
	C.B.	15.872.000	5.630.000				19.908	0,35%	0,13%	5.610.092
Capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”,	C.A.	135.000.000	121.500.000	100.917.022	83,06%	74,75%				
	C.B.	135.000.000	74.740.000				73.907.524	98,89%	54,75%	832.476
Titlul II „Bunuri și servicii”	C.A.	135.000.000	121.500.000	100.917.022	83,06%	74,75%				
	C.B.	135.000.000	74.740.000				73.907.524	98,89%	54,75%	832.476
acte procedura TP-uri, onorarii avocati, traduceri, ajp	C.A.	135.000.000	121.500.000	100.917.022	83,06%	74,75%				
	C.B.	135.000.000	74.740.000				73.907.524	98,89%	54,75%	832.476
Capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”	C.A.	12.897.000	12.685.000	12.524.278	98,73%	97,11%				
	C.B.	12.897.000	5.903.000				5.417.949	91,78%	42,01%	485.051
Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației	C.A.	12.800.000	12.589.000	12.431.278	98,75%	97,12%				
	C.B.	12.800.000	5.843.000				5.377.242	92,03%	42,01%	465.758
ANP - indemnizatie fpss crestere copil (06)	C.A.	10.695.000	10.695.000	10.695.000	100,00%	100,00%				
	C.B.	10.695.000	5.569.000				5.236.644	94,03%	48,96%	332.356
ANP- ajutoare la trecerea in rezerva (08)	C.A.	1.905.000	1.714.000	1.714.000	100,00%	89,97%				
	C.B.	1.905.000	200.000				118.320	59,16%	6,21%	81.680
ANP- alte cheltuieli (50)	C.A.	200.000	180.000	22.278	12,38%	11,14%				
	C.B.	200.000	74.000				22.278	30,11%	11,14%	51.722
Titlul IX „Asistență socială”	C.A.	97.000	96.000	93.000	96,88%	95,88%				
	C.B.	97.000	60.000				40.707	67,85%	41,97%	19.293
persoane persecutate politic (03)	C.A.	13.000	12.000	9.000	75,00%	69,23%				
	C.B.	13.000	8.000				6.000	75,00%	46,15%	2.000
salarii mamei (06)	C.A.	84.000	84.000	84.000	100,00%	100,00%				
	C.B.	84.000	52.000				34.707	66,74%	41,32%	17.293

Răzvan - Horațiu RADU
Secretar General
Ordonator Principal de Credite

Director
Directia Economica
Ioana SERBAN

Intocmit,
Lenuta ETEU
Serv. Asig. Resurse