

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI**
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	47.402.250	45.646.250	307.596.553	287.768.053	202.788.427	198.752.221	169.326.932	29.425.289	168.587.974	
5410					SI SUBVENȚII			10.415.000	9.909.000	7.656.301	7.655.672	5.883.085	1.772.587	5.590.483	
50					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.415.000	9.909.000	7.656.301	7.655.672	5.883.085	1.772.587	5.590.483	
6510					Alte servicii publice generale			26.880.000	23.710.000	11.811.888	11.811.888	10.833.484	978.404	11.530.574	
03					INVATAMANT			15.297.000	13.452.000	7.955.336	7.955.336	7.339.712	615.624	7.552.106	
04					Invatamant prescolar si primar			15.297.000	13.452.000	7.955.336	7.955.336	7.339.712	615.624	7.552.106	
01					Invatamant prescolar			3.614.000	3.256.000	658.733	658.733	526.854	131.879	951.123	
01					Invatamant secundar inferior			373.000	352.000	16.704	16.704	16.704		113.856	
02					Invatamant secundar superior			3.241.000	2.904.000	642.029	642.029	510.150	131.879	837.267	
05					Invatamant postfical			413.000	413.000	311.435	311.435	80.535	230.900	84.279	
11					Servicii auxiliare pentru educatie			7.556.000	6.589.000	2.886.384	2.886.384	2.886.383	1	2.933.341	
03					Internate si cantine pentru elevi			7.556.000	6.589.000	2.886.384	2.886.384	2.886.383	1	2.933.341	
50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									9.725	
6610					SANATATE	7.550.000	5.850.000	181.650.000	168.969.000	137.607.348	133.656.397	126.930.448	6.725.949	131.424.027	
06					Servicii medicale in unitati sanitare									131.424.027	
6610					cu paturi	7.550.000	5.850.000	181.650.000	168.969.000	137.607.348	133.656.397	126.930.448	6.725.949	131.424.027	
06					Spitale generale	7.550.000	5.850.000	181.650.000	168.969.000	137.607.348	133.656.397	126.930.448	6.725.949	131.424.027	
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	647.000	591.000	6.972.000	6.132.000	4.763.994	4.763.994	2.659.683	2.104.311	3.613.752	
50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei									3.613.752	
6810					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	647.000	591.000	6.972.000	6.132.000	4.763.994	4.763.994	2.659.683	2.104.311	3.613.752	
50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	245.250	245.250	15.070.250	14.747.250	11.189.018	11.125.430	8.039.682	3.085.748	8.549.032	
6810					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	245.250	245.250	15.070.250	14.747.250	11.189.018	11.125.430	8.039.682	3.085.748	8.549.032	
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	38.960.000	38.960.000	66.609.303	64.300.803	29.759.878	29.738.840	14.980.550	14.758.290	7.880.106	
50					Alte servicii in domeniile locuintelor,									7.880.106	

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9900	10					serviciilor si dezvoltarii comunale EXCEDENT/DEFICT	38.960.000	38.960.000	66.609.303	64.300.803	29.759.878	29.738.840	14.980.550	14.758.290	7.880.106
									-28.465.179	-28.465.179			20.853.363		

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.09.2023**

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	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
					1	2	3	4						
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
5010				B										
				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
				SI SUBVENTII	47.402.250	45.646.250	307.596.553	287.768.053	202.788.427	198.752.221	169.326.932	29.425.289	168.587.974	
	01			CHELTUIELI CURENTE			262.290.358	242.817.858	185.363.719	181.763.251	162.867.370	18.895.881	161.577.947	
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			147.769.172	136.080.172	110.034.513	110.034.513	103.728.101	6.306.412	101.285.063	
				Cheltuieli salariale in bani			142.896.172	131.418.172	106.126.614	106.126.614	99.988.812	6.137.802	97.550.745	
			01	Salarii de baza			102.981.186	97.241.186	78.556.255	78.556.255	73.670.030	4.886.225	72.668.655	
			05	Sporuri pentru conditii de munca			14.552.000	13.770.000	12.450.030	12.450.030	11.822.910	627.120	11.869.717	
			06	Alte sporuri			13.951.000	11.091.000	6.841.236	6.841.236	6.782.636	58.600	7.286.250	
			11	Fond aferent platii cu ora			188.000	175.000	183.431	183.431	69.669	113.762	58.653	
			13	Drepturi de delegare			34.000	31.000	34.000	34.000	140	33.860	140	
			17	Indemnizatii de hrana			4.645.000	3.995.000	3.199.391	3.199.391	2.907.271	292.120	2.870.898	
			30	Alte drepturi salariale in bani			6.544.986	5.114.986	4.862.271	4.862.271	4.736.156	126.115	2.796.432	
			02	Cheltuieli salariale in natura			1.655.000	1.653.000	1.574.681	1.574.681	1.538.606	36.075	1.538.606	
			06	Vouchere de vacanta			1.655.000	1.653.000	1.574.681	1.574.681	1.538.606	36.075	1.538.606	
			03	Contributii			3.218.000	3.009.000	2.333.218	2.333.218	2.200.683	132.535	2.195.712	
			07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.218.000	3.009.000	2.333.218	2.333.218	2.200.683	132.535	2.195.712	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	113.510.186	105.856.686	113.510.186	105.856.686	74.641.542	71.041.074	58.502.870	12.538.204	59.316.057	
				Bunuri si servicii	39.578.935	36.356.435	39.578.935	36.356.435	22.268.153	20.993.542	17.706.488	3.287.054	17.171.162	
			01	Furnituri de birou	562.000	541.000	562.000	541.000	437.356	387.237	294.724	92.513	306.970	
			02	Materiale pentru curatenie	2.588.000	2.460.000	2.588.000	2.460.000	1.580.633	1.404.879	1.176.870	228.009	1.184.791	
			03	Incalziti, iluminat si forta motrica	12.495.435	10.766.935	12.495.435	10.766.935	6.396.467	6.235.385	6.208.210	27.175	5.525.125	
			04	Apa, canal si salubritate	1.761.000	1.596.000	1.761.000	1.596.000	747.027	663.823	615.671	48.152	650.754	
			05	Carburanti si lubrifianti	268.500	253.500	268.500	253.500	126.567	119.220	69.933	49.287	94.488	
			06	Piese de schimb	2.727.000	2.472.000	2.727.000	2.472.000	1.629.723	1.360.792	1.234.185	126.607	1.296.596	
			07	Transport	906.000	805.000	906.000	805.000	796.981	725.023	642.972	82.051	725.554	
			08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	498.000	449.000	498.000	449.000	381.724	354.714	257.012	97.702	232.292	
5010				Materiale si prestari de servicii cu										

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5010			20	01	30	caracter functional			2.898.000	2.702.000	930.237	912.701	516.496	396.205	533.429
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.875.000	14.311.000	9.241.438	8.829.768	6.690.415	2.139.353	6.621.163
5010			20	02		Reparatii curente			1.865.000	1.825.000	576.567	526.203	430.828	95.375	515.764
						Hrana			30.641.275	27.490.275	19.741.393	19.335.715	16.064.772	3.270.943	16.546.063
						Hrana pentru oameni			30.641.275	27.490.275	19.741.393	19.335.715	16.064.772	3.270.943	16.546.063
						Medicamente si materiale sanitare			30.158.000	29.371.000	28.048.626	26.313.041	20.645.441	5.667.600	24.160.324
						Medicamente			16.333.000	16.033.000	15.659.500	15.258.349	10.859.690	4.398.659	13.044.215
						Materiale sanitare			8.250.000	7.920.000	7.215.523	5.993.808	5.244.576	749.232	6.336.903
						Reactivi			5.000.000	4.900.000	4.900.000	4.822.393	4.329.806	492.587	4.509.807
						Dezinfectanti			575.000	518.000	273.603	238.491	211.369	27.122	269.399
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.680.725	2.409.725	349.747	341.628	310.807	30.821	157.872
						Uniforme si echipament			331.000	299.000	13.455	13.455	2.205	11.250	490
						Lenjerie si accesorii de pat			329.000	279.000	18.850	18.850	16.350	2.500	
						Alte obiecte de inventar			2.020.725	1.831.725	317.442	309.323	292.252	17.071	157.382
						Deplasari, detasari, transferari			356.000	340.000	39.241	39.241	25.894	13.347	30.359
						Deplasari interne, detasari, transferari			214.000	205.000	33.139	33.139	23.542	9.597	28.007
						Deplasari in strainatate			142.000	135.000	6.102	6.102	2.352	3.750	2.352
						Carti, publicatii si materiale documentare			81.000	78.000	11.820	11.820	9.237	2.583	11.607
5010			20	12		Consultanta si experienta			173.000	163.000	36.630	36.630	32.130	4.500	2.380
						Pregatire profesionala			217.000	210.000	27.960	19.987	9.169	10.818	15.635
						Protectia muncii			103.000	91.000	28.606	18.034	11.342	6.692	12.334
						Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			66.000	64.000	5.350	5.350	5.350		2.850
5010			20	30		Alte cheltuieli			7.590.251	7.458.251	3.507.449	3.399.883	3.251.412	148.471	689.707

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- tu Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT									
5010			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-696.055	-696.055	-1.133.887	-1.133.887	-1.133.887		
5010			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-696.055	-696.055	-1.133.887	-1.133.887	-1.133.887		
5410			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.415.000	9.909.000	7.655.672	5.883.085	1.772.587	5.590.483	
			20			CHELTUIELI CURENTE			10.415.000	9.909.000	7.655.672	5.883.085	1.772.587	5.590.483	
			20	01		Bunuri si servicii			2.563.000	1.158.900	1.158.271	906.104	252.167	717.994	
			20	01	01	Furnituri de birou			75.000	75.000	75.000	39.855	35.145	48.640	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.160.000	523.908	523.908	434.277	89.631	363.396	
			20	01	03	Incalzi, iluminat si forta motrica			678.000	299.966	299.966	287.284	12.682	172.508	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			35.000	20.317	19.688	16.171	3.517	11.192	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			56.000	5.000	5.000		5.000	9.972	
			20	01	06	Piese de schimb			73.000	37.000	37.000	16.689	20.311	11.659	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	20.000	15.167	3.996	11.171	3.577	
5410			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			343.000	293.000	168.169	94.087	74.082	84.933	
5410			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			123.000	123.000	14.373	13.745	628	12.117	
5410			20	02		Reparatii curente			400.000	400.000	149.105	143.604	5.501	163.147	
			20	03		Hrana			6.500.000	6.167.381	6.167.381	4.720.499	1.446.882	4.633.219	
			20	03	01	Hrana pentru oameni			6.500.000	6.167.381	6.167.381	4.720.499	1.446.882	4.633.219	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			209.000	202.000	16.834	494	16.340		
			20	04	01	Medicamente			20.000	20.000	1.667	1.667	1.667		
			20	04	02	Materiale sanitare			102.000	102.000	8.500	494	8.006		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4	5				6
			A		B											
5410			20 04 04		Dezinfectanti			87.000	80.000	6.667	6.667	6.667	6.667			
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			291.000	263.000	45.831	45.831	45.831	45.831	34.184	34.184	1.400
			20 05 01		Uniforme si echipament			60.000	60.000	8.333	8.333	8.333	8.333			8.333
			20 05 03		Lenjerie si accesorii de pat			30.000	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500			2.500
			20 05 30		Alte obiecte de inventar			201.000	173.000	34.998	34.998	34.998	34.998	34.184	34.184	814
			20 06		Deplasari, detasari, transferari			76.000	76.000	13.750	13.750	13.750	13.750	2.403	2.403	2.229
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari			26.000	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.403	2.403	2.229
			20 06 02		Deplasari in strainatate			50.000	50.000	3.750	3.750	3.750	3.750			3.750
			20 11		Carti, publicatii si materiale documentare			23.000	23.000	1.333	1.333	1.333	1.333			1.333
5410			20 12		Consultanta si expertiza			35.000	35.000	2.417	2.417	2.417	2.417			2.417
			20 13		Pregatire profesionala			53.000	53.000	3.667	3.667	3.667	3.667			3.667
			20 30		Alte cheltuieli			265.000	265.000	97.083	97.083	97.083	97.083	75.797	75.797	72.494
			20 30 01		Reclama si publicitate			30.000	30.000	833	833	833	833			833
			20 30 02		Protocol si reprezentare			15.000	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250			1.250
			20 30 03		Prime de asigurare non-viata			20.000	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500			2.500
			20 30 04		Chirii			50.000	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500			2.500
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000	75.797	75.797	72.494
6510					INVATAMANT			26.880.000	23.710.000	11.811.888	11.811.888	11.811.888	11.811.888	10.833.484	10.833.484	11.530.574
			01		CHELTUIELI CURENTE			26.880.000	23.710.000	11.811.888	11.811.888	11.811.888	11.811.888	10.833.484	10.833.484	11.481.851
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			605.000	585.000	548.484	548.484	548.484	548.484	193.705	193.705	190.299
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			589.000	570.000	534.836	534.836	534.836	534.836	189.709	189.709	186.077
			10 01 01		Salarii de baza			398.000	392.000	348.405	348.405	348.405	348.405	120.020	120.020	127.404
			10 01 11		Fond aferent platii cu ora			188.000	175.000	183.431	183.431	183.431	183.431	69.669	69.669	58.653
			10 01 13		Drepturi de delegare			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	20	20	20
			10 03		Contributii			16.000	15.000	13.648	13.648	13.648	13.648	3.996	3.996	4.222
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			16.000	15.000	13.648	13.648	13.648	13.648	3.996	3.996	4.222
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			26.274.000	23.124.000	11.263.404	11.263.404	11.263.404	11.263.404	10.639.779	10.639.779	11.289.552

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare					
A						B			5	6	7	8=6-7	9	
							1	2	3	4				
6610			10 01 06			Alte sponsorii			13.850.000	11.000.000	6.740.236	6.740.236	6.740.236	6.772.293
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			3.900.000	3.300.000	2.574.391	2.574.391	2.574.391	2.533.417
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			6.314.986	4.884.986	4.662.271	4.662.271	4.662.271	2.718.322
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			1.400.000	1.400.000	1.358.281	1.358.281	1.358.281	1.358.281
			10 02 06			Vouchere de vacanta			1.400.000	1.400.000	1.358.281	1.358.281	1.358.281	1.358.281
			10 03			Contributii			2.790.000	2.600.000	1.967.570	1.967.570	1.967.570	1.959.241
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.790.000	2.600.000	1.967.570	1.967.570	1.967.570	1.959.241
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			46.560.000	44.969.000	41.695.100	38.179.887	6.561.845	35.290.452
			20 01			Bunuri si servicii			12.950.000	12.390.000	11.197.654	9.997.663	656.469	9.584.334
			20 01 01			Furnituri de birou			300.000	290.000	288.637	238.518	14.188	228.537
			20 01 02			Material pentru curatenie			1.000.000	950.000	885.961	710.207	71.865	689.152
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			2.300.000	2.250.000	1.355.288	1.264.057	8.728	1.264.058
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			600.000	550.000	455.968	373.393	43.589	373.393
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			100.000	90.000	68.777	61.430	12.802	57.898
			20 01 06			Piese de schimb			1.600.000	1.400.000	1.384.721	1.115.790	91.015	1.106.138
			20 01 07			Transport			900.000	800.000	795.981	724.023	82.051	724.023
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			150.000	130.000	105.582	79.674	111	77.462
6610			20 01 09			Material si prestari de servicii cu caracter functional			150.000	130.000	94.688	77.152	4.371	75.867
6610			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.850.000	5.800.000	5.762.051	5.353.419	327.749	4.987.806
			20 02			Reparatii curente			400.000	400.000	327.670	277.306	21.825	252.892
			20 03			Hrana			1.560.000	1.500.000	1.477.821	1.072.143	212.083	1.016.710
			20 03 01			Hrana pentru oameni			1.560.000	1.500.000	1.477.821	1.072.143	212.083	1.016.710
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			29.863.000	29.083.000	28.025.959	26.282.877	5.638.931	24.116.982
			20 04 01			Medicamente			16.300.000	16.000.000	15.657.000	15.248.352	4.388.662	13.044.215
			20 04 02			Material sanitare			8.113.000	7.783.000	7.204.940	5.983.225	740.144	6.333.878

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	2	aprobate la finele perioadei de raportare	3	4	5				
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6610			20 04 03			Reactivi	5.000.000		5.000.000	4.900.000	4.900.000	4.822.393	4.329.806	492.587	4.509.807	
			20 04 04			Dezinfectanti	450.000		450.000	400.000	264.019	228.907	211.369	17.538	229.082	
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	950.000		950.000	820.000	199.502	191.515	180.264	11.251		
			20 05 01			Uniforme si echipament	200.000		200.000	170.000	1.995	1.995	1.995			
			20 05 03			Lenjerie si accesorii de pat	250.000		250.000	200.000	6.025	6.025	6.025			
			20 05 30			Alte obiecte de inventar	500.000		500.000	450.000	191.482	183.495	172.244	11.251	10.803	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari	60.000		60.000	60.000	10.803	10.803	10.803		10.803	
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari	60.000		60.000	60.000	10.803	10.803	10.803		10.803	
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare	10.000		10.000	9.000	768	768	768		768	
6610			20 12			Consultanta si expertiza	100.000		100.000	90.000	32.130	32.130	32.130		2.380	
			20 13			Pregatire profesionala	60.000		60.000	60.000	10.715	2.742	2.742		2.742	
			20 14			Protectia muncii	50.000		50.000	40.000	20.268	9.696	8.003	1.693	8.974	
			20 30			Alte cheltuieli	557.000		557.000	517.000	391.810	302.244	282.651	19.593	293.867	
			20 30 02			Protocol si reprezentare	17.000		17.000	17.000	4.000	4.000	4.000		13.394	
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata	110.000		110.000	100.000	55.668	55.668	55.668		55.668	
			20 30 04			Chirii	330.000		330.000	320.000	308.927	219.361	200.125	19.236	200.783	
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	100.000		100.000	80.000	23.215	23.215	22.858	357	24.022	
6610			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									323.773	
			58 01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									323.773	
6610			58 01 02			Finantarea externa nerambursabila									323.773	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									570.594	
			59 40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate									570.594	
6610			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	7.550.000	5.850.000	6.150.000	5.850.000	3.473.825	3.038.087	2.873.983	164.104	4.844.244	

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
							1	2	3	4					
			A			B									
						intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale									
6710			20	30		Alte cheltuieli		10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	49.981	47.006	
			20	30	01	Reclama si publicitate		372.000	299.000	49.981	49.981	49.981	49.981	47.006	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		342.000	275.000	49.981	49.981	49.981	49.981	47.006	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	647.000	591.000	591.000	172.260	172.260	172.260	172.260	1.227.871	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	647.000	591.000	591.000	172.260	172.260	172.260	172.260	1.227.871	
			71	01		Active fixe	647.000	591.000	591.000	172.260	172.260	172.260	172.260	1.227.871	
			71	01	01	Constructii								929.490	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								213.010	
6710			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	276.000	240.000	240.000	50.760	50.760	50.760	50.760	65.844	
6710			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	371.000	351.000	351.000	121.500	121.500	121.500	121.500	19.527	
6710			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
6710			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
6710			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
6710			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	245.250	245.250	14.747.250	11.189.018	11.125.430	8.039.682	3.085.748	8.549.032	
			01			CHELTUIELI CURENTE	14.929.413	14.606.413	11.189.951	11.126.363	8.040.795	8.040.795	3.085.568	8.279.432	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9.388.413	9.388.413	7.468.132	7.468.132	5.714.185	5.714.185	1.753.947	5.753.449	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	9.034.413	9.034.413	7.212.732	7.212.732	5.482.344	5.482.344	1.730.388	5.519.317	

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6810			10 01 01			Salarii de baza	7.404.413		7.404.413	7.404.413	6.002.732	6.002.732	4.692.661	1.310.071	4.235.839	
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca	930.000		930.000	930.000	660.000	660.000	500.275	159.725	512.835	
			10 01 06			Alte sporuri	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	21.515	18.485	493.613	
			10 01 13			Drepturi de delegare	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	120	9.880	120	
			10 01 17			Indemnizatii de hrana	420.000		420.000	420.000	300.000	300.000	193.888	106.112	198.800	
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani	230.000		230.000	230.000	200.000	200.000	73.885	126.115	78.110	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura	150.000		150.000	150.000	111.400	111.400	109.950	1.450	109.950	
			10 02 06			Vouchere de vacanta	150.000		150.000	150.000	111.400	111.400	109.950	1.450	109.950	
			10 03			Contributii	204.000		204.000	204.000	144.000	144.000	121.891	22.109	124.182	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	204.000		204.000	204.000	144.000	144.000	121.891	22.109	124.182	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.411.000		5.088.000	5.088.000	3.591.819	3.528.231	2.247.875	1.280.356	2.445.523	
			20 01			Bunuri si servicii	789.000		784.000	784.000	532.652	461.699	324.516	137.183	316.100	
			20 01 01			Furnituri de birou	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	12.751	27.249	3.020	
			20 01 02			Material pentru curatenie	197.000		197.000	197.000	145.000	145.000	85.344	59.656	94.283	
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica	215.000		215.000	215.000	150.806	80.955	75.191	5.764	69.016	
			20 01 04			Apa, canal si salubritate	34.000		34.000	34.000	15.130	15.130	14.084	1.046	10.406	
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti	10.000		10.000	10.000	833	833	833	833	833	
			20 01 06			Piese de schimb	40.000		40.000	40.000	4.167	4.167	3.910	257	3.910	
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	33.000		28.000	28.000	22.945	21.843	13.303	8.540	13.303	
6810			20 01 09			Material si prestari de servicii cu caracter functional	200.000		200.000	200.000	152.104	152.104	118.350	33.754	121.031	
6810			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.000		20.000	20.000	1.667	1.667	1.583	84	1.131	
6810			20 02			Reparatii curente	147.000		147.000	147.000	99.792	99.792	31.743	68.049	95.725	
			20 03			Hrana	4.029.000		3.724.000	3.724.000	2.830.084	2.830.084	1.833.730	996.354	1.981.614	
			20 03 01			Hrana pentru oameni	4.029.000		3.724.000	3.724.000	2.830.084	2.830.084	1.833.730	996.354	1.981.614	
			20 04			Medicamente si materiale sanitare	70.000		70.000	70.000	5.833	13.330	1.001	12.329	1.981.614	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						A	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
6810		84				(inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	12.000	12.000	12.000	12.000					
6810		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-104.413		-104.413	-104.413	-104.413	-104.413	-104.413		
6810		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-104.413		-104.413	-104.413	-104.413	-104.413	-104.413		
6810		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-104.413		-104.413	-104.413	-104.413	-104.413	-104.413		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	38.960.000	38.960.000	66.609.303	64.300.803	29.759.878	29.738.840	14.980.550	14.758.290	7.880.106
		01				CHELTUIELI CURENTE	27.711.186		27.711.186	25.402.686	15.029.184	15.008.146	10.614.980	4.593.166	7.260.517
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.110.000		5.110.000	4.550.000	5.110.000	5.110.000	3.016.625	2.093.375	2.976.879
		10	01	01		Cheltuieli salariale in bani	4.935.000		4.935.000	4.381.000	4.935.000	4.935.000	2.906.210	2.028.790	2.865.945
		10	01	01		Salarii de baza	4.250.000		4.250.000	3.800.000	4.250.000	4.250.000	2.551.836	1.698.164	2.509.080
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca	495.000		495.000	413.000	495.000	495.000	288.486	226.514	270.814
		10	01	13		Drepturi de delegare	15.000		15.000	13.000	15.000	15.000		15.000	
		10	01	17		Indemnizatii de hrana	175.000		175.000	155.000	175.000	175.000	85.888	89.112	86.051
		10	02			Cheltuieli salariale in natura	60.000		60.000	58.000	60.000	60.000	46.450	13.550	46.450
		10	02	06		Vouchere de vacanta	60.000		60.000	58.000	60.000	60.000	46.450	13.550	46.450
		10	03			Contributii	115.000		115.000	111.000	115.000	115.000	63.965	51.035	64.484
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	115.000		115.000	111.000	115.000	115.000	63.965	51.035	64.484
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	22.601.186		22.601.186	20.852.686	9.919.184	9.898.146	7.598.355	2.299.791	4.283.638
		20	01			Bunuri si servicii	15.965.935		15.965.935	14.241.435	7.150.482	7.147.444	4.914.210	2.233.234	4.202.657
		20	01	01		Furnituri de birou	40.000		40.000	35.000	31.474	31.474	15.543	15.931	12.163
		20	01	02		Materiale pentru curatenie	29.000		29.000	25.000	10.131	10.131	3.274	6.857	4.031
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	5.790.435		5.790.435	4.485.935	3.012.558	3.012.558	3.012.558		2.534.353
		20	01	04		Apa, canal si salubritate	240.000		240.000	205.000	22.176	22.176	22.176		20.345

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7010			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			54.500	50.500	49.000	49.000	18.348	30.652	15.418
			20 01 06			Piese de schimb			950.000	900.000	203.835	203.835	188.811	15.024	174.889
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			220.000	200.000	220.000	220.000	142.120	77.880	119.429
7010			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.900.000	1.800.000	486.237	486.237	202.239	283.998	209.033
7010			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.740.000	6.540.000	3.115.071	3.112.033	1.309.141	1.802.892	1.112.996
			20 02			Reparatii curente			600.000	600.000					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			193.000	186.000	210	210	210		
			20 05 01			Uniforme si echipament			18.000	16.000	210	210	210		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			175.000	170.000					
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			80.000	70.000					
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			40.000	35.000					
			20 06 02			Deplasari in strainatate			40.000	35.000					
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	9.000					
7010			20 13			Pregatire profesionala			40.000	35.000	509	509	509	2.499	427
			20 14			Protectia muncii			13.000	12.000	4.998	4.998	2.499	2.499	2.100
			20 25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale									
7010			20 30			Alte cheltuieli			50.000	48.000	470	470	470	64.058	470
			20 30 02			Protocol si reprezentare			5.651.251	5.651.251	2.762.515	2.744.515	2.680.457	64.058	77.984
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000					
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			24.000	24.000	5.411	5.411	5.411	64.058	5.411
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.626.251	5.626.251	2.757.104	2.739.104	2.675.046	64.058	72.573
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			38.960.000	38.960.000	14.809.030	14.809.030	4.443.906	10.365.124	619.589

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
					B										
7010			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	38.960.000	38.960.000	38.960.000	38.960.000	14.809.030	14.809.030	14.809.030	4.443.906	10.365.124	619.589
			71	01	Active fixe	38.960.000	38.960.000	38.960.000	38.960.000	14.809.030	14.809.030	14.809.030	4.443.906	10.365.124	619.589
			71	01	Constructii	32.767.750	32.767.750	32.767.750	32.767.750	11.289.111	11.289.111	11.289.111	2.186.728	9.102.383	
			71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport	2.911.600	2.911.600	2.911.600	2.911.600	2.527.972	2.527.972	2.527.972	1.265.231	1.262.741	570.678
7010			71	01	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	2.994.250	2.994.250	2.994.250	2.994.250	991.947	991.947	991.947	991.947		41.054
7010			71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	286.400	286.400	286.400	286.400						
7010			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-61.883	-61.883	-78.336	-78.336	-78.336	-78.336		7.857
7010			85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-61.883	-61.883	-78.336	-78.336	-78.336	-78.336		
7010			85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-61.883	-61.883	-78.336	-78.336	-78.336	-78.336		
7010			85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-61.883	-61.883	-78.336	-78.336	-78.336	-78.336		
9900			10		EXCEDENT/DEFICIT	-28.465.179	-28.465.179	-28.465.179	-28.465.179	-78.336	-78.336	-78.336	-78.336	20.853.363	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-Contabil