

TELEORMAN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2018

Pag. 1 - lei-

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | 68.892.360 | 24.531.980 | 45.162.732 | 45.162.732 | 14.668.455 | 30.494.277 | 14.170.679 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 64.852.360 | 23.405.980 | 44.109.952 | 44.109.952 | 13.619.051 | 30.490.901 | 14.170.679 |
| | | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 36.491.300 | 11.964.970 | 36.491.300 | 36.491.300 | 8.238.368 | 28.252.932 | 8.421.149 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 20.246.590 | 7.634.270 | 3.812.857 | 3.812.857 | 3.812.857 | | 4.090.445 |
| | | 30 | | | | TITLUL III DOBANZI | | 1.250.000 | 359.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 218.258 | 1.031.742 | 218.770 |
| | | 40 | | | | TITLUL IV SUBVENTII | | 385.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | | 176.488 |
| | | 50 | | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | 1.525.240 | 1.525.240 | | | | | |
| | | 55 | | | | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | | 2.238.730 | 1.060.000 | 849.800 | 849.800 | 849.800 | | 849.800 |
| | | 57 | | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | 1.468.000 | 577.500 | 1.468.000 | 1.468.000 | 261.773 | 1.206.227 | 261.273 |
| | | 59 | | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | 1.247.500 | 110.000 | 62.995 | 62.995 | 62.995 | | 152.754 |
| | | 79 | | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | 4.040.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.122.624 | 3.376 | |
| | | 81 | | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | 4.040.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.122.624 | 3.376 | |
| | | 84 | | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -73.220 | -73.220 | -73.220 | | |
| | | 85 | | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -73.220 | -73.220 | -73.220 | | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | 14.428.640 | 5.865.360 | 11.987.185 | 11.987.185 | 2.860.019 | 9.127.166 | 3.011.638 |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | 10.676.550 | 3.660.530 | 9.781.680 | 9.781.680 | 2.395.262 | 7.386.418 | 2.530.766 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 10.676.550 | 3.660.530 | 9.800.252 | 9.800.252 | 2.413.834 | 7.386.418 | 2.530.766 |
| | | 10 | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 9.526.550 | 3.287.030 | 9.526.550 | 9.526.550 | 2.140.132 | 7.386.418 | 2.224.079 |
| | | 10 | 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | 9.055.750 | 3.001.100 | 9.055.750 | 9.055.750 | 1.974.444 | 7.081.306 | 2.152.931 |
| | | 10 | 01 | 01 | | Salarii de baza | | 9.051.350 | 3.000.000 | 9.051.350 | 9.051.350 | 1.973.730 | 7.077.620 | 2.152.217 |
| | | 10 | 01 | 13 | | Indemnizatii de delegare | | 4.400 | 1.100 | 4.400 | 4.400 | 714 | 3.686 | 714 |
| | | 10 | 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | | 201.550 | 100.000 | 201.550 | 201.550 | | 201.550 | |
| | | 10 | 02 | 06 | | Vouchere de vacanta | | 201.550 | 100.000 | 201.550 | 201.550 | | 201.550 | |
| | | 10 | 03 | | | Contributii | | 269.250 | 185.930 | 269.250 | 269.250 | 165.688 | 103.562 | 71.148 |
| | | 10 | 03 | 01 | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 91.940 | 91.940 | 91.940 | 91.940 | 91.934 | 6 | 3.755 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | | | | sanatate | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.392 | 8 | 732 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 2 | 90 |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 1.205 | 1.905 | 1.205 |
| | 10 | 03 | 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | 14.230 | 4.520 | 14.230 | 14.230 | 3.505 | 10.725 | 5.261 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 27.200 | 9.600 | 5.855 | 5.855 | 5.855 | | 6.677 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 25.200 | 8.700 | 5.618 | 5.618 | 5.618 | | 6.677 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | 3.000 | 1.000 | 474 | 474 | 474 | | 474 |
| | 20 | 01 | 02 | | | Materiale pentru curatenie | | 1.000 | 500 | | | | | |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 6.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 3.047 |
| | 20 | 01 | 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 500 | 200 | 6 | 6 | 6 | | 18 |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 4.500 | 2.000 | 776 | 776 | 776 | | 776 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 9.700 | 3.000 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | | 2.362 |
| | 20 | 05 | | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 1.000 | 500 | 237 | 237 | 237 | | |
| | 20 | 05 | 30 | | | Alte obiecte de inventar | | 1.000 | 500 | 237 | 237 | 237 | | |
| | 20 | 06 | | | | Deplasari, detasari, transferari | | 500 | 200 | | | | | |
| | 20 | 06 | 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | 500 | 200 | | | | | |
| | 20 | 30 | | | | Alte cheltuieli | | 500 | 200 | | | | | |
| | 20 | 30 | 30 | | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 500 | 200 | | | | | |
| | 50 | | | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | 1.525.240 | 1.525.240 | | | | | |
| | 50 | 04 | | | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | 1.525.240 | 1.525.240 | | | | | |
| 5502 | | | | | | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | | 1.250.000 | 359.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 218.258 | 1.031.742 | 218.770 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 1.250.000 | 359.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 218.258 | 1.031.742 | 218.770 |
| | 30 | | | | | TITLUL III DOBANZI | | 1.250.000 | 359.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 218.258 | 1.031.742 | 218.770 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 01 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 2.500 | 1.400 | | | | | |
| | | | 20 01 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 92.000 | 30.500 | 24.036 | 24.036 | 24.036 | | 23.988 |
| | | | 20 01 06 | | | Piese de schimb | | 22.000 | 10.500 | 2.721 | 2.721 | 2.721 | | |
| | | | 20 01 08 | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 30.000 | 8.000 | 7.952 | 7.952 | 7.952 | | 10.186 |
| | | | 20 01 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 2.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 20 01 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 2.100 | 800 | | | | | 476 |
| | | | 20 04 | | | Medicamente si materiale sanitare | | 600 | | | | | | |
| | | | 20 04 01 | | | Medicamente | | 600 | | | | | | |
| | | | 20 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 61.500 | 3.500 | | | | | |
| | | | 20 05 01 | | | Uniforme si echipament | | 52.500 | 1.000 | | | | | |
| | | | 20 05 30 | | | Alte obiecte de inventar | | 9.000 | 2.500 | | | | | |
| | | | 20 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | 500 | 200 | | | | | |
| | | | 20 06 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | 500 | 200 | | | | | |
| | | | 20 14 | | | Protectia muncii | | 13.000 | 4.000 | | | | | |
| | | | 20 30 | | | Alte cheltuieli | | 60.000 | 45.000 | 36.498 | 36.498 | 36.498 | | 34.454 |
| | | | 20 30 30 | | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 60.000 | 45.000 | 36.498 | 36.498 | 36.498 | | 34.454 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -48.688 | -48.688 | -48.688 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -48.688 | -48.688 | -48.688 | | |
| | | | 85 01 | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | -48.688 | -48.688 | -48.688 | | |
| | | | 85 01 01 | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | -48.688 | -48.688 | -48.688 | | |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | 30.415.730 | 9.971.010 | 19.561.164 | 19.561.164 | 6.250.748 | 13.310.416 | 6.611.558 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | 6.668.310 | 2.192.910 | 1.680.561 | 1.680.561 | 976.586 | 703.975 | 1.136.038 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 6.668.310 | 2.192.910 | 1.680.561 | 1.680.561 | 976.586 | 703.975 | 1.136.038 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 100.600 | 47.000 | 100.600 | 100.600 | 12.654 | 87.946 | 13.449 |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | 99.500 | 45.900 | 99.500 | 99.500 | 12.394 | 87.106 | 12.394 |
| | 10 | 01 | 15 | | | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | | 99.500 | 45.900 | 99.500 | 99.500 | 12.394 | 87.106 | 12.394 |
| | 10 | 02 | | | | Cheltuieli salariale in natura | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.055 | 45 | 1.055 |
| | 10 | 02 | 05 | | | Transportul la si de la locul de munca | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.055 | 45 | 1.055 |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | | | | | -795 | 795 | |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | | | | | -795 | 795 | |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 4.942.710 | 1.968.410 | 954.961 | 954.961 | 954.961 | | 1.034.594 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 3.556.160 | 1.510.910 | 896.777 | 896.777 | 896.777 | | 985.254 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | 142.710 | 42.710 | 9.199 | 9.199 | 9.199 | | 16.886 |
| | 20 | 01 | 02 | | | Materiale pentru curatenie | | 142.000 | 34.000 | 9.091 | 9.091 | 9.091 | | 22.034 |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 1.611.390 | 884.000 | 597.442 | 597.442 | 597.442 | | 654.742 |
| | 20 | 01 | 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 439.380 | 156.500 | 86.357 | 86.357 | 86.357 | | 91.624 |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 33.000 | 7.000 | 784 | 784 | 784 | | 4.314 |
| | 20 | 01 | 06 | | | Piese de schimb | | 16.000 | 11.000 | | | | | |
| | 20 | 01 | 07 | | | Transport | | 8.000 | 2.000 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | | 1.777 |
| | 20 | 01 | 08 | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 183.500 | 65.020 | 39.816 | 39.816 | 39.816 | | 39.816 |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 232.220 | 78.800 | 42.207 | 42.207 | 42.207 | | 41.499 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 747.960 | 229.880 | 110.103 | 110.103 | 110.103 | | 112.562 |
| | 20 | 02 | | | | Reparatii curente | | 523.000 | 169.500 | 41.832 | 41.832 | 41.832 | | 41.832 |
| | 20 | 04 | | | | Medicamente si materiale sanitare | | 7.500 | 2.000 | | | | | 229 |
| | 20 | 04 | 01 | | | Medicamente | | 7.500 | 2.000 | | | | | 229 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 363.000 | 114.000 | 5.203 | 5.203 | 5.203 | | 1.045 |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 363.000 | 114.000 | 5.203 | 5.203 | 5.203 | | 1.045 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 38.000 | 15.500 | 6.654 | 6.654 | 6.654 | | 2.402 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 38.000 | 15.500 | 6.654 | 6.654 | 6.654 | | 2.402 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 5.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 50.700 | 7.000 | | | | | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | 53.700 | 15.400 | 45 | 45 | 45 | | 45 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 345.650 | 133.100 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | | 3.787 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 345.650 | 133.100 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | | 3.787 |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | 625.000 | 177.500 | 625.000 | 625.000 | 8.971 | 616.029 | 8.021 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | 625.000 | 177.500 | 625.000 | 625.000 | 8.971 | 616.029 | 8.021 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | 591.000 | 169.000 | 591.000 | 591.000 | 3.271 | 587.729 | 3.271 |
| | | | 57 | 02 | 03 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | | 34.000 | 8.500 | 34.000 | 34.000 | 5.700 | 28.300 | 4.750 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | 1.000.000 | | | | | | 79.974 |
| | | | 59 | 01 | | Burse | | 1.000.000 | | | | | | 79.974 |
| 6602 | | | | | | SANATATE | | 3.505.420 | 1.109.000 | 3.319.241 | 3.319.241 | 430.316 | 2.888.925 | 476.627 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 3.505.420 | 1.109.000 | 3.319.241 | 3.319.241 | 430.316 | 2.888.925 | 476.627 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 3.278.000 | 956.500 | 3.278.000 | 3.278.000 | 389.075 | 2.888.925 | 447.793 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 3.132.000 | 860.500 | 3.132.000 | 3.132.000 | 361.029 | 2.770.971 | 437.960 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 3.131.300 | 860.000 | 3.131.300 | 3.131.300 | 361.029 | 2.770.271 | 437.960 |
| | | | 10 | 01 | 13 | Indemnizatii de delegare | | 700 | 500 | 700 | 700 | | 700 | |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | | 52.000 | |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | | 52.000 | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 94.000 | 44.000 | 94.000 | 94.000 | 28.046 | 65.954 | 9.833 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.545 | 455 | |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 500 | 500 | 500 | 500 | 492 | 8 | |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.116 | 184 | |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 200 | 200 | 200 | 200 | 156 | 44 | |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 836 | 164 | |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | 71.000 | 21.000 | 71.000 | 71.000 | 5.901 | 65.099 | 9.833 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 227.420 | 152.500 | 41.241 | 41.241 | 41.241 | | 28.834 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 67.900 | 47.500 | 9.447 | 9.447 | 9.447 | | 5.499 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 6.000 | 5.000 | 1.418 | 1.418 | 1.418 | | 1.418 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | 11.900 | 7.000 | 2.798 | 2.798 | 2.798 | | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 15.000 | 13.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 5.000 | 3.500 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 2.000 | 1.500 | 78 | 78 | 78 | | 78 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 10.000 | 5.500 | 198 | 198 | 198 | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 18.000 | 12.000 | 4.955 | 4.955 | 4.955 | | 4.003 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 34.520 | 20.000 | | | | | |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | 87.000 | 56.000 | 21.534 | 21.534 | 21.534 | | 21.534 |
| | | | 20 | 04 | 01 | Medicamente | | 17.000 | 10.000 | 970 | 970 | 970 | | 970 |
| | | | 20 | 04 | 02 | Materiale sanitare | | 56.000 | 39.000 | 19.668 | 19.668 | 19.668 | | 19.668 |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | 14.000 | 7.000 | 896 | 896 | 896 | | 896 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 18.000 | 14.000 | 6.929 | 6.929 | 6.929 | | |
| | | | 20 | 05 | 03 | Lenjerie si accesorii de pat | | 2.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 16.000 | 13.000 | 6.929 | 6.929 | 6.929 | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 1.000 | 1.000 | | | | | |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| | | | 10 03 | | | Contributii | | 410.700 | 228.200 | 410.700 | 410.700 | 187.073 | 223.627 | 48.786 |
| | | | 10 03 01 | | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 104.700 | 104.700 | 104.700 | 104.700 | 103.696 | 1.004 | |
| | | | 10 03 02 | | | Contributii de asigurari de somaj | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.269 | 831 | |
| | | | 10 03 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.152 | 748 | |
| | | | 10 03 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.040 | 360 | |
| | | | 10 03 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 12.435 | 665 | |
| | | | 10 03 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | 252.500 | 70.000 | 252.500 | 252.500 | 32.481 | 220.019 | 48.786 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 2.075.500 | 697.800 | 375.202 | 375.202 | 375.202 | | 338.892 |
| | | | 20 01 | | | Bunuri si servicii | | 377.700 | 188.100 | 91.943 | 91.943 | 91.943 | | 78.300 |
| | | | 20 01 01 | | | Furnituri de birou | | 16.200 | 7.700 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | | 1.046 |
| | | | 20 01 02 | | | Materiale pentru curatenie | | 33.000 | 16.000 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | | 4.940 |
| | | | 20 01 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 114.000 | 61.000 | 36.804 | 36.804 | 36.804 | | 36.811 |
| | | | 20 01 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 35.000 | 14.900 | 8.213 | 8.213 | 8.213 | | 7.953 |
| | | | 20 01 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 19.000 | 13.000 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | | 5.267 |
| | | | 20 01 08 | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 23.500 | 11.000 | 7.131 | 7.131 | 7.131 | | 6.089 |
| | | | 20 01 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 50.000 | 27.500 | 16.947 | 16.947 | 16.947 | | 2.862 |
| | | | 20 01 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 87.000 | 37.000 | 13.442 | 13.442 | 13.442 | | 13.332 |
| | | | 20 02 | | | Reparatii curente | | 35.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 20 03 | | | Hrana | | 1.547.100 | 442.000 | 256.597 | 256.597 | 256.597 | | 237.959 |
| | | | 20 03 01 | | | Hrana pentru oameni | | 1.547.100 | 442.000 | 256.597 | 256.597 | 256.597 | | 237.959 |
| | | | 20 04 | | | Medicamente si materiale sanitare | | 29.200 | 15.000 | 4.821 | 4.821 | 4.821 | | 1.200 |
| | | | 20 04 01 | | | Medicamente | | 4.000 | 3.000 | 907 | 907 | 907 | | |

| 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 | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|-----------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 04 | 02 | Materiale sanitare | | 14.200 | 7.500 | 3.164 | 3.164 | 3.164 | | | | | | | 450 |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | 11.000 | 4.500 | 750 | 750 | 750 | | | | | | | 750 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 20.000 | 15.000 | 9.687 | 9.687 | 9.687 | | | | | | | 8.932 |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 20.000 | 15.000 | 9.687 | 9.687 | 9.687 | | | | | | | 8.932 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 5.000 | 2.000 | 715 | 715 | 715 | | | | | | | 715 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 5.000 | 2.000 | 715 | 715 | 715 | | | | | | | 715 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 2.000 | 1.500 | 240 | 240 | 240 | | | | | | | 240 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | 13.800 | 5.200 | 1.746 | 1.746 | 1.746 | | | | | | | 9.789 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 42.700 | 25.000 | 9.453 | 9.453 | 9.453 | | | | | | | 1.757 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 42.700 | 25.000 | 9.453 | 9.453 | 9.453 | | | | | | | 1.757 |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | 843.000 | 400.000 | 843.000 | 843.000 | 252.802 | 590.198 | | | | | | 253.252 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | 843.000 | 400.000 | 843.000 | 843.000 | 252.802 | 590.198 | | | | | | 253.252 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | 843.000 | 400.000 | 843.000 | 843.000 | 252.802 | 590.198 | | | | | | 253.252 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | 48.000 | 30.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | | | | | | | 19.000 |
| | | | 59 | 40 | | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | | 48.000 | 30.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | | | | | | | 19.000 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -5.510 | -5.510 | -5.510 | | | | | | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -5.510 | -5.510 | -5.510 | | | | | | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | -5.510 | -5.510 | -5.510 | | | | | | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | -5.510 | -5.510 | -5.510 | | | | | | | |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | 17.955.840 | 6.703.610 | 9.871.698 | 9.871.698 | 4.208.831 | 5.662.867 | | | | | | 3.224.555 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 16.200.840 | 5.875.610 | 9.502.151 | 9.502.151 | 3.839.284 | 5.662.867 | 2.885.347 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 12.160.840 | 4.749.610 | 8.376.601 | 8.376.601 | 2.717.110 | 5.659.491 | 2.885.347 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 7.339.550 | 2.753.550 | 7.339.550 | 7.339.550 | 1.680.059 | 5.659.491 | 1.655.329 |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | 6.824.200 | 2.490.000 | 6.824.200 | 6.824.200 | 1.550.632 | 5.273.568 | 1.612.240 |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | 6.824.200 | 2.490.000 | 6.824.200 | 6.824.200 | 1.550.632 | 5.273.568 | 1.612.240 |
| | 10 | 02 | | | | Cheltuieli salariale in natura | | 259.550 | 107.750 | 259.550 | 259.550 | | 259.550 | |
| | 10 | 02 | 06 | | | Vouchere de vacanta | | 259.550 | 107.750 | 259.550 | 259.550 | | 259.550 | |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | 255.800 | 155.800 | 255.800 | 255.800 | 129.427 | 126.373 | 43.089 |
| | 10 | 03 | 01 | | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | | 277 |
| | 10 | 03 | 02 | | | Contributii de asigurari de somaj | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.256 | 44 | |
| | 10 | 03 | 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 23.683 | 317 | 209 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 811 | 189 | |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 6.380 | 10.120 | 6.380 |
| | 10 | 03 | 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | 140.000 | 40.000 | 140.000 | 140.000 | 24.297 | 115.703 | 36.223 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 4.542.560 | 1.861.060 | 914.398 | 914.398 | 914.398 | | 1.097.580 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 2.275.000 | 931.000 | 540.318 | 540.318 | 540.318 | | 649.826 |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 1.570.000 | 638.000 | 447.317 | 447.317 | 447.317 | | 472.645 |
| | 20 | 01 | 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 500.000 | 200.000 | 69.174 | 69.174 | 69.174 | | 68.112 |
| | 20 | 01 | 08 | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 45.000 | 15.000 | 8.807 | 8.807 | 8.807 | | 8.807 |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 160.000 | 78.000 | 15.020 | 15.020 | 15.020 | | 100.262 |
| | 20 | 05 | | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | | | | | | 42.324 |
| | 20 | 05 | 30 | | | Alte obiecte de inventar | | | | | | | | 42.324 |
| | 20 | 13 | | | | Pregatire profesionala | | 25.000 | 20.000 | 500 | 500 | 500 | | 500 |

| 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 | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | 100.000 | 50.000 | 350 | 350 | 350 | | | 43.168 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 2.142.560 | 860.060 | 373.230 | 373.230 | 373.230 | | | 361.762 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 2.142.560 | 860.060 | 373.230 | 373.230 | 373.230 | | | 361.762 |
| | | | 40 | | | TITLUL IV SUBVENTII | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 |
| | | | 40 | 30 | | Alte subventii | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 |
| | | | 55 | | | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | | 128.730 | 10.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | | 5.800 |
| | | | 55 | 01 | | A. Transferuri interne | | 128.730 | 10.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | | 5.800 |
| | | | 55 | 01 | 18 | Alte transferuri curente interne | | 128.730 | 10.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | | 5.800 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | 50.000 | 25.000 | 16.853 | 16.853 | 16.853 | | | 26.638 |
| | | | 59 | 40 | | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | | 50.000 | 25.000 | 16.853 | 16.853 | 16.853 | | | 26.638 |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | 4.040.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.122.624 | 3.376 | | |
| | | | 81 | | | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | | 4.040.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.122.624 | 3.376 | | |
| | | | 81 | 02 | | Rambursari de credite interne | | 4.040.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.122.624 | 3.376 | | |
| | | | 81 | 02 | 05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | | 4.040.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.122.624 | 3.376 | | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -450 | -450 | -450 | | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -450 | -450 | -450 | | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | -450 | -450 | -450 | | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | -450 | -450 | -450 | | | |
| 7402 | | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | | 1.755.000 | 828.000 | 369.547 | 369.547 | 369.547 | | | 339.208 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 1.755.000 | 828.000 | 369.547 | 369.547 | 369.547 | | | 339.208 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 1.755.000 | 828.000 | 369.547 | 369.547 | 369.547 | | | 339.208 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 1.755.000 | 828.000 | 369.547 | 369.547 | 369.547 | | | 277.489 |

| 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 | |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 5.000 | 3.000 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | | 2.026 | |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | 450.000 | 150.000 | 71.646 | 71.646 | 71.646 | | 100.428 | |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | 130.000 | 75.000 | 1.671 | 1.671 | 1.671 | | 37.092 | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 735.000 | 300.000 | 32.987 | 32.987 | 32.987 | | 79.556 | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 435.000 | 300.000 | 261.217 | 261.217 | 261.217 | | 58.387 | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | | | | | | 61.719 | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | | | | | | 61.719 | |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | 2.635.000 | 825.000 | 576.022 | 576.022 | 576.022 | | 485.266 | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | 2.635.000 | 825.000 | 576.022 | 576.022 | 576.022 | | 485.266 | |
| | | | | 01 | | CHELTUIELI CURENTE | | 2.635.000 | 825.000 | 576.022 | 576.022 | 576.022 | | 485.266 | |
| | | | | 20 | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 2.350.000 | 750.000 | 501.022 | 501.022 | 501.022 | | 408.778 | |
| | | | | 20 | 01 | Bunuri si servicii | | 2.350.000 | 750.000 | 501.022 | 501.022 | 501.022 | | 408.778 | |
| | | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 350.000 | 250.000 | 201.806 | 201.806 | 201.806 | | 332.711 |
| | | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 2.000.000 | 500.000 | 299.216 | 299.216 | 299.216 | | 76.067 |
| | | | | 40 | | TITLUL IV SUBVENTII | | 285.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | 76.488 | |
| | | | | 40 | 03 | Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | | 285.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | 76.488 | |
| 9902 | 96 | | | | | excedent/deficit sect funct | | | | | | 7.901.497 | | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil