

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2014

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 aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | 5.382.400 | 2.795.180 | 4.573.511 | 4.573.511 | 2.594.673 | 1.978.838 | 2.642.742 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 5.382.400 | 2.795.180 | 4.573.963 | 4.573.963 | 2.595.125 | 1.978.838 | 2.642.742 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 4.065.000 | 2.139.220 | 4.065.000 | 4.065.000 | 2.086.162 | 1.978.838 | 2.103.235 |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | 3.192.810 | 1.663.730 | 3.192.810 | 3.192.810 | 1.629.309 | 1.563.501 | 1.651.725 |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | 2.776.020 | 1.398.240 | 2.776.020 | 2.776.020 | 1.380.520 | 1.395.500 | 1.365.870 |
| | 10 | 01 | 05 | | | Sporuri pentru conditii de munca | | 42.490 | 19.990 | 42.490 | 42.490 | 18.709 | 23.781 | 21.370 |
| | 10 | 01 | 06 | | | Alte sporuri | | 45.140 | 23.740 | 45.140 | 45.140 | 20.748 | 24.392 | 21.486 |
| | 10 | 01 | 11 | | | Fond aferent platii cu ora | | 287.160 | 199.260 | 287.160 | 287.160 | 191.440 | 95.720 | 227.041 |
| | 10 | 01 | 12 | | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | 42.000 | 22.500 | 42.000 | 42.000 | 17.892 | 24.108 | 15.958 |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | 872.190 | 475.490 | 872.190 | 872.190 | 456.853 | 415.337 | 451.510 |
| | 10 | 03 | 01 | | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 637.690 | 346.340 | 637.690 | 637.690 | 339.274 | 298.416 | 341.261 |
| | 10 | 03 | 02 | | | Contributii de asigurari de somaj | | 16.900 | 8.510 | 16.900 | 16.900 | 7.534 | 9.366 | 7.557 |
| | 10 | 03 | 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 172.910 | 89.940 | 172.910 | 172.910 | 85.332 | 87.578 | 85.879 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 8.300 | 4.030 | 8.300 | 8.300 | 2.973 | 5.327 | 3.076 |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 36.390 | 26.670 | 36.390 | 36.390 | 21.740 | 14.650 | 13.737 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 1.160.400 | 572.960 | 436.455 | 436.455 | 436.455 | | 466.999 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 1.015.560 | 504.960 | 416.119 | 416.119 | 416.119 | | 426.250 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | 21.600 | 9.637 | 9.487 | 9.487 | 9.487 | | 9.032 |
| | 20 | 01 | 02 | | | Materiale pentru curatenie | | 14.700 | 7.700 | 7.389 | 7.389 | 7.389 | | 5.692 |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 359.600 | 200.100 | 169.367 | 169.367 | 169.367 | | 181.907 |
| | 20 | 01 | 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 10.950 | 6.200 | 4.035 | 4.035 | 4.035 | | 4.703 |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 18.393 |
| | 20 | 01 | 06 | | | Piese de schimb | | 6.000 | 3.000 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | | 2.171 |

| 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 aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | 40.000 | 30.000 | 16.485 | 16.485 | 16.485 | | 16.485 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 21.780 | 10.880 | 9.419 | 9.419 | 9.419 | | 9.419 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 22.910 | 10.680 | 9.853 | 9.853 | 9.853 | | 9.853 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 473.020 | 211.763 | 172.206 | 172.206 | 172.206 | | 170.996 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 20.700 | 6.000 | 10 | 10 | 10 | | 13.579 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 33.000 | 31.500 | 450 | 450 | 450 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 33.000 | 31.500 | 450 | 450 | 450 | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 9.900 | 4.700 | 3.164 | 3.164 | 3.164 | | 2.385 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 9.900 | 4.700 | 3.164 | 3.164 | 3.164 | | 2.385 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 1.500 | 1.500 | | | | | 8.294 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 18.300 | 9.300 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | 1.400 |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | | | | | | 279 |
| | | | 20 | 19 | | Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | | 17.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | | 8.400 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 44.440 | 6.600 | 6.412 | 6.412 | 6.412 | | 6.412 |
| | | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | 6.300 | 3.000 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | | 2.812 |
| | | | 20 | 30 | 04 | Chirii | | 7.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | 3.600 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 30.940 | | | | | | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | 127.000 | 63.000 | 56.139 | 56.139 | 56.139 | | 56.139 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | 127.000 | 63.000 | 56.139 | 56.139 | 56.139 | | 56.139 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | 127.000 | 63.000 | 56.139 | 56.139 | 56.139 | | 56.139 |
| | | | 59 | | | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | | 30.000 | 20.000 | 16.369 | 16.369 | 16.369 | | 16.369 |

| 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 aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale definitive | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 59 01 | | | Burse | | 30.000 | 20.000 | 16.369 | 16.369 | 16.369 | | | 16.369 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -452 | -452 | -452 | | | |
| | | | 85 | | | Titlul XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -452 | -452 | -452 | | | |
| | | | 85 01 | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | -452 | -452 | -452 | | | |
| | | | 85 01 01 | | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | -452 | -452 | -452 | | | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | 509.100 | 244.200 | 367.292 | 367.292 | 212.595 | 154.697 | | 210.438 |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | 508.700 | 243.800 | 367.292 | 367.292 | 212.595 | 154.697 | | 210.438 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 508.700 | 243.800 | 367.292 | 367.292 | 212.595 | 154.697 | | 210.438 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 313.000 | 168.100 | 313.000 | 313.000 | 158.303 | 154.697 | | 158.254 |
| | | | 10 01 | | | Cheltuieli salariale in bani | | 250.700 | 134.800 | 250.700 | 250.700 | 127.412 | 123.288 | | 127.002 |
| | | | 10 01 01 | | | Salarii de baza | | 188.000 | 102.000 | 188.000 | 188.000 | 99.501 | 88.499 | | 100.440 |
| | | | 10 01 05 | | | Sporuri pentru conditii de munca | | 17.000 | 8.500 | 17.000 | 17.000 | 8.219 | 8.781 | | 8.804 |
| | | | 10 01 06 | | | Alte sporuri | | 3.700 | 1.800 | 3.700 | 3.700 | 1.800 | 1.900 | | 1.800 |
| | | | 10 01 12 | | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | 42.000 | 22.500 | 42.000 | 42.000 | 17.892 | 24.108 | | 15.958 |
| | | | 10 03 | | | Contributii | | 62.300 | 33.300 | 62.300 | 62.300 | 30.891 | 31.409 | | 31.252 |
| | | | 10 03 01 | | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 44.500 | 24.000 | 44.500 | 44.500 | 22.798 | 21.702 | | 23.114 |
| | | | 10 03 02 | | | Contributii de asigurari de somaj | | 1.400 | 700 | 1.400 | 1.400 | 545 | 855 | | 552 |
| | | | 10 03 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 14.000 | 7.400 | 14.000 | 14.000 | 6.617 | 7.383 | | 6.595 |
| | | | 10 03 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 400 | 200 | 400 | 400 | 165 | 235 | | 212 |

| 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 aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale definitive | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 766 | 1.234 | 779 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 195.700 | 75.700 | 54.292 | 54.292 | 54.292 | | 52.184 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 122.500 | 54.300 | 42.735 | 42.735 | 42.735 | | 41.856 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 14.000 | 6.000 | 5.939 | 5.939 | 5.939 | | 5.060 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | 4.000 | 2.000 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | | 1.719 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 11.000 | 4.000 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | | 1.265 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 2.500 | 1.300 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 12.000 | 6.000 | 5.566 | 5.566 | 5.566 | | 5.566 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 79.000 | 35.000 | 28.246 | 28.246 | 28.246 | | 28.246 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 5.700 | 1.000 | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 3.000 | 1.500 | 450 | 450 | 450 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 3.000 | 1.500 | 450 | 450 | 450 | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 7.000 | 3.000 | 2.697 | 2.697 | 2.697 | | 1.918 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 7.000 | 3.000 | 2.697 | 2.697 | 2.697 | | 1.918 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 1.500 | 1.500 | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 15.000 | 6.000 | | | | | |
| | | | 20 | 19 | | Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | | 17.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | | 8.400 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 24.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 24.000 | | | | | | |
| 5402 | | | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | 400 | 400 | | | | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 400 | 400 | | | | | |

| 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 definitive | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
| | | | A | | | B | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 400 | 400 | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 400 | 400 | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 400 | 400 | | | | | | |
| 6000 | 02 | | | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | 81.000 | 39.200 | 67.251 | 67.251 | 35.845 | 31.406 | 35.632 | |
| 6102 | | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | 81.000 | 39.200 | 67.251 | 67.251 | 35.845 | 31.406 | 35.632 | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 81.000 | 39.200 | 67.251 | 67.251 | 35.845 | 31.406 | 35.632 | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 64.600 | 34.200 | 64.600 | 64.600 | 33.194 | 31.406 | 33.557 | |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 49.540 | 26.440 | 49.540 | 49.540 | 26.034 | 23.506 | 26.311 | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 48.040 | 25.640 | 48.040 | 48.040 | 25.329 | 22.711 | 25.519 | |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | 1.500 | 800 | 1.500 | 1.500 | 705 | 795 | 792 | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 15.060 | 7.760 | 15.060 | 15.060 | 7.160 | 7.900 | 7.246 | |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 10.980 | 5.780 | 10.980 | 10.980 | 5.413 | 5.567 | 5.470 | |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 320 | 160 | 320 | 320 | 130 | 190 | 132 | |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 3.100 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 1.356 | 1.744 | 1.370 | |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 140 | 60 | 140 | 140 | 40 | 100 | 51 | |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 520 | 260 | 520 | 520 | 221 | 299 | 223 | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 16.400 | 5.000 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | | 2.075 | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 8.700 | 4.000 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | | 1.839 | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 8.700 | 4.000 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | | 1.839 | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 2.000 | 1.000 | 236 | 236 | 236 | | 236 | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 2.000 | 1.000 | 236 | 236 | 236 | | 236 | |

| 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 aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 5.700 | | | | | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 5.700 | | | | | | |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | 4.323.920 | 2.285.300 | 3.937.839 | 3.937.839 | 2.175.917 | 1.761.922 | 2.226.105 |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | 3.986.000 | 2.126.500 | 3.742.149 | 3.742.149 | 2.045.854 | 1.696.295 | 2.095.877 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 3.986.000 | 2.126.500 | 3.742.601 | 3.742.601 | 2.046.306 | 1.696.295 | 2.095.877 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 3.501.000 | 1.843.000 | 3.501.000 | 3.501.000 | 1.804.705 | 1.696.295 | 1.820.716 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 2.747.790 | 1.429.490 | 2.747.790 | 2.747.790 | 1.405.306 | 1.342.484 | 1.427.289 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 2.401.600 | 1.200.800 | 2.401.600 | 2.401.600 | 1.187.821 | 1.213.779 | 1.171.612 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | 20.590 | 8.990 | 20.590 | 20.590 | 8.406 | 12.184 | 10.283 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | 38.440 | 20.440 | 38.440 | 38.440 | 17.639 | 20.801 | 18.353 |
| | | | 10 | 01 | 11 | Fond aferent platii cu ora | | 287.160 | 199.260 | 287.160 | 287.160 | 191.440 | 95.720 | 227.041 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 753.210 | 413.510 | 753.210 | 753.210 | 399.399 | 353.811 | 393.427 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 551.270 | 300.960 | 551.270 | 551.270 | 296.383 | 254.887 | 297.881 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 14.300 | 7.230 | 14.300 | 14.300 | 6.507 | 7.793 | 6.518 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 147.770 | 77.020 | 147.770 | 147.770 | 73.691 | 74.079 | 74.217 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 7.440 | 3.610 | 7.440 | 7.440 | 2.664 | 4.776 | 2.679 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 32.430 | 24.690 | 32.430 | 32.430 | 20.154 | 12.276 | 12.132 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 455.000 | 263.500 | 225.232 | 225.232 | 225.232 | | 258.792 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 433.200 | 253.600 | 216.920 | 216.920 | 216.920 | | 228.838 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 7.600 | 3.600 | 3.511 | 3.511 | 3.511 | | 3.935 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | 10.700 | 5.700 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | | 3.973 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 245.600 | 145.100 | 126.866 | 126.866 | 126.866 | | 139.406 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 8.450 | 4.900 | 4.035 | 4.035 | 4.035 | | 4.703 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 18.393 |

| 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 definitive | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | 6.000 | 3.000 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | | 2.171 |
| | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | 40.000 | 30.000 | 16.485 | 16.485 | 16.485 | | 16.485 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 9.780 | 4.880 | 3.853 | 3.853 | 3.853 | | 3.853 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 22.910 | 10.680 | 9.853 | 9.853 | 9.853 | | 7.452 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 37.160 | 30.740 | 28.769 | 28.769 | 28.769 | | 28.467 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 5.000 | | | | | | 13.569 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | | | | | | | 8.294 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 3.300 | 3.300 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | 1.400 |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | | | | | | 279 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 13.500 | 6.600 | 6.412 | 6.412 | 6.412 | | 6.412 |
| | | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | 6.300 | 3.000 | 2.812 | 2.812 | 2.812 | | 2.812 |
| | | | 20 | 30 | 04 | Chirii | | 7.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | 3.600 |
| | | | 59 | | | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | | 30.000 | 20.000 | 16.369 | 16.369 | 16.369 | | 16.369 |
| | | | 59 | 01 | | Burse | | 30.000 | 20.000 | 16.369 | 16.369 | 16.369 | | 16.369 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -452 | -452 | -452 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | -452 | -452 | -452 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | -452 | -452 | -452 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | -452 | -452 | -452 | | |
| 6602 | | | | | | SANATATE | | 37.000 | 18.500 | 24.590 | 24.590 | 11.977 | 12.613 | 11.981 |

| 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 aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale definitive | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 37.000 | 18.500 | 24.590 | 24.590 | 11.977 | 12.613 | 11.981 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 24.400 | 12.200 | 24.400 | 24.400 | 11.787 | 12.613 | 11.791 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 19.000 | 9.500 | 19.000 | 19.000 | 9.246 | 9.754 | 9.246 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 16.000 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 7.986 | 8.014 | 7.986 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | 1.600 | 800 | 1.600 | 1.600 | 638 | 962 | 646 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | 1.400 | 700 | 1.400 | 1.400 | 622 | 778 | 614 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 5.400 | 2.700 | 5.400 | 5.400 | 2.541 | 2.859 | 2.545 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 1.923 | 2.077 | 1.923 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 120 | 60 | 120 | 120 | 48 | 72 | 48 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 1.040 | 520 | 1.040 | 1.040 | 480 | 560 | 480 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 40 | 20 | 40 | 40 | 12 | 28 | 16 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 200 | 100 | 200 | 200 | 78 | 122 | 78 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 12.600 | 6.300 | 190 | 190 | 190 | | 190 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 2.100 | 1.000 | 37 | 37 | 37 | | 37 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 37 | 37 | 37 | 37 | | 37 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 2.100 | 963 | | | | | |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 10.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 500 | 300 | 153 | 153 | 153 | | 153 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 500 | 300 | 153 | 153 | 153 | | 153 |
| 6702 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | 63.000 | 28.180 | 34.041 | 34.041 | 24.837 | 9.204 | 24.682 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 63.000 | 28.180 | 34.041 | 34.041 | 24.837 | 9.204 | 24.682 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 18.000 | 9.420 | 18.000 | 18.000 | 8.796 | 9.204 | 8.973 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 14.000 | 7.300 | 14.000 | 14.000 | 6.896 | 7.104 | 7.032 |

| 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 definitive | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 10.600 | 5.600 | 10.600 | 10.600 | 5.468 | 5.132 | 5.468 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | 1.800 | 900 | 1.800 | 1.800 | 741 | 1.059 | 845 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | 1.600 | 800 | 1.600 | 1.600 | 687 | 913 | 719 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 4.000 | 2.120 | 4.000 | 4.000 | 1.900 | 2.100 | 1.941 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 2.960 | 1.600 | 2.960 | 2.960 | 1.435 | 1.525 | 1.464 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 80 | 40 | 80 | 80 | 35 | 45 | 36 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 800 | 400 | 800 | 800 | 359 | 441 | 366 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 40 | 20 | 40 | 40 | 12 | 28 | 15 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 120 | 60 | 120 | 120 | 59 | 61 | 60 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 45.000 | 18.760 | 16.041 | 16.041 | 16.041 | | 15.709 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 43.360 | 18.360 | 15.963 | 15.963 | 15.963 | | 15.631 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 3.000 | 1.000 | 817 | 817 | 817 | | 817 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 40.360 | 17.360 | 15.146 | 15.146 | 15.146 | | 14.814 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 400 | 400 | 78 | 78 | 78 | | 78 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 400 | 400 | 78 | 78 | 78 | | 78 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 1.240 | | | | | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 1.240 | | | | | | |
| 6802 | | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | 237.920 | 112.120 | 137.059 | 137.059 | 93.249 | 43.810 | 93.565 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 237.920 | 112.120 | 137.059 | 137.059 | 93.249 | 43.810 | 93.565 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 80.920 | 39.120 | 80.920 | 80.920 | 37.110 | 43.810 | 37.426 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 63.000 | 30.600 | 63.000 | 63.000 | 29.105 | 33.895 | 29.345 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 63.000 | 30.600 | 63.000 | 63.000 | 29.105 | 33.895 | 29.345 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 17.920 | 8.520 | 17.920 | 17.920 | 8.005 | 9.915 | 8.081 |

| 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 aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale definitive | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | sanatate | | 2.200 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 1.054 | 1.146 | 1.062 | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 80 | 40 | 80 | 80 | 30 | 50 | 38 | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 400 | 200 | 400 | 400 | 173 | 227 | 174 | | | | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 177.980 | 97.980 | 53.117 | 53.117 | 53.117 | | 53.117 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 147.980 | 67.980 | 53.117 | 53.117 | 53.117 | | 53.117 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 100.000 | 50.000 | 40.419 | 40.419 | 40.419 | | 40.419 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 47.980 | 17.980 | 12.698 | 12.698 | 12.698 | | 12.698 | | | | | 12.698 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | | |
| 7402 | | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | | 80.000 | 40.000 | 39.321 | 39.321 | 39.321 | | 39.321 | | | | | 39.321 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 80.000 | 40.000 | 39.321 | 39.321 | 39.321 | | 39.321 | | | | | 39.321 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 80.000 | 40.000 | 39.321 | 39.321 | 39.321 | | 39.321 | | | | | 39.321 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 80.000 | 40.000 | 39.321 | 39.321 | 39.321 | | 39.321 | | | | | 39.321 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 80.000 | 40.000 | 39.321 | 39.321 | 39.321 | | 39.321 | | | | | 39.321 |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | 160.000 | 62.140 | 58.291 | 58.291 | 52.061 | 6.230 | 52.111 | | | | | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | 160.000 | 62.140 | 58.291 | 58.291 | 52.061 | 6.230 | 52.111 | | | | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 160.000 | 62.140 | 58.291 | 58.291 | 52.061 | 6.230 | 52.111 | | | | | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 12.680 | 6.820 | 12.680 | 12.680 | 6.450 | 6.230 | 6.500 | | | | | |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 9.600 | 5.200 | 9.600 | 9.600 | 5.062 | 4.538 | 5.100 | | | | | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 9.600 | 5.200 | 9.600 | 9.600 | 5.062 | 4.538 | 5.100 | | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 3.080 | 1.620 | 3.080 | 3.080 | 1.388 | 1.692 | 1.400 | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 2.240 | 1.200 | 2.240 | 2.240 | 1.054 | 1.186 | 1.062 | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 80 | 40 | 80 | 80 | 24 | 56 | 24 | | | | | |

| 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 definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | 10 | 03 | 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 600 | 300 | 600 | 600 | 262 | 338 | 264 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 40 | 20 | 40 | 40 | 6 | 34 | 8 |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 120 | 60 | 120 | 120 | 42 | 78 | 42 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 147.320 | 55.320 | 45.611 | 45.611 | 45.611 | | 45.611 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 147.320 | 55.320 | 45.611 | 45.611 | 45.611 | | 45.611 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 147.320 | 55.320 | 45.611 | 45.611 | 45.611 | | 45.611 |
| 9902 | 96 | | | | | excedent/deficit sect dezv | | | | | | 500.337 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil