

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
3/03/2019

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			149.897.660	49.093.660	82.784.753	82.784.753	37.924.831	44.859.922	28.137.658
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			52.152.300	16.471.730	44.104.933	44.104.933	15.330.930	28.774.003	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			39.817.300	12.360.730	32.213.622	32.213.622	11.462.887	20.750.735	5.030.199
01						Autoritati executive si legislative			39.817.300	12.360.730	32.213.622	32.213.622	11.462.887	20.750.735	5.030.199
03						Autoritati executive			39.817.300	12.360.730	32.213.622	32.213.622	11.462.887	20.750.735	5.030.199
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			1.840.000	421.000	1.396.311	1.396.311	400.534	995.777	404.075
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			100.000						
10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			1.540.000	421.000	1.396.311	1.396.311	400.534	995.777	404.075
50						Alte servicii publice generale			200.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			10.495.000	3.690.000	10.495.000	10.495.000	3.467.509	7.027.491	3.457.750
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.013.640	1.607.630	5.272.813	5.272.813	1.539.280	3.733.533	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.013.640	1.607.630	5.272.813	5.272.813	1.539.280	3.733.533	1.555.066
03						Ordine publica			5.587.130	1.577.630	5.255.455	5.255.455	1.524.977	3.730.478	1.538.229
04						Politie comunitara			5.587.130	1.577.630	5.255.455	5.255.455	1.524.977	3.730.478	1.538.229
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			426.510	30.000	17.358	17.358	14.303	3.055	16.837
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			50.652.120	14.339.770	22.836.848	22.836.848	11.743.190	11.093.658	
6502						INVATAMANT			14.629.680	3.707.930	2.637.542	2.637.542	2.415.546	221.996	3.207.390
03						Invatamant prescolar si primar			4.767.210	1.084.870	833.735	833.735	833.735		1.002.327
01						Invatamant prescolar			3.105.430	578.650	484.327	484.327	484.327		582.036
02						Invatamant primar			1.661.780	506.220	349.408	349.408	349.408		420.291
04						Invatamant secundar			9.015.440	2.442.990	1.421.777	1.421.777	1.421.777		2.032.001
01						Invatamant secundar inferior			3.660.560	825.230	433.343	433.343	433.343		543.707

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	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	50					sociale			4.171.250	1.178.750	3.153.454	3.153.454	1.136.850	2.016.604	1.129.936
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			17.979.030	6.445.800	6.251.456	6.251.456	5.437.182	814.274	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			14.779.030	5.345.800	5.411.758	5.411.758	4.604.237	807.521	3.594.107
	03					Locuinte			1.550.000	415.000	415.572	415.572	413.833	1.739	278.636
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			1.550.000	415.000	415.572	415.572	413.833	1.739	278.636
	06					Iluminat public si electrificari			2.906.220	1.188.220	1.302.511	1.302.511	1.078.993	223.518	941.534
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			10.322.810	3.742.580	3.693.675	3.693.675	3.111.411	582.264	2.373.937
7402						PROTECTIA MEDIULUI			3.200.000	1.100.000	839.698	839.698	832.945	6.753	495.603
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			2.700.000	900.000	745.117	745.117	738.364	6.753	401.022
	01					Salubritate			2.700.000	900.000	745.117	745.117	738.364	6.753	401.022
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			500.000	200.000	94.581	94.581	94.581		94.581
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			23.100.570	10.228.730	4.318.703	4.318.703	3.874.249	444.454	
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			5.362.000	3.300.000	1.609.053	1.609.053	1.374.029	235.024	72.228
	01					Actiuni generale economice si comerciale			5.362.000	3.300.000	1.609.053	1.609.053	1.374.029	235.024	72.228
	10					Programe de dezvoltare regionala si									
	10					sociale			5.362.000	3.300.000	1.609.053	1.609.053	1.374.029	235.024	72.228
8402						TRANSPORTURI			17.738.570	6.928.730	2.709.650	2.709.650	2.500.220	209.430	951.279
	03					Transport rutier			17.738.570	6.928.730	2.709.650	2.709.650	2.500.220	209.430	951.279
	02					Transport in comun			600.000	200.000	200.000	200.000	200.000		169.790
	03					Strazi			17.138.570	6.728.730	2.509.650	2.509.650	2.300.220	209.430	781.489

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						afara unitatii			485.000	122.000	485.000	485.000	120.913	364.087	124.384
			10	01	13	Drepturi de delegare			21.000	2.000	21.000	21.000	1.584	19.416	1.550
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			845.000	144.500	845.000	845.000	143.269	701.731	201.319
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			345.000		345.000	345.000		345.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			345.000		345.000	345.000		345.000	
			10	03		Contributii			454.000	115.300	454.000	454.000	114.349	339.651	87.710
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			19.000	6.500	19.000	19.000	6.384	12.616	310
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			1.000	300	1.000	1.000	244	756	12
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			7.000	2.600	7.000	7.000	2.592	4.408	126
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			1.000	100	1.000	1.000	37	963	2
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			1.000	300	1.000	1.000	207	793	10
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			425.000	105.500	425.000	425.000	104.885	320.115	87.250
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.970.000	2.905.000	2.432.631	2.432.631	2.374.597	58.034	500.656
			20	01		Bunuri si servicii			2.504.000	749.000	543.426	543.426	487.037	56.389	408.341
			20	01	01	Furnituri de birou			92.000	9.000	5.292	5.292	5.292		11.715
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			30.000	9.000					317
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			383.000	111.000	136.430	136.430	108.051	28.379	104.166
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			95.000	22.000	13.797	13.797	13.797		10.084
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			29.000	8.000	3.000	3.000	3.000		3.713
			20	01	06	Piese de schimb			8.000	2.000	323	323	323		289
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			564.000	153.000	126.521	126.521	117.580	8.941	102.347
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			190.000	43.000	23.296	23.296	19.138	4.158	19.563

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	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402						neincadrate			180.000	45.000	43.470	43.470	43.470		44.749
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.067.200	350.000	90.540	90.540	90.540		517.260
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.067.200	350.000	90.540	90.540	90.540		517.260
			71	01		Active fixe			1.067.200	350.000	90.540	90.540	90.540		517.260
			71	01	01	Constructii									247.115
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									119.024
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			59.000						13.228
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.008.200	350.000	90.540	90.540	90.540		137.893
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			14.525.370	4.793.000	14.525.370	14.525.370	4.786.700	9.738.670	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			14.525.370	4.793.000	14.525.370	14.525.370	4.786.700	9.738.670	
			81	02		Rambursari de credite interne			14.525.370	4.793.000	14.525.370	14.525.370	4.786.700	9.738.670	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			14.525.370	4.793.000	14.525.370	14.525.370	4.786.700	9.738.670	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-197.150	-270	-269	-269	-269		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-197.150	-270	-269	-269	-269		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-197.150	-270	-269	-269	-269		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-197.150	-270	-269	-269	-269		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			1.840.000	421.000	1.396.311	1.396.311	400.534	995.777	404.075
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.735.000	421.000	1.396.311	1.396.311	400.534	995.777	402.797
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.381.000	405.000	1.381.000	1.381.000	385.445	995.555	387.641

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	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.288.500	390.930	1.288.500	1.288.500	371.615	916.885	377.693
	10	01	01			Salarii de baza			1.201.500	376.930	1.201.500	1.201.500	357.818	843.682	356.461
	10	01	13			Drepturi de delegare			2.000		2.000	2.000		2.000	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			85.000	14.000	85.000	85.000	13.797	71.203	21.232
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			35.000	1.500	35.000	35.000	1.450	33.550	1.450
	10	02	06			Vouchere de vacanta			35.000	1.500	35.000	35.000	1.450	33.550	1.450
	10	03				Contributii			57.500	12.570	57.500	57.500	12.380	45.120	8.498
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			7.000	700	7.000	7.000	636	6.364	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj			100	30	100	100	25	75	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			3.000	300	3.000	3.000	259	2.741	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			100	10	100	100	3	97	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii			300	30	300	300	21	279	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			47.000	11.500	47.000	47.000	11.436	35.564	8.498
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			230.000	10.000	9.858	9.858	9.636	222	9.548
	20	01				Bunuri si servicii			217.000	9.700	9.793	9.793	9.571	222	9.548
	20	01	01			Furnituri de birou			12.000	8.900	8.833	8.833	8.833		8.833
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	500	611	611	489	122	366
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			203.000	300	349	349	249	100	349
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	300	65	65	65		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			3.000	300	65	65	65		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			7.000						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			7.000						

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502	20	13				Pregatire profesionala			3.000						
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			100.000						
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			100.000						
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			24.000	6.000	5.453	5.453	5.453		5.608
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			24.000	6.000	5.453	5.453	5.453		5.608
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			105.000						1.278
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			105.000						1.278
	71	01				Active fixe			105.000						1.278
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.278
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			105.000						
	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								10.495.000	3.690.000	10.495.000	10.495.000	3.467.509	7.027.491	3.457.750
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.495.000	3.690.000	10.495.000	10.495.000	3.467.509	7.027.491	3.457.750
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			495.000	140.000	495.000	495.000	122.480	372.520	122.209
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			495.000	140.000	495.000	495.000	122.480	372.520	122.209
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			495.000	140.000	495.000	495.000	122.480	372.520	122.209
	30					TITLUL III DOBANZI			10.000.000	3.550.000	10.000.000	10.000.000	3.345.029	6.654.971	3.335.541
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			10.000.000	3.550.000	10.000.000	10.000.000	3.345.029	6.654.971	3.335.541
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			10.000.000	3.550.000	10.000.000	10.000.000	3.345.029	6.654.971	3.335.541
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.013.640	1.607.630	5.272.813	5.272.813	1.539.280	3.733.533		

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	trimestriale cumulate								
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.013.640	1.607.630	5.272.813	5.272.813	1.539.280	3.733.533	1.555.066			
						01	CHELTUIELI CURENTE			5.600.000	1.612.000	5.277.186	5.277.186	1.543.653	3.733.533	1.547.972		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.200.000	1.520.000	5.200.000	5.200.000	1.469.522	3.730.478	1.476.665		
						10	01	Cheltuieli salariale in bani			3.955.000	1.190.000	3.955.000	3.955.000	1.154.455	2.800.545	1.161.008	
						10	01	01	Salarii de baza			3.855.000	1.160.000	3.855.000	3.855.000	1.126.674	2.728.326	1.132.452
						10	01	06	Alte sporuri			100.000	30.000	100.000	100.000	27.781	72.219	28.556
						10	02	Cheltuieli salariale in natura			1.145.000	300.000	1.145.000	1.145.000	289.123	855.877	289.512	
						10	02	02	Norme de hrana			1.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	289.123	710.877	289.512
						10	02	06	Vouchere de vacanta			145.000		145.000	145.000		145.000	
						10	03	Contributii			100.000	30.000	100.000	100.000	25.944	74.056	26.145	
						10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			100.000	30.000	100.000	100.000	25.944	74.056	26.145
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			400.000	92.000	77.186	77.186	74.131	3.055	71.307		
						20	01	Bunuri si servicii			260.000	85.000	76.674	76.674	73.619	3.055	69.921	
						20	01	01	Furnituri de birou			5.000						
						20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.000						
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			29.000	16.000	16.263	16.263	15.638	625	15.809
						20	01	04	Apa, canal si salubritate			7.000	3.000	1.530	1.530	1.245	285	1.501
						20	01	05	Carburanti si lubrifianti			66.000	16.000	15.623	15.623	15.623		18.383
						20	01	07	Transport			2.000	500	100	100	100		100
						20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			27.000	6.500	6.326	6.326	6.326		6.266
						20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	2.000	1.459	1.459	1.337	122	367
						20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			115.000	41.000	35.373	35.373	33.350	2.023	27.495
						20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			101.000	6.500	250	250	250			
						20	05	01	Uniforme si echipament			70.000						
						20	05	30	Alte obiecte de inventar			31.000	6.500	250	250	250		

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	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500	02		20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000						
			20	13		Pregatire profesionala			12.000						
			20	14		Protectia muncii			12.000						
			20	30		Alte cheltuieli			11.000	500	262	262	262		1.386
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			11.000	500	262	262	262		1.386
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			418.010						7.094
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			418.010						7.094
			71	01		Active fixe			418.010						7.094
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			91.500						5.872
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.006
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			326.510						216
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-4.370	-4.370	-4.373	-4.373	-4.373		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-4.370	-4.370	-4.373	-4.373	-4.373		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-4.370	-4.370	-4.373	-4.373	-4.373		
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-4.370	-4.370	-4.373	-4.373	-4.373				
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			50.652.120	14.339.770	22.836.848	22.836.848	11.743.190	11.093.658		
6502					INVATAMANT			14.629.680	3.707.930	2.637.542	2.637.542	2.415.546	221.996	3.207.390	
			01		CHELTUIELI CURENTE			11.366.000	3.144.250	2.649.149	2.649.149	2.427.153	221.996	3.195.887	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			331.000	113.000	331.000	331.000	109.004	221.996	118.891	

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	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			320.700	110.500	320.700	320.700	106.605	214.095	116.275
	10	01	01			Salarii de baza			185.700	47.500	185.700	185.700	46.076	139.624	46.270
	10	01	06			Alte sporuri			4.200	600	4.200	4.200	558	3.642	787
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			5.500	1.900	5.500	5.500	1.676	3.824	1.882
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			118.700	59.000	118.700	118.700	57.118	61.582	65.466
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			6.600	1.500	6.600	6.600	1.177	5.423	1.870
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.900		2.900	2.900		2.900	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			2.900		2.900	2.900		2.900	
	10	03				Contributii			7.400	2.500	7.400	7.400	2.399	5.001	2.616
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			7.400	2.500	7.400	7.400	2.399	5.001	2.616
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.173.000	2.584.050	2.006.258	2.006.258	2.006.258		2.765.105
	20	01				Bunuri si servicii			8.320.820	2.414.370	1.827.447	1.827.447	1.827.447		2.631.391
	20	01	01			Furnituri de birou			164.030	22.270	10.517	10.517	10.517		20.329
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			210.450	36.080	15.719	15.719	15.719		29.739
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			4.490.920	1.547.230	1.308.047	1.308.047	1.308.047		1.928.443
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			973.840	253.300	177.442	177.442	177.442		222.671
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			44.900	4.150	2.000	2.000	2.000		11.341
	20	01	06			Piese de schimb			32.940	5.970	2.035	2.035	2.035		2.035
	20	01	07			Transport			316.540	77.830	64.073	64.073	64.073		64.192
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			326.810	79.430	65.393	65.393	65.393		65.447
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			367.380	84.520	36.043	36.043	36.043		51.433
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.393.010	303.590	146.178	146.178	146.178		235.761
	20	02				Reparatii curente			377.950	115.240	158.096	158.096	158.096		112.914
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			8.200	1.500	401	401	401		401
	20	04	01			Medicamente			8.000	1.500	401	401	401		401

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	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602						sociale pentru gradinita			35.000	11.700	4.000	4.000	4.000		4.000
					59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			536.000	104.000	91.650	91.650	91.650		91.650
					59 01	Burse			486.000	104.000	91.650	91.650	91.650		91.650
					59 22	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			50.000						
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL			3.276.000	576.000	713	713	713		11.503
					71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			3.276.000	576.000	713	713	713		11.503
					71 01	Active fixe			3.276.000	576.000	713	713	713		11.503
					71 01 01	Constructii			2.287.800	20.000					
					71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport			11.000	11.000					7.237
					71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.430
					71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			977.200	545.000	713	713	713		1.836
					84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320		
					85	Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320		
					85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320		
					85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320		
						SANATATE			5.389.000	1.126.500	4.972.661	4.972.661	1.074.030	3.898.631	1.095.238
					01	CHELTUIELI CURENTE			5.389.000	1.126.500	4.972.661	4.972.661	1.074.030	3.898.631	1.092.343
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.900.000	1.024.000	4.900.000	4.900.000	1.001.369	3.898.631	1.009.865
					10 01	Cheltuieli salariale in bani			4.673.000	991.000	4.673.000	4.673.000	969.254	3.703.746	987.643

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	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	01	01			Salarii de baza			4.003.000	850.000	4.003.000	4.003.000	829.033	3.173.967	831.244
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			513.000	115.000	513.000	513.000	114.525	398.475	117.307
	10	01	13			Drepturi de delegare			6.000		6.000	6.000		6.000	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			151.000	26.000	151.000	151.000	25.696	125.304	39.092
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			87.000		87.000	87.000		87.000	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			87.000		87.000	87.000		87.000	
	10	03				Contributii			140.000	33.000	140.000	140.000	32.115	107.885	22.222
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			140.000	33.000	140.000	140.000	32.115	107.885	22.222
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			417.000	84.000	57.925	57.925	57.925		67.420
	20	01				Bunuri si servicii			46.000	7.000	5.920	5.920	5.920		6.230
	20	01	01			Furnituri de birou			5.000						
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			8.000						
	20	01	07			Transport			3.000						
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	7.000	5.920	5.920	5.920		6.230
	20	02				Reparatii curente			5.000						
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			88.000	2.000	115	115	115		480
	20	04	01			Medicamente			35.000	1.000	115	115	115		341
	20	04	02			Materiale sanitare			35.000	1.000					139
	20	04	04			Dezinfectanti			18.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000						95
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			8.000						95
	20	14				Protectia muncii			14.000	4.000	3.009	3.009	3.009		
	20	30				Alte cheltuieli			256.000	71.000	48.881	48.881	48.881		60.615
	20	30	01			Reclama si publicitate			2.000	1.000	211	211	211		
	20	30	06			Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor			254.000	70.000	48.670	48.670	48.670		60.615
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			30.000	7.500	5.183	5.183	5.183		5.183

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	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702		57	02			Ajutoare sociale			30.000	7.500	5.183	5.183	5.183		5.183
		57	02	02		Ajutoare sociale in natura			30.000	7.500	5.183	5.183	5.183		5.183
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			42.000	11.000	9.553	9.553	9.553		9.875
		59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			42.000	11.000	9.553	9.553	9.553		9.875
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									2.895
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									2.895
		71	01			Active fixe									2.895
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									2.895
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			8.338.970	2.892.470	2.506.066	2.506.066	2.003.182	502.884	1.887.511
		01				CHELTUIELI CURENTE			6.500.000	2.393.000	2.467.189	2.467.189	1.964.305	502.884	1.825.184
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.500.000	1.943.000	2.018.065	2.018.065	1.515.181	502.884	1.376.060
		20	01			Bunuri si servicii			971.000	545.000	622.730	622.730	500.971	121.759	532.538
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			16.000						
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			600.000	400.000	518.192	518.192	398.207	119.985	429.561
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			340.000	140.000	102.634	102.634	100.860	1.774	101.549
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000						
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	5.000	1.904	1.904	1.904		1.428
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	8.000	6.302	6.302	6.302		
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000	8.000	6.302	6.302	6.302		
		20	30			Alte cheltuieli			3.509.000	1.390.000	1.389.033	1.389.033	1.007.908	381.125	843.522
		20	30	03		Prime de asigurare non-viata			50.000	13.000	12.804	12.804	12.804		12.804
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.459.000	1.377.000	1.376.229	1.376.229	995.104	381.125	830.718
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			100.000						
		55	01			A. Transferuri interne			100.000						

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			55	01	18	Alte transferuri curente interne			100.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.900.000	450.000	449.124	449.124	449.124		449.124
			59	20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			600.000	83.000	83.000	83.000	83.000		83.000
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			1.300.000	367.000	366.124	366.124	366.124		366.124
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.839.500	500.000	39.408	39.408	39.408		62.327
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.839.500	500.000	39.408	39.408	39.408		62.327
			71	01		Active fixe			1.256.000	460.500					62.327
			71	01	01	Constructii									46.554
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									15.644
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.256.000	460.500					129
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			583.500	39.500	39.408	39.408	39.408		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-530	-530	-531	-531	-531		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-530	-530	-531	-531	-531		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-530	-530	-531	-531	-531		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-530	-530	-531	-531	-531		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			22.294.470	6.612.870	12.720.579	12.720.579	6.250.432	6.470.147	6.387.212
			01			CHELTUIELI CURENTE			21.718.000	6.625.900	12.733.611	12.733.611	6.263.464	6.470.147	6.378.171

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			9.127.000	2.699.500	9.127.000	9.127.000	2.656.853	6.470.147	2.689.011
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			8.601.300	2.598.000	8.601.300	8.601.300	2.562.201	6.039.099	2.629.856
			10	01	01	Salarii de baza			7.715.300	2.443.000	7.715.300	7.715.300	2.415.657	5.299.643	2.462.035
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			86.000	21.000	86.000	86.000	17.789	68.211	26.814
			10	01	06	Alte sporuri			35.000	35.000	35.000	35.000	34.120	880	
			10	01	13	Drepturi de delegare			4.000	2.000	4.000	4.000	761	3.239	750
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			761.000	97.000	761.000	761.000	93.874	667.126	140.257
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			238.700		238.700	238.700		238.700	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			238.700		238.700	238.700		238.700	
			10	03		Contributii			287.000	101.500	287.000	287.000	94.652	192.348	59.155
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			287.000	101.500	287.000	287.000	94.652	192.348	59.155
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.857.000	558.500	463.539	463.539	463.539		446.662
			20	01		Bunuri si servicii			872.000	271.500	251.935	251.935	251.935		228.569
			20	01	01	Furnituri de birou			45.000	8.000	6.301	6.301	6.301		7.176
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			82.000	19.000	15.805	15.805	15.805		20.669
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			371.000	156.000	149.920	149.920	149.920		132.777
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			127.500	40.500	39.197	39.197	39.197		30.821
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	5.500	4.630	4.630	4.630		3.900
			20	01	07	Transport			4.000	1.000	193	193	193		193
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			49.000	13.000	10.105	10.105	10.105		9.566
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			148.500	24.500	21.984	21.984	21.984		19.667
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	4.000	3.800	3.800	3.800		3.800
			20	02		Reparatii curente			26.000	4.000	3.480	3.480	3.480		3.480
			20	03		Hrana			839.000	265.000	200.204	200.204	200.204		199.899
			20	03	01	Hrana pentru oameni			839.000	265.000	200.204	200.204	200.204		199.899

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	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7000	02		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									303	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			117.500						4.981	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			472.000							
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.030	-13.030	-13.032	-13.032	-13.032			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.030	-13.030	-13.032	-13.032	-13.032			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-13.030	-13.030	-13.032	-13.032	-13.032			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-13.030	-13.030	-13.032	-13.032	-13.032			
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			17.979.030	6.445.800	6.251.456	6.251.456	5.437.182	814.274		
			7002			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			14.779.030	5.345.800	5.411.758	5.411.758	4.604.237	807.521	3.594.107	
				01		CHELTUIELI CURENTE			12.458.000	4.437.000	4.712.120	4.712.120	4.065.488	646.632	3.363.968	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.458.000	4.437.000	4.712.120	4.712.120	4.065.488	646.632	3.363.968	
				20	01	Bunuri si servicii			12.048.000	4.327.000	4.617.129	4.617.129	3.970.497	646.632	3.289.242	
				20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000					
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.178.000	1.335.000	1.487.877	1.487.877	1.224.980	262.897	1.079.458
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			240.000	85.000	49.751	49.751	48.334	1.417	48.197		
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	1.000							
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.627.000	2.904.000	3.079.501	3.079.501	2.697.183	382.318	2.161.587		

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	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	5.000	3.798	3.798	3.798		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	5.000	3.798	3.798	3.798		
			20	30		Alte cheltuieli			380.000	105.000	91.193	91.193	91.193		74.726
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			36.000	15.000	1.194	1.194	1.194		1.194
			20	30	04	Chirii			344.000	90.000	89.999	89.999	89.999		73.532
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.334.290	922.000	712.834	712.834	551.945	160.889	230.139
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			2.334.290	922.000	712.834	712.834	551.945	160.889	230.139
			71	01		Active fixe			2.313.290	922.000	712.834	712.834	551.945	160.889	230.139
			71	01	01	Constructii									170.468
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									2.675
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									9.872
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.313.290	922.000	712.834	712.834	551.945	160.889	47.124
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			21.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.260	-13.200	-13.196	-13.196	-13.196		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.260	-13.200	-13.196	-13.196	-13.196		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-13.260	-13.200	-13.196	-13.196	-13.196		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-13.260	-13.200	-13.196	-13.196	-13.196		
						PROTECTIA MEDIULUI			3.200.000	1.100.000	839.698	839.698	832.945	6.753	495.603
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.200.000	1.100.000	839.698	839.698	832.945	6.753	495.603

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	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			6.618.570	2.756.280	842.027	842.027	632.597	209.430	
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe			990.000	990.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil