

TOTAL JUDET SUCEAVA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2014

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 | | 25.066.860 | 7.846.980 | 19.121.143 | 19.058.982 | 6.567.126 | 12.491.856 | 6.357.385 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 24.848.772 | 7.785.892 | 19.070.714 | 19.008.553 | 6.516.697 | 12.491.856 | 6.357.385 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 16.722.300 | 4.582.370 | 16.722.300 | 16.722.300 | 4.415.483 | 12.306.817 | 4.540.744 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 5.858.642 | 2.193.692 | 1.473.752 | 1.411.591 | 1.226.552 | 185.039 | 1.482.912 |
| | 30 | | | | | TITLUL III DOBANZI | | 895.000 | 626.000 | 619.352 | 619.352 | 619.352 | | 83.885 |
| | 40 | | | | | TITLUL IV SUBVENTII | | 15.000 | 4.000 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | | 2.583 |
| | 50 | | | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | 51 | | | | | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 264.000 | 100.000 | 54.281 | 54.281 | 54.281 | | 54.281 |
| | 57 | | | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | 928.830 | 228.830 | 173.556 | 173.556 | 173.556 | | 172.560 |
| | 59 | | | | | TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | | 155.000 | 41.000 | 24.890 | 24.890 | 24.890 | | 20.420 |
| | 79 | | | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | 220.000 | 63.000 | 52.341 | 52.341 | 52.341 | | |
| | 81 | | | | | TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE | | 220.000 | 63.000 | 52.341 | 52.341 | 52.341 | | |
| | 84 | | | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | -1.912 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | | |
| | 85 | | | | | Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | -1.912 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | 4.680.530 | 1.813.740 | 3.498.482 | 3.498.482 | 1.588.504 | 1.909.978 | 1.119.850 |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | 3.189.530 | 1.067.840 | 2.683.171 | 2.683.171 | 905.411 | 1.777.760 | 970.775 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 3.191.442 | 1.069.752 | 2.685.083 | 2.685.083 | 907.323 | 1.777.760 | 970.775 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 2.261.000 | 648.310 | 2.261.000 | 2.261.000 | 582.780 | 1.678.220 | 578.567 |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | 1.786.000 | 506.810 | 1.786.000 | 1.786.000 | 462.939 | 1.323.061 | 459.539 |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | 1.640.000 | 466.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 426.169 | 1.213.831 | 421.922 |
| | 10 | 01 | 06 | | | Alte sporuri | | 6.000 | 2.810 | 6.000 | 6.000 | 2.144 | 3.856 | 2.129 |
| | 10 | 01 | 12 | | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | 133.000 | 36.000 | 133.000 | 133.000 | 33.600 | 99.400 | 34.080 |
| | 10 | 01 | 30 | | | Alte drepturi salariale in bani | | 7.000 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 1.026 | 5.974 | 1.408 |

| 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 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 02 | | | Cheltuieli salariale in natura | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | | | | | | |
| | | | 10 02 03 | | | Uniforme si echipament obligatoriu | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | | | | | | |
| | | | 10 03 | | | Contributii | | 469.000 | 135.500 | 469.000 | 469.000 | 119.841 | 349.159 | | | | | | 119.028 |
| | | | 10 03 01 | | | Contributii de asigurari sociale de stat | | 349.000 | 98.200 | 349.000 | 349.000 | 89.333 | 259.667 | | | | | | 88.780 |
| | | | 10 03 02 | | | Contributii de asigurari de somaj | | 8.000 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 2.141 | 5.859 | | | | | | 2.119 |
| | | | 10 03 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 94.000 | 28.000 | 94.000 | 94.000 | 24.073 | 69.927 | | | | | | 23.876 |
| | | | 10 03 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 3.000 | 800 | 3.000 | 3.000 | 645 | 2.355 | | | | | | 640 |
| | | | 10 03 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 15.000 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 3.649 | 11.351 | | | | | | 3.613 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 930.442 | 421.442 | 424.083 | 424.083 | 324.543 | 99.540 | | | | | | 392.208 |
| | | | 20 01 | | | Bunuri si servicii | | 519.442 | 192.442 | 179.569 | 179.569 | 139.623 | 39.946 | | | | | | 162.440 |
| | | | 20 01 01 | | | Furnituri de birou | | 66.912 | 23.412 | 19.829 | 19.829 | 19.829 | | | | | | | 14.499 |
| | | | 20 01 02 | | | Materiale pentru curatenie | | 6.000 | 2.000 | 851 | 851 | 851 | | | | | | | |
| | | | 20 01 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 135.000 | 40.000 | 54.558 | 54.558 | 39.942 | 14.616 | | | | | | 54.558 |
| | | | 20 01 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 24.000 | 7.000 | 4.685 | 4.685 | 1.229 | 3.456 | | | | | | 4.685 |
| | | | 20 01 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | | | | | 5.000 |
| | | | 20 01 06 | | | Piese de schimb | | 6.000 | 2.000 | 2.240 | 2.240 | | 2.240 | | | | | | |
| | | | 20 01 08 | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 60.000 | 20.000 | 18.423 | 18.423 | 18.423 | | | | | | | 18.423 |
| | | | 20 01 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 101.530 | 65.530 | 48.523 | 48.523 | 28.889 | 19.634 | | | | | | 48.202 |
| | | | 20 01 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 90.000 | 25.000 | 22.960 | 22.960 | 22.960 | | | | | | | 17.073 |
| | | | 20 02 | | | Reparatii curente | | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 43.000 | 57.000 | | | | | | 100.000 |
| | | | 20 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 30.000 | 12.000 | 5.835 | 5.835 | 3.391 | 2.444 | | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | stat | | 28.000 | 7.600 | 28.000 | 28.000 | 7.357 | 20.643 | 7.357 |
| | 10 | 03 | 02 | | | Contributii de asigurari de somaj | | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 63 | 937 | 63 |
| | 10 | 03 | 03 | | | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 7.000 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 1.839 | 5.161 | 1.839 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 1.000 | 600 | 1.000 | 1.000 | 54 | 946 | 54 |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 300 | 2.700 | 300 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 402.000 | 51.700 | 12.731 | 12.731 | 12.529 | 202 | 13.978 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 23.000 | 6.500 | 5.786 | 5.786 | 5.584 | 202 | 7.129 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 2.179 |
| | 20 | 01 | 08 | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 12.000 | 3.000 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | | 2.644 |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 3.000 | 1.000 | 856 | 856 | 856 | | 2.104 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 2.000 | 500 | 286 | 286 | 84 | 202 | 202 |
| | 20 | 06 | | | | Deplasari, detasari, transferari | | 1.000 | 200 | | | | | |
| | 20 | 06 | 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | 1.000 | 200 | | | | | |
| | 20 | 30 | | | | Alte cheltuieli | | 378.000 | 45.000 | 6.945 | 6.945 | 6.945 | | 6.849 |
| | 20 | 30 | 30 | | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 378.000 | 45.000 | 6.945 | 6.945 | 6.945 | | 6.849 |
| | 50 | | | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | 50 | 04 | | | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 5502 | | | | | | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | | 902.000 | 633.000 | 625.580 | 625.580 | 625.580 | | 90.113 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 902.000 | 633.000 | 625.580 | 625.580 | 625.580 | | 90.113 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 7.000 | 7.000 | 6.228 | 6.228 | 6.228 | | 6.228 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | accidente de munca si boli profesionale | | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 170 | 830 | 168 | |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 1.471 | 3.529 | 931 | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 126.000 | 19.300 | 6.402 | 6.402 | 3.902 | 2.500 | 2.093 | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 32.000 | 11.500 | 6.402 | 6.402 | 3.902 | 2.500 | 2.093 | |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 2.000 | 500 | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | | |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | 4.000 | 2.000 | 244 | 244 | 244 | | | |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 3.000 | 1.000 | 578 | 578 | 578 | | 578 | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 5.000 | 2.500 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | | 1.515 | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 10.000 | 3.000 | 920 | 920 | 920 | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 37.000 | 4.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | 27.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 10.000 | 3.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 1.000 | 300 | | | | | | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 1.000 | 300 | | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 51.000 | | | | | | | |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | 5.000 | 3.500 | | | | | | |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | 17.090.530 | 4.503.180 | 14.350.835 | 14.288.674 | 4.200.486 | 10.088.188 | 4.458.984 | |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | 14.790.700 | 3.833.800 | 13.174.449 | 13.112.288 | 3.715.078 | 9.397.210 | 3.958.409 | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 14.790.700 | 3.833.800 | 13.174.449 | 13.112.288 | 3.715.078 | 9.397.210 | 3.958.409 | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 12.783.300 | 3.423.200 | 12.783.300 | 12.783.300 | 3.392.027 | 9.391.273 | 3.519.342 | |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 9.851.630 | 2.674.450 | 9.851.630 | 9.851.630 | 2.652.004 | 7.199.626 | 2.860.721 | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 9.161.840 | 2.489.740 | 9.161.840 | 9.161.840 | 2.473.537 | 6.688.303 | 2.687.319 | |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | 7.680 | 3.100 | 7.680 | 7.680 | 2.844 | 4.836 | 1.127 | |

| 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 | 01 | 06 | Alte sporuri | | 45.980 | 11.120 | 45.980 | 45.980 | 8.809 | 37.171 | 11.250 |
| | | | 10 | 01 | 11 | Fond aferent platii cu ora | | 632.790 | 167.150 | 632.790 | 632.790 | 163.491 | 469.299 | 161.025 |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.323 | 17 | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 2.931.670 | 748.750 | 2.931.670 | 2.931.670 | 740.023 | 2.191.647 | 658.621 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 2.191.060 | 555.880 | 2.191.060 | 2.191.060 | 552.962 | 1.638.098 | 497.040 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 53.450 | 13.680 | 53.450 | 53.450 | 12.754 | 40.696 | 11.375 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 546.010 | 138.930 | 546.010 | 546.010 | 137.716 | 408.294 | 123.751 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 17.280 | 4.800 | 17.280 | 17.280 | 4.259 | 13.021 | 3.831 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 123.870 | 35.460 | 123.870 | 123.870 | 32.332 | 91.538 | 22.624 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 1.852.400 | 369.600 | 366.259 | 304.098 | 298.161 | 5.937 | 418.647 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 1.783.690 | 368.690 | 365.849 | 303.688 | 297.751 | 5.937 | 417.979 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 47.350 | 6.800 | 3.308 | 3.308 | 3.071 | 237 | 5.202 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | 57.980 | 10.480 | 10.225 | 10.225 | 7.396 | 2.829 | 16.248 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 692.420 | 203.310 | 234.569 | 176.546 | 176.546 | | 261.827 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 119.610 | 25.800 | 26.527 | 26.527 | 23.656 | 2.871 | 31.419 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | 19.800 | 3.600 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | | 3.474 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | 13.500 | 2.000 | 294 | 294 | 294 | | 559 |
| | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | 40.000 | 12.000 | 5.931 | 5.931 | 5.931 | | 3.993 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 76.140 | 17.040 | 15.523 | 15.374 | 15.374 | | 14.253 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 42.060 | 4.660 | 3.396 | 3.396 | 3.396 | | 1.095 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 674.830 | 83.000 | 63.963 | 59.974 | 59.974 | | 79.909 |

| 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 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | 20.000 | 11.000 | 7.672 | 7.672 | | 7.672 | 3.060 | |
| | | | 20 | 04 | 01 | Medicamente | | 11.000 | 6.000 | 4.709 | 4.709 | | 4.709 | 1.384 | |
| | | | 20 | 04 | 02 | Materiale sanitare | | 9.000 | 5.000 | 2.963 | 2.963 | | 2.963 | 1.676 | |
| 6702 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | 527.000 | 167.450 | 193.126 | 193.126 | 90.379 | 102.747 | 98.592 | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 527.000 | 167.450 | 193.126 | 193.126 | 90.379 | 102.747 | 98.592 | |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 137.000 | 43.900 | 137.000 | 137.000 | 34.327 | 102.673 | 34.497 | |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 104.000 | 30.000 | 104.000 | 104.000 | 26.890 | 77.110 | 27.022 | |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 103.000 | 29.000 | 103.000 | 103.000 | 26.473 | 76.527 | 26.677 | |
| | | | 10 | 01 | 09 | Prima de vacanta | | | | | | | | 132 | |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 417 | 583 | 213 | |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | |
| | | | 10 | 02 | 03 | Uniforme si echipament obligatoriu | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 30.000 | 10.900 | 30.000 | 30.000 | 7.437 | 22.563 | 7.475 | |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 21.000 | 6.300 | 21.000 | 21.000 | 5.656 | 15.344 | 5.685 | |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 1.000 | 400 | 1.000 | 1.000 | 112 | 888 | 114 | |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 5.000 | 1.700 | 5.000 | 5.000 | 1.399 | 3.601 | 1.405 | |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 41 | 959 | 41 | |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 229 | 1.771 | 230 | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 126.000 | 23.550 | 1.845 | 1.845 | 1.771 | 74 | 9.814 | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 102.000 | 11.300 | 1.845 | 1.845 | 1.771 | 74 | 9.814 | |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 2.000 | 500 | | | | | 1.015 | |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | 1.000 | 250 | | | | | 497 | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 13.000 | 4.000 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | | 7.460 | |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 1.000 | 250 | 140 | 140 | 66 | 74 | 140 | |

| 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 | | 21.000 | 7.000 | 21.000 | 21.000 | 5.999 | 15.001 | 6.287 | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 1.000 | 400 | 1.000 | 1.000 | 173 | 827 | 182 | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 3.000 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 980 | 2.020 | 1.028 | | | | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 10.000 | 4.000 | 2.962 | 2.962 | 2.962 | | 2.962 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 10.000 | 4.000 | 2.962 | 2.962 | 2.962 | | 2.962 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 10.000 | 4.000 | 2.962 | 2.962 | 2.962 | | 2.962 | | | | | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | 928.830 | 228.830 | 173.556 | 173.556 | 173.556 | | | | | | | 172.560 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | 928.830 | 228.830 | 173.556 | 173.556 | 173.556 | | | | | | | 172.560 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | 898.830 | 228.830 | 173.556 | 173.556 | 173.556 | | | | | | | 172.560 |
| | | | 57 | 02 | 02 | Ajutoare sociale in natura | | 30.000 | | | | | | | | | | | |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | 2.095.800 | 1.063.300 | 631.139 | 631.139 | 562.095 | 69.044 | 578.797 | | | | | |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 1.066.800 | 541.300 | 451.913 | 451.913 | 393.256 | 58.657 | 451.913 | | | | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 1.066.800 | 541.300 | 451.913 | 451.913 | 393.256 | 58.657 | 451.913 | | | | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 1.066.800 | 541.300 | 451.913 | 451.913 | 393.256 | 58.657 | 451.913 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 958.000 | 432.500 | 391.915 | 391.915 | 333.258 | 58.657 | 391.915 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 850.000 | 350.000 | 336.352 | 336.352 | 277.695 | 58.657 | 336.352 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 108.000 | 82.500 | 55.563 | 55.563 | 55.563 | | | | | | | 55.563 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 60.000 | 60.000 | 59.998 | 59.998 | 59.998 | | | | | | | 59.998 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 36.800 | 36.800 | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 36.800 | 36.800 | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 12.000 | 12.000 | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 12.000 | 12.000 | | | | | | | | | | |
| 7402 | | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | | 1.029.000 | 522.000 | 179.226 | 179.226 | 168.839 | 10.387 | 126.884 | | | | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 819.000 | 469.000 | 126.885 | 126.885 | 116.498 | 10.387 | 126.884 | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 819.000 | 469.000 | 126.885 | 126.885 | 116.498 | 10.387 | 126.884 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 709.000 | 359.000 | 126.885 | 126.885 | 116.498 | 10.387 | 126.884 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 100.000 | 35.000 | 31.160 | 31.160 | 20.773 | 10.387 | 31.160 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 530.000 | 250.000 | 89.620 | 89.620 | 89.620 | | 89.620 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 79.000 | 74.000 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | | 6.104 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 110.000 | 110.000 | | | | | |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | 210.000 | 53.000 | 52.341 | 52.341 | 52.341 | | |
| | | | 81 | | | TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE | | 210.000 | 53.000 | 52.341 | 52.341 | 52.341 | | |
| | | | 81 | 02 | | Rambursari de credite interne | | 210.000 | 53.000 | 52.341 | 52.341 | 52.341 | | |
| | | | 81 | 02 | 05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | | 210.000 | 53.000 | 52.341 | 52.341 | 52.341 | | |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | 509.000 | 284.800 | 69.285 | 69.285 | 69.285 | | 57.682 |
| 8102 | | | | | | COMBUSTIBILI SI ENERGIE | | 22.000 | 14.800 | 74 | 74 | 74 | | 74 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 12.000 | 4.800 | 74 | 74 | 74 | | 74 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 12.000 | 4.800 | 74 | 74 | 74 | | 74 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 6.000 | 2.500 | 74 | 74 | 74 | | 74 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 1.000 | 500 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 1.000 | 500 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 2.000 | 500 | 74 | 74 | 74 | | 74 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 1.000 | 500 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 1.000 | 500 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 3.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 3.000 | 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 aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale definitive | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 1.000 | 300 | | | | | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 1.000 | 300 | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | 2.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 79 | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 81 | | | TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 81 | 01 | | Rambursari de credite externe | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 81 | 01 | 05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 8302 | | | | | | AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE | | 131.000 | 130.000 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 131.000 | 130.000 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 131.000 | 130.000 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 127.000 | 127.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 127.000 | 127.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 2.000 | 2.000 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | | |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | 2.000 | 2.000 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 2.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | 2.000 | 1.000 | | | | | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | 246.000 | 85.000 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | | 38.708 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 246.000 | 85.000 | 48.816 | 48.816 | 48.816 | | 38.708 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 231.000 | 81.000 | 46.233 | 46.233 | 46.233 | | 36.125 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 71.000 | 71.000 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | | 36.125 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 71.000 | 71.000 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | | 36.125 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | 150.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 10.000 | 10.000 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 10.000 | 10.000 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | | |

| 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 |
| | | | 40 | | | TITLUL IV SUBVENTII | | 15.000 | 4.000 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | | 2.583 |
| | | | 40 | 03 | | Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | | 15.000 | 4.000 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | | 2.583 |
| 8702 | | | | | | ALTE ACTIUNI ECONOMICE | | 110.000 | 55.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | 18.900 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 110.000 | 55.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | 18.900 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 110.000 | 55.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | 18.900 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 60.000 | 30.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 40.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 20.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 4.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | 4.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | 40.000 | 20.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | 18.900 |
| | | | 20 | 06 | 02 | Deplasari in strainatate | | 40.000 | 20.000 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | 18.900 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | 6.000 | 3.000 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | 02 | Protocol si reprezentare | | 6.000 | 3.000 | | | | | |
| 9902 | 96 | | | | | excedent/deficit sect funct | | | | | | 1.243.481 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil