

JUDET BRASOV

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30 06 2023

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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | | 8.766.500 | 5.013.420 | 4.396.341 | 4.214.575 | 2.876.357 | 1.338.218 | 2.960.984 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 8.774.659 | 5.021.579 | 4.404.941 | 4.223.175 | 2.884.957 | 1.338.218 | 2.960.984 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 2.256.000 | 1.168.300 | 1.168.300 | 1.168.300 | 1.000.601 | 167.699 | 1.084.040 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 2.175.800 | 1.113.600 | 1.113.600 | 1.113.600 | 955.484 | 158.116 | 1.037.008 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 1.883.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 843.939 | 116.061 | 912.875 |
| | | | 10 | 01 | 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | 143.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 55.880 | 17.120 | 62.656 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 149.800 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 55.665 | 24.935 | 61.477 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 24.055 | 3.745 | 24.055 |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 24.055 | 3.745 | 24.055 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 52.400 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 21.062 | 5.838 | 22.977 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 52.400 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 21.062 | 5.838 | 22.977 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 4.748.859 | 2.341.979 | 2.334.780 | 2.334.780 | 1.164.261 | 1.170.519 | 1.156.849 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 2.435.179 | 1.402.379 | 1.395.180 | 1.395.180 | 754.487 | 640.693 | 700.600 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 32.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 7.699 | 12.301 | 7.699 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1.347 | 6.653 | 1.347 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 397.600 | 248.600 | 248.600 | 248.600 | 150.270 | 98.330 | 147.332 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 207.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 115.260 | 12.140 | 115.260 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 361.800 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 104.010 | 149.990 | 53.059 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 20.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 5.952 | 8.548 | 5.953 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 60.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 23.953 | 12.047 | 23.953 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 24.853 | 15.147 | 24.853 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 1.265.379 | 653.879 | 646.680 | 646.680 | 321.143 | 325.537 | 321.144 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 1.267.480 | 316.200 | 316.200 | 316.200 | 64.646 | 251.554 | 111.973 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 37.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 10.763 | 16.237 | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 37.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 10.763 | 16.237 | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 34.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 1.888 | 22.112 | 1.888 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 24.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 1.888 | 12.112 | 1.888 |
| | | | 20 | 06 | 02 | Deplasari in strainatate | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 29.045 | 21.955 | 29.045 |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | 5.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 2.340 | 1.960 | 2.340 |
| | | | 20 | 25 | | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 898.600 | 507.100 | 507.100 | 507.100 | 291.092 | 216.008 | 301.003 |
| | | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.992 | 7.008 | 2.992 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 884.600 | 497.100 | 497.100 | 497.100 | 288.100 | 209.000 | 298.011 |
| | | | 55 | | | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | | | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | 55 | 01 | | A. Transferuri interne | | | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | 55 | 01 | 84 | Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate | | | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 863.400 | 757.400 | 549.233 | 496.051 | 496.051 | | 496.051 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | | 863.400 | 757.400 | 549.233 | 496.051 | 496.051 | | 496.051 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | | 356.000 | 270.000 | 174.370 | 121.188 | 121.188 | | 121.188 |
| | | | 57 | 02 | 03 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | | | 53.000 | 33.000 | 30.635 | 30.635 | 30.635 | | 30.635 |
| | | | 57 | 02 | 05 | Suport alimentar | | | 454.400 | 454.400 | 344.228 | 344.228 | 344.228 | | 344.228 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 756.400 | 603.900 | 352.628 | 224.044 | 224.044 | | 224.044 |
| | | | 59 | 01 | | Burse | | | 495.000 | 350.000 | 350.000 | 221.416 | 221.416 | | 221.416 |
| | | | 59 | 11 | | Asociatii si fundatii | | | 11.400 | 3.900 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | | 2.628 |
| | | | 59 | 12 | | Sustinerea cultelor | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -8.159 | -8.159 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -8.159 | -8.159 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | -8.159 | -8.159 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | -8.159 | -8.159 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 2.365.400 | 1.222.600 | 1.221.037 | 1.221.037 | 808.488 | 412.549 | 859.806 |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | 2.365.400 | 1.222.600 | 1.221.037 | 1.221.037 | 808.488 | 412.549 | 859.806 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 2.366.360 | 1.223.560 | 1.222.438 | 1.222.438 | 809.889 | 412.549 | 859.806 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 1.283.300 | 668.300 | 668.300 | 668.300 | 564.492 | 103.808 | 618.459 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 1.233.000 | 633.000 | 633.000 | 633.000 | 535.788 | 97.212 | 588.427 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 1.030.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 460.107 | 69.893 | 506.109 |
| | | | 10 | 01 | 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | 143.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 55.880 | 17.120 | 62.656 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 19.801 | 10.199 | 19.662 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 16.805 | 3.495 | 16.805 |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 16.805 | 3.495 | 16.805 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.899 | 3.101 | 13.227 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.899 | 3.101 | 13.227 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 1.081.060 | 553.260 | 553.260 | 553.260 | 244.519 | 308.741 | 240.469 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 752.960 | 306.460 | 306.460 | 306.460 | 207.137 | 99.323 | 207.136 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 24.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 7.699 | 6.301 | 7.699 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.347 | 653 | 1.347 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 78.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 13.874 | 29.126 | 13.874 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 66.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 17.876 | 18.124 | 17.876 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 6.000 | 500 | 500 | 500 | | 500 | |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.457 | 9.543 | 20.457 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 24.853 | 15.147 | 24.853 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 445.960 | 140.960 | 140.960 | 140.960 | 121.031 | 19.929 | 121.030 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.049 | 5.951 | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.049 | 5.951 | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 32.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 1.888 | 20.112 | 1.888 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1.888 | 10.112 | 1.888 |
| | | | 20 | 06 | 02 | Deplasari in strainatate | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 28.213 | 18.787 | 28.213 |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 240 | 560 | 240 |
| | | | 20 | 25 | | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 211.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 2.992 | 164.008 | 2.992 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | | 11.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2.992 | 4.008 | 2.992 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | 160.000 | |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 2.000 | 2.000 | 878 | 878 | 878 | | 878 |
| | | | 59 | 11 | | Asociatii si fundatii | | | 2.000 | 2.000 | 878 | 878 | 878 | | 878 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -960 | -960 | -1.401 | -1.401 | -1.401 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -960 | -960 | -1.401 | -1.401 | -1.401 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | -960 | -960 | -1.401 | -1.401 | -1.401 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | -960 | -960 | -1.401 | -1.401 | -1.401 | | |
| 6000 | 02 | | | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 731.600 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 299.365 | 64.635 | 317.373 |
| 6102 | | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 731.600 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 299.365 | 64.635 | 317.373 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 731.600 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 299.365 | 64.635 | 317.373 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 140.600 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 57.520 | 17.480 | 63.617 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 134.300 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 53.418 | 16.682 | 59.381 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 125.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 49.773 | 15.227 | 55.632 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 9.300 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 3.645 | 1.455 | 3.749 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.900 | 100 | 2.900 |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.900 | 100 | 2.900 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 3.300 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.202 | 698 | 1.336 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 3.300 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.202 | 698 | 1.336 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 591.000 | 289.000 | 289.000 | 289.000 | 241.845 | 47.155 | 253.756 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 56.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 1.845 | 35.155 | 1.845 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 46.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 1.845 | 30.155 | 1.845 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 525.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 240.000 | 5.000 | 251.911 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 525.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 240.000 | 5.000 | 251.911 |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | 3.309.800 | 2.297.800 | 1.839.483 | 1.657.717 | 1.241.896 | 415.821 | 1.233.780 |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | | 1.707.400 | 1.338.900 | 1.226.363 | 1.044.597 | 766.979 | 277.618 | 714.449 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 1.707.400 | 1.338.900 | 1.226.363 | 1.044.597 | 766.979 | 277.618 | 714.449 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 610.000 | 421.500 | 421.500 | 421.500 | 143.882 | 277.618 | 91.352 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 349.500 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 129.369 | 152.631 | 78.420 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 44.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 22.579 | 13.021 | 22.579 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 781 | 1.619 | 781 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 50.951 | 89.049 | |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.496 | 2.504 | 3.496 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 98.500 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 51.562 | 26.438 | 51.564 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 215.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 1.581 | 93.419 | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 832 | 3.168 | 832 |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.100 | 1.400 | 2.100 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 602.400 | 567.400 | 454.863 | 401.681 | 401.681 | | 401.681 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | | 602.400 | 567.400 | 454.863 | 401.681 | 401.681 | | 401.681 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | | 95.000 | 80.000 | 80.000 | 26.818 | 26.818 | | 26.818 |
| | | | 57 | 02 | 03 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | | | 53.000 | 33.000 | 30.635 | 30.635 | 30.635 | | 30.635 |
| | | | 57 | 02 | 05 | Suport alimentar | | | 454.400 | 454.400 | 344.228 | 344.228 | 344.228 | | 344.228 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 495.000 | 350.000 | 350.000 | 221.416 | 221.416 | | 221.416 |
| | | | 59 | 01 | | Burse | | | 495.000 | 350.000 | 350.000 | 221.416 | 221.416 | | 221.416 |
| 6602 | | | | | | SANATATE | | | 101.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 101.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 101.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 101.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | |
| 6702 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 568.700 | 423.700 | 173.550 | 173.550 | 77.228 | 96.322 | 106.499 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 568.700 | 423.700 | 173.550 | 173.550 | 77.228 | 96.322 | 106.499 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 309.600 | 172.100 | 172.100 | 172.100 | 75.778 | 96.322 | 105.049 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 86.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 27.678 | 28.322 | 27.678 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 23.835 | 16.165 | 23.835 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 3.843 | 9.157 | 3.843 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 31.271 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 133.600 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 48.100 | 18.000 | 46.100 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 133.600 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 48.100 | 18.000 | 46.100 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 259.100 | 251.600 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | | 1.450 |
| | | | 59 | 11 | | Asociatii si fundatii | | | 9.100 | 1.600 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | | 1.450 |
| | | | 59 | 12 | | Sustinerea cultelor | | | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| 6802 | | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | | 932.500 | 534.000 | 438.370 | 438.370 | 397.689 | 40.681 | 412.832 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 932.500 | 534.000 | 438.370 | 438.370 | 397.689 | 40.681 | 412.832 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 670.500 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 303.319 | 39.681 | 318.462 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 655.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 296.918 | 38.082 | 311.789 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 585.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 270.199 | 24.801 | 279.518 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 26.719 | 13.281 | 32.271 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 15.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.401 | 1.599 | 6.673 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 15.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.401 | 1.599 | 6.673 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 261.000 | 190.000 | 94.370 | 94.370 | 94.370 | | 94.370 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | | 261.000 | 190.000 | 94.370 | 94.370 | 94.370 | | 94.370 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | | 261.000 | 190.000 | 94.370 | 94.370 | 94.370 | | 94.370 |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | 1.352.600 | 830.000 | 680.000 | 680.000 | 453.829 | 226.171 | 470.047 |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 848.600 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | 286.767 | 164.233 | 307.745 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 848.600 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | 286.767 | 164.233 | 307.745 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 161.600 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 75.270 | 6.730 | 83.502 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 153.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 69.360 | 6.140 | 77.411 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 143.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 63.860 | 6.140 | 71.616 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 9902 | 96 | | | | | excedent/deficit sect funct | | | | | | | 3.744.330 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil