

JUDET DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2019

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			177.784.680	156.371.680	177.134.020	155.575.825	138.906.806	16.669.019	138.768.478
	01					CHELTUIELI CURENTE			173.034.680	151.621.680	172.634.680	151.076.485	134.696.402	16.380.083	138.768.478
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			87.680.000	70.247.000	87.680.000	73.502.758	63.158.166	10.344.592	64.340.651
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			58.804.680	58.446.680	58.804.680	56.711.945	53.020.632	3.691.313	56.180.655
	30					TITLUL III DOBANZI			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.830.148
	40					TITLUL IV SUBVENTII			4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	2.862.221	1.237.779	2.420.431
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			400.000	400.000					
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			919.000	759.000	919.000	515.000	515.000		515.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			14.454.000	11.254.000	14.454.000	10.366.569	10.366.569		10.367.419
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.077.000	4.815.000	5.077.000	4.280.213	3.173.814	1.106.399	3.114.174
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.711.064	288.936	
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.711.064	288.936	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-250.000	-250.000	-500.660	-500.660	-500.660		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-250.000	-250.000	-500.660	-500.660	-500.660		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			27.910.000	24.109.000	27.480.648	27.439.648	21.749.396	5.690.252	17.554.716
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			18.775.000	15.449.000	18.746.098	18.708.098	14.020.315	4.687.783	14.248.988
	01					CHELTUIELI CURENTE			18.775.000	15.449.000	18.775.000	18.737.000	14.049.217	4.687.783	14.248.988
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			14.982.000	11.656.000	14.982.000	14.982.000	10.938.357	4.043.643	11.076.926
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			14.422.000	11.098.000	14.422.000	14.422.000	10.481.078	3.940.922	10.615.462
	10	01	01			Salarii de baza			13.200.000	10.261.000	13.200.000	13.200.000	9.772.964	3.427.036	9.857.715
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			500.000	370.000	500.000	500.000	320.909	179.091	322.608
	10	01	13			Drepturi de delegare			24.000	17.000	24.000	24.000	629	23.371	629
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			698.000	450.000	698.000	698.000	386.576	311.424	434.510
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			250.000	250.000	250.000	250.000	219.800	30.200	219.800
	10	02	06			Vouchere de vacanta			250.000	250.000	250.000	250.000	219.800	30.200	219.800

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	03				Contributii			310.000	308.000	310.000	310.000	237.479	72.521	241.664
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			300.000	300.000	300.000	300.000	233.876	66.124	238.822
	10	03	08			Contributii platite de angajator in numele angajatului			10.000	8.000	10.000	10.000	3.603	6.397	2.842
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.596.000	3.596.000	3.596.000	3.596.000	3.025.247	570.753	3.068.551
	20	01				Bunuri si servicii			3.102.000	3.102.000	3.102.000	3.102.000	2.705.757	396.243	2.757.779
	20	01	01			Furnituri de birou			275.000	275.000	275.000	275.000	205.641	69.359	191.815
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			30.000	30.000	30.000	30.000	11.381	18.619	21.997
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			280.000	280.000	280.000	280.000	243.577	36.423	235.236
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	31.450
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			225.000	225.000	225.000	225.000	184.568	40.432	215.702
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.035.590	206.410	2.061.579
	20	02				Reparatii curente			350.000	350.000	350.000	350.000	255.206	94.794	264.964
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000	16.617	3.383	33.141
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000	16.617	3.383	33.141
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			70.000	70.000	70.000	70.000	7.727	62.273	7.727
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	20.000	20.000	20.000	3.947	16.053	3.947
	20	06	02			Deplasari in strainatate			50.000	50.000	50.000	50.000	3.780	46.220	3.780
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
	20	13				Pregatire profesionala			50.000	50.000	50.000	50.000	39.940	10.060	4.940
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			197.000	197.000	197.000	159.000	85.613	73.387	103.511
	59	11				Asociatii si fundatii			98.000	98.000	98.000	60.000	15.000	45.000	30.000
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			99.000	99.000	99.000	99.000	70.613	28.387	73.511
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-28.902	-28.902	-28.902		

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
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-28.902	-28.902	-28.902		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-28.902	-28.902	-28.902		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-28.902	-28.902	-28.902		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			7.372.000	6.897.000	6.971.550	6.968.550	6.020.107	948.443	1.383.717
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.372.000	1.897.000	1.972.000	1.969.000	1.309.493	659.507	1.383.717
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.916.000	1.446.000	1.916.000	1.916.000	1.284.708	631.292	1.362.570
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.840.000	1.382.000	1.840.000	1.840.000	1.224.973	615.027	1.302.220
			10	01	01	Salarii de baza			1.752.000	1.316.000	1.752.000	1.752.000	1.171.477	580.523	1.241.985
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			88.000	66.000	88.000	88.000	53.496	34.504	60.235
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			34.000	34.000	34.000	34.000	31.050	2.950	31.050
			10	02	06	Vouchere de vacanta			34.000	34.000	34.000	34.000	31.050	2.950	31.050
			10	03		Contributii			42.000	30.000	42.000	42.000	28.685	13.315	29.300
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	30.000	42.000	42.000	28.685	13.315	29.300
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.000	33.000	33.000	30.000	8.881	21.119	10.499
			20	01		Bunuri si servicii			13.000	13.000	13.000	13.000	5.865	7.135	6.456
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.000	13.000	13.000	13.000	5.865	7.135	6.456
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	8.000	8.000	8.000	1.640	6.360	4.043
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			8.000	8.000	8.000	8.000	1.640	6.360	4.043
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000	2.000	1.376	624	
			20	12		Consultanta si expertiza			3.000	3.000	3.000				
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			400.000	400.000					

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
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			400.000	400.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.000	18.000	23.000	23.000	15.904	7.096	10.648
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			23.000	18.000	23.000	23.000	15.904	7.096	10.648
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.711.064	288.936	
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.711.064	288.936	
	81	02				Rambursari de credite interne			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.711.064	288.936	
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.711.064	288.936	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-450	-450	-450		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-450	-450	-450		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-450	-450	-450		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-450	-450	-450		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.708.974	54.026	1.922.011
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.708.974	54.026	1.922.011
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			163.000	163.000	163.000	163.000	108.974	54.026	91.863
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			163.000	163.000	163.000	163.000	108.974	54.026	91.863
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			163.000	163.000	163.000	163.000	108.974	54.026	91.863
	30					TITLUL III DOBANZI			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.830.148
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.830.148

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
						recuperate in anul curent (SF)					-3.135	-3.135	-3.135		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			96.052.680	83.309.680	96.010.164	78.169.817	74.194.632	3.975.185	68.118.452
6502						INVATAMANT			15.032.000	14.734.000	15.024.870	12.758.410	12.758.410		11.622.940
	01					CHELTUIELI CURENTE			15.032.000	14.734.000	15.032.000	12.765.540	12.765.540		11.622.940
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			260.000	260.000	260.000	259.256	259.256		250.620
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			250.000	250.000	250.000	249.920	249.920		245.105
	10	01	01			Salarii de baza			20.000	20.000	20.000	19.920	19.920		23.542
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		221.563
	10	03				Contributii			10.000	10.000	10.000	9.336	9.336		5.515
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	10.000	10.000	9.336	9.336		5.515
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.699.000	11.561.000	11.699.000	10.773.388	10.773.388		9.638.574
	20	01				Bunuri si servicii			8.681.000	8.554.000	8.681.000	7.906.395	7.906.395		7.154.348
	20	01	01			Furnituri de birou			112.000	108.000	112.000	77.056	77.056		67.323
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			215.000	211.000	215.000	169.753	169.753		133.710
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			3.867.000	3.825.000	3.867.000	3.580.177	3.580.177		3.260.689
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			698.000	665.000	698.000	608.356	608.356		631.107
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	10.000	2.258	2.258		6.458
	20	01	06			Piese de schimb			2.000	2.000	2.000				
	20	01	07			Transport			271.000	253.000	271.000	206.943	206.943		200.468
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			151.000	147.000	151.000	119.289	119.289		126.120
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									574
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.355.000	3.333.000	3.355.000	3.142.563	3.142.563		2.727.899
	20	02				Reparatii curente			538.000	538.000	538.000	530.852	530.852		533.083
	20	03				Hrana			2.187.000	2.187.000	2.187.000	2.144.581	2.144.581		1.812.931
	20	03	01			Hrana pentru oameni			2.187.000	2.187.000	2.187.000	2.144.581	2.144.581		1.812.931
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			223.000	213.000	223.000	142.234	142.234		89.786

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
			20	05	01	Uniforme si echipament			3.000	3.000	3.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			220.000	210.000	220.000	142.234	142.234		89.786
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			19.000	19.000	19.000	16.836	16.836		16.761
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			19.000	19.000	19.000	16.836	16.836		16.761
			20	13		Pregatire profesionala			51.000	50.000	51.000	32.490	32.490		31.665
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			919.000	759.000	919.000	515.000	515.000		515.000
			55	01		A. Transferuri interne			919.000	759.000	919.000	515.000	515.000		515.000
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			919.000	759.000	919.000	515.000	515.000		515.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.154.000	1.154.000	1.154.000	663.963	663.963		664.813
			57	02		Ajutoare sociale			1.154.000	1.154.000	1.154.000	663.963	663.963		664.813
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.119.000	1.119.000	1.119.000	646.513	646.513		647.363
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			35.000	35.000	35.000	17.450	17.450		17.450
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.000.000	1.000.000	1.000.000	553.933	553.933		553.933
			59	01		Burse			1.000.000	1.000.000	1.000.000	553.933	553.933		553.933
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.130	-7.130	-7.130		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.130	-7.130	-7.130		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.130	-7.130	-7.130		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-7.130	-7.130	-7.130		
6602						SANATATE			9.365.000	6.861.000	9.365.000	5.724.206	5.427.847	296.359	5.498.447
			01			CHELTUIELI CURENTE			9.365.000	6.861.000	9.365.000	5.724.206	5.427.847	296.359	5.498.447
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			8.558.000	6.264.000	8.558.000	5.428.259	5.188.411	239.848	5.439.777
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			8.225.000	5.981.000	8.225.000	5.309.824	5.082.307	227.517	5.320.242

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			7.792.000	5.655.000	7.792.000	5.079.121	4.859.063	220.058	5.129.345
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			408.000	306.000	408.000	208.284	208.284		148.661
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			25.000	20.000	25.000	22.419	14.960	7.459	42.236
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			143.000	143.000	143.000				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			143.000	143.000	143.000				
			10	03		Contributii			190.000	140.000	190.000	118.435	106.104	12.331	119.535
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			190.000	140.000	190.000	118.435	106.104	12.331	119.535
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			737.000	545.000	737.000	295.947	239.436	56.511	58.670
			20	01		Bunuri si servicii			192.000	145.000	192.000	103.821	78.976	24.845	27.667
			20	01	01	Furnituri de birou			45.000	32.000	45.000	13.983	9.566	4.417	2.935
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			17.000	13.000	17.000	1.274	1.274		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			130.000	100.000	130.000	88.564	68.136	20.428	24.732
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			455.000	325.000	455.000	185.582	153.916	31.666	31.003
			20	04	01	Medicamente			170.000	125.000	170.000	144.944	120.868	24.076	17.256
			20	04	02	Materiale sanitare			225.000	150.000	225.000	24.860	24.860		10.895
			20	04	04	Dezinfectanti			60.000	50.000	60.000	15.778	8.188	7.590	2.852
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			62.000	47.000	62.000	6.544	6.544		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			62.000	47.000	62.000	6.544	6.544		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000				
			20	13		Pregatire profesionala			25.000	25.000	25.000				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	52.000	70.000				
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			70.000	52.000	70.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			23.316.000	21.879.000	23.280.255	21.068.092	19.435.759	1.632.333	14.126.405
			01			CHELTUIELI CURENTE			23.316.000	21.879.000	23.316.000	21.103.837	19.471.504	1.632.333	14.126.405
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			8.476.000	7.065.000	8.476.000	6.790.118	6.436.650	353.468	5.636.950
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			7.998.000	6.607.000	7.998.000	6.418.249	6.072.023	346.226	5.330.445

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			7.127.000	5.957.000	7.127.000	5.993.448	5.711.625	281.823	4.980.194
			10	01	06	Alte sporuri			18.000	15.000	18.000	12.472	12.472		9.245
			10	01	13	Drepturi de delegare			53.000	37.000	53.000	9.760	9.760		9.760
			10	01	16	Alocatii pentru locuinte			95.000	64.000	95.000	5.675	5.675		5.675
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			705.000	534.000	705.000	396.894	332.491	64.403	325.571
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			281.000	270.000	281.000	217.850	217.850		195.950
			10	02	04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa			35.000	24.000	35.000				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			246.000	246.000	246.000	217.850	217.850		195.950
			10	03		Contributii			197.000	188.000	197.000	154.019	146.777	7.242	110.555
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			194.000	186.000	194.000	154.019	146.777	7.242	110.555
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			3.000	2.000	3.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.960.000	12.934.000	12.960.000	12.471.679	11.591.038	880.641	7.049.280
			20	01		Bunuri si servicii			3.211.000	3.185.000	3.211.000	3.067.807	2.914.664	153.143	2.581.808
			20	01	01	Furnituri de birou			25.000	25.000	25.000	14.422	10.345	4.077	12.549
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			44.000	44.000	44.000	42.694	38.707	3.987	34.723
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			837.000	837.000	837.000	769.869	722.774	47.095	586.098
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			291.000	288.000	291.000	267.564	248.508	19.056	248.009
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			68.000	66.000	68.000	62.496	53.826	8.670	45.894
			20	01	06	Piese de schimb			28.000	25.000	28.000	22.884	18.132	4.752	24.015
			20	01	07	Transport			210.000	210.000	210.000	207.417	204.461	2.956	155.855
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			83.000	77.000	83.000	75.873	68.384	7.489	52.641
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			190.000	178.000	190.000	165.950	155.596	10.354	164.247
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.438.638	1.393.931	44.707	1.257.777
			20	02		Reparatii curente			370.000	370.000	370.000	291.254	283.853	7.401	161.119

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
	20	03				Hrana			120.000	120.000	120.000	130.597	99.999	30.598	108.651
	20	03	02			Hrana pentru animale			120.000	120.000	120.000	130.597	99.999	30.598	108.651
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			202.000	202.000	202.000	185.226	180.833	4.393	184.722
	20	04	01			Medicamente			9.000	9.000	9.000	4.604	3.715	889	3.368
	20	04	02			Materiale sanitare			122.000	122.000	122.000	109.867	109.867		121.599
	20	04	04			Dezinfectanti			71.000	71.000	71.000	70.755	67.251	3.504	59.755
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			321.000	321.000	321.000	253.381	244.414	8.967	29.000
	20	05	01			Uniforme si echipament			75.000	75.000	75.000	65.423	64.667	756	27.000
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			1.000	1.000	1.000				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			245.000	245.000	245.000	187.958	179.747	8.211	2.000
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			37.000	37.000	37.000	15.065	15.065		14.503
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			17.000	17.000	17.000	366	366		366
	20	06	02			Deplasari in strainatate			20.000	20.000	20.000	14.699	14.699		14.137
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			4.000	4.000	4.000	1.270	1.270		1.270
	20	13				Pregatire profesionala			39.000	39.000	39.000	5.050	4.290	760	3.990
	20	14				Protectia muncii			31.000	31.000	31.000	21.075	19.028	2.047	15.252
	20	30				Alte cheltuieli			8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.500.954	7.827.622	673.332	3.948.965
	20	30	01			Reclama si publicitate			112.000	112.000	112.000	39.980	34.980	5.000	43.241
	20	30	02			Protocol si reprezentare			50.000	50.000	50.000	11.471	11.471		23.019
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			8.000	8.000	8.000				
	20	30	04			Chirii			300.000	300.000	300.000	300.000	299.159	841	129.387
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			8.155.000	8.155.000	8.155.000	8.149.503	7.482.012	667.491	3.753.318
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.842.040	1.443.816	398.224	1.440.175
	59	11				Asociatii si fundatii			1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.409.834	395.166	1.409.834
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			75.000	75.000	75.000	37.040	33.982	3.058	30.341
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.745	-35.745	-35.745		

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
						intretinere si functionare			1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.094.782	982.907	111.875	1.121.010
	20	02				Reparatii curente			380.000	380.000	380.000	348.107	293.732	54.375	87.512
	20	03				Hrana			2.446.680	2.446.680	2.446.680	2.440.833	1.885.115	555.718	1.614.773
	20	03	01			Hrana pentru oameni			2.446.680	2.446.680	2.446.680	2.440.833	1.885.115	555.718	1.614.773
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			51.000	51.000	51.000	5.411	5.411		2.216
	20	04	01			Medicamente			9.000	9.000	9.000	3.511	3.511		417
	20	04	02			Materiale sanitare			7.000	7.000	7.000				1.240
	20	04	04			Dezinfectanti			35.000	35.000	35.000	1.900	1.900		559
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			54.000	54.000	54.000	47.077	41.614	5.463	300
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			20.000	20.000	20.000	17.718	17.718		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			34.000	34.000	34.000	29.359	23.896	5.463	300
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			13.300.000	10.100.000	13.300.000	9.702.606	9.702.606		9.702.606
	57	02				Ajutoare sociale			13.300.000	10.100.000	13.300.000	9.702.606	9.702.606		9.702.606
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			13.300.000	10.100.000	13.300.000	9.702.606	9.702.606		9.702.606
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			451.000	451.000	451.000	327.700	218.300	109.400	199.000
	59	11				Asociatii si fundatii			90.000	90.000	90.000	90.000	22.200	67.800	22.200
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			361.000	361.000	361.000	237.700	196.100	41.600	176.800
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-144.000	-144.000	-143.641	-143.641	-143.641		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-144.000	-144.000	-143.641	-143.641	-143.641		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-144.000	-144.000	-143.641	-143.641	-143.641		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-144.000	-144.000	-143.641	-143.641	-143.641		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			34.259.000	31.492.000	34.083.343	30.512.869	28.108.185	2.404.684	37.755.950

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
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			14.059.000	13.036.000	13.883.343	12.584.869	11.580.474	1.004.395	15.365.294
	01					CHELTUIELI CURENTE			14.165.000	13.142.000	14.165.000	12.866.526	11.862.131	1.004.395	15.365.294
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.224.000	3.208.000	4.224.000	3.002.887	2.777.858	225.029	3.155.253
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			4.087.000	3.071.000	4.087.000	2.872.237	2.647.208	225.029	3.030.329
	10	01	01			Salarii de baza			3.200.000	2.431.000	3.200.000	2.430.684	2.287.844	142.840	2.557.173
	10	01	06			Alte sporuri			382.000	291.000	382.000	196.241	114.052	82.189	152.997
	10	01	13			Drepturi de delegare			5.000	5.000	5.000				
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			192.000	144.000	192.000	84.482	84.482		101.543
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			308.000	200.000	308.000	160.830	160.830		218.616
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			87.000	87.000	87.000	80.650	80.650		80.650
	10	02	06			Vouchere de vacanta			87.000	87.000	87.000	80.650	80.650		80.650
	10	03				Contributii			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		44.274
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		44.274
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.783.000	9.783.000	9.783.000	9.715.099	9.063.813	651.286	12.096.447
	20	01				Bunuri si servicii			9.597.000	9.597.000	9.597.000	9.534.551	8.883.265	651.286	11.808.260
	20	01	01			Furnituri de birou			40.000	40.000	40.000	37.825	37.825		34.379
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	4.000	4.000	3.349	3.349		3.349
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.181.881	2.803.801	378.080	3.138.259
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.663.772	2.397.666	266.106	4.197.832
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			30.000	30.000	30.000	28.806	28.806		32.906
	20	01	06			Piese de schimb			2.000	2.000	2.000	358	358		358
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.000	30.000	30.000	29.547	29.547		44.368
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.591.000	3.591.000	3.591.000	3.589.013	3.581.913	7.100	4.356.809
	20	02				Reparatii curente			100.000	100.000	100.000	99.928	99.928		217.359
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		2.640
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		2.640
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	3.576	3.576		

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
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	3.576	3.576		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000				
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	4.200	4.200		4.200
			20	14		Protectia muncii			5.000	5.000	5.000	3.556	3.556		
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			30.000	30.000	30.000	29.007	29.007		23.715
			20	30		Alte cheltuieli			35.000	35.000	35.000	34.281	34.281		40.273
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare			35.000	35.000	35.000	34.281	34.281		40.273
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			158.000	151.000	158.000	148.540	20.460	128.080	113.594
			59	11		Asociatii si fundatii			130.000	130.000	130.000	130.000	4.000	126.000	94.874
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			28.000	21.000	28.000	18.540	16.460	2.080	18.720
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-106.000	-106.000	-281.657	-281.657	-281.657		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-106.000	-106.000	-281.657	-281.657	-281.657		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-106.000	-106.000	-281.657	-281.657	-281.657		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-106.000	-106.000	-281.657	-281.657	-281.657		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			20.200.000	18.456.000	20.200.000	17.928.000	16.527.711	1.400.289	22.390.656
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.200.000	18.456.000	20.200.000	17.928.000	16.527.711	1.400.289	22.390.656
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10.833.000	9.321.000	10.833.000	8.583.000	8.120.994	462.006	8.514.794
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.289.000	8.827.000	10.289.000	8.089.000	7.669.844	419.156	7.950.774
			10	01	01	Salarii de baza			9.271.000	7.989.000	9.271.000	7.251.000	6.847.451	403.549	7.128.381

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	06	Alte sporuri			298.000	298.000	298.000	298.000	294.311	3.689	294.311
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			720.000	540.000	720.000	540.000	528.082	11.918	528.082
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			344.000	344.000	344.000	344.000	330.750	13.250	330.750
			10	02	06	Vouchere de vacanta			344.000	344.000	344.000	344.000	330.750	13.250	330.750
			10	03		Contributii			200.000	150.000	200.000	150.000	120.400	29.600	233.270
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			200.000	150.000	200.000	150.000	120.400	29.600	233.270
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.119.000	8.119.000	8.119.000	8.119.000	7.570.929	548.071	13.182.549
			20	01		Bunuri si servicii			7.592.000	7.592.000	7.592.000	7.592.000	7.173.197	418.803	12.784.817
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	10.000	10.000	10.000	6.543	3.457	6.543
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			47.000	47.000	47.000	47.000	16.213	30.787	16.213
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			120.000	120.000	120.000	120.000	119.980	20	119.981
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			110.000	110.000	110.000	110.000	107.910	2.090	107.910
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			470.000	470.000	470.000	470.000	468.026	1.974	468.026
			20	01	06	Piese de schimb			200.000	200.000	200.000	200.000	126.021	73.979	126.020
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			35.000	35.000	35.000	35.000	34.974	26	34.974
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	873.838	126.162	873.839
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.419.692	180.308	11.031.311
			20	02		Reparatii curente			250.000	250.000	250.000	250.000	248.991	1.009	248.991
			20	03		Hrana			30.000	30.000	30.000	30.000	5.715	24.285	5.715
			20	03	02	Hrana pentru animale			30.000	30.000	30.000	30.000	5.715	24.285	5.715
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			7.000	7.000	7.000	7.000	3.570	3.430	3.570
			20	04	01	Medicamente			7.000	7.000	7.000	7.000	3.570	3.430	3.570
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			200.000	200.000	200.000	200.000	106.076	93.924	106.076
			20	05	01	Uniforme si echipament			100.000	100.000	100.000	100.000	6.139	93.861	6.139
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			100.000	100.000	100.000	100.000	99.937	63	99.937
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	5.000	5.000	4.397	603	4.397

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	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000	5.000	5.000	4.397	603	4.397
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000	4.000	3.790	210	3.790
			20	14		Protectia muncii			31.000	31.000	31.000	31.000	25.193	5.807	25.193
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.248.000	1.016.000	1.248.000	1.226.000	835.788	390.212	693.313
			59	11		Asociatii si fundatii			1.046.000	836.000	1.046.000	1.046.000	701.103	344.897	553.626
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			202.000	180.000	202.000	180.000	134.685	45.315	139.687
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.084.626	8.846.847	1.237.779	8.899.430
8402						TRANSPORTURI			10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.084.626	8.846.847	1.237.779	8.899.430
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.084.626	8.846.847	1.237.779	8.899.430
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.984.626	5.984.626		6.478.999
			20	02		Reparatii curente			6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.984.626	5.984.626		6.478.999
			40			TITLUL IV SUBVENTII			4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	2.862.221	1.237.779	2.420.431
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	2.862.221	1.237.779	2.420.431
9902	96					excedent/deficit sect funct				-68.000			12.504		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil