



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604

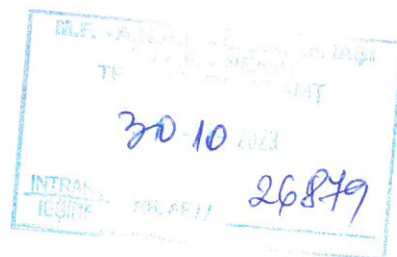
Serviciul emitent: Direcția Economică

Nr. 79948 din 30.10.2023

E-mail: contabilitate@primariaroman.ro

Către

A.J.F.P Neamț



Vă înaintăm alăturat darea de seamă privind situațiile financiare la 30.09.2023.



Ordonator principal de credite

Leonard ACHIRILOAEI

Director economic

Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU

BILANT
30.09.2023

Elena STAN
Trezorier șef

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	6.709.676	6.710.691
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	83.248.034	90.321.285
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.045.530.846	1.062.289.545
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	105.020	105.020
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	105.020	105.020
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	3.228.080	3.045.605
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)	32.515	51.376
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.138.821.656	1.162.472.146
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	31.637.702	28.464.973
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	9.091.996	4.805.517
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100).din care:	7.458.870	2.981.247
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		3.215
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	35.891.001	39.275.725
01025	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	35.891.001	39.275.725
01026	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	14.053.417	12.026.973
01027	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	7.323.852	4.295.508
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	10.000	12.492.623
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	59.046.414	68.600.838
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	23.929.082	37.724.445
01033	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	340.470	353.850
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.195.250	1.297.406
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	25.464.802	39.375.701
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	116.148.918	136.441.512
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.254.970.574	1.298.913.658
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01053	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000). din care: Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	181.911 6.030	189.258 12.098
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	53.810.912	52.304.551
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	53.992.823	52.493.809
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	7.446.510	7.622.385
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	7.089.807	7.382.717
01061	Avansuri primite (ct.4190000)	12.538	18.411
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	5.939.465	6.005.776
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	4.211.098	4.553.874
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget.alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	7.801.211	6.761.367
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		12.460.745
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	7.051.268	7.686.803
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	533.819	691.639
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	507.550	544.304
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	5.055.289	33.528.738
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	34.335.112	75.301.757
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	88.327.935	127.795.566
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.166.642.639	1.171.118.092
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	913.031.300	961.728.972

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	256.143.985	246.988.175
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	2.532.646	37.599.055
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.166.642.639	1.171.118.092

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilLeonard
AchiriloaeiSemnat digital de
Leonard Achiriloaei
Data: 2023.11.13 13:49:00
+02'00'Ciprian-Dorin
AlexandruSemnat digital de
Ciprian-Dorin Alexandru
Data: 2023.11.13
14:14:20 +02'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

Elena STAN
Trezorier șef

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	89.006.992	94.972.042
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	92.667.943	56.598.323
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	33.128.755	71.573.321
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	9.369.574	11.159.384
02	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	224.173.264	234.303.070
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	104.983.614	114.032.620
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	16.674.488	18.151.116
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	53.594.036	57.719.865
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	18.246.527	48.774.165
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	9.630.407	1.704.522
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	203.129.072	240.382.288
02	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	21.044.192	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		6.079.218
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+ 6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.360.273	3.451.245
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.360.273	3.451.245
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	18.683.919	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		9.530.463
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	56.421	185.748
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	23.199.803	28.254.340
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	23.143.382	28.068.592
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	4.459.463	37.599.055
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	4.459.463	37.599.055

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Leonard
Achiriloaei

Semnat digital de
Leonard Achiriloaei
Data: 2023.11.13
13:57:21 +02'00'

Ciprian-Dorin
Alexandru

Semnat digital de
Ciprian-Dorin Alexandru
Data: 2023.11.13
14:18:07 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	11.895.804		11.895.804
04003	2. Plati	11.793.648		11.793.648
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	102.156		102.156
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	102.156		102.156
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.195.250		1.195.250
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.297.406		1.297.406

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Leonard
Achiriloaei

Semnat digital de
Leonard Achiriloaei
Data: 2023.11.13
13:58:31 +02'00'

Ciprian-Dorin
Alexandru

Semnat digital de
Ciprian-Dorin Alexandru
Data: 2023.11.13
14:20:01 +02'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	328.719	3.034.857	3.035.168	328.408
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	12			12
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101.ct.5500102/analitice distincte)	05003	328.707	3.034.857	3.035.168	328.396

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Leonard
Achiriloaei

Semnat digital de
Leonard Achiriloaei
Data: 2023.11.13
13:57:53 +02'00'

Ciprian-Dorin
Alexandru

Semnat digital de
Ciprian-Dorin Alexandru
Data: 2023.11.13
14:19:17 +02'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		88.395
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	23.929.082	37.636.050
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		3.000.041
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.929.082	37.724.445
18009	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.929.082	37.724.445
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		5.130
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	340.470	348.720
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.195.250	1.297.406
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.195.250	1.297.406
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.195.250	1.297.406
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	105.020	105.020
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	105.020	105.020
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	32.515	51.376
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	32.515	51.376
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	7.458.870	2.981.247
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	7.458.870	2.981.247
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	35.891.001	39.275.725
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	30.886.460	33.248.694
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.004.541	6.027.031
18185	Total creante (rd.176+184)	35.891.001	39.275.725
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total. din care:(rd.195+196)	7.323.852	4.295.508
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	7.323.852	4.295.508
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		12.460.745
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		12.460.745
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		12.460.745
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	53.810.912	52.304.551
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	53.810.912	52.304.551
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	53.810.912	52.304.551
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	6.030	12.098
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	6.030	12.098
18320	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	6.030	12.098
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	7.089.807	7.382.717
18321	-Societati nefinanciare (S11)	7.089.807	7.382.717
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	5.984.752	6.005.776
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	7.051.268	7.686.803
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	533.819	691.639
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.569.839	14.384.218
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	5.055.289	33.528.738
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	5.055.289	33.528.738

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilLeonard
AchiriloaeiSemnat digital de
Leonard Achiriloaei
Data: 2023.11.13
13:50:21 +02'00'Ciprian-Dorin
AlexandruSemnat digital de
Ciprian-Dorin Alexandru
Data: 2023.11.13
14:12:50 +02'00'

Contul de execuție al B.L.
venituri

Elena STAN
Trezorier șef

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	248.981.080	231.015.880	173.226.372	35.923.068	137.303.304	130.275.522	3.594.280	39.356.570
0002						I. VENITURI CURENTE	122.132.890	105.259.690	140.758.553	35.920.615	104.837.938	97.809.416	3.594.280	39.354.857
0003						A. VENITURI FISCALE	113.721.710	97.167.510	110.021.957	16.125.858	93.896.099	90.626.218	1.020.177	18.375.562
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	50.134.310	39.692.110	37.810.284	192	37.810.092	37.810.092	192	
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	50.134.310	39.692.110	37.810.092		37.810.092	37.810.092		
0302						IMPOZIT PE VENIT	693.310	665.310	693.861		693.861	693.861		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	693.310	665.310	693.861		693.861	693.861		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	49.441.000	39.026.800	37.116.231		37.116.231	37.116.231		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	47.349.000	37.457.800	35.460.307		35.460.307	35.460.307		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.792.000	1.344.000	1.416.373		1.416.373	1.416.373		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	300.000	225.000	239.551		239.551	239.551		
0500	02					A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			192	192			192	
0502						ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			192	192			192	
0502	50					Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital			192	192			192	
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	21.729.000	21.557.000	32.186.760	9.810.945	22.375.815	20.573.269	764.986	10.848.505

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	21.729.000	21.557.000	32.186.760	9.810.945	22.375.815	20.573.269	764.986	10.848.505
	01					Impozit si taxa pe cladiri	16.241.000	16.200.000	21.704.796	4.504.675	17.200.121	15.517.676	564.022	5.623.098
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	6.017.000	6.000.000	9.503.883	2.804.111	6.699.772	5.690.607	122.488	3.690.788
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	10.224.000	10.200.000	12.200.913	1.700.564	10.500.349	9.827.069	441.534	1.932.310
0702	02					Impozit si taxa pe teren	3.955.000	3.857.000	7.588.243	3.222.236	4.366.007	3.655.050	183.763	3.749.430
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2.000.000	1.950.000	4.678.379	2.416.256	2.262.123	1.812.229	59.344	2.806.806
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.868.000	1.840.000	2.590.024	592.830	1.997.194	1.757.866	120.350	711.808
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	87.000	67.000	319.840	213.150	106.690	84.955	4.069	230.816
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.533.000	1.500.000	2.893.721	2.084.034	809.687	1.400.543	17.201	1.475.977
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	40.659.400	34.768.400	39.291.452	6.262.825	33.028.627	31.600.481	247.329	7.443.642
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	35.726.400	30.016.400	27.636.400		27.636.400	27.636.400		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	29.450.000	25.280.000	22.900.000		22.900.000	22.900.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	5.391.400	4.036.400	4.036.400		4.036.400	4.036.400		
1102	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1502	01					adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	885.000	700.000	700.000		700.000	700.000		
					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	14.000	12.000	15.271	168	15.103	14.425		846	
					Impozit pe spectacole	14.000	12.000	15.271	168	15.103	14.425		846	
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	4.919.000	4.740.000	11.639.781	6.262.657	5.377.124	3.949.656	247.329	7.442.796
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport	4.635.000	4.500.000	11.373.492	6.252.588	5.120.904	3.698.075	242.906	7.432.511
						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	3.468.000	3.400.000	8.902.746	4.982.714	3.920.032	2.756.494	105.884	6.040.368
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	1.167.000	1.100.000	2.470.746	1.269.874	1.200.872	941.581	137.022	1.392.143
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	284.000	240.000	266.289	10.069	256.220	251.581	4.423	10.285
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.199.000	1.150.000	733.461	51.896	681.565	642.376	7.670	83.415
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.199.000	1.150.000	733.461	51.896	681.565	642.376	7.670	83.415
	50					Alte impozite si taxe	1.199.000	1.150.000	733.461	51.896	681.565	642.376	7.670	83.415
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	8.411.180	8.092.180	30.736.596	19.794.757	10.941.839	7.183.198	2.574.103	20.979.295
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	3.484.000	3.400.000	6.779.740	2.698.169	4.081.571	3.200.414	224.513	3.354.813
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	3.484.000	3.400.000	6.779.740	2.698.169	4.081.571	3.200.414	224.513	3.354.813
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	3.484.000	3.400.000	6.779.740	2.698.169	4.081.571	3.200.414	224.513	3.354.813
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	3.484.000	3.400.000	6.779.740	2.698.169	4.081.571	3.200.414	224.513	3.354.813
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.927.180	4.692.180	23.956.856	17.096.588	6.860.268	3.982.784	2.349.590	17.624.482
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302	08					ACTIVITATI	1.990.000	1.832.000	3.341.284	1.416.051	1.925.233	1.642.205	4.235	1.694.844
						Venituri din prestari de servicii	1.048.000	1.000.000	832.820	19.199	813.621	791.203	5	41.612
						Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	10.000	9.000	6.739		6.739	6.739		
3302	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	643.000	583.000	580.077	4.972	575.105	578.677		1.400
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	37.000	30.000	1.648.840	1.386.403	262.437	30.614	4.230	1.613.996
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	252.000	210.000	272.808	5.477	267.331	234.972		37.836
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	57.000	50.000	42.251		42.251	42.246	5	
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	57.000	50.000	42.238		42.238	42.238		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			13		13	8	5	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.273.680	2.252.680	18.866.915	14.782.150	4.084.765	1.692.685	2.160.176	15.014.054
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	2.271.000	2.250.000	18.864.097	14.781.632	4.082.465	1.689.867	2.160.176	15.014.054
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	2.271.000	2.250.000	18.864.097	14.781.632	4.082.465	1.689.867	2.160.176	15.014.054
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	530	530	538	518	20	538		
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	2.150	2.150	2.280		2.280	2.280		
3602						DIVERSE VENITURI	606.500	557.500	1.706.406	898.387	808.019	605.648	185.174	915.584

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06					Taxe speciale	427.000	400.000	1.127.606	586.708	540.898	418.560	77.301	631.745
	22					Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	7.500	7.500	97.366	82.772	14.594	7.681		89.685
3602	50					Alte venituri	172.000	150.000	481.434	228.907	252.527	179.407	107.873	194.154
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.163.590	-913.590	-982.780		-982.780	-982.780		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.163.590	913.590	982.780		982.780	982.780		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	185.560	185.560	188.201	2.453	185.748	186.488		1.713
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	185.560	185.560	188.201	2.453	185.748	186.488		1.713
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			312		312	312		
3902	03					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	180.940	180.940	180.943	2.418	178.525	180.943		
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	4.620	4.620	6.946	35	6.911	5.233		1.713
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			6.821.770		6.821.770	6.821.770		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			6.821.770		6.821.770	6.821.770		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			6.821.770		6.821.770	6.821.770		
4100	02					IV. SUBVENTII	32.910.980	31.941.980	4.676.976		4.676.976	4.676.976		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34					ADMINISTRATIEI PUBLICE	32.910.980	31.941.980	4.676.976		4.676.976	4.676.976		
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	30.309.980	29.340.980	4.676.976		4.676.976	4.676.976		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	275.000		63.288		63.288	63.288		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	78.000	60.000	77.505		77.505	77.505		
4202	66					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	2.619.000	1.965.000	1.650.095		1.650.095	1.650.095		
4202	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	15.412.210	15.390.210	2.293.549		2.293.549	2.293.549		
						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	1.442.000	1.442.000						
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.681.610	1.681.610	132.685		132.685	132.685		
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	1.413.110	1.413.110	111.500		111.500	111.500		
		03				Sume aferente TVA	268.500	268.500	21.185		21.185	21.185		
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	5.114.160	5.114.160	459.854		459.854	459.854		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	3.993.930	3.993.930	396.970		396.970	396.970		
		02				Finantare publica nationala	304.000	304.000						
		03				Sume aferente TVA	816.230	816.230	62.884		62.884	62.884		
	90					Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	3.254.000	3.254.000						
4202	90	01				Fonduri europene nerambursabile	2.734.000	2.734.000						
		03				Sume aferente TVA	520.000	520.000						
	91					Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente componentei imprumuturi a PNRR	434.000	434.000						
4202	91	01				Fonduri din imprumut rambursabil	365.000	365.000						
		03				Sume aferente TVA	69.000	69.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.601.000	2.601.000						
	20					Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati	600.000	600.000						
4302	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma seoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	2.001.000	2.001.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	66.560	66.560						
4502	48					Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	66.560	66.560						
4502	48	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	66.560	66.560						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	93.685.090	93.562.090	20.780.872		20.780.872	20.780.872		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	91.853.090	91.853.090	19.394.988		19.394.988	19.394.988		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	75.554.990	75.554.990	3.132.546		3.132.546	3.132.546		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	9.058.940	9.058.940	9.023.286		9.023.286	9.023.286		
4802	01	03				Prefinantare	7.239.160	7.239.160	7.239.156		7.239.156	7.239.156		
		02				Fondul Social European(FSE)	1.832.000	1.709.000	1.385.884		1.385.884	1.385.884		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	354.000	231.000	353.734		353.734	353.734		
4802	02	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	84.000	84.000	83.259		83.259	83.259		
4802	02	03				Prefinantare	1.394.000	1.394.000	948.891		948.891	948.891		

Contul de executie al B.L.
- cheltuieli -

Elena STAN
Trezorier șef

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			255.802.850	237.837.650	214.349.713	188.710.241	112.217.396	76.492.845	101.361.730
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			27.405.870	22.557.870	26.244.256	25.547.370	18.839.609	6.707.761	26.371.431
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			19.594.920	15.886.920	19.368.744	18.671.858	13.888.542	4.783.316	21.530.244
01						Autoritati executive si legislative			19.594.920	15.886.920	19.368.744	18.671.858	13.888.542	4.783.316	21.530.244
03						Autoritati executive			19.594.920	15.886.920	19.368.744	18.671.858	13.888.542	4.783.316	21.530.244
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.082.950	1.817.950	2.000.229	2.000.229	1.327.675	672.554	1.315.918
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			14.050	14.050					
5402 10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			1.166.400	1.012.400	1.120.943	1.120.943	769.283	351.660	786.626
5402 50						Alte servicii publice generale			902.500	791.500	879.286	879.286	558.392	320.894	529.292
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			5.728.000	4.853.000	4.875.283	4.875.283	3.623.392	1.251.891	3.525.269
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.444.730	6.158.730	7.237.075	7.198.285	5.424.864	1.773.421	5.591.164
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.444.730	6.158.730	7.237.075	7.198.285	5.424.864	1.773.421	5.591.164
03						Ordine publica			5.498.010	4.397.010	5.402.628	5.392.288	3.888.765	1.503.523	3.782.826
04						Politie comunitara			5.498.010	4.397.010	5.402.628	5.392.288	3.888.765	1.503.523	3.782.826
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			1.946.720	1.761.720	1.834.447	1.805.997	1.536.099	269.898	1.804.267
6102 50						Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale									4.071
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			165.691.430	156.905.630	135.163.556	115.654.599	54.182.191	61.472.408	42.761.532
6502						INVATAMANT			97.151.360	95.552.360	72.738.131	62.031.722	22.176.912	39.854.810	12.498.063
03						Invatamant prescolar si primar			6.015.460	5.674.460	3.087.655	2.335.814	2.072.023	263.791	1.989.965

Pag. 2 - 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
6502	01					Invatamant prescolar			4.801.530	4.581.030	2.401.544	1.649.703	1.388.891	260.812	1.320.041
	02					Invatamant primar			1.213.930	1.093.430	686.111	686.111	683.132	2.979	669.924
	04					Invatamant secundar			84.236.900	82.983.900	67.390.544	57.435.976	19.599.978	37.835.998	10.003.337
	01					Invatamant secundar inferior			50.023.150	49.629.150	39.811.908	37.680.817	10.217.003	27.463.814	3.762.570
	02					Invatamant secundar superior			34.135.750	33.282.750	27.521.710	19.698.233	9.326.049	10.372.184	6.189.396
	03					Invatamant profesional			78.000	72.000	56.926	56.926	56.926		51.371
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			3.063.000	3.063.000	2.167.000	2.167.000	411.979	1.755.021	411.979
	30					Alte servicii auxiliare			3.063.000	3.063.000	2.167.000	2.167.000	411.979	1.755.021	411.979
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			3.836.000	3.831.000	92.932	92.932	92.932		92.782
6602						SANATATE			13.368.110	12.840.110	12.957.746	7.697.806	3.881.420	3.816.386	2.702.631
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			10.671.110	10.671.110	10.335.179	5.075.239	2.122.436	2.952.803	910.637
6602	06	01				Spitale generale			10.671.110	10.671.110	10.335.179	5.075.239	2.122.436	2.952.803	910.637
	08					Servicii de sanatate publica			2.697.000	2.169.000	2.622.567	2.622.567	1.758.984	863.583	1.791.994
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			31.038.730	28.875.930	28.216.595	24.695.706	9.778.275	14.917.431	9.210.140
	03					Servicii culturale			18.090.220	17.958.220	16.658.602	14.135.913	1.880.366	12.255.547	709.448
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			900.390	768.390	892.268	892.268	714.636	177.632	709.448
6702	03	30				Alte servicii culturale			17.189.830	17.189.830	15.766.334	13.243.645	1.165.730	12.077.915	
	05					Servicii recreative si sportive			12.120.510	10.089.710	10.843.757	9.902.857	7.268.890	2.633.967	7.866.317
	01					Sport			1.886.000	1.568.600	1.177.025	1.177.025	1.176.343	682	1.191.656
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			10.234.510	8.521.110	9.666.732	8.725.832	6.092.547	2.633.285	6.674.661
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			828.000	828.000	714.236	656.936	629.019	27.917	634.375

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			24.133.230	19.637.230	21.251.084	21.229.365	18.345.584	2.883.781	18.350.698	
04						Asistenta acordata persoanelor in varsta			2.265.000	1.704.000	1.914.517	1.914.517	1.532.159	382.358	1.570.250	
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			13.200.000	11.148.000	12.026.067	12.026.067	11.068.143	957.924	11.307.769	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			13.200.000	11.148.000	12.026.067	12.026.067	11.068.143	957.924	11.307.769	
06						Asistenta sociala pentru familie si copii			1.491.780	1.316.780	1.366.711	1.344.992	1.024.742	320.250	535.991	
6802						11	Crese			1.811.000	1.417.000	1.529.465	1.529.465	1.174.229	355.236	1.264.131
15						Prevenirea excluderii sociale			1.604.000	1.241.000	1.161.887	1.161.887	971.541	190.346	1.027.804	
01						Ajutor social			275.000	175.000	53.288	53.288	53.288		53.868	
02						Cantine de ajutor social			1.329.000	1.066.000	1.108.599	1.108.599	918.253	190.346	973.936	
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			3.761.450	2.810.450	3.252.437	3.252.437	2.574.770	677.667	2.644.753	
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			3.761.450	2.810.450	3.252.437	3.252.437	2.574.770	677.667	2.644.753	
7000						02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			45.165.060	42.645.660	38.151.533	32.790.073	27.759.644	5.030.429	20.383.713
7002							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			35.891.830	33.372.430	31.896.524	26.848.764	22.046.528	4.802.236	14.816.816
03						Locuinte			3.413.680	3.413.680	2.389.929	1.982.777	1.620.281	362.496	265.839	
30						Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			3.413.680	3.413.680	2.389.929	1.982.777	1.620.281	362.496	265.839	
05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			184.600	184.600	178.557	178.557	178.557		806.888	
02						Amenajari hidrotehnice			184.600	184.600	178.557	178.557	178.557		806.888	
06						Iluminat public si electrificari			6.720.380	6.720.380	6.720.363	6.720.363	5.981.330	739.033	1.148.926	
07						Alimentare cu gaze naturale in localitati			374.000	374.000	374.000					
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			25.199.170	22.679.770	22.233.675	17.967.067	14.266.360	3.700.707	12.595.163	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402						PROTECTIA MEDIULUI			9.273.230	9.273.230	6.255.009	5.941.309	5.713.116	228.193	5.566.897
	03					Reducerea si controlul poluarii			750.000	750.000					
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			7.618.430	7.618.430	5.450.384	5.295.684	5.075.428	220.256	5.566.897
		01				Salubritate			5.275.500	5.275.500	5.257.961	5.115.161	5.075.428	39.733	5.566.897
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			2.342.930	2.342.930	192.423	180.523		180.523	
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			904.800	904.800	804.625	645.625	637.688	7.937	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			10.095.760	9.569.760	7.553.293	7.519.914	6.011.088	1.508.826	6.253.890
8402						TRANSPORTURI			10.095.760	9.569.760	7.553.293	7.519.914	6.011.088	1.508.826	6.253.890
	03					Transport rutier			10.095.760	9.569.760	7.553.293	7.519.914	6.011.088	1.508.826	6.253.890
		02				Transport in comun			4.015.900	3.540.900	3.075.600	3.075.600	2.644.555	431.045	2.819.475
		03				Strazi			6.079.860	6.028.860	4.477.693	4.444.314	3.366.533	1.077.781	3.434.415

JUDETUL NEAMT

Pag. 5 - 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			255.802.850	237.837.650	214.349.713	188.710.241	112.217.396	76.492.845	101.361.730
						01 CHELTUIELI CURENTE			233.686.350	217.291.150	198.061.475	177.946.918	104.048.959	73.897.959	88.698.304
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.007.500	40.043.100	49.995.103	49.995.103	36.663.644	13.331.459	36.979.291
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			46.845.000	37.200.300	46.845.000	46.845.000	34.087.496	12.757.504	34.368.662
						10 01 01 Salarii de baza			42.842.000	34.015.600	42.842.000	42.842.000	31.429.057	11.412.943	31.679.584
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca			310.000	235.000	310.000	310.000	171.732	138.268	174.482
						10 01 06 Alte sporuri			437.000	348.300	437.000	437.000	308.256	128.744	319.652
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			358.000	300.000	358.000	358.000	282.912	75.088	287.448
						10 01 13 Drepturi de delegare			4.000	4.000	4.000	4.000	1.116	2.884	1.116
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			2.894.000	2.297.400	2.894.000	2.894.000	1.894.423	999.577	1.906.380
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			2.070.500	1.960.500	2.058.103	2.058.103	1.816.282	241.821	1.840.647
						10 02 02 Norme de hrana			710.000	600.000	710.000	710.000	581.631	128.369	605.996
						10 02 05 Transportul la si de la locul de munca			252.500	252.500	252.500	252.500	187.672	64.828	187.672
						10 02 06 Vouchere de vacanta			1.108.000	1.108.000	1.095.603	1.095.603	1.046.979	48.624	1.046.979
						10 03 Contributii			1.092.000	882.300	1.092.000	1.092.000	759.866	332.134	769.982
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			1.092.000	882.300	1.092.000	1.092.000	759.866	332.134	769.982
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			36.276.630	33.755.730	31.723.890	30.440.729	26.679.782	3.760.947	28.259.918
						20 01 Bunuri si servicii			29.659.940	27.575.040	26.504.720	25.545.924	22.514.876	3.031.048	23.934.590
						20 01 01 Furnituri de birou			246.720	228.720	164.686	164.686	133.275	31.411	157.031
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			497.020	454.020	398.284	398.284	364.461	33.823	401.659
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			8.755.630	8.018.630	7.673.138	7.673.138	6.600.587	1.072.551	6.499.065
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			5.721.600	5.623.600	5.477.367	5.334.567	5.243.619	90.948	5.667.466
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			1.241.000	1.194.000	1.123.542	973.542	862.296	111.246	931.818
						20 01 06 Piese de schimb			170.000	167.000	148.223	133.223	87.194	46.029	85.814
						20 01 07 Transport			35.000	25.000	24.609	24.609	24.609		24.609

						Pag. /		- 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
			20	24	02	imprumuturilor			100.000	90.000	100.000	100.000	74.500	25.500	74.024
			20	25		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			100.000	90.000	100.000	100.000	74.500	25.500	74.024
						Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000	1.000					
			20	30		Alte cheltuieli			2.623.800	2.543.800	2.319.766	2.237.000	2.094.961	142.039	2.123.713
			20	30	01	Reclama si publicitate			188.000	158.000	163.994	138.528	79.972	58.556	81.579
			20	30	02	Protocol si reprezentare			114.000	80.000	85.880	85.880	47.507	38.373	47.507
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			133.000	133.000	54.779	54.779	53.514	1.265	53.514
			20	30	04	Chirii			302.000	302.000	302.000	302.000	288.749	13.251	316.694
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.886.800	1.870.800	1.713.113	1.655.813	1.625.219	30.594	1.624.419
			30			TITLUL III DOBANZI			5.628.000	4.763.000	4.775.283	4.775.283	3.548.892	1.226.391	3.451.245
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			5.628.000	4.763.000	4.775.283	4.775.283	3.548.892	1.226.391	3.451.245
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			5.628.000	4.763.000	4.775.283	4.775.283	3.548.892	1.226.391	3.451.245
			40			TITLUL IV SUBVENTII			3.123.400	2.648.400	3.075.600	3.075.600	2.644.555	431.045	2.819.475
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			3.123.400	2.648.400	3.075.600	3.075.600	2.644.555	431.045	2.819.475
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			14.050	14.050					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			14.050	14.050					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			4.098.000	4.016.600	3.527.000	3.527.000	3.407.820	119.180	3.413.820
			51	01		Transferuri curente			4.098.000	4.016.600	3.527.000	3.527.000	3.407.820	119.180	3.413.820

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
	51	01	01			Transferuri catre institutii publice			4.062.000	3.980.600	3.500.000	3.500.000	3.381.745	118.255	3.387.745
	51	01	46			Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			36.000	36.000	27.000	27.000	26.075	925	26.075
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.635.000	1.450.000	790.000	790.000	700.000	90.000	700.000
	55	01				A. Transferuri interne			1.635.000	1.450.000	790.000	790.000	700.000	90.000	700.000
	55	01	63			Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			885.000	700.000	790.000	790.000	700.000	90.000	700.000
	55	01	84			Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate			750.000	750.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.298.000	10.732.500	9.066.721	9.066.721	7.311.700	1.755.021	7.487.050
	57	02				Ajutoare sociale			12.298.000	10.732.500	9.066.721	9.066.721	7.311.700	1.755.021	7.487.050
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			9.185.000	7.624.500	6.886.671	6.886.671	6.886.671		7.062.171
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			50.000	45.000	13.050	13.050	13.050		12.900
	57	02	05			Suport alimentar			3.063.000	3.063.000	2.167.000	2.167.000	411.979	1.755.021	411.979
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			104.255.000	104.110.000	89.375.245	71.729.121	19.299.125	52.429.996	2.191.048
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			102.355.000	102.355.000	88.086.401	70.440.277	18.025.780	52.414.497	886.850
	58	01	01			Finantarea nationala			14.901.620	14.901.620	7.794.272	7.203.226	3.031.144	4.172.082	20.572
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			86.541.690	86.541.690	79.637.369	62.611.849	14.648.800	47.963.049	866.278
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			911.690	911.690	654.760	625.202	345.836	279.366	
	58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)			1.900.000	1.755.000	1.288.844	1.288.844	1.273.345	15.499	1.304.198
	58	02	01			Finantarea nationala			285.000	263.000	67.069	67.069	63.778	3.291	63.777

						Pag. 10 - 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
5100 02 5102			71	03		capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe			2.843.630	2.593.630	1.610.256	642.124	627.249	14.875	257.571
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			4.998.680	4.998.680	3.101.764	838.005	749.652	88.353	3.225.087
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			6.032.000	4.712.000	6.028.328	6.028.328	4.511.246	1.517.082	
			81						6.032.000	4.712.000	6.028.328	6.028.328	4.511.246	1.517.082	
			81	02		Rambursari de credite interne			6.032.000	4.712.000	6.028.328	6.028.328	4.511.246	1.517.082	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			6.032.000	4.712.000	6.028.328	6.028.328	4.511.246	1.517.082	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-551.520	-551.520	-585.216	-585.216	-585.216		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-551.520	-551.520	-585.216	-585.216	-585.216		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-551.520	-551.520	-585.216	-585.216	-585.216		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-445.780	-445.780	-475.051	-475.051	-475.051		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-105.740	-105.740	-110.165	-110.165	-110.165		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			27.405.870	22.557.870	26.244.256	25.547.370	18.839.609	6.707.761	26.371.431
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			19.594.920	15.886.920	19.368.744	18.671.858	13.888.542	4.783.316	21.530.244
				01		CHELTUIELI CURENTE			19.314.950	15.606.950	19.089.552	18.716.766	13.933.450	4.783.316	14.268.053
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.371.000	12.183.000	15.368.553	15.368.553	11.470.338	3.898.215	11.588.058
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			14.796.000	11.666.000	14.796.000	14.796.000	10.986.069	3.809.931	11.100.759
			10	01	01	Salarii de baza			13.691.000	10.744.000	13.691.000	13.691.000	10.234.478	3.456.522	10.347.022
			10	01	06	Alte sporuri			23.000	18.000	23.000	23.000	11.408	11.592	10.616

						Pag. 11 - 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
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			358.000	300.000	358.000	358.000	282.912	75.088	287.448
	10	01	13			Drepturi de delegare			4.000	4.000	4.000	4.000	1.116	2.884	1.116
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			720.000	600.000	720.000	720.000	456.155	263.845	454.557
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			247.000	247.000	244.553	244.553	237.574	6.979	237.574
	10	02	06			Vouchere de vacanta			247.000	247.000	244.553	244.553	237.574	6.979	237.574
	10	03				Contributii			328.000	270.000	328.000	328.000	246.695	81.305	249.725
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			328.000	270.000	328.000	328.000	246.695	81.305	249.725
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.303.750	2.890.750	3.145.388	2.772.602	2.080.573	692.029	2.301.237
	20	01				Bunuri si servicii			2.687.750	2.340.750	2.612.675	2.272.655	1.697.346	575.309	1.830.769
	20	01	01			Furnituri de birou			80.000	80.000	80.000	80.000	58.055	21.945	61.845
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			250.000	250.000	250.000	250.000	224.695	25.305	224.695
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			480.000	380.000	480.000	480.000	358.468	121.532	358.693
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			25.000	24.000	25.000	25.000	8.521	16.479	8.521
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			57.000	47.000	18.016	18.016	13.000	5.016	109.368
	20	01	06			Piese de schimb			28.000	25.000	17.678	2.678	2.678		2.678
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			425.000	325.000	421.088	421.088	275.159	145.929	276.043
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			321.750	281.750	312.226	312.106	237.827	74.279	246.247
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.021.000	928.000	1.008.667	683.767	518.943	164.824	542.679
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			110.000	110.000	109.683	102.383	102.283	100	187.781
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			110.000	110.000	109.683	102.383	102.283	100	187.781
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			37.000	37.000	25.000	25.000	16.070	8.930	16.070
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	15.000	15.000	15.000	7.358	7.642	7.358

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	02			Deplasari in strainatate			22.000	22.000	10.000	10.000	8.712	1.288	8.712
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	5.000	2.906	2.906	2.906		3.542
	20	13				Pregatire profesionala			9.000	7.000	7.460	7.460	7.400	60	7.400
	20	14				Protectia muncii			17.000	17.000	13.427	13.427	2.726	10.701	2.726
	20	30				Alte cheltuieli			438.000	374.000	374.237	348.771	251.842	96.929	252.949
	20	30	01			Reclama si publicitate			188.000	158.000	163.994	138.528	79.972	58.556	81.579
	20	30	02			Protocol si reprezentare			114.000	80.000	85.880	85.880	47.507	38.373	47.507
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			16.000	16.000	8.258	8.258	8.258		8.258
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			120.000	120.000	116.105	116.105	116.105		115.605
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			83.200	83.200	18.611	18.611	18.611		8.288
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			83.200	83.200	18.611	18.611	18.611		8.288
	58	01	01			Finantarea nationala			16.640	16.640					
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			66.560	66.560	18.611	18.611	18.611		8.288
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			557.000	450.000	557.000	557.000	363.928	193.072	370.470
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			557.000	450.000	557.000	557.000	363.928	193.072	370.470
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			324.100	324.100	324.100				7.262.191
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			324.100	324.100	324.100				7.262.191
	71	01				Active fixe			324.100	324.100	324.100				7.262.191
	71	01	01			Constructii									2.834.549
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			200.000	200.000	200.000				3.812.262

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									367.793
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			124.100	124.100	124.100				247.587
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-44.130	-44.130	-44.908	-44.908	-44.908		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-44.130	-44.130	-44.908	-44.908	-44.908		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-44.130	-44.130	-44.908	-44.908	-44.908		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-44.130	-44.130	-44.908	-44.908	-44.908		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.082.950	1.817.950	2.000.229	2.000.229	1.327.675	672.554	1.315.918
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.087.050	1.822.050	2.004.346	2.004.346	1.331.792	672.554	1.315.918
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.848.000	1.603.000	1.845.000	1.845.000	1.214.876	630.124	1.203.285
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.775.000	1.534.000	1.775.000	1.775.000	1.161.029	613.971	1.149.188
			10	01	01	Salarii de baza			1.671.000	1.450.000	1.671.000	1.671.000	1.108.341	562.659	1.096.929
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			104.000	84.000	104.000	104.000	52.688	51.312	52.259
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			33.000	33.000	30.000	30.000	28.240	1.760	28.240
			10	02	06	Vouchere de vacanta			33.000	33.000	30.000	30.000	28.240	1.760	28.240
			10	03		Contributii			40.000	36.000	40.000	40.000	25.607	14.393	25.857
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	36.000	40.000	40.000	25.607	14.393	25.857
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			225.000	205.000	159.346	159.346	116.916	42.430	112.633
			20	01		Bunuri si servicii			206.000	188.000	147.710	147.710	106.280	41.430	110.070
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			128.000	115.000	103.000	103.000	84.020	18.980	84.020

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
6000	02					IMPRUMUTURI			5.728.000	4.853.000	4.875.283	4.875.283	3.623.392	1.251.891	3.525.269
						01 CHELTUIELI CURENTE			5.728.000	4.853.000	4.875.283	4.875.283	3.623.392	1.251.891	3.525.269
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	90.000	100.000	100.000	74.500	25.500	74.024
						20 24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			100.000	90.000	100.000	100.000	74.500	25.500	74.024
						20 24 02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			100.000	90.000	100.000	100.000	74.500	25.500	74.024
						30 TITLUL III DOBANZI			5.628.000	4.763.000	4.775.283	4.775.283	3.548.892	1.226.391	3.451.245
						30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne			5.628.000	4.763.000	4.775.283	4.775.283	3.548.892	1.226.391	3.451.245
						30 01 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			5.628.000	4.763.000	4.775.283	4.775.283	3.548.892	1.226.391	3.451.245
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.444.730	6.158.730	7.237.075	7.198.285	5.424.864	1.773.421	5.591.164
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.444.730	6.158.730	7.237.075	7.198.285	5.424.864	1.773.421	5.591.164
						01 CHELTUIELI CURENTE			7.193.290	5.907.290	6.994.233	6.955.443	5.182.022	1.773.421	5.429.454
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.642.000	4.450.000	5.640.500	5.640.500	4.034.491	1.606.009	4.070.066
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			4.721.000	3.657.000	4.721.000	4.721.000	3.279.475	1.441.525	3.289.995
						10 01 01 Salarii de baza			4.515.000	3.489.000	4.515.000	4.515.000	3.119.790	1.395.210	3.129.517
						10 01 06 Alte sporuri			163.000	132.000	163.000	163.000	125.670	37.330	125.943
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			43.000	36.000	43.000	43.000	34.015	8.985	34.535
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			815.000	705.000	813.500	813.500	681.681	131.819	706.046
						10 02 02 Norme de hrana			710.000	600.000	710.000	710.000	581.631	128.369	605.996
						10 02 06 Vouchere de vacanta			105.000	105.000	103.500	103.500	100.050	3.450	100.050
						10 03 Contributii			106.000	88.000	106.000	106.000	73.335	32.665	74.025
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			106.000	88.000	106.000	106.000	73.335	32.665	74.025
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.551.290	1.457.290	1.353.733	1.314.943	1.147.531	167.412	1.359.388

						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	
6500 02 6502						active corporale									2.862	
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-17.270	-17.270	-17.415	-17.415	-17.415		
						85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-17.270	-17.270	-17.415	-17.415	-17.415		
						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-17.270	-17.270	-17.415	-17.415	-17.415		
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-17.270	-17.270	-17.415	-17.415	-17.415		
							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			165.691.430	156.905.630	135.163.556	115.654.599	54.182.191	61.472.408	42.761.532
							INVATAMANT			97.151.360	95.552.360	72.738.131	62.031.722	22.176.912	39.854.810	12.498.063
						01	CHELTUIELI CURENTE			94.658.650	93.079.650	72.182.852	61.812.856	21.990.128	39.822.728	12.416.349
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			252.500	252.500	252.500	252.500	187.672	64.828	187.672
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			252.500	252.500	252.500	252.500	187.672	64.828	187.672
						10 02 05	Transportul la si de la locul de munca			252.500	252.500	252.500	252.500	187.672	64.828	187.672
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.531.030	6.798.530	6.021.265	6.021.265	5.988.588	32.677	6.122.972
						20 01	Bunuri si servicii			6.958.680	6.266.180	5.646.605	5.646.605	5.613.931	32.674	5.805.628
						20 01 01	Furnituri de birou			125.720	110.720	69.710	69.710	60.244	9.466	71.675
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			161.020	151.020	105.061	105.061	96.973	8.088	119.591
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			4.728.330	4.292.330	4.042.915	4.042.915	4.037.645	5.270	4.010.924
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			636.600	566.600	443.768	443.768	441.916	1.852	443.768
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			480.800	436.300	377.599	377.599	377.599		377.626
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			231.000	181.000	141.016	141.016	141.016		247.670

						Pag. 19 - 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
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			71.506.500	71.361.500	58.442.025	48.600.249	10.886.528	37.713.721	1.304.198
58 01						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			69.606.500	69.606.500	57.153.181	47.311.405	9.613.183	37.698.222	
58 01 01						Finantarea nationala			8.224.130	8.224.130	1.848.718	1.257.672	106.013	1.151.659	
58 01 02						Finantarea externa nerambursabila			61.175.200	61.175.200	55.097.301	45.846.571	9.487.920	36.358.651	
58 01 03						Cheltuieli neeligibile			207.170	207.170	207.162	207.162	19.250	187.912	
58 02						Programe din Fondul Social European (FSE)			1.900.000	1.755.000	1.288.844	1.288.844	1.273.345	15.499	1.304.198
58 02 01						Finantarea nationala			285.000	263.000	67.069	67.069	63.778	3.291	63.777
58 02 02						Finantarea externa nerambursabila			1.615.000	1.492.000	1.221.775	1.221.775	1.209.567	12.208	1.240.421
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.960.000	4.564.000	2.802.811	2.802.811	2.802.811		2.802.811
59 01						Burse			4.960.000	4.564.000	2.802.811	2.802.811	2.802.811		2.802.811
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			3.254.000	3.254.000					
60 01						Fonduri europene nerambursabile			2.734.000	2.734.000					
60 03						Sume aferente TVA			520.000	520.000					
61						Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.606.620	1.606.620	820.384	292.164	125.683	166.481	
61 01						Fonduri din imprumut rambursabil			1.350.390	1.350.390	689.398	245.516	105.616	139.900	
61 03						Sume aferente TVA			256.230	256.230	130.986	46.648	20.067	26.581	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.361.000	2.361.000	429.306	92.893	92.893		81.714
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.361.000	2.361.000	429.306	92.893	92.893		81.714
71 01						Active fixe			2.201.000	2.201.000	277.413				81.714
71 01 01						Constructii			2.201.000	2.201.000	277.413				

						Pag. 20 - 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
6602			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									42.011
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									39.695
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									8
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			160.000	160.000	151.893	92.893	92.893		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			132.000	112.000	128.328	128.328	96.246	32.082	
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			132.000	112.000	128.328	128.328	96.246	32.082	
			81	02		Rambursari de credite interne			132.000	112.000	128.328	128.328	96.246	32.082	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			132.000	112.000	128.328	128.328	96.246	32.082	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-290	-290	-2.355	-2.355	-2.355		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-290	-290	-2.355	-2.355	-2.355		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-290	-290	-2.355	-2.355	-2.355		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-290	-290	-2.355	-2.355	-2.355		
						SANATATE			13.368.110	12.840.110	12.957.746	7.697.806	3.881.420	3.816.386	2.702.631
			01			CHELTUIELI CURENTE			12.516.310	11.988.310	12.122.655	6.862.715	3.562.253	3.300.462	2.702.631
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.637.000	2.109.000	2.637.000	2.637.000	1.773.416	863.584	1.763.553
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.532.000	2.014.000	2.532.000	2.532.000	1.692.125	839.875	1.682.204	

						Pag. 22 - 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
6702			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			9.783.310	9.783.310	9.456.379	4.196.439	1.760.486	2.435.953	878.562
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			9.783.310	9.783.310	9.456.379	4.196.439	1.760.486	2.435.953	878.562
			58	01	01	Finantarea nationala			2.677.230	2.677.230	2.677.187	2.677.187	802.789	1.874.398	20.572
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			6.728.080	6.728.080	6.658.113	1.406.012	929.312	476.700	857.990
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			378.000	378.000	121.079	113.240	28.385	84.855	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			851.800	851.800	851.800	851.800	335.876	515.924	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			851.800	851.800	851.800	851.800	335.876	515.924	
			71	01		Active fixe			851.800	851.800	851.800	851.800	335.876	515.924	
			71	01	01	Constructii			851.800	851.800	851.800	851.800	335.876	515.924	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-16.709	-16.709	-16.709		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-16.709	-16.709	-16.709		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-16.709	-16.709	-16.709		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-16.709	-16.709	-16.709		
						CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE			31.038.730	28.875.930	28.216.595	24.695.706	9.778.275	14.917.431	9.210.140
			01			CHELTUIELI CURENTE			29.854.830	27.692.030	27.284.518	24.681.129	9.763.698	14.917.431	8.775.729
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			7.581.000	5.985.600	7.575.550	7.575.550	5.186.150	2.389.400	5.234.811
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			7.236.000	5.664.300	7.236.000	7.236.000	4.897.063	2.338.937	4.944.105
			10	01	01	Salarii de baza			6.650.000	5.184.600	6.650.000	6.650.000	4.521.311	2.128.689	4.565.877
			10	01	06	Alte sporuri			45.000	36.300	45.000	45.000	34.934	10.066	33.881
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			541.000	443.400	541.000	541.000	340.818	200.182	344.347

						Pag. 23 - 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
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			191.000	191.000	185.550	185.550	179.639	5.911	179.639
	10	02	06			Vouchere de vacanta			191.000	191.000	185.550	185.550	179.639	5.911	179.639
	10	03				Contributii			154.000	130.300	154.000	154.000	109.448	44.552	111.067
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			154.000	130.300	154.000	154.000	109.448	44.552	111.067
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.084.000	4.516.600	3.942.634	3.861.934	3.411.818	450.116	3.540.918
	20	01				Bunuri si servicii			3.976.500	3.450.100	3.074.569	3.051.169	2.635.969	415.200	2.780.633
	20	01	01			Furnituri de birou			1.000	1.000					
	20	01	02			Materiale pentru curatenie									54
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			717.000	607.000	476.722	476.722	406.719	70.003	335.404
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			87.000	87.000	82.000	82.000	58.985	23.015	58.985
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			66.000	65.000	63.000	63.000	41.000	22.000	137.903
	20	01	06			Piese de schimb			4.000	4.000	3.800	3.800		3.800	
	20	01	07			Transport			35.000	25.000	24.609	24.609	24.609		24.609
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	6.000	1.099	1.099	439	660	439
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			193.000	291.000	143.982	121.082	118.710	2.372	128.814
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.867.500	2.364.100	2.279.357	2.278.857	1.985.507	293.350	2.094.425
	20	02				Reparatii curente			10.000	10.000	7.140	7.140	7.140		7.140
	20	03				Hrana			181.000	141.000	93.380	93.380	93.380		93.380
	20	03	01			Hrana pentru oameni			181.000	141.000	93.380	93.380	93.380		93.380
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			11.000	10.000	6.093	6.093	6.093		11.068
	20	04	01			Medicamente			7.000	6.000	5.328	5.328	5.328		8.633
	20	04	02			Materiale sanitare			3.000	3.000	765	765	765		2.342
	20	04	04			Dezinfectanti			1.000	1.000					93

						Pag. 24 - 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
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			38.000	38.000	16.298	16.298	16.298		4.458
	20	05	01			Uniforme si echipament			17.000	17.000	838	838	838		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			21.000	21.000	15.460	15.460	15.460		4.458
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	468	468	468		468
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	468	468	468		468
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			24.000	24.000	24.000	24.000	17.001	6.999	7.883
	20	13				Pregatire profesionala			6.000	6.000					
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000	1.000					
	20	30				Alte cheltuieli			835.500	835.500	720.686	663.386	635.469	27.917	635.888
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	3.950	3.950	3.950		3.950
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			830.500	830.500	716.736	659.436	631.519	27.917	631.938
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			17.189.830	17.189.830	15.766.334	13.243.645	1.165.730	12.077.915	
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			17.189.830	17.189.830	15.766.334	13.243.645	1.165.730	12.077.915	
	58	01	01			Finantarea nationala			2.280.280	2.280.280	1.565.281	1.565.281	503.959	1.061.322	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			14.909.550	14.909.550	14.201.053	11.678.364	661.771	11.016.593	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.211.400	1.211.400	962.245	44.745	44.745		434.411
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.211.400	1.211.400	962.245	44.745	44.745		434.411
	71	01				Active fixe			1.211.400	1.211.400	962.245	44.745	44.745		434.411
	71	01	01			Constructii			765.000	765.000	517.500				262.038

						Pag. 25 - 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
6802			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			446.400	446.400	444.745	44.745	44.745		103.732
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									68.641
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-27.500	-27.500	-30.168	-30.168	-30.168		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-27.500	-27.500	-30.168	-30.168	-30.168		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-27.500	-27.500	-30.168	-30.168	-30.168		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-27.500	-27.500	-30.168	-30.168	-30.168		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			24.133.230	19.637.230	21.251.084	21.229.365	18.345.584	2.883.781	18.350.698
			01			CHELTUIELI CURENTE			24.108.430	19.612.430	21.264.325	21.242.606	18.364.972	2.877.634	18.272.587
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			12.502.000	10.093.000	12.502.000	12.502.000	9.895.702	2.606.298	9.987.915
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			11.801.000	9.474.000	11.801.000	11.801.000	9.328.453	2.472.547	9.417.353
			10	01	01	Salarii de baza			10.614.000	8.585.000	10.614.000	10.614.000	8.485.658	2.128.342	8.558.887
			10	01	06	Alte sporuri			135.000	104.000	135.000	135.000	95.397	39.603	103.846
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			1.052.000	785.000	1.052.000	1.052.000	747.398	304.602	754.620
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			387.000	387.000	387.000	387.000	361.755	25.245	361.755
			10	02	06	Vouchere de vacanta			387.000	387.000	387.000	387.000	361.755	25.245	361.755
			10	03		Contributii			314.000	232.000	314.000	314.000	205.494	108.506	208.807
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			314.000	232.000	314.000	314.000	205.494	108.506	208.807
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.913.650	2.361.650	1.794.545	1.794.545	1.718.863	75.682	1.873.142
			20	01		Bunuri si servicii			1.256.100	977.100	775.011	775.011	766.250	8.761	805.987

						Pag. 26 - 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
	20	01	01			Furnituri de birou			36.000	33.000	12.998	12.998	12.998		20.291
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			86.000	53.000	43.223	43.223	42.793	430	57.319
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			451.300	381.300	319.501	319.501	319.501		315.790
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			131.000	104.000	86.599	86.599	86.599		86.599
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			40.000	40.000	39.288	39.288	39.288		39.508
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	62.000	43.470	43.470	42.983	487	43.120
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000	3.000	95	95	95		909
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			427.800	300.800	229.837	229.837	221.993	7.844	242.451
	20	02				Reparatii curente			70.100	70.100					
	20	03				Hrana			1.250.000	1.020.000	816.058	816.058	757.746	58.312	823.232
	20	03	01			Hrana pentru oameni			1.250.000	1.020.000	816.058	816.058	757.746	58.312	823.232
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			49.000	41.000	16.477	16.477	13.081	3.396	39.896
	20	04	01			Medicamente			12.000	12.000	5.732	5.732	5.471	261	9.181
	20	04	02			Materiale sanitare			27.000	19.000	10.330	10.330	7.195	3.135	17.557
	20	04	04			Dezinfectanti			10.000	10.000	415	415	415		13.158
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			134.000	118.000	85.202	85.202	82.665	2.537	104.906
	20	05	01			Uniforme si echipament			3.000	3.000	1.142	1.142	1.142		
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			15.000	14.000	5.518	5.518	5.518		1.350
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			116.000	101.000	78.542	78.542	76.005	2.537	103.556
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			20.000	19.000	932	932	932		932
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	19.000	932	932	932		932
	20	13				Pregatire profesionala			20.000	18.000	13.104	13.104	13.104		13.104
	20	14				Protectia muncii			17.000	17.000	16.065	16.065	16.065		16.065

						Pag. 28 - 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
7000	02					RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.000	-13.000	-19.388	-19.388	-19.388		
						85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.000	-13.000	-19.388	-19.388	-19.388
7002						85 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-13.000	-13.000	-19.388	-19.388	-19.388		
						85 01 01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-13.000	-13.000	-19.388	-19.388	-19.388		
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			45.165.060	42.645.660	38.151.533	32.790.073	27.759.644	5.030.429	20.383.713
								LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			35.891.830	33.372.430	31.896.524	26.848.764	22.046.528
7002						01		CHELTUIELI CURENTE	21.475.550	20.506.150	19.524.020	18.244.162	15.386.380	2.857.782	10.217.496
						10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.441.000	2.685.000	3.441.000	3.441.000	2.367.900	1.073.100	2.405.156
7002						10 01		Cheltuieli salariale in bani	3.286.000	2.544.000	3.286.000	3.286.000	2.240.319	1.045.681	2.276.544
						10 01 01		Salarii de baza	3.012.000	2.314.000	3.012.000	3.012.000	2.065.940	946.060	2.096.661
7002						10 01 06		Alte sporuri	34.000	30.000	34.000	34.000	26.546	7.454	30.493
						10 01 17		Indemnizatii de hrana	240.000	200.000	240.000	240.000	147.833	92.167	149.390
7002						10 02		Cheltuieli salariale in natura	81.000	81.000	81.000	81.000	77.371	3.629	77.371
						10 02 06		Vouchere de vacanta	81.000	81.000	81.000	81.000	77.371	3.629	77.371
7002						10 03		Contributii	74.000	60.000	74.000	74.000	50.210	23.790	51.241
						10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca	74.000	60.000	74.000	74.000	50.210	23.790	51.241
7002						20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.950.200	6.818.200	6.820.425	6.185.719	4.538.184	1.647.535	4.430.595
						20 01		Bunuri si servicii	5.642.500	5.510.500	5.618.700	5.207.794	3.763.008	1.444.786	3.629.791
7002						20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	1.356.038	836.962	1.356.038
						20 01 04		Apa, canal si salubritate	150.000	150.000	150.000	150.000	128.839	21.161	128.839
7002						20 01 05		Carburanti si lubrifianti	858.000	858.000	857.798	707.798	659.068	48.730	415.318

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	01	06			Piese de schimb			70.000	70.000	69.903	69.903	41.174	28.729	41.984
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			25.000	25.000	20.588	20.588	6.815	13.773	6.815
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			707.000	669.000	696.232	595.109	511.618	83.491	543.403
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.639.500	1.545.500	1.631.179	1.471.396	1.059.456	411.940	1.137.394
	20	02				Reparatii curente			749.000	749.000	679.208	461.308	301.286	160.022	315.492
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			101.000	101.000	100.429	94.929	81.920	13.009	66.116
	20	05	01			Uniforme si echipament									444
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			101.000	101.000	100.429	94.929	81.920	13.009	65.672
	20	13				Pregatire profesionala			700	700	700	300	300		300
	20	14				Protectia muncii			18.000	18.000	16.427	16.427	1.226	15.201	1.226
	20	30				Alte cheltuieli			439.000	439.000	404.961	404.961	390.444	14.517	417.670
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			47.000	47.000	21.984	21.984	20.719	1.265	20.719
	20	30	04			Chirii			302.000	302.000	302.000	302.000	288.749	13.251	316.694
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			90.000	90.000	80.977	80.977	80.976	1	80.257
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			4.062.000	3.980.600	3.500.000	3.500.000	3.381.745	118.255	3.381.745
	51	01				Transferuri curente			4.062.000	3.980.600	3.500.000	3.500.000	3.381.745	118.255	3.381.745
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			4.062.000	3.980.600	3.500.000	3.500.000	3.381.745	118.255	3.381.745
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			4.984.380	4.984.380	4.984.116	4.984.116	4.977.363	6.753	
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			4.984.380	4.984.380	4.984.116	4.984.116	4.977.363	6.753	

						pag. 31 - 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
7402						fixe			3.095.680	3.095.680	2.637.718	432.959	432.949	10	3.225.087
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			5.900.000	4.600.000	5.900.000	5.900.000	4.415.000	1.485.000	
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			5.900.000	4.600.000	5.900.000	5.900.000	4.415.000	1.485.000	
	81	02				Rambursari de credite interne			5.900.000	4.600.000	5.900.000	5.900.000	4.415.000	1.485.000	
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datorici									
						publice interne locale			5.900.000	4.600.000	5.900.000	5.900.000	4.415.000	1.485.000	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-421.730	-421.730	-426.636	-426.636	-426.636		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-421.730	-421.730	-426.636	-426.636	-426.636		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-421.730	-421.730	-426.636	-426.636	-426.636		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-315.990	-315.990	-316.471	-316.471	-316.471		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-105.740	-105.740	-110.165	-110.165	-110.165		
						PROTECTIA MEDIULUI			9.273.230	9.273.230	6.255.009	5.941.309	5.713.116	228.193	5.566.897
	01					CHELTUIELI CURENTE			8.391.930	8.391.930	5.473.888	5.319.188	5.098.931	220.257	5.520.928
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.299.000	5.299.000	5.281.465	5.138.665	5.098.931	39.734	5.520.928
	20	01				Bunuri si servicii			4.719.000	4.719.000	4.704.598	4.561.798	4.522.064	39.734	4.944.061
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			4.675.000	4.675.000	4.675.000	4.532.200	4.505.506	26.694	4.927.502
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.000	14.000	11.017	11.017	8.016	3.001	8.017
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	30.000	18.581	18.581	8.542	10.039	8.542

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			580.000	580.000	576.867	576.867	576.867		576.867
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			580.000	580.000	576.867	576.867	576.867		576.867
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			750.000	750.000					
			55	01		A. Transferuri interne			750.000	750.000					
			55	01	84	Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate			750.000	750.000					
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			2.342.930	2.342.930	192.423	180.523		180.523	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			1.968.840	1.968.840	161.700	151.700		151.700	
			61	03		Sume aferente TVA			374.090	374.090	30.723	28.823		28.823	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			904.800	904.800	804.624	645.624	637.688	7.936	45.969
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			904.800	904.800	804.624	645.624	637.688	7.936	45.969
			71	01		Active fixe			864.800	864.800	764.627	605.627	597.691	7.936	45.969
			71	01	01	Constructii			864.800	864.800	764.627	605.627	597.691	7.936	15.720
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									30.249
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			40.000	40.000	39.997	39.997	39.997		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-23.500	-23.500	-23.503	-23.503	-23.503		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-23.500	-23.500	-23.503	-23.503	-23.503		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-23.500	-23.500	-23.503	-23.503	-23.503		

					Pag. 33 - 101															
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					
8000 8402	02			01	01	Plati efectuate in anii precedenti si														
						recuperate in anul curent (SF)			-23.500	-23.500	-23.503	-23.503	-23.503							

						Pag. 34 - 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
			20	30		Alte cheltuieli			27.000	27.000	8.783	8.783	8.783		8.783
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			27.000	27.000	8.783	8.783	8.783		8.783
			40			TITLUL IV SUBVENTII			3.123.400	2.648.400	3.075.600	3.075.600	2.644.555	431.045	2.819.475
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			3.123.400	2.648.400	3.075.600	3.075.600	2.644.555	431.045	2.819.475
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.242.250	1.242.250	334.390	334.390	132.685	201.705	
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			1.043.900	1.043.900	281.000	281.000	111.500	169.500	
			60	03		Sume aferente TVA			198.350	198.350	53.390	53.390	21.185	32.205	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.738.400	1.738.400	307.507	287.507	199.164	88.343	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.738.400	1.738.400	307.507	287.507	199.164	88.343	
			71	01		Active fixe			35.400	35.400	35.351	15.351	15.351		
			71	01	01	Constructii			35.400	35.400	35.351	15.351	15.351		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			1.703.000	1.703.000	272.156	272.156	183.813	88.343	
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-17	-17	-17		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-17	-17	-17		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-17	-17	-17		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si					-17	-17	-17		

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
						recuperate in anul curent (SF)					-17	-17	-17		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Leonard
Achiriloaei

Semnat digital de
Leonard Achiriloaei
Data: 2023.11.13 13:53:15
+02'00'

Ciprian-Dorin
Alexandru

Semnat digital de
Ciprian-Dorin Alexandru
Data: 2023.11.13
14:15:34 +02'00'

JUDETUL NEAMT

Pag. 1 - lei-

[illegible]

JUDETUL NEAMT

Pag. 2 - lei-

[illegible]

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
58 01						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.323.260	1.323.260	804.675	804.675	804.675		
58 01 01						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			1.323.260	1.323.260	804.675	804.675	804.675		
58 01 03						Finantarea nationala			164.900	164.900	139.492	139.492	139.492		
70						Cheltuieli neeligibile			1.158.360	1.158.360	665.183	665.183	665.183		
71						CHELTUIELI DE CAPITAL									5.041.674
71 03						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									5.041.674
						Reparatii capitale aferente activelor fixe									5.041.674

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilLeonard
AchiriloaeiSemnat digital de
Leonard Achiriloaei
Data: 2023.11.13
13:54:28 +02'00'Ciprian-Dorin
AlexandruSemnat digital de
Ciprian-Dorin Alexandru
Data: 2023.11.13
14:16:13 +02'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	144.453.390	111.312.040	115.337.594	7.058.944	108.278.650	113.291.065	470	2.046.059
0002						I. VENITURI CURENTE	84.811.390	65.567.440	65.173.317	7.058.944	58.114.373	63.126.788	470	2.046.059
1510						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.600.000	1.600.000	1.161.474		1.161.474	1.161.474		
	50					Alte taxe pe servicii specifice	1.600.000	1.600.000	1.161.474		1.161.474	1.161.474		
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE	83.211.390	63.967.440	64.011.843	7.058.944	56.952.899	61.965.314	470	2.046.059
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.914.350	2.458.800	2.423.710	335.954	2.087.756	1.912.800		510.910
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	2.914.350	2.458.800	2.423.710	335.954	2.087.756	1.912.800		510.910
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	2.914.350	2.458.800	2.423.710	335.954	2.087.756	1.912.800		510.910
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.914.350	2.458.800	2.423.710	335.954	2.087.756	1.912.800		510.910
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	80.297.040	61.508.640	61.588.133	6.722.990	54.865.143	60.052.514	470	1.535.149
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	80.237.040	61.453.640	61.404.466	6.594.311	54.810.155	59.987.201	1	1.417.264
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	833.650	667.650	660.276	207.725	452.551	437.539		222.737
	08					Venituri din prestari de servicii	1.120.000	1.020.000	929.652	50.660	878.992	867.887	1	61.764
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	2.980.690	2.173.690	1.639.127	108.204	1.530.923	1.587.859		51.268
3310	16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	150.000	123.000	62.551		62.551	62.551		
3310	21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	58.399.000	43.989.000	45.242.044	6.152.733	39.089.311	44.295.045		946.999
3310	30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	13.620.000	10.650.000	10.119.547		10.119.547	10.083.511		36.036

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.133.700	2.830.300	2.751.269	74.989	2.676.280	2.652.809		98.460
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			8	8				8
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			8	8				8
3610						DIVERSE VENITURI	45.000	40.000	154.659	128.671	25.988	36.313	469	117.877
	50					Alte venituri	45.000	40.000	154.659	128.671	25.988	36.313	469	117.877
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	15.000	15.000	29.000		29.000	29.000		
3710	01					Donatii si sponsorizari	15.000	15.000	29.000		29.000	29.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-3.127.000	-3.127.000	-237.606		-237.606	-237.606		
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	3.127.000	3.127.000	237.606		237.606	237.606		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			5.638.975		5.638.975	5.638.975		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			5.612.215		5.612.215	5.612.215		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			5.612.215		5.612.215	5.612.215		
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			5.612.215		5.612.215	5.612.215		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			26.760		26.760	26.760		
	06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			26.760		26.760	26.760		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	10					IV. SUBVENTII	59.642.000	45.744.600	44.525.302		44.525.302	44.525.302		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	59.642.000	45.744.600	44.525.302		44.525.302	44.525.302		
	09					Subventii pentru institutii publice	4.062.000	3.980.600	3.381.745		3.381.745	3.381.745		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	36.000	27.000	26.075		26.075	26.075		
4310	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	55.544.000	41.737.000	41.117.482		41.117.482	41.117.482		

Leonard
Achiriloaei

Semnat digital de
Leonard Achiriloaei
Data: 2023.11.13
14:03:08 +02'00'

Ciprian-Dorin
Alexandru

Semnat digital de Ciprian-Dorin
Alexandru
Data: 2023.11.13 14:24:35 +02'00'

[illegible]

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
						serviciilor si dezvoltarii comunale			8.991.890	8.467.290	7.871.286	7.871.286	6.601.064	1.270.222	6.892.428

						Pag. 3 - 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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			159.762.310	126.620.960	145.363.642	145.296.447	105.032.546	40.263.901	108.942.956
01						CHELTUIELI CURENTE			157.448.380	124.307.030	143.137.929	143.070.734	105.627.657	37.443.077	106.401.993
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			105.346.060	80.678.960	105.187.990	105.187.990	76.666.766	28.521.224	75.910.755
10 01						Cheltuieli salariale in bani			101.296.660	77.215.660	101.138.590	101.138.590	73.463.861	27.674.729	72.699.459
10 01 01						Salarii de baza			69.018.560	52.606.060	68.860.490	68.860.490	51.511.282	17.349.208	50.547.350
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca			13.088.000	9.971.000	13.088.000	13.088.000	9.234.720	3.853.280	9.177.635
10 01 06						Alte sporuri			8.977.400	7.137.400	8.977.400	8.977.400	6.150.932	2.826.468	6.086.036
10 01 11						Fond aferent platii cu ora			5.634.000	4.560.000	5.634.000	5.634.000	3.951.713	1.682.287	3.911.137
10 01 13						Drepturi de delegare			5.000	5.000	5.000	5.000	265	4.735	265
10 01 17						Indemnizatii de hrana			3.763.700	2.926.200	3.763.700	3.763.700	2.614.949	1.148.751	2.595.828
10 01 30						Alte drepturi salariale in bani			810.000	10.000	810.000	810.000		810.000	381.208
10 02						Cheltuieli salariale in natura			1.572.500	1.563.500	1.572.500	1.572.500	1.445.080	127.420	1.443.589
10 02 05						Transportul la si de la locul de munca			36.000	27.000	36.000	36.000	26.075	9.925	26.075
10 02 06						Vouchere de vacanta			1.536.500	1.536.500	1.536.500	1.536.500	1.419.005	117.495	1.417.514
10 03						Contributii			2.476.900	1.899.800	2.476.900	2.476.900	1.757.825	719.075	1.767.707
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			2.267.900	1.740.800	2.267.900	2.267.900	1.625.803	642.097	1.635.725
10 03 08						Contributii platite de angajator in numele angajatului			209.000	159.000	209.000	209.000	132.022	76.978	131.982
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.734.820	42.584.570	37.065.812	36.998.617	28.170.030	8.828.587	29.613.085
20 01						Bunuri si servicii			17.669.710	15.296.290	12.652.086	12.594.041	10.404.647	2.189.394	10.358.343
20 01 01						Furnituri de birou			444.900	384.600	207.949	207.949	166.500	41.449	172.749
20 01 02						Materiale pentru curatenie			1.288.800	1.054.020	881.246	881.246	678.422	202.824	712.769
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			4.275.800	3.686.800	3.390.709	3.390.709	2.818.433	572.276	2.720.660
20 01 04						Apa, canal si salubritate			1.629.300	1.337.300	1.097.278	1.097.278	951.233	146.045	1.045.241
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			313.900	301.200	186.136	186.136	178.758	7.378	183.009

						Pag. 4 - 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
	20	01	06			Piese de schimb			854.000	795.000	356.047	356.047	306.052	49.995	242.364
	20	01	07			Transport			11.000	11.000	673	673	673		673
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			220.600	167.200	128.342	128.342	112.203	16.139	121.920
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.238.360	4.693.460	4.163.348	4.133.958	3.191.552	942.406	3.230.975
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.393.050	2.865.710	2.238.358	2.211.703	2.000.821	210.882	1.927.983
	20	02				Reparatii curente			2.636.900	2.424.900	2.120.633	2.117.033	1.501.804	615.229	1.223.428
	20	03				Hrana			6.312.800	4.644.000	4.203.895	4.203.895	3.442.519	761.376	3.688.025
	20	03	01			Hrana pentru oameni			6.271.000	4.611.000	4.185.814	4.185.814	3.424.438	761.376	3.669.944
	20	03	02			Hrana pentru animale			41.800	33.000	18.081	18.081	18.081		18.081
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			21.287.500	17.778.000	16.599.470	16.599.470	11.446.038	5.153.432	13.651.311
	20	04	01			Medicamente			12.471.500	9.768.500	10.925.007	10.925.007	7.404.962	3.520.045	9.141.794
	20	04	02			Materiale sanitare			4.066.000	3.865.500	2.842.057	2.842.057	1.764.098	1.077.959	2.411.164
	20	04	03			Reactivi			4.374.000	3.774.000	2.606.427	2.606.427	2.124.110	482.317	1.788.149
	20	04	04			Dezinfectanti			376.000	370.000	225.979	225.979	152.868	73.111	310.204
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.060.860	1.742.860	1.101.194	1.095.644	986.935	108.709	304.448
	20	05	01			Uniforme si echipament			113.100	111.100	64.355	64.355	59.219	5.136	14.089
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			246.310	188.310	126.645	126.645	126.645		79.153
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.701.450	1.443.450	910.194	904.644	801.071	103.573	211.206
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			112.000	101.000	30.910	30.910	30.910		30.910
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			112.000	101.000	30.910	30.910	30.910		30.910
	20	09				Materiale de laborator			4.000	4.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			17.150	15.620	2.392	2.392	2.392		1.885

						Pag. 6 - 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
6510			71	03		capitale)			163.500	163.500	149.429	149.429	3.429	146.000	15.854
						Reparatii capitale aferente activelor									
			84			fixe			2.633.000	2.633.000	2.633.000	2.633.000	130.196	2.502.804	
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
						RECUPERATE IN ANUL CURENT			-813.070	-813.070	-832.716	-832.716	-832.716		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT			-813.070	-813.070	-832.716	-832.716	-832.716		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent			-813.070	-813.070	-832.716	-832.716	-832.716		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent (SF)			-813.070	-813.070	-832.716	-832.716	-832.716		
						INVATAMANT			5.391.220	4.205.970	2.475.680	2.475.680	2.329.143	146.537	2.547.019
			01			CHILTUIELI CURENTE			5.363.220	4.177.970	2.475.680	2.475.680	2.329.143	146.537	2.511.141
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.212.720	4.043.470	2.437.715	2.437.715	2.291.178	146.537	2.475.423
			20	01		Bunuri si servicii			1.803.960	1.477.710	860.129	860.129	852.427	7.702	850.557
			20	01	01	Furnituri de birou			46.000	38.000	3.910	3.910	3.301	609	3.880
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			144.000	117.000	37.588	37.588	33.039	4.549	33.255
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			403.800	344.800	242.052	242.052	242.052		242.052	
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			147.000	120.000	97.845	97.845	97.845		97.845	
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			57.000	46.000	28.267	28.267	28.267		25.872	
		20	01	06	Piese de schimb			21.000	17.000	2.043	2.043	2.043		2.005	
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,										
					internet			50.000	40.000	23.034	23.034	23.034		23.030	
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu										
					caracter functional			64.760	58.260	18.566	18.566	18.566		31.809	

						Pag. 7 - 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
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			870.400	696.650	406.824	406.824	404.280	2.544	390.809
	20	02				Reparatii curente			69.000	69.000	15.519	15.519	15.519		15.519
	20	03				Hrana			2.818.000	2.058.000	1.486.634	1.486.634	1.347.799	138.835	1.555.333
	20	03	01			Hrana pentru oameni			2.818.000	2.058.000	1.486.634	1.486.634	1.347.799	138.835	1.555.333
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			11.000	4.000	738	738	738		738
	20	04	01			Medicamente			6.000	4.000	738	738	738		738
	20	04	04			Dezinfectanti			5.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			340.760	290.760	44.144	44.144	44.144		22.725
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			65.310	57.310					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			275.450	233.450	44.144	44.144	44.144		22.725
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			96.000	85.000	29.469	29.469	29.469		29.469
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			96.000	85.000	29.469	29.469	29.469		29.469
	20	09				Materiale de laborator			4.000	4.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			7.000	7.000	299	299	299		299
	20	13				Pregatire profesionala			6.000	6.000					
	20	14				Protectia muncii			2.000	2.000					
	20	30				Alte cheltuieli			55.000	40.000	783	783	783		783
	20	30	01			Reclama si publicitate			4.000	4.000	700	700	700		700
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			51.000	36.000	83	83	83		83
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			150.500	134.500	37.965	37.965	37.965		35.718
	55	01				A. Transferuri interne			150.500	134.500	37.965	37.965	37.965		35.718
	55	01	18			Alte transferuri curente interne			150.500	134.500	37.965	37.965	37.965		35.718
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			28.000	28.000					35.878
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			28.000	28.000					35.878

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
6610			71	01		Active fixe			28.000	28.000					35.878
			71	01	01	Constructii									1.366
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			28.000	28.000					8.470
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									25.191
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									851
						SANATATE			142.972.000	111.676.000	133.472.415	133.472.415	94.810.634	38.661.781	98.463.177
			01			CHELTUIELI CURENTE			140.721.000	109.425.000	131.231.248	131.231.248	95.390.291	35.840.957	96.090.812
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			99.332.000	75.032.000	99.332.000	99.332.000	71.979.073	27.352.927	71.181.980
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			95.562.000	71.840.000	95.562.000	95.562.000	69.012.247	26.549.753	68.207.994
			10	01	01	Salarii de baza			64.034.000	47.954.000	64.034.000	64.034.000	47.686.352	16.347.648	46.687.515
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			13.088.000	9.971.000	13.088.000	13.088.000	9.234.720	3.853.280	9.177.635
			10	01	06	Alte sporuri			8.570.000	6.730.000	8.570.000	8.570.000	5.785.491	2.784.509	5.715.387
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			5.634.000	4.560.000	5.634.000	5.634.000	3.951.713	1.682.287	3.911.137
			10	01	13	Drepturi de delegare			5.000	5.000	5.000	5.000	265	4.735	265
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			3.421.000	2.610.000	3.421.000	3.421.000	2.353.706	1.067.294	2.334.847
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			810.000	10.000	810.000	810.000		810.000	381.208
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.414.000	1.405.000	1.414.000	1.414.000	1.308.846	105.154	1.307.355
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			36.000	27.000	36.000	36.000	26.075	9.925	26.075
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.282.771	95.229	1.281.280
			10	03		Contributii			2.356.000	1.787.000	2.356.000	2.356.000	1.657.980	698.020	1.666.631
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.147.000	1.628.000	2.147.000	2.147.000	1.525.958	621.042	1.534.649
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			209.000	159.000	209.000	209.000	132.022	76.978	131.982

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					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.580.000	33.809.000	31.378.085	31.378.085	22.890.055	8.488.030	24.372.710
	20	01				Bunuri si servicii			11.912.000	10.032.000	9.067.355	9.067.355	7.078.933	1.988.422	7.050.357
	20	01	01			Furnituri de birou			360.000	310.000	179.690	179.690	141.093	38.597	146.039
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.100.000	900.000	813.107	813.107	616.759	196.348	654.681
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			3.275.000	2.775.000	2.721.129	2.721.129	2.271.119	450.010	2.174.252
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			1.001.000	751.000	683.747	683.747	570.662	113.085	669.004
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			60.000	60.000	34.499	34.499	27.414	7.085	25.752
	20	01	06			Piese de schimb			680.000	630.000	342.252	342.252	292.257	49.995	225.539
	20	01	07			Transport			11.000	11.000	673	673	673		673
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			105.000	75.000	63.654	63.654	49.154	14.500	58.206
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.850.000	3.350.000	3.140.805	3.140.805	2.215.027	925.778	2.265.222
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.470.000	1.170.000	1.087.799	1.087.799	894.775	193.024	830.989
	20	02				Reparatii curente			2.280.000	2.070.000	1.932.749	1.932.749	1.317.520	615.229	1.039.144
	20	03				Hrana			3.453.000	2.553.000	2.699.180	2.699.180	2.076.639	622.541	2.114.611
	20	03	01			Hrana pentru oameni			3.453.000	2.553.000	2.699.180	2.699.180	2.076.639	622.541	2.114.611
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			21.240.000	17.739.000	16.589.614	16.589.614	11.436.182	5.153.432	13.642.765
	20	04	01			Medicamente			12.465.000	9.764.000	10.924.269	10.924.269	7.404.224	3.520.045	9.141.056
	20	04	02			Materiale sanitare			4.041.000	3.841.000	2.832.939	2.832.939	1.754.980	1.077.959	2.403.391
	20	04	03			Reactivi			4.374.000	3.774.000	2.606.427	2.606.427	2.124.110	482.317	1.788.149
	20	04	04			Dezinfectanti			360.000	360.000	225.979	225.979	152.868	73.111	310.169
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.300.000	1.050.000	831.849	831.849	723.890	107.959	269.499
	20	05	01			Uniforme si echipament			90.000	90.000	61.470	61.470	56.334	5.136	13.445
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			180.000	130.000	126.645	126.645	126.645		79.153

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		
6710						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-804.000	-804.000	-813.833	-813.833	-813.833				
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-804.000	-804.000	-813.833	-813.833	-813.833				
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-804.000	-804.000	-813.833	-813.833	-813.833				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			2.404.200	2.269.200	1.542.959	1.475.764	1.290.403	185.361	1.040.332		
						CHELTUIELI CURENTE			2.382.200	2.247.200	1.542.959	1.475.764	1.290.403	185.361	1.031.282		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.382.200	2.247.200	1.542.959	1.475.764	1.290.403	185.361	1.031.282		
	20	01				Bunuri si servicii			1.883.300	1.766.300	1.230.781	1.172.736	987.375	185.361	933.456		
	20	01	01			Furnituri de birou			8.000	6.000	5.678	5.678	5.445	233	5.920		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			18.000	13.000	12.527	12.527	11.603	924	9.027		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			320.000	290.000	253.059	253.059	132.171	120.888	132.171		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			140.300	125.300	83.214	83.214	50.254	32.960	46.093		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			4.000	4.000	3.365	3.365	3.072	293	3.470		
	20	01	06			Piese de schimb			143.000	138.000	7.746	7.746	7.746		10.814		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			23.000	18.000	16.346	16.346	16.346		16.309		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			797.000	763.000	590.677	559.287	542.659	16.628	485.968		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			430.000	409.000	258.169	231.514	218.079	13.435	223.684		
	20	02				Reparatii curente			115.900	115.900	94.509	90.909	90.909		90.909		
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000					35		
	20	04	01			Medicamente			500	500							
	20	04	02			Materiale sanitare			500	500							

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
6810	20	04	04			Dezinfectanti			1.000	1.000					35
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			369.600	351.600	210.787	205.237	205.237		
	20	05	01			Uniforme si echipament			5.600	3.600	2.885	2.885	2.885		
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			1.000	1.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			363.000	347.000	207.902	202.352	202.352		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	701	701	701		701
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	701	701	701		701
	20	13				Pregatire profesionala			4.000	4.000	1.390	1.390	1.390		1.390
	20	14				Protectia muncii			2.000	2.000	1.854	1.854	1.854		1.854
	20	30				Alte cheltuieli			3.400	3.400	2.937	2.937	2.937		2.937
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			3.400	3.400	2.937	2.937	2.937		2.937
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			22.000	22.000					9.050
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			22.000	22.000					9.050
	71	01				Active fixe			22.000	22.000					9.050
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			22.000	22.000					4.475
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.575
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.000	2.500	1.302	1.302	1.302		
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.000	2.500	1.302	1.302	1.302		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000	2.500	1.302	1.302	1.302		
		20	01			Bunuri si servicii			2.000	1.500	1.026	1.026	1.026		
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000	1.500	1.026	1.026	1.026		
		20	04			Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	276	276	276		
		20	04	02		Materiale sanitare			1.000	1.000	276	276	276		
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.991.890	8.467.290	7.871.286	7.871.286	6.601.064	1.270.222	6.892.428

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			8.978.960	8.454.360	7.886.740	7.886.740	6.616.518	1.270.222	6.768.758
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.014.060	5.646.960	5.855.990	5.855.990	4.687.693	1.168.297	4.728.775
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			5.734.660	5.375.660	5.576.590	5.576.590	4.451.614	1.124.976	4.491.465
			10	01	01	Salarii de baza			4.984.560	4.652.060	4.826.490	4.826.490	3.824.930	1.001.560	3.859.835
			10	01	06	Alte sporuri			407.400	407.400	407.400	407.400	365.441	41.959	370.649
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			342.700	316.200	342.700	342.700	261.243	81.457	260.981
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			158.500	158.500	158.500	158.500	136.234	22.266	136.234
			10	02	06	Vouchere de vacanta			158.500	158.500	158.500	158.500	136.234	22.266	136.234
			10	03		Contributii			120.900	112.800	120.900	120.900	99.845	21.055	101.076
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			120.900	112.800	120.900	120.900	99.845	21.055	101.076
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.556.900	2.482.400	1.705.751	1.705.751	1.697.092	8.659	1.733.670
			20	01		Bunuri si servicii			2.068.450	2.018.780	1.492.795	1.492.795	1.484.886	7.909	1.523.973
			20	01	01	Furnituri de birou			30.900	30.600	18.671	18.671	16.661	2.010	16.910
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			24.800	22.520	16.998	16.998	15.995	1.003	15.806
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			277.000	277.000	174.469	174.469	173.091	1.378	172.185
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			341.000	341.000	232.472	232.472	232.472		232.299
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			192.900	191.200	120.005	120.005	120.005		127.915
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	10.000	4.006	4.006	4.006		4.006
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			42.600	34.200	25.308	25.308	23.669	1.639	24.375
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			526.600	522.200	415.300	415.300	415.300		447.976
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			622.650	590.060	485.566	485.566	483.687	1.879	482.501
			20	02		Reparatii curente			172.000	170.000	77.856	77.856	77.856		77.856
			20	03		Hrana			41.800	33.000	18.081	18.081	18.081		18.081

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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	02			Hrana pentru animale			41.800	33.000	18.081	18.081	18.081		18.081
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			33.500	32.000	8.842	8.842	8.842		7.773
	20	04	02			Materiale sanitare			23.500	23.000	8.842	8.842	8.842		7.773
	20	04	04			Dezinfectanti			10.000	9.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.500	50.500	14.414	14.414	13.664	750	12.224
	20	05	01			Uniforme si echipament			17.500	17.500					644
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			33.000	33.000	14.414	14.414	13.664	750	11.580
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			5.150	3.620	1.586	1.586	1.586		1.586
	20	13				Pregatire profesionala			10.000	8.000	1.161	1.161	1.161		1.161
	20	14				Protectia muncii			9.000	9.000	5.938	5.938	5.938		5.938
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			14.000	12.000	310	310	310		310
	20	30				Alte cheltuieli			148.500	141.500	84.768	84.768	84.768		84.768
	20	30	01			Reclama si publicitate			7.000	6.000					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			19.000	14.000	9.296	9.296	9.296		9.296
	20	30	04			Chirii			92.000	92.000	55.608	55.608	55.608		55.608
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.500	29.500	19.864	19.864	19.864		19.864
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			325.000	242.000	241.999	241.999	158.576	83.423	231.673
	55	01				A. Transferuri interne			325.000	242.000	241.999	241.999	158.576	83.423	231.673
	55	01	18			Alte transferuri curente interne			325.000	242.000	241.999	241.999	158.576	83.423	231.673
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			83.000	83.000	83.000	83.000	73.157	9.843	74.640

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		40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			83.000	83.000	83.000	83.000	73.157	9.843	74.640
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			22.000	22.000	3.429	3.429	3.429		123.670
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			22.000	22.000	3.429	3.429	3.429		123.670
	71	01				Active fixe			22.000	22.000	3.429	3.429	3.429		123.670
	71	01	01			Constructii									3.279
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			2.500	2.500					100.992
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			2.000	2.000					4.396
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			17.500	17.500	3.429	3.429	3.429		15.003
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.070	-9.070	-18.883	-18.883	-18.883		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-9.070	-9.070	-18.883	-18.883	-18.883		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-9.070	-9.070	-18.883	-18.883	-18.883		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-9.070	-9.070	-18.883	-18.883	-18.883		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Leonard Achiriloaei

Semnat digital de Leonard

Achiriloaei

Data: 2023.11.13 13:56:48 +02'00'

Ciprian-Dorin Alexandru

Semnat digital de Ciprian-Dorin

Alexandru

Data: 2023.11.13 14:18:41 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	265.457.754	29.239.633		123.179.985						96.021.589	7.167.087	4.463.414			5.386.046
03003	2. Plati	222.800.595	29.151.238		83.291.971						94.576.458	6.597.634	3.620.848	114.747		5.447.699
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	42.657.159	88.395		39.888.014						1.445.131	569.453	842.566	-114.747		-61.653
6	1. Incasari	186.488			186.488											
03007	2. Plati	23.988.187			20.865.288						234.176	3.429		2.885.294		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-23.801.699			-20.678.800						-234.176	-3.429		-2.885.294		
03010	1. Incasari	15.460.786			6.821.770	✓					5.000.000	884	638.091	3.000.041		
03011	2. Plati	8.060.138			8.060.138											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	7.400.648			-1.238.368						5.000.000	✓ 884	638.091	3.000.041		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.256.108	88.395		17.970.846	✓					6.210.955	✓ 566.908	✓ 1.480.657	✓		-61.653
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	23.929.082			6.822.024	✓					14.553.285	✓ 884	✓ 1.005.084	✓		1.547.805
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	12.460.745			6.821.770	✓					5.000.000	✓ 884	✓ 638.091	✓		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	37.724.445	88.395		17.971.100	✓					15.764.240	✓ 566.908	✓ 1.847.650	✓		1.486.152

Conducatorul institutiei
ROMANIA
MUNICIPIUL
ROMAN
3
JUDETUL NEAMT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Elena STAN
Trezorier șef