



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. 33487 din 29.04.2024

E-mail: contabilitate@primariaroman.ro

Către

A.J.F.P Neamț

Vă înaintăm alăturat darea de seamă privind situațiile financiare la 31.03.2024.



Ordonator principal de credite

Leonard ACHIRILOAEI

Director economic

Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.884.776		2.884.776
04003	2. Plati	2.823.052		2.823.052
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	61.724		61.724
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	61.724		61.724
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.236.652		1.236.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.298.376		1.298.376

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Leonard
Achiriloaei

Semnat digital de
Leonard Achiriloaei
Data: 2024.05.14
13:16:17 +03'00'

Alexandru
Ciprian-Dorin

Semnat digital de
Alexandru Ciprian-
Dorin
Data: 2024.05.14
11:48:00 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2024

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)		261.549
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:	28.642.624	41.812.764
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.642.624	42.074.313
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.642.624	42.074.313
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		600
18032	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	372.431	649.509
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:	1.236.652	1.298.376
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.236.652	1.298.376
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.236.652	1.298.376
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:	51.376	32.430
18159	- de la societati nefinanciare (S11).	51.376	32.430
18159	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:	9.706.673	5.103.889
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	9.706.673	5.103.889
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	37.265.471	46.649.776
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	32.056.053	37.332.896
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.209.418	9.316.880
18185	Total creante (rd.176+184)	37.265.471	46.649.776
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)	18.374.864	3.439.828
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	18.374.864	3.439.828
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		9.678.243

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.678.243
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.678.243
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:	52.089.088	50.929.368
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	52.089.088	50.929.368
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	52.089.088	50.929.368
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:	12.098	12.098
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	12.098	12.098
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	12.098	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:	16.939.550	10.635.746
18321	-Societati nefinanciare (S11)	16.939.550	10.635.746
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)	6.153.170	6.407.639
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	7.842.400	8.483.240
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	791.899	807.741
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	14.787.469	15.698.620
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	33.781.170	33.781.170
183431	Provizioane curente.constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	33.781.170	33.781.170

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilLeonard
AchiriloaeiSemnat digital de
Leonard Achiriloaei
Data: 2024.05.14
13:16:57 +03'00'Alexandru
Ciprian-DorinSemnat digital de
Alexandru Ciprian-
Dorin
Data: 2024.05.14
11:48:43 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2024Elena STAN
Trezorier sef

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	A	B	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			
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.	274.444.440	189.715.140	106.320.241	37.347.544	68.972.697	59.171.324	449.143	46.699.774		
0002					I. VENITURI CURENTE	131.462.000	51.269.700	94.383.083	37.347.538	57.035.545	47.239.131	449.143	46.694.809		
0003					A. VENITURI FISCALE	121.691.000	45.703.700	68.067.005	16.507.368	51.559.637	43.649.726	162.860	24.254.419		
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	53.763.000	14.067.400	12.565.042		12.565.042	12.565.042				
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	53.763.000	14.067.400	12.565.042		12.565.042	12.565.042				
0302	18				IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.144.000	686.400	417.839		417.839	417.839				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	52.619.000	13.381.000	12.147.203		12.147.203	12.147.203				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	51.717.000	12.930.000	11.922.583		11.922.583	11.922.583				
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	602.000	151.000	148.964		148.964	148.964				
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	300.000	75.656		75.656	75.656				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	26.087.000	18.282.300	33.973.316	9.411.814	24.561.502	19.203.967	98.092	14.671.257		
0702	01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: Impozit si taxa pe cladiri	26.087.000	18.282.300	33.973.316	9.411.814	24.561.502	19.203.967	98.092	14.671.257		
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	18.798.000	13.606.300	24.244.534	4.688.775	19.555.759	15.554.886	85.743	8.603.905		
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	7.143.000	4.692.000	10.165.284	3.075.341	7.089.943	4.997.352	66.242	5.101.690		
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	11.655.000	8.914.300	14.079.250	1.613.434	12.465.816	10.557.534	19.501	3.502.215		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
					B										
					A										
					AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR										
					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI										
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	5.690.000	3.113.000	3.113.000	12.514.228	7.014.279	5.499.949	3.020.282	61.861	9.432.085	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	5.390.000	2.933.000	2.933.000	12.360.786	7.003.922	5.356.864	2.877.269	61.861	9.421.656	
1602	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	4.042.000	2.125.000	2.125.000	9.892.492	5.701.466	4.191.026	2.207.655	51.969	7.632.868	
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.348.000	808.000	808.000	2.468.294	1.302.456	1.165.838	669.614	9.892	1.788.788	
1800	02				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	300.000	180.000	180.000	153.442	10.357	143.085	143.013		10.429	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	826.000	496.000	496.000	467.155	80.856	386.299	313.907	2.907	150.341	
	50				Alte impozite si taxe	826.000	496.000	496.000	467.155	80.856	386.299	313.907	2.907	150.341	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	9.771.000	5.566.000	5.566.000	26.316.078	20.840.170	5.475.908	3.589.405	286.283	22.440.390	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	3.815.000	2.289.000	2.289.000	6.327.873	2.891.806	3.436.067	1.969.057	35.687	4.323.129	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	3.815.000	2.289.000	2.289.000	6.327.873	2.891.806	3.436.067	1.969.057	35.687	4.323.129	
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	3.815.000	2.289.000	2.289.000	6.327.873	2.891.806	3.436.067	1.969.057	35.687	4.323.129	
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	3.815.000	2.289.000	2.289.000	6.327.873	2.891.806	3.436.067	1.969.057	35.687	4.323.129	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.956.000	3.277.000	3.277.000	19.988.205	17.948.364	2.039.841	1.620.348	250.596	18.117.261	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	2.961.000	1.778.000	1.778.000	2.290.326	1.692.078	598.248	610.645	21.199	1.658.482	
3302	08				Venituri din prestari de servicii	1.066.000	640.000	640.000	324.805	45.102	279.703	297.897	120	26.788	
	12				Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	9.000	9.000	9.000	2.246	2.246	2.246	2.246			
3302	13				Contributia de intretinere a persoanelor asistate	1.546.000	927.000	927.000	226.752	2.500	224.252	225.966		786	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente componentei imprumuturi a PNRR	2.174.000	2.174.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	91	01			Fonduri din imprumut rambursabil	1.827.000	1.827.000						
					Sume aferente TVA	347.000	347.000						
	93				Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	7.411.080	7.411.080						
4202	93	03			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	7.411.080	7.411.080	69.508		69.508	69.508		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.899.000	2.899.000						
					Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	160.000				69.508		
4302	44				Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii						69.508		
						2.739.000	2.739.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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	47.511.220	47.511.220	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502	48				Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	47.511.220	47.511.220						
4502	48	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.320.220	45.320.220						
4502	48	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.191.000	2.191.000						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.012.371		3.012.371	3.012.371		
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)			3.012.371		3.012.371	3.012.371		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			3.012.371		3.012.371	3.012.371		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Leonard Achiriloaei

Alexandru Ciprian-
DorinSemnat digital de Leonard
AchiriloaeiSemnat digital de Alexandru
Ciprian-Dorin

Data: 2024.05.14 13:38:41 +03'00'

Data: 2024.05.14 12:33:27 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2024Elena STAN
Trezorier șef

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI	283.912.940	197.345.640	156.972.759	137.499.647	42.978.378	94.521.269	40.706.655		
5100	02				Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	30.200.500	11.474.100	27.595.539	27.176.544	7.026.614	20.149.930	9.515.562		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	22.126.500	9.051.500	21.433.679	21.024.784	5.511.890	15.512.894	8.025.155		
01					Autoritati executive si legislative	22.126.500	9.051.500	21.433.679	21.024.784	5.511.890	15.512.894	8.025.155		
03					Autoritati executive	22.126.500	9.051.500	21.433.679	21.024.784	5.511.890	15.512.894	8.025.155		
5402					ALTE SERVICIIL PUBLICE GENERALE	3.097.000	1.160.600	2.058.439	2.048.339	473.141	1.575.198	506.069		
05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	977.000	327.000							
5402	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	1.266.000	513.100	1.239.706	1.230.256	305.424	924.832	314.738		
5402	50				Alte servicii publice generale	854.000	320.500	818.733	818.083	167.717	650.366	191.331		
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	4.977.000	1.262.000	4.103.421	4.103.421	1.041.583	3.061.838	984.338		
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	8.196.000	3.035.500	7.641.632	7.308.532	2.151.832	5.156.720	2.239.723		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	8.196.000	3.035.500	7.641.632	7.308.532	2.151.832	5.156.720	2.239.723		
03					Ordine public	5.593.000	2.023.500	5.494.417	5.472.067	1.448.380	4.023.687	1.637.288		
04					Politie comunitara	5.593.000	2.023.500	5.494.417	5.472.067	1.448.380	4.023.687	1.637.288		
05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	2.603.000	1.012.000	2.147.235	1.836.485	703.452	1.133.033	601.909		
6102	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	167.245.400	129.525.400	72.748.332	69.942.180	20.179.498	49.762.682	19.831.492		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT	102.183.600	91.196.600	27.370.445	27.067.873	9.224.132	17.843.741	9.379.043		
6502					Invatamant prescolar si primar	10.131.040	7.503.040	2.763.203	2.729.288	970.125	1.759.163	894.379		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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	Angajamente bugetare				
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402	03				serviciilor si dezvoltarii comunale			26.562.200	12.560.800	23.303.580	20.023.109	6.286.857	13.736.252	3.194.729
					PROTECTIA MEDIULUI			18.550.920	18.001.920	9.261.219	6.086.113	3.764.107	2.322.006	2.702.326
					Reducerea si controlul poluarii			549.000						
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			16.195.920	16.195.920	8.552.432	5.887.326	3.573.257	2.314.069	2.702.326
		01			Salubritate			5.900.000	5.900.000	5.851.289	5.694.903	3.413.916	2.280.987	2.702.326
		02			Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			10.295.920	10.295.920	2.701.143	192.423	159.341	33.082	
7402	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			1.806.000	1.806.000	708.787	198.787	190.850	7.937	2.588.303
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			18.181.580	11.835.580	10.112.517	4.752.075	3.055.523	1.696.552	2.588.303
8402					TRANSPORTURI			18.181.580	11.835.580	10.112.517	4.752.075	3.055.523	1.696.552	2.588.303
	03				Transport rutier			18.181.580	11.835.580	10.112.517	4.752.075	3.055.523	1.696.552	2.588.303
		02			Transport in comun			4.920.000	3.620.000	1.765.345	803.790	700.000	103.790	597.240
		03			Strazi			13.261.580	8.215.580	8.347.172	3.948.285	2.355.523	1.592.762	1.991.063

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002			01			TOTAL CHELTUIELI	283.912.940	197.545.640	156.972.759	137.499.647	42.978.378	94.521.269	40.706.655		
			10			CHELTUIELI CURENTE	259.718.950	183.057.650	142.689.909	126.111.908	39.005.499	87.106.409	37.498.894		
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	53.007.000	17.654.000	53.007.000	53.007.000	13.395.112	39.611.888	13.845.032		
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	49.913.000	15.852.000	49.913.000	49.913.000	12.144.400	37.768.600	12.576.786		
			10	01	01	Salarii de baza	46.056.000	14.632.000	46.056.000	46.056.000	11.296.062	34.759.938	11.713.667		
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	320.000	80.000	320.000	320.000	63.601	256.399	69.704		
			10	01	06	Alte sporuri	469.000	158.000	469.000	469.000	107.791	361.209	104.531		
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	380.000	133.000	380.000	380.000	89.694	290.306	89.623		
			10	01	13	Drepturi de delegare	4.000	4.000	4.000	4.000	161	3.839	161		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	2.684.000	845.000	2.684.000	2.684.000	587.091	2.096.909	599.100		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	1.929.000	1.422.000	1.929.000	1.929.000	981.501	947.499	986.480		
			10	02	02	Norme de hrana	780.000	273.000	780.000	780.000	179.292	600.708	184.271		
			10	02	06	Vouchere de vacanta	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	802.209	346.791	802.209		
			10	03		Contributii	1.165.000	380.000	1.165.000	1.165.000	269.211	895.789	281.766		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.165.000	380.000	1.165.000	1.165.000	269.211	895.789	281.766		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	38.221.000	21.560.200	24.076.730	20.351.479	11.263.321	9.088.158	10.275.822		
			20	01		Bunuri si servicii	34.571.200	19.917.850	22.686.598	19.240.211	10.608.954	8.631.257	9.462.653		
			20	01	01	Furnituri de birou	325.200	140.200	98.613	98.613	40.896	57.717	64.968		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	651.000	331.000	272.689	272.689	100.334	172.355	143.245		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	12.082.550	5.236.400	4.686.185	4.686.185	2.440.839	2.245.346	2.331.752		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	6.488.600	5.786.100	5.667.212	5.535.459	3.033.426	2.502.033	2.304.413		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	1.319.000	1.110.000	1.090.000	1.090.000	378.425	711.575	302.305		
			20	01	06	Piese de schimb	205.800	118.800	124.463	111.763	21.280	90.483	19.448		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.014.000	571.000	531.765	531.765	238.454	293.311	248.120		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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	Angajamente bugetare				
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4.224.600	2.218.000	2.218.000	2.218.000	3.510.063	2.306.818	1.783.669	523.149	1.130.697
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.260.450	4.406.350	4.406.350	4.406.350	6.705.608	4.606.919	2.571.631	2.035.288	2.917.705
	20	02			Reparatii curente	329.000	313.000	313.000	313.000	311.618	246.618	69.429	177.189	8.283
	20	03			Hrana	918.500	329.000	329.000	329.000	332.389	332.389	283.062	49.327	255.341
	20	03	01		Hrana pentru oameni	912.000	325.000	325.000	325.000	332.389	332.389	283.062	49.327	255.341
	20	03	02		Hrana pentru animale	6.500	4.000	4.000	4.000					
	20	04			Medicamente si materiale sanitare	108.000	43.000	43.000	43.000	8.291	8.291	1.438	6.853	27.958
	20	04	01		Medicamente	32.000	14.000	14.000	14.000	5.203	5.203	577	4.626	8.177
	20	04	02		Materiale sanitare	56.000	20.000	20.000	20.000	2.908	2.908	861	2.047	14.463
	20	04	04		Dezinfectanti	20.000	9.000	9.000	9.000	180	180		180	5.318
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	563.500	219.500	219.500	219.500	107.489	47.139	30.897	16.242	286.141
	20	05	01		Uniforme si echipament	140.000	49.000	49.000	49.000	70.000	15.000	3.243	11.757	554
	20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat	6.000	2.000	2.000	2.000					1.783
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	417.500	168.500	168.500	168.500	37.489	32.139	27.654	4.485	283.804
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	108.000	38.000	38.000	38.000	34.128	34.128	16.344	17.784	16.466
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	108.000	38.000	38.000	38.000	34.128	34.128	16.344	17.784	16.466
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	40.000	19.000	19.000	19.000	11.481	11.481	2.646	8.835	2.646
	20	13			Pregatire profesionala	99.000	45.500	45.500	45.500	3.192	3.192	3.192		3.192
	20	14			Protectia muncii	97.900	61.400	61.400	61.400	59.684	27.084	21.097	5.987	21.097
	20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	100.000	35.000	35.000	35.000	93.000	93.000	23.500	69.500	22.734
	20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	100.000	35.000	35.000	35.000	93.000	93.000	23.500	69.500	22.734

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	30			Alte cheltuieli			1.285.900	538.950	428.860	307.946	202.762	105.184	169.311	
	20	30	01		Reclama si publicitate			150.000	55.000	142.783	88.569	45.993	42.576	17.072	
	20	30	02		Protocol si reprezentare			154.000	54.000	83.884	17.184	8.216	8.968	3.686	
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			76.900	32.200	12.366	12.366	12.366	12.366	12.366	
	20	30	04		Chirii			539.000	236.000	76.000	76.000	22.360	53.640	22.360	
	20	30	09		Executarea silita a creantelor bugetare			279.000	113.000	83.559	83.559	83.559	83.559	83.559	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			87.000	48.750	30.268	30.268	30.268	30.268	30.268	
	30				TITLUL III DOBANZI			4.877.000	1.227.000	4.010.421	4.010.421	1.018.083	2.992.338	961.604	
	30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			4.877.000	1.227.000	4.010.421	4.010.421	1.018.083	2.992.338	961.604	
	30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			4.877.000	1.227.000	4.010.421	4.010.421	1.018.083	2.992.338	961.604	
	40				TITLUL IV SUBVENTII			2.000.000	700.000	991.845	803.790	700.000	103.790	597.240	
	40	03			Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi			2.000.000	700.000	991.845	803.790	700.000	103.790	597.240	
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			2.000.000	700.000	991.845	803.790	700.000	103.790	597.240	
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			2.000.000	700.000	991.845	803.790	700.000	103.790	597.240	
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			9.949.000	3.128.000	8.076.666	8.076.666	2.353.000	5.723.666	2.353.000	
	51	01			Transferuri curente			9.949.000	3.128.000	8.076.666	8.076.666	2.353.000	5.723.666	2.353.000	
	51	01	01		Transferuri catre instituti publice			9.913.000	3.114.000	8.040.666	8.040.666	2.344.000	5.696.666	2.344.000	
	51	01	46		Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			36.000	14.000	36.000	36.000	9.000	27.000	9.000	
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			2.425.000	683.000	1.876.000	1.876.000	488.709	1.387.291	488.709	
	55	01			A. Transferuri interne			2.425.000	683.000	1.876.000	1.876.000	488.709	1.387.291	488.709	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4					5
A						B										
	58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)											
	58	01	01		Finantarea nationala											5.671.658
	58	01	02		Finantarea externa nerambursabila											404.748
	58	02			Programe din Fondul Social European (FSE)											5.266.910
	58	02	02		Finantarea externa nerambursabila											6.215
	59				TITLUL XI AL TE CHELTUIELI											6.215
	59	11			Asociatii si fundatii			763.000	255.000	668.199	181.939	668.199	181.939	486.260	226.693	
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			66.000	46.000	65.987	21.987	65.987	21.987	44.000	65.987	
	60				Titulul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			697.000	209.000	602.212	159.952	602.212	159.952	442.260	160.706	
	60	01			Fonduri europene nerambursabile			41.823.430	41.823.430	6.105.672	2.333.372	6.105.672	2.333.372	26.298		
	60	02			Finantare publica nationala			34.888.670	34.888.670	5.132.359	1.984.459	5.132.359	1.984.459	22.100		
	60	03			Sume aferente TVA			250.000	250.000							
	61				Titulul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			6.684.760	6.684.760	973.313	371.013	973.313	371.013	4.198		
	61	01			Fonduri din imprumut rambursabil			34.771.710	34.771.710	7.764.284	550.651	7.764.284	550.651	130.067		
	61	03			Sume aferente TVA			28.300.740	28.300.740	6.530.334	469.255	6.530.334	469.255	109.300		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			6.470.970	6.470.970	1.233.950	81.396	1.233.950	81.396	20.767		
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			18.755.500	13.433.500	9.000.643	3.194.125	9.000.643	3.194.125	2.911.407	3.207.761	
	71	01			Active fixe			18.755.500	13.433.500	9.000.643	3.194.125	9.000.643	3.194.125	2.911.407	3.207.761	
	71	01	01		Constructii			9.612.920	8.752.920	4.732.942	1.852.192	4.732.942	1.852.192	880.219	3.207.761	
	71	01	01					4.991.920	4.991.920	2.080.499	849.897	2.080.499	849.897	686.687	1.029.729	

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 legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6	7				
			A			B											
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			2.281.000	2.281.000	635.791	573.290	482.455	90.835	1.912.324		
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			2.340.000	1.480.000	2.016.652	622.537	519.840	102.697	85.797		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			9.142.580	4.680.580	4.267.701	3.373.121	1.341.933	2.031.188	179.911		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			6.029.000	1.645.000	6.008.535	6.008.535	1.505.082	4.503.453			
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			6.029.000	1.645.000	6.008.535	6.008.535	1.505.082	4.503.453			
			81	02		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			6.029.000	1.645.000	6.008.535	6.008.535	1.505.082	4.503.453			
			81	02		Rambursari de credite interne			6.029.000	1.645.000	6.008.535	6.008.535	1.505.082	4.503.453			
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			6.029.000	1.645.000	6.008.535	6.008.535	1.505.082	4.503.453			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-590.510	-590.510	-726.328	-726.328	-726.328				
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE											
			85	01		IN ANUL CURENT			-590.510	-590.510	-726.328	-726.328	-726.328				
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-590.510	-590.510	-726.328	-726.328	-726.328				
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-138.000	-138.000	-201.856	-201.856	-201.856				
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-452.510	-452.510	-524.472	-524.472	-524.472				
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE			30.200.500	11.474.100	27.595.539	27.176.544	7.026.614	20.149.930	9.515.562		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			22.126.500	9.051.500	21.433.679	21.024.784	5.511.890	15.512.894	8.025.155		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					B									
						A								
						20 05								
						20 05 01	intretinere si functionare							
						20 05 30	Bunuri de natura obiectelor de inventar							
						20 06	Uniforme si echipament							
						20 06 01	Alte obiecte de inventar							
						20 11	Deplasari, detasari, transferari							
						20 13	Deplasari interne, detasari, transferari							
						20 14	Carti, publicatii si materiale							
						20 30	documentare							
						20 30 01	Pregatire profesionala							
						20 30 02	Protectia muncii							
						20 30 03	Alte cheltuieli							
						56	Reclama si publicitate							
							Protocol si reprezentare							
							Prime de asigurare non-viata							
							Alte cheltuieli cu bunuri si servicii							
							TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN							
							FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)							
							POSTADERARE							
							Programe finantate din Fondul European							
							de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente							
							cadreului financiar 2021-2027							
							Finantare nationala							
							Finantare externa nerambursabila							
							TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
							Asociatii si fundatii							
							Sume aferente persoanelor cu handicap							

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	02				B									
						Cheltueli salariale in natura			30.000	30.000	30.000	30.000	29.498	502	29.498
						Vouchere de vacanta			30.000	30.000	30.000	30.000	29.498	502	29.498
						Contributi			43.000	15.000	43.000	43.000	9.272	33.728	9.499
						Contributia asiguratorie pentru munca			43.000	15.000	43.000	43.000	9.272	33.728	9.499
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			190.000	144.600	136.820	126.720	34.662	92.058	44.928
						Bunuri si servicii			181.000	135.600	134.820	124.720	33.765	90.955	43.148
						Incalzit, iluminat si forta motrica			110.000	105.000	105.000	105.000	30.552	74.448	35.913
						Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000	122	1.878	122
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.000	7.000	5.440	5.440	134	5.306	134
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			16.500	6.500	10.924	9.424	2.481	6.943	6.265
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			43.500	15.100	11.456	2.856	476	2.380	714
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	3.000	3.000	3.000			883
						Alte obiecte de inventar			3.000	3.000	3.000	3.000			883
						Pregatire profesionala			4.000	4.000	2.000	2.000			
						Protectia muncii			2.000	2.000	2.000	2.000			
	50					TITLUL V FONDUURI DE REZERVA			977.000	327.000	327.000	327.000	897	1.103	897
						Fond de rezerva bugslara la dispozitia autoritatilor locale			977.000	327.000	327.000	327.000			
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.000	-10.000	-18.381	-18.381	-18.381		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-10.000	-10.000	-18.381	-18.381	-18.381		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-10.000	-10.000	-18.381	-18.381	-18.381		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-10.000	-10.000	-18.381	-18.381	-18.381		
5502			01			TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			4.977.000	1.262.000	4.103.421	4.103.421	1.041.583	3.061.838	984.338
			20			CHELTUIELI CURENTE			4.977.000	1.262.000	4.103.421	4.103.421	1.041.583	3.061.838	984.338
			20	24		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	35.000	93.000	93.000	23.500	69.500	22.734
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			100.000	35.000	93.000	93.000	23.500	69.500	22.734
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			100.000	35.000	93.000	93.000	23.500	69.500	22.734
			30			TITLUL III DOBANZI			4.877.000	1.227.000	4.010.421	4.010.421	1.018.083	2.992.338	961.604
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			4.877.000	1.227.000	4.010.421	4.010.421	1.018.083	2.992.338	961.604
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			4.877.000	1.227.000	4.010.421	4.010.421	1.018.083	2.992.338	961.604
6000	02					Partea II-a APARARE: ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			8.196.000	3.035.500	7.641.652	7.308.552	2.151.832	5.156.720	2.239.723
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			8.196.000	3.035.500	7.641.652	7.308.552	2.151.832	5.156.720	2.239.723
6102			01			CHELTUIELI CURENTE			8.284.000	3.123.500	7.740.888	7.407.788	2.251.068	5.156.720	2.176.421
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.350.000	2.300.000	6.350.000	6.350.000	1.723.133	4.626.867	1.786.663
			10	01	01	Cheptuieii salariale in bani			5.330.000	1.866.000	5.330.000	5.330.000	1.399.642	3.930.358	1.456.761
			10	01	01	Salarii de baza			5.072.000	1.775.000	5.072.000	5.072.000	1.337.501	3.734.499	1.395.854
			10	01	06	Alte sporuri			204.000	72.000	204.000	204.000	50.061	153.939	48.858
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			54.000	19.000	54.000	54.000	12.080	41.920	12.049
			10	02		Cheptuieii salariale in natura			897.000	390.000	897.000	897.000	293.286	603.714	298.265

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
			71	01		Active fixe											63.302
			71	01	01	Constructii											63.302
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											444
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale											62.540
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											318
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-88.000		-88.000		-99.236				
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-88.000		-88.000		-99.236				
6500	02					Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			167.245.400	129.525.400	72.748.332	69.942.180	20.179.498	49.762.682			19.831.492
6502			01			INVATAMANT			102.183.600	91.196.600	27.370.445	27.067.873	9.224.132	17.843.741			9.379.043
			20			CHELTUIELI CURENTE			100.053.600	89.150.600	26.895.194	26.626.537	9.192.155	17.434.382			9.351.627
			20	01		Bunuri si servicii			8.784.500	3.300.000	2.496.914	2.496.914	2.397.770	99.144			2.562.672
			20	01	01	Furnituri de birou			8.113.700	3.092.950	2.379.967	2.379.967	2.280.945	99.022			2.450.004
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			193.200	46.200	16.881	16.881	16.881				33.912
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			304.000	57.000	30.109	30.109	30.109				44.886
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.946.150	2.137.400	1.769.191	1.769.191	1.680.795	88.396			1.766.804
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv.			919.600	310.100	207.737	207.737	207.737				207.737

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7					8=6+7
			A		B												
			20	01	09	internet			545.000	192.000	117.594	117.594	116.274	1.320	117.714		
			20	01	30	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			275.500	64.500	51.812	51.812	49.603	2.209	79.664		
			20	02		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			930.250	285.750	186.643	186.643	179.640	7.003	199.287		
			20	04		Reparatii curente			16.000	1.000							
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			4.000	1.000							
			20	04	04	Dezinfectanti			4.000	1.000							
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			188.500	33.500	6.303	6.303	6.303		2.024		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			188.500	33.500	6.303	6.303	6.303		2.024		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			68.000	26.000	14.017	14.017	13.895	122	14.017		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			68.000	26.000	14.017	14.017	13.895	122	14.017		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			15.000								
			20	13		Pregatire profesionala			46.000	17.000	2.892	2.892	2.892		2.892		
			20	14		Protectia muncii			37.300	4.800	474	474	474		474		
			20	30		Alte cheltuieli			296.000	124.750	93.261	93.261	93.261		93.261		
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare			279.000	113.000	83.559	83.559	83.559		83.559		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			17.000	11.750	9.702	9.702	9.702		9.702		
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.846.000	653.000	1.846.000	1.846.000	458.709	1.387.291	458.709		
			55	01		A. Transferuri interne			1.846.000	653.000	1.846.000	1.846.000	458.709	1.387.291	458.709		
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			1.846.000	653.000	1.846.000	1.846.000	458.709	1.387.291	458.709		
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			36.786.650	36.786.650	17.093.294	16.824.637	2.835.245	13.989.392	4.636		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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	Angajamente bugetare				
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
56	48				Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027			36.786.650	36.786.650	17.093.294	16.824.637	2.835.245	13.989.392	4.636
56	48	01			Finantare nationala			4.763.250	4.763.250	441.102	432.772	209.613	223.159	4.636
56	48	02			Finantare externa nerambursabila			32.000.190	32.000.190	16.628.987	16.368.660	2.625.632	13.743.028	4.636
56	48	03			Cheltuieli neeligibile			23.210	23.210	23.205	23.205		23.205	
57	02				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			6.830.000	2.604.500	2.833.788	2.833.788	932.948	1.900.840	733.101
57	02				Ajutoare sociale			6.830.000	2.604.500	2.833.788	2.833.788	932.948	1.900.840	733.101
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			2.000.000	695.500	245.256	245.256	245.256	245.256	245.256
57	02	02			Ajutoare sociale in natura			822.000	500.000	822.000	822.000	483.165	338.835	483.165
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			40.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	4.680
57	02	05			Suport alimentar			3.968.000	1.389.000	1.748.532	1.748.532	186.527	1.562.005	5.592.509
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									5.586.294
58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									319.384
58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									5.266.910
58	01	01			Finantarea nationala									6.215
58	01	02			Finantarea externa nerambursabila									6.215
58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)									6.215
58	02	02			Finantarea externa nerambursabila									6.215
60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			30.545.000	30.545.000	2.333.372	2.333.372	2.333.372	2.333.372	2.333.372

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			25.661.000	25.661.000	1.962.359	1.962.359	1.962.359		9
			60	03		Sume aferente TVA			4.884.000	4.884.000	371.013	371.013	371.013		
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			15.261.450	15.261.450	291.826	291.826	291.826	57.715	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			12.824.820	12.824.820	251.755	251.755	251.755	48.500	
			61	03		Sume aferente TVA			2.436.630	2.436.630	40.071	40.071	40.071	9.215	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.001.000	2.001.000	347.028	347.028	347.028	313.113	27.416
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.001.000	2.001.000	347.028	347.028	347.028	313.113	27.416
			71	01		Active fixe			2.001.000	2.001.000	347.028	347.028	347.028	313.113	27.416
			71	01	01	Constructii			2.001.000	2.001.000	347.028	347.028	347.028	313.113	27.416
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			2.001.000	2.001.000	347.028	347.028	347.028	313.113	27.416
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			129.000	45.000	128.328	128.328	128.328	96.246	14.543
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			129.000	45.000	128.328	128.328	128.328	96.246	12.873
			81	02		Rambursari de credite interne			129.000	45.000	128.328	128.328	128.328	96.246	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			129.000	45.000	128.328	128.328	128.328	96.246	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-105	-105	-105		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-105	-105	-105		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si					-105	-105	-105		

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			85	01	01	recuperate in anul curent									
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6602						SANATAE			11.889.140					4.198.098	891.846
			01			CHELTUIELI CURENTE:			11.878.720	9.666.140				4.198.098	891.846
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.007.000	843.000				2.291.193	783.139
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			2.892.000	773.000				2.240.671	717.006
			10	01	01	Salarii de baza			2.400.000	650.000				1.844.302	611.911
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			320.000	80.000				256.399	69.704
			10	01	06	Alte sporuri			32.000	8.000				27.542	5.898
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			140.000	35.000				112.428	29.493
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			50.000	50.000				50.000	50.000
			10	02	06	Vouchere de vacanta			50.000	50.000				50.000	50.000
			10	03		Contributii			65.000	20.000				50.522	16.133
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			65.000	20.000				50.522	16.133
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	38.000				6.092	14.343
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	5.000				124	1.632
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	5.000				124	1.632
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			45.000	23.000				5.743	12.711
			20	04	01	Medicamente			20.000	10.000				4.626	5.123
			20	04	02	Materiale sanitare			20.000	10.000				937	6.307
			20	04	04	Dezinfectanti			5.000	3.000				180	1.281
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	10.000				225	225
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	10.000				225	225
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			36.000	14.000				27.000	9.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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		Transferuri curente			36.000	14.000	36.000		36.000		9.000	27.000	9.000	
			51 01 46		Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			36.000	14.000	36.000		36.000		9.000	27.000	9.000	
			56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			3.478.000	3.478.000	3.440.283		1.873.813			1.873.813		
			56 48		Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrelor financiar 2021-2027			3.478.000	3.478.000	3.440.283		1.873.813			1.873.813		
			56 48 01		Finantare nationala			1.128.000	1.128.000	1.127.475		1.127.475			1.127.475		
			56 48 02		Finantare externa nerambursabila			2.230.000	2.230.000	2.229.195		678.981			678.981		
			56 48 03		Cheltuieli neeligibile			120.000	120.000	83.613		67.357			67.357		
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												85.364
			58 01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)												85.364
			58 01 01		Finantare nationala												85.364
			60		Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR												85.364
			60 01		Fonduri europene nerambursabile			5.282.720	5.282.720								
			60 03		Sume aferente TVA			4.439.260	4.439.260								
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			843.460	843.460								
								10.420	10.420	10.411		10.411		10.411			

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5					6
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.420	10.420	10.411	10.411	10.411			
			71	01		Active fixe			10.420	10.420	10.411	10.411	10.411			
			71	01	01	Constructii			10.420	10.420	10.411	10.411	10.411			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.847	-4.847	-4.847			
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.847	-4.847	-4.847			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-4.847	-4.847	-4.847			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-4.847	-4.847	-4.847			
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			27.775.660	20.149.660	21.480.777	20.543.667	3.445.182	17.098.485	2.803.102	
			01			CHELTUIELI CURENTE			26.342.160	18.716.160	20.984.061	20.046.951	3.081.432	16.965.519	2.738.291	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.285.000	1.935.000	5.285.000	5.285.000	1.345.014	3.939.986	1.383.509	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			5.029.000	1.754.000	5.029.000	5.029.000	1.187.381	3.841.619	1.224.953	
			10	01	01	Salarii de baza			4.634.000	1.615.000	4.634.000	4.634.000	1.106.238	3.527.762	1.138.639	
			10	01	06	Alte sporuri			25.000	9.000	25.000	25.000	8.992	16.008	8.550	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			370.000	130.000	370.000	370.000	72.151	297.849	77.764	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			141.000	141.000	141.000	141.000	130.994	10.006	130.994	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			141.000	141.000	141.000	141.000	130.994	10.006	130.994	
			10	03		Contributii			115.000	40.000	115.000	115.000	26.639	88.361	27.562	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			115.000	40.000	115.000	115.000	26.639	88.361	27.562	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.691.000	819.000	1.483.208	546.098	223.173	322.925	264.782	
			20	01		Bunuri si servicii			1.645.800	784.800	1.464.922	527.812	213.722	314.090	233.796	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			156.000	138.000	138.000	138.000	27.476	110.524	23.393	

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			84.000	84.000	84.000	84.000	2.752	81.248	2.752	2.752	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			70.000	40.000	40.000	40.000	13.000	27.000	13.000	44.018	
			20	01	06	Piese de schimb			3.800	3.800	3.800	3.800		3.800		3.800	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	1.000	1.000	1.000		660		660	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			251.000	88.000	160.100	123.600		41.312	82.288	41.312	84.471
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.080.000	430.000	1.038.362	137.752		49.546	88.206	49.546	79.162
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	8.000	4.998	4.998		4.998	4.998	26.533	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000	8.000	4.998	4.998		4.998	4.998	26.533	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			20.000	16.000	11.481	11.481		8.835	2.646	2.646	
			20	13		Pregatire profesionala			8.000	6.000							
			20	30		Alte cheltuieli			4.200	4.200	1.807	1.807		1.807	1.807	1.807	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			4.200	4.200	1.807	1.807		1.807	1.807	1.807	
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			4.774.000	1.370.000	4.000.000	4.000.000		2.910.000	1.090.000	1.090.000	
			51	01		Transferuri curente			4.774.000	1.370.000	4.000.000	4.000.000		2.910.000	1.090.000	1.090.000	
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			4.774.000	1.370.000	4.000.000	4.000.000		2.910.000	1.090.000	1.090.000	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)											
			56	48		POSTADERARE Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrlui financiar 2021-2027			14.592.160	14.592.160	10.215.853	10.215.853		9.792.608	423.245	9.792.608	
									14.592.160	14.592.160	10.215.853	10.215.853		9.792.608	423.245	9.792.608	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4					5
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	05	03		B			6.000	2.000					1.783
	20	05	30		Lejerie si accesorii de pat			41.000	11.000	3.853	88	3.765		23.914
	20	06			Alte obiecte de inventar			20.000	5.000	111	111			111
	20	06	01		Deplasari, detasari, transferari			20.000	5.000	111	111			111
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	5.000	111	111			111
	20	13			Pregatire profesionala			8.000	2.000					
	20	14			Protectia muncii			18.000	18.000	17.850	17.850			17.850
	20	30			Alte cheltuieli			35.000	15.000	13.008	13.008			13.008
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	15.000	13.008	13.008			13.008
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									
	57	02			Ajutoare sociale			9.005.000	3.254.000	2.519.152	2.519.152			2.519.152
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			9.005.000	3.254.000	2.519.152	2.519.152			2.519.152
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			9.005.000	3.254.000	2.519.152	2.519.152			2.519.152
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			120.000	30.000	25.212	25.212			25.212
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01			Active fixe									
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									
	71	01	30		Alte active fixe			120.000	30.000	25.212	25.212			25.212
	84				(inclusiv reparatii capitale)									
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85				Tribut XXI PLATI EFECTUATE IN ANII					-24.236	-24.236			-24.236

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR			878.710	878.710	23.800				
		60	01			Fonduri europene nerambursabile			738.410	738.410	20.000				
		60	03			Sume aferente TVA			140.300	140.300	3.800				
						Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI									
						DE IMPRUMUT A PNRR			9.214.340	9.214.340	4.771.315	196.469	157.199	39.270	
		61	01			Fonduri din imprumut rambursabil			6.823.890	6.823.890	4.008.711	165.100	132.100	33.000	
		61	03			Sume aferente TVA			2.390.450	2.390.450	762.604	31.369	25.099	6.270	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			6.826.000	4.746.000	6.276.222	4.819.606	2.362.215	2.457.391	629.957
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			6.826.000	4.746.000	6.276.222	4.819.606	2.362.215	2.457.391	629.957
		71	01			Active fixe			3.393.000	2.533.000	2.975.430	1.518.814	1.092.611	426.203	629.957
		71	01	01		Constructii			803.000	803.000	774.528	774.528	541.857	232.671	75.665
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			250.000	250.000	184.250	121.749	30.914	90.835	529.088
		71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									
		71	01	30		Alte active fixe			2.340.000	1.480.000	2.016.652	622.537	519.840	102.697	
						(inclusiv reparatii capitale)									
		71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			3.433.000	2.213.000	3.300.792	3.300.792	1.269.604	2.031.188	
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			5.900.000	1.600.000	5.880.207	5.880.207	1.473.000	4.407.207	
		81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			5.900.000	1.600.000	5.880.207	5.880.207	1.473.000	4.407.207	
		81	02			Rambursari de credite interne			5.900.000	1.600.000	5.880.207	5.880.207	1.473.000	4.407.207	
		81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			5.900.000	1.600.000	5.880.207	5.880.207	1.473.000	4.407.207	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A							B								
						caracter functional				1.600.000	2.290.904	1.754.399	1.438.161	316.238	758.654
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.387.300						
20	02					Reparatii curente			1.000.000	550.000	997.364	990.964	528.578	462.386	949.149
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			233.000	233.000	232.090	232.090	61.384	170.706	
20	05	30				Alte obiecte de inventar			3.000	3.000	1.072	1.072	1.072		58
20	13					Pregatire profesionala			3.000	3.000	1.072	1.072	1.072		58
20	30					Alte cheltuieli			2.000	2.000					
20	30	03				Prime de asigurare non-viata			26.700	10.000	6.232	6.232	6.232		6.232
40						TITLUL IV SUBVENTII			26.700	10.000	6.232	6.232	6.232		6.232
40	03					Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi			2.000.000	700.000	991.845	803.790	700.000	103.790	597.240
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			2.000.000	700.000	991.845	803.790	700.000	103.790	597.240
60	01					Fonduri europene nerambursabile			5.117.000	5.117.000	3.748.500	26.298		26.298	
60	02					Finantare publica nationala			4.050.000	4.050.000	3.150.000	22.100		22.100	
60	03					Sume aferente TVA			250.000	250.000					
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			817.000	817.000	598.500	4.198		4.198	
71	01					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			6.507.580	3.265.580	984.735	90.155	90.155		
71	01	01				Active fixe			6.507.580	3.265.580	984.735	90.155	90.155		
71	01	01				Constructii			798.000	798.000	17.826	17.826	17.826		
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport			20.000	20.000	17.826	17.826	17.826		
71	03					Reparatii capitale aferente activelor			778.000	778.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							1	2	3	4					5	6	7	8=6-7	9
A						B													
			84			fixe TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			5.709.580	2.467.580	966.909	72.329	72.329						
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-11.000	-11.000	-11.251	-11.251	-11.251						
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-11.000	-11.000	-11.251	-11.251	-11.251						
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-11.000	-11.000	-11.251	-11.251	-11.251						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Leonard
Achiriloaei**

Semnat digital de Leonard
Achiriloaei
Data: 2024.05.14 13:22:22 +03'00'

**Alexandru
Ciprian-Dorin**

Semnat digital de Alexandru
Ciprian-Dorin
Data: 2024.05.14 11:52:38
+03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4	5					6	7	8-6-7	9
5007			A			B													
			01			CREDITE INTERNE			11.827.140		11.827.140	7.498.574	342.414	6.923.628	224.386				
			56			CHELTUIELI CURENTE			11.827.140		11.827.140	7.498.574	342.414	6.923.628	224.386				
						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)													
			56	48		POSTADERARE			11.827.140		11.827.140	7.498.574	342.414	6.923.628					
						Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrelor financiare 2021-2027													
			56	48	01	Finantare nationala			11.827.140		11.827.140	7.498.574	342.414	6.923.628					
			56	48	03	Cheltuieli neeligibile			1.049.030		1.049.030	67.203	25.123	42.080					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			10.778.110		10.778.110	7.431.371	317.291	6.881.548					
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020													
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									224.386				
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			6.646.090		6.646.090	3.843.055	342.414	3.500.641	224.386				
						INVATAMANT			6.646.090		6.646.090	3.843.055	342.414	3.500.641	224.386				
			01			CHELTUIELI CURENTE									203.498				
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									203.498				
						POSTADERARE			6.646.090		6.646.090	3.843.055	342.414	3.500.641					
			56	48		Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrelor financiare 2021-2027													
			56	48	01	Finantare nationala			6.646.090		6.646.090	3.843.055	342.414	3.500.641					
			56	48	03	Cheltuieli neeligibile			1.006.950		1.006.950	25.123	25.123						
									5.639.140		5.639.140	3.817.932	317.291	3.500.641					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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	
						POSTADERARE			272.130	272.130						
						Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027			272.130	272.130						
						Cheltuieli neeligibile			272.130	272.130						9.112
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			272.130	272.130						9.112
						CHELTUIELI CURENTE			272.130	272.130						9.112
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										
						Cheltuieli neeligibile										9.112

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Leonard
Achiriloaei**

Semnat digital de Leonard
Achiriloaei
Data: 2024.05.14 13:23:48
+03'00'

**Alexandru
Ciprian-Dorin**

Semnat digital de
Alexandru Ciprian-Dorin
Data: 2024.05.14 11:53:59
+03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL FEN - VENITURI
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- rupa/ 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				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	08					TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE			41.927		41.927	41.927		
4000						III. OPERATIUNI FINANCIARE			41.927		41.927	41.927		
4008						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			41.927		41.927	41.927		
4008	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			41.927		41.927	41.927		
4008	15	02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			41.927		41.927	41.927		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Semnat digital de Leonard
Achiriloaei

Leonard Achiriloaei

Semnat digital de Alexandru
Ciprian-DorinData: 2024.05.14 12:34:59
+03'00'Alexandru
Ciprian-DorinSemnat digital de Leonard
Achiriloaei

Data: 2024.05.14 13:38:04 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL FEN - CHELTUIELI
31.03.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4	5	6				
						B											
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			41.930	41.930	41.927	41.927	41.927	41.927	8=6-7	41.927	41.927
6608						SANATATE			41.930	41.930	41.927	41.927	41.927	41.927		41.927	41.927
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			41.930	41.930	41.927	41.927	41.927	41.927		41.927	41.927
6608	06	01				Spitale generale			41.930	41.930	41.927	41.927	41.927	41.927		41.927	41.927

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
			A			B					6	7	8-6-7	9
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			41.930		41.927	41.927		41.927
			01			CHELTUIELI CURENTE			41.930		41.927	41.927		41.927
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			41.930		41.927	41.927		41.927
			55	01		A. Transferuri interne			41.930		41.927	41.927		41.927
			55	01	07	Programe comunitare			41.930		41.927	41.927		41.927
						SANATATE			41.930		41.927	41.927		41.927
6608						CHELTUIELI CURENTE			41.930		41.927	41.927		41.927
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			41.930		41.927	41.927		41.927
			55	01		A. Transferuri interne			41.930		41.927	41.927		41.927
			55	01	07	Programe comunitare			41.930		41.927	41.927		41.927

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Leonard Achiriloaei
Semnat digital de Leonard Achiriloaei
Data: 2024.05.14 13:31:09 +03'00'

**Alexandru
Ciprian-Dorin**
Semnat digital de Alexandru
Ciprian-Dorin
Data: 2024.05.14 11:55:41
+03'00'

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2024**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu col 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
					1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
A				B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	149.945.830	42.840.910	50.014.698	8.822.663	41.192.035	45.360.466	564	4.653.668
0002				I. VENITURI CURENTE	80.586.830	23.670.910	27.027.986	8.822.663	18.205.323	22.373.754	564	4.653.668
1510				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.500.000	405.000						
	50			Alte taxe pe servicii specifice	1.500.000	405.000						
2900	10			C. VENITURI NEFISCALE	79.086.830	23.265.910	27.027.986	8.822.663	18.205.323	22.373.754	564	4.653.668
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.937.390	869.390	1.352.376	506.999	845.377	719.164		633.212
3010				VENITURI DIN PROPRIETATE	2.937.390	869.390	1.352.376	506.999	845.377	719.164		633.212
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	2.937.390	869.390	1.352.376	506.999	845.377	719.164		633.212
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3300	10			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.937.390	869.390	1.352.376	506.999	845.377	719.164		633.212
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	76.149.440	22.396.520	25.675.610	8.315.664	17.359.946	21.654.590	564	4.020.456
	05			Taxe si alte venituri in invatamant	76.069.440	22.372.020	25.324.138	8.200.145	17.123.993	21.409.376		3.914.762
	08			Venituri din prestari de servicii	906.500	282.500	419.545	235.241	184.304	161.219		258.336
	14			Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	1.200.000	370.000	652.210	290.486	361.724	351.656		300.554
	16			Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	3.636.810	1.158.740	939.529	47.855	891.674	836.435		103.094
	21			Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	136.220	56.220	36.192		36.192	36.192		
	30			Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	54.590.000	16.410.000	19.353.650	7.538.633	11.815.017	16.422.662		2.930.988
					12.250.000	3.550.000	3.341.214		3.341.214	3.121.937		219.277

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Al- ti- col	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	3.349.910	544.560	581.798	87.930	493.868	479.275		102.523
3410					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			229.325		229.325	229.325		
3410	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			229.325		229.325	229.325		
3510					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			8	8				8
3610	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari			8	8				8
3610	50				DIVERSE VENITURI	80.000	24.500	120.139	115.511	4.628	13.889	564	105.686
3710					Alte venituri	80.000	24.500	120.139	115.511	4.628	13.889	564	105.686
3710	01				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			2.000		2.000	2.000		
3710	03				Donatii si sponsorizari			2.000		2.000	2.000		
3710	04				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-1.114.532		-1.114.532	-1.114.532		
4000	10				Varsaminte din sectiunea de functionare			1.114.532		1.114.532	1.114.532		
4010					III. OPERATIUNI FINANCIARE			6.015.076		6.015.076	6.015.076		
4010	15				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			6.015.076		6.015.076	6.015.076		
4010	15	01			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			6.015.076		6.015.076	6.015.076		
4010	15	01			Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			6.003.076		6.003.076	6.003.076		

Capi- tol	Sub- pa- ra- tol	Gru- pa/ Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
4010	15	02		Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare								
4100	10			IV. SUBVENTII	69.359.000	19.170.000	12.000		12.000	12.000		
4310				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	69.359.000	19.170.000	16.971.636		16.971.636	16.971.636		
09				Subventii pentru institutii publice	9.913.000	2.881.000	16.971.636		16.971.636	16.971.636		
10				Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			2.344.000		2.344.000	2.344.000		
4310	33			Subventii din bugetul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	36.000	9.000	9.000		9.000	9.000		
					59.410.000	16.280.000	14.618.636		14.618.636	14.618.636		

Conducatorul institutiei

Leonard
Achiriloaei

Semnat digital de Leonard
Achiriloaei
Data: 2024.05.14 13:39:16
+03'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Alexandru
Ciprian-Dorin

Semnat digital de Alexandru
Ciprian-Dorin
Data: 2024.05.14 12:35:56
+03'00'

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2024**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						1	2	3	4		5					6	7	8-6-7	9
									aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
			A		B														
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII														
6510					INVATAMANT														
03					Invatamant prescolar si primar			166.904.010	51.312.340	137.659.276	137.261.526	38.541.573	98.719.953	39.505.177					
					Invatamant prescolar			6.103.620	2.132.560	1.223.133	1.223.133	1.048.966	174.167	1.152.462					
04					Invatamant secundar			3.703.660	1.216.540	813.312	813.312	685.427	127.885	834.639					
					Invatamant secundar inferior			3.703.660	1.216.540	813.312	813.312	685.427	127.885	834.639					
					Invatamant secundar superior			2.257.460	867.520	374.113	374.113	327.831	46.282	312.140					
05					Invatamant postliceal			108.500	37.500	6.669	6.669	6.669		11.347					
11					Servicii auxiliare pentru educatie			2.148.960	830.020	367.444	367.444	321.162	46.282	300.793					
					Internate si cantine pentru elevi			21.500	9.000					5.683					
					Alte servicii auxiliare			121.000	39.500	35.708	35.708	35.708		4.528					
6610					SANATATE														
06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			142.865.000	43.999.000	124.007.989	124.007.989	33.926.672	90.081.317	34.728.077					
6610	06	01			Spitale generale			142.865.000	43.999.000	124.007.989	124.007.989	33.926.672	90.081.317	34.728.077					
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE														
05					Servicii recreative si sportive			7.597.000	2.289.000	4.393.548	3.995.798	1.389.319	2.606.479	1.263.932					
50					Sport			4.774.000	1.423.000	3.245.277	3.245.277	1.108.283	2.136.994	1.043.746					
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			4.774.000	1.423.000	3.245.277	3.245.277	1.108.283	2.136.994	1.043.746					
6810					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA														
50					Alte cheltuieli in domeniul asiguran- lor si asistentei sociale			2.823.000	866.000	1.148.271	750.521	281.036	469.485	220.186					
					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			5.000	2.000										
6810	50	50						5.000	2.000										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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	Angajamente bugetare				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7010	50					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			10.333.390	2.889.780	8.034.606	8.034.606	2.176.616	5.857.990	2.360.706
									10.333.390	2.889.780	8.034.606	8.034.606	2.176.616	5.857.990	2.360.706

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						1	2	3	4		5					6	7	8-6-7	9
									aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
5010			A		B														
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			166.904.010	51.312.340	137.659.276	137.261.526	38.541.573	98.719.953	39.505.177					
	01				CHELTUIELI CURENTE			163.220.510	49.357.340	134.726.825	134.378.074	38.026.672	96.351.402	38.682.978					
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			110.009.000	29.357.500	110.009.000	110.009.000	27.492.566	82.516.634	28.057.499					
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			105.078.600	28.197.500	105.078.600	105.078.600	26.846.084	78.252.516	27.390.290					
	10	01	01		Salarii de baza			68.554.100	18.413.000	68.554.100	68.554.100	18.076.148	50.477.952	18.742.091					
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			13.100.000	3.500.000	13.100.000	13.100.000	3.227.898	9.872.102	3.228.383					
	10	01	06		Alte sporuri			9.467.000	2.548.000	9.467.000	9.467.000	2.169.506	7.297.494	2.088.404					
	10	01	11		Fond aferent platii cu ora			5.730.000	1.540.000	5.730.000	5.730.000	1.320.144	4.409.856	1.278.228					
	10	01	13		Drepturi de delegare			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000						
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			3.542.500	941.500	3.542.500	3.542.500	835.727	2.706.773	829.010					
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			4.680.000	1.250.000	4.680.000	4.680.000	1.216.661	3.463.339	1.224.174					
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.824.800	61.800	1.824.800	1.824.800	9.000	1.815.800	9.000					
	10	02	05		Transportul la si de la locul de munca			36.000	9.000	36.000	36.000	9.000	27.000	9.000					
	10	02	06		Vouchere de vacanta			1.788.800	52.800	1.788.800	1.788.800		1.788.800						
	10	03			Contributii			3.105.600	1.098.200	3.105.600	3.105.600	637.282	2.468.318	658.209					
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.553.600	685.200	2.553.600	2.553.600	596.353	1.957.247	616.282					
	10	03	08		Contributii platite de angajatii in numele angajatorului			552.000	413.000	552.000	552.000	40.929	511.071	41.927					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			51.728.010	19.533.340	24.282.913	23.934.162	10.213.023	13.721.139	10.242.102					
	20	01			Bunuri si servicii			18.424.360	7.292.870	8.526.805	8.209.603	3.811.452	4.398.151	3.669.080					
	20	01	01		Furnituri de birou			580.000	274.500	81.783	81.783	56.443	25.340	43.681					
	20	01	02		Material pentru curatenie			1.207.000	576.860	559.679	559.679	209.767	349.912	156.871					
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica			3.930.800	1.713.690	2.745.977	2.745.976	806.930	1.939.046	607.116					
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			1.526.000	462.500	457.213	457.212	385.770	71.442	367.656					
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			350.000	96.000	38.613	38.613	18.183	20.430	61.773					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	C cheitrueli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	4				
A						B									
	20	01	06		Piese de schimb			1.238.000	862.000	676.898	659.898	582.731	77.167	544.596	
	20	01	07		Transport			50.000	25.000	16.237	16.237	7.537	8.700	24.727	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			219.000	74.500	94.426	94.426	48.432	45.994	47.647	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.318.260	1.803.320	2.689.457	2.441.657	1.032.738	1.408.919	1.171.430	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.005.300	1.404.500	1.166.522	1.114.122	662.921	451.201	643.583	
	20	02			Reparatii curente			2.962.000	1.203.000	137.818	110.818	110.650	168	59.760	
	20	03			Hrana			7.140.260	2.730.640	4.126.583	4.126.583	1.754.004	2.372.579	1.727.518	
	20	03	01		Hrana pentru oameni			7.112.260	2.724.640	4.121.119	4.121.119	1.748.540	2.372.579	1.722.054	
	20	03	02		Hrana pentru animale			28.000	6.000	5.464	5.464	5.464		5.464	
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			21.158.890	7.485.890	10.918.770	10.918.770	4.296.456	6.622.314	4.601.673	
	20	04	01		Medicamente			12.793.000	4.643.000	7.260.630	7.260.630	3.013.032	4.247.598	3.455.094	
	20	04	02		Materiale sanitare			4.171.000	1.308.000	1.598.625	1.598.625	609.521	989.104	546.567	
	20	04	03		Reactivi			3.750.000	1.350.000	1.732.315	1.732.315	628.911	1.103.404	541.646	
	20	04	04		Dezinfectanti			444.890	184.890	327.200	327.200	44.992	282.208	58.366	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.552.500	597.500	521.133	516.584	188.967	327.617	132.410	
	20	05	01		Uniforme si echipament			112.000	95.000	38.739	38.739	22.679	16.060	1.776	
	20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat			141.000	54.000					16.644	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.299.500	448.500	482.394	477.845	166.288	311.557	113.990	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			107.000	43.000	6.883	6.883	6.883		6.883	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			107.000	43.000	6.883	6.883	6.883		6.883	
	20	09			Materiale de laborator			4.000	1.000					6.883	
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			18.000	12.540	533	533	533		533	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grup- pa- titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						I	2	3	4		5					6	7	8-6-7	9
									aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare									
			A		B														
			71	03	capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe			466.000	466.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	3.277				
			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			2.176.000	797.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	556.387	1.619.613					
			85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-551.209	-551.209	-551.209	-551.209	-551.209	-551.209						
			85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-551.209	-551.209	-551.209	-551.209	-551.209	-551.209						
			85	01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-551.209	-551.209	-551.209	-551.209	-551.209	-551.209						
6510			01		INVATAMANT			6.103.620	2.132.560	1.223.133	1.223.133	1.223.133	1.048.966	174.167	1.152.462				
			20		CHELTUIELI CURENTE			6.091.620	2.129.560	1.211.135	1.211.135	1.211.135	1.045.966	165.169	1.144.257				
			20	01	Bunuri si servicii			5.942.120	2.073.060	1.179.500	1.179.500	1.179.500	1.014.331	165.169	1.128.621				
			20	01 01	Furnituri de birou			1.853.360	658.920	218.902	218.902	218.902	214.762	4.140	236.965				
			20	01 02	Materiale pentru curatenie			49.000	21.000	2.091	2.091	2.091	2.091		2.122				
			20	01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			168.000	70.000	15.437	15.437	15.437	15.437		19.250				
			20	01 04	Apa, canal si salubritate			384.800	161.800	60.082	60.082	60.082	60.082		60.082				
			20	01 05	Carburanti si lubrifianti			131.000	36.500	13.560	13.560	13.560	13.560		13.560				
			20	01 06	Piese de schimb			76.000	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.312				
			20	01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	6.000	76	76	76	76		36				
			20	01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			64.000	20.500	7.539	7.539	7.539	7.539		7.348				
								135.260	47.520	1.361	1.361	1.361	1.361		4.597				

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 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	5				
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			825.300	275.800	112.756	112.756	108.616	4.140	123.658
			20	02		Reparatii curente			68.000	53.000					
			20	03		Hrana			3.580.260	1.224.640	943.456	943.456	782.427	161.029	871.978
			20	03	01	Hrana pentru oameni			3.580.260	1.224.640	943.456	943.456	782.427	161.029	871.978
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			9.000	2.000					
			20	04	01	Medicamente			5.000	1.000					
			20	04	04	Dezinfectanti			4.000	1.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			277.500	84.000	10.498	10.498	10.498		13.034
			20	05	01	Uniforme si echipament			57.000	13.000					475
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			220.500	71.000	10.498	10.498	10.498		12.561
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			88.000	29.000	5.844	5.844	5.844		5.844
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			88.000	29.000	5.844	5.844	5.844		5.844
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	1.000					
			20	09		Materiale de laborator									
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			9.000	6.000					
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	1.000	300	300	300		300
			20	30		Alte cheltuieli			51.000	13.500	500	500	500		500
			20	30	01	Reclama si publicitate			3.000	1.500	500	500	500		500
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			48.000	12.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			149.500	56.500	31.635	31.635	31.635		15.636
			55	01		A. Transferuri interne			149.500	56.500	31.635	31.635	31.635		15.636
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			149.500	56.500	31.635	31.635	31.635		15.636
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			12.000	3.000	11.998	11.998	3.000	8.998	8.205
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			12.000	3.000	11.998	11.998	3.000	8.998	8.205

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4	5				
			A			B											
			71	01		Active fixe			12.000	3.000	11.998	11.998	11.998	3.000	8.998	8.998	8.205
			71	01	01	Constructii											455
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											3.066
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale											4.400
			71	01	30	Alte active fixe			12.000	3.000	11.998	11.998	11.998	3.000	8.998	8.998	4.400
						(inclusiv reparatii capitale)											
6610						SANATATE			142.865.000	43.999.000	124.007.989	124.007.989	124.007.989	33.926.672	90.081.317	90.081.317	34.728.077
			01			CHELTUIELI CURENTE			139.531.000	42.332.000	121.216.926	121.216.926	121.216.926	33.495.162	87.721.764	87.721.764	33.945.233
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			100.019.000	26.899.000	100.019.000	100.019.000	100.019.000	25.242.143	74.776.857	74.776.857	25.749.196
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			95.537.000	25.847.000	95.537.000	95.537.000	95.537.000	24.645.024	70.891.976	70.891.976	25.132.781
			10	01	01	Salarii de baza			60.202.000	16.352.000	60.202.000	60.202.000	60.202.000	16.133.085	44.068.915	44.068.915	16.747.240
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			13.100.000	3.500.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	3.227.898	9.872.102	9.872.102	3.228.383
			10	01	06	Alte sporuri			8.850.000	2.400.000	8.850.000	8.850.000	8.850.000	2.030.654	6.819.346	6.819.346	1.944.229
			10	01	11	Fond aferent platii cu ota			5.730.000	1.540.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000	1.320.144	4.409.856	4.409.856	1.278.228
			10	01	13	Drepturi de delegare			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			2.970.000	800.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	716.582	2.253.418	2.253.418	710.527
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			4.680.000	1.250.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	1.216.661	3.463.339	3.463.339	1.224.174
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600.000	9.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	9.000	1.591.000	1.591.000	9.000
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			36.000	9.000	36.000	36.000	36.000	9.000	27.000	27.000	9.000
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.564.000		1.564.000	1.564.000	1.564.000		1.564.000	1.564.000	
			10	03		Contributii			2.882.000	1.043.000	2.882.000	2.882.000	2.882.000	588.119	2.293.881	2.293.881	607.415
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.330.000	630.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	547.190	1.782.810	1.782.810	565.488
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			552.000	413.000	552.000	552.000	552.000	40.929	511.071	511.071	41.927

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4		5					6	7	8=6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
						B														
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
			20	01		Bunuri si servicii			38.616.000	15.167.000	20.938.649	20.938.649	7.993.742	12.944.907	7.935.301					
			20	01	01	Furnituri de birou			10.885.000	4.785.000	6.558.044	6.558.044	2.603.333	3.954.711	2.452.844					
			20	01	02	Materiale pentru curateme			500.000	240.000	70.397	70.397	46.046	24.351	35.516					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			990.000	490.000	538.441	538.441	188.855	349.586	132.174					
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.450.000	1.150.000	2.217.004	2.217.004	521.280	1.695.724	391.378					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			860.000	310.000	303.611	303.611	283.932	19.679	283.898					
			20	01	06	Piese de schimb			70.000	30.000	9.726	9.726	9.606	120	10.330					
			20	01	07	Transport			1.130.000	830.000	646.618	646.618	577.964	68.654	539.925					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	10.000	8.753	8.753	753	8.000	19.900					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			85.000	35.000	71.212	71.212	25.247	45.965	26.919					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000.000	1.310.000	2.181.640	2.181.640	829.873	1.351.767	946.521					
			20	02		Reparatii curente			790.000	380.000	510.642	510.642	119.777	390.865	66.283					
			20	03		Hrana			2.320.000	1.000.000	45.623	45.623	45.623							
			20	03	01	Hrana pentru oameni			3.360.000	1.440.000	3.135.417	3.135.417	923.867	2.211.550	821.769					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			3.360.000	1.440.000	3.135.417	3.135.417	923.867	2.211.550	821.769					
			20	04	01	Medicamente			21.106.000	7.467.000	10.913.255	10.913.255	4.290.941	6.622.314	4.597.642					
			20	04	02	Materiale sanitare			12.776.000	4.637.000	7.258.623	7.258.623	3.011.025	4.247.598	3.453.970					
			20	04	03	Reactivi			4.150.000	1.300.000	1.595.234	1.595.234	606.130	989.104	543.719					
			20	04	04	Dezinfectanti			3.750.000	1.350.000	1.732.315	1.732.315	628.911	1.103.404	541.646					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			430.000	180.000	327.083	327.083	44.875	282.208	58.307					
			20	05	01	Uniforme si echipament			750.000	360.000	262.841	262.841	106.509	156.332	39.720					
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			40.000	40.000					409					
									80.000	40.000					16.644					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			280.000	262.841	262.841	106.509	156.332	22.667	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			10.000	974	974	974		974	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	974	974	974		974	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			5.000						
	20	13				Pregatire profesionala			15.000	14.130	14.130	14.130		14.130	
	20	14				Protectia muncii			5.000						
	20	30				Alte cheltuieli			80.000	8.365	8.365	8.365		8.222	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			40.000	1.741	1.741	1.741		1.741	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	6.624	6.624	6.624		6.481	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			266.000	259.277	259.277	259.277		260.736	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			896.000	259.277	259.277	259.277		260.736	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			3.334.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000		2.359.553	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000		2.359.553	
	71	01				Active fixe			1.158.000	870.000	1.158.000	418.060		782.844	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			708.000	420.000	708.000	418.060		766.541	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			450.000	450.000	450.000	556.387		1.619.613	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.176.000	2.176.000	2.176.000	556.387		1.619.613	
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			797.000	797.000	797.000	556.387		1.619.613	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-542.937	-542.937	-542.937	-542.937		-542.937	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5					6
A							B									
6710	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	7.597.000		2.289.000	-542.937	-542.937	-542.937	-542.937	2.606.479	1.263.932	
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	7.440.000		2.132.000	-542.937	-542.937	-542.937	-542.937	2.606.479	1.263.932	
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.624.000		641.000	4.393.548	3.995.798	3.995.798	1.389.319	2.051.903	584.559	
	10					CHELTUIELI CURENTE	2.508.000		627.000	4.261.760	3.913.009	3.913.009	1.306.530	2.051.903	584.559	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	2.344.000		586.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	572.097	1.948.466	571.696	
	10	01	01			Salarii de baza	12.000		3.000	2.508.000	2.508.000	2.508.000	559.534	1.948.466	571.696	
	10	01	06			Alte sporuri	152.000		38.000	2.344.000	2.344.000	2.344.000	524.664	1.819.336	536.423	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	60.000		60.000	12.000	12.000	12.000	2.774	9.226	2.919	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	60.000		60.000	152.000	152.000	152.000	32.096	119.904	32.354	
	10	02	06			Vouchere de vacanta	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	10	03				Contributii	56.000		14.000	56.000	56.000	56.000	12.563	43.437	12.863	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	56.000		14.000	56.000	56.000	56.000	12.563	43.437	12.863	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.816.000		1.491.000	1.637.760	1.289.009	1.289.009	734.433	554.576	679.373	
	20	01				Bunuri si servicii	3.761.000		1.256.000	1.346.862	1.029.660	1.029.660	645.320	384.340	568.638	
	20	01	01			Furnituri de birou	10.000		4.000	2.397	2.397	2.397	1.408	989		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	18.000		4.000	2.584	2.584	2.584	2.584		1.103	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	839.000		302.000	431.575	431.574	431.574	194.135	237.439	118.593	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	198.000		28.000	74.310	74.309	74.309	22.516	51.763	4.466	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	10.000		4.000	736	736	736	736		530	
	20	01	06			Piese de schimb	59.000		19.000	28.187	11.187	11.187	3.590	7.597	2.618	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
A						B									
	20	01	07		Transport			40.000	15.000	7.484	7.484	6.784	700	4.827	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			29.000	8.000	6.037	6.037	6.008	29	6.012	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			669.000	253.000	362.579	114.779	71.368	43.411	84.960	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.889.000	619.000	430.973	378.573	336.161	42.412	345.529	
	20	02			Reparatii curente			398.000	66.000	32.435	5.435	5.435			
	20	03			Hrana			172.000	60.000	42.246	42.246	42.246		28.307	
	20	03	01		Hrana pentru oameni			172.000	60.000	42.246	42.246	42.246		28.307	
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			20.000	9.000	3.197	3.197	3.197		1.771	
	20	04	01		Medicamente			12.000	5.000	2.007	2.007	2.007		1.124	
	20	04	02		Materiale sanitare			6.000	3.000	1.190	1.190	1.190		647	
	20	04	04		Dezinfectanti			2.000	1.000						
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			441.000	94.000	210.609	206.060	35.824	170.236	78.246	
	20	05	01		Uniforme si echipament			40.000	26.000	16.060	16.060		16.060	894	
	20	05	03		Lenjerie si accesorii de pal			4.000	1.000						
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			397.000	67.000	194.549	190.000	35.824	154.176	77.352	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			7.000	2.000	65	65	65		65	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			7.000	2.000	65	65	65		65	
	20	13			Pregatire profesionala			4.000							
	20	14			Protectia muncii			5.000							
	20	25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000	1.000						

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					4
A					B										
	20	30			Alte cheltuieli			7.000	3.000	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			7.000	3.000	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			157.000	157.000	137.662	88.663	88.663	88.663	88.663	88.663
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			157.000	157.000	137.662	88.663	88.663	88.663	88.663	88.663
	71	01			Active fixe			157.000	157.000	137.662	88.663	88.663	88.663	88.663	88.663
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			141.000	141.000	137.662	88.663	88.663	88.663	88.663	88.663
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			16.000	16.000						
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.874	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.874	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-5.874	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-5.874	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874	-5.874
6810	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE			5.000	2.000						
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	2.000						
	20	01			Bunuri si servicii			5.000	2.000						
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			4.000	1.000						
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			4.000	1.000						
	20	04	02		Materiale sanitare			1.000	1.000						
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.333.390	2.889.780	8.034.606	8.034.606	2.176.616	5.857.990	2.360.706	

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4		5					6	7	8=6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A																				
B																				
	01					CHELTUIELI CURENTE														
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
	10	01				Cheltuieli salariale in bani														
	10	01	01			Salarii de baza	10.152.890		7.366.000	8.037.004	2.179.014	5.857.990	2.329.556							
	10	01	06			Alte sporuri	7.366.000		7.366.000	7.366.000	1.678.126	5.687.874	1.723.744							
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	7.033.600		7.033.600	7.033.600	1.641.526	5.392.074	1.685.813							
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	6.008.100		6.008.100	6.008.100	1.418.399	4.589.701	1.458.428							
	10	02	06			Vouchere de vacanta	605.000		605.000	605.000	136.078	468.922	141.256							
	10	03				Contributii	420.500		420.500	420.500	87.049	333.451	86.129							
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	164.800		164.800	164.800		164.800								
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	167.600		167.600	167.600	36.600	131.000	37.931							
	20	01				Bunuri si servicii	167.600		167.600	167.600	36.600	131.000	37.931							
	20	01	01			Furnituri de birou	2.348.890		527.004	527.004	470.517	56.487	498.807							
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	1.921.000		402.997	402.997	348.037	54.960	410.633							
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	21.000		6.898	6.898	6.898		6.043							
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	27.000		3.217	3.217	2.891	326	4.344							
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	257.000		37.316	37.316	31.433	5.883	37.063							
	20	01	06			Piese de schimb	337.000		65.732	65.732	65.732		65.732							
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	194.000		22.151	22.151	1.841	20.310	44.601							
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	29.000		2.017	2.017	1.101	916	2.017							
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	41.000		9.638	9.638	9.638		7.368							
	20	02				Reparatii curente	514.000		143.877	143.877	130.136	13.741	135.352							
	20	03				Hrana	501.000		112.151	112.151	98.367	13.784	108.113							
							176.000		59.760	59.760	59.592	168	59.760							
							28.000		5.464	5.464	5.464		5.464							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A							B									
			20	03	02	Hrana pentru animale					28.000	6.000	5.464	5.464		
			20	04		Medicamente si materiale sanitare					22.890	6.890	2.318	2.318		
			20	04	02	Materiale sanitare					14.000	4.000	2.201	2.201		
			20	04	04	Dezinfectanti					8.890	2.890	117	117		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					84.000	59.500	37.185	37.185	1.049	1.410
			20	05	01	Uniforme si echipament					32.000	29.000	22.679	22.679		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar					52.000	30.500	14.506	14.506		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari					2.000	2.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					2.000	2.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare					4.000	1.540	533	533		
			20	13		Pregatire profesionala					12.000	5.000	4.050	4.050		
			20	14		Protectia muncii					12.000	12.000	4.986	4.986		
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale									310	4.986
			20	30		Alte cheltuieli					13.000	7.000	100	100		100
			20	30	01	Reclama si publicitate					74.000	24.400	9.611	9.611		9.611
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata					2.000	1.000				
			20	30	04	Chirii					31.000	9.000	3.016	3.016		3.016
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					6.000	2.000	1.017	1.017		1.017
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					35.000	12.400	5.578	5.578		5.578
			55	01		A. Transferuri interne					318.000	114.000	114.000	114.000	111.481	111.481
			55	01	18	Alte transferuri curente interne					318.000	114.000	114.000	114.000	111.481	111.481
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					120.000	30.000	30.000	30.000	2.148	27.852

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4	5					6	7	8=6+7	9
A							B												
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate													
70						CHELTUIELI DE CAPITAL													
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE													
71	01					Active fixe	120.000		30.000						27.753				
71	01	01				Constructii	180.500		128.000						31.150				
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport	180.500		128.000						31.150				
71	01	03				Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	24.000		24.000						1.093				
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	156.500		104.000						25.225				
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									1.839				
85						Titul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									2.993				
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent													
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)													

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Leonard Achiriloaei

Alexandru Ciprian-

Semnat digital de Leonard
Achiriloaei

Data: 2024.05.14 13:33:03 +03'00'

Semnat digital de Alexandru
Ciprian-Dorin

Dorin

Data: 2024.05.14 11:56:19 +03'00'

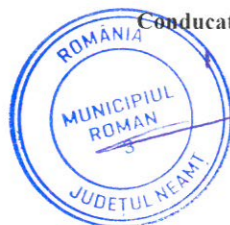
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

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	110.892.577	13.148.381		55.284.279						34.420.319	3.734.812	1.190.258			3.114.528
03003	2. Plati	86.830.825	12.886.832		33.451.976						32.952.225	3.404.517	1.118.720			3.016.555
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.061.752	261.549		21.832.303						1.468.094	330.295	71.538			97.973
	1. Incasari	4.376			4.376											
03007	2. Plati	8.453.688			7.003.238						974.447	16.084	75.578	342.414	41.927	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.449.312			-6.998.862						-974.447	-16.084	-75.578	-342.414	-41.927	
03010	1. Incasari	10.020.657			3.621.240						5.000.000		1.015.076	342.414	41.927	
03011	2. Plati	2.523.165			2.523.165											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	7.497.492			1.098.075						5.000.000		1.015.076	342.414	41.927	
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23.109.932	261.549		15.931.516						5.493.647	314.211	1.011.036			97.973
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	28.642.624			9.469.099						15.829.035	884	1.449.582		41.927	1.852.097
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.678.243			3.621.240						5.000.000		1.015.076		41.927	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	42.074.313	261.549		21.779.375						16.322.682	315.095	1.445.542			1.950.070

Elena STAN
Trezorier șef



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

