

JUDETUL IASI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2021

Pag. 1 - lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | | | 19.856.600 | 21.450.100 | 18.611.165 | 18.611.165 | 18.611.165 | | 18.539.648 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 19.856.600 | 21.450.100 | 18.617.141 | 18.617.141 | 18.617.141 | | 18.539.648 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 10.857.100 | 11.077.000 | 9.829.683 | 9.829.683 | 9.829.683 | | 9.938.788 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 6.542.000 | 7.205.900 | 6.167.798 | 6.167.798 | 6.167.798 | | 5.985.627 |
| | 50 | | | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | | 20.000 | 140.200 | | | | | |
| | 51 | | | | | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | 290.000 | 290.000 | 288.477 | 288.477 | 288.477 | | 290.000 |
| | 55 | | | | | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | | | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | | 127.000 |
| | 57 | | | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 1.048.500 | 1.490.000 | 1.245.479 | 1.245.479 | 1.245.479 | | 1.239.529 |
| | 59 | | | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 972.000 | 1.120.000 | 958.704 | 958.704 | 958.704 | | 958.704 |
| | 84 | | | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -5.976 | -5.976 | -5.976 | | |
| | 85 | | | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -5.976 | -5.976 | -5.976 | | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 7.121.000 | 7.566.600 | 6.064.152 | 6.064.152 | 6.064.152 | | 6.021.298 |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | | | 6.304.000 | 6.595.400 | 5.357.009 | 5.357.009 | 5.357.009 | | 5.319.333 |
| | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 6.304.000 | 6.595.400 | 5.359.192 | 5.359.192 | 5.359.192 | | 5.319.333 |
| | 10 | | | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 5.557.000 | 5.682.400 | 4.649.182 | 4.649.182 | 4.649.182 | | 4.673.519 |
| | 10 | 01 | | | | Cheltuieli salariale in bani | | | 5.461.000 | 5.582.400 | 4.553.426 | 4.553.426 | 4.553.426 | | 4.577.334 |
| | 10 | 01 | 01 | | | Salarii de baza | | | 4.686.000 | 4.807.400 | 3.854.394 | 3.854.394 | 3.854.394 | | 3.877.611 |
| | 10 | 01 | 05 | | | Sporuri pentru conditii de munca | | | 351.000 | 351.000 | 315.492 | 315.492 | 315.492 | | 316.084 |
| | 10 | 01 | 12 | | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | 240.000 | 240.000 | 230.880 | 230.880 | 230.880 | | 230.880 |
| | 10 | 01 | 17 | | | Indemnizatii de hrana | | | 184.000 | 184.000 | 152.660 | 152.660 | 152.660 | | 152.759 |
| | 10 | 03 | | | | Contributii | | | 96.000 | 100.000 | 95.756 | 95.756 | 95.756 | | 96.185 |
| | 10 | 03 | 07 | | | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 96.000 | 100.000 | 95.756 | 95.756 | 95.756 | | 96.185 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 682.000 | 848.000 | 655.479 | 655.479 | 655.479 | | 591.283 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | | | | dispozitiilor legale | | | 23.000 | 5.000 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | | 3.880 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 113.000 | 153.000 | 118.294 | 118.294 | 118.294 | | 118.294 |
| | | | 20 | 30 | 01 | Reclama si publicitate | | | 13.000 | 13.000 | 10.776 | 10.776 | 10.776 | | 10.776 |
| | | | 20 | 30 | 02 | Protocol si reprezentare | | | 2.000 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 98.000 | 138.000 | 106.418 | 106.418 | 106.418 | | 106.418 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 65.000 | 65.000 | 54.531 | 54.531 | 54.531 | | 54.531 |
| | | | 59 | 40 | | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | | | 65.000 | 65.000 | 54.531 | 54.531 | 54.531 | | 54.531 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -2.183 | -2.183 | -2.183 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -2.183 | -2.183 | -2.183 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | -2.183 | -2.183 | -2.183 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | | -2.183 | -2.183 | -2.183 | | |
| 5402 | | | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | | | 817.000 | 971.200 | 707.143 | 707.143 | 707.143 | | 701.965 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 817.000 | 971.200 | 707.143 | 707.143 | 707.143 | | 701.965 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 719.000 | 719.000 | 657.242 | 657.242 | 657.242 | | 659.967 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 703.000 | 703.000 | 642.801 | 642.801 | 642.801 | | 645.466 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 596.000 | 596.000 | 552.790 | 552.790 | 552.790 | | 555.262 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | | 78.000 | 78.000 | 67.582 | 67.582 | 67.582 | | 67.761 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 29.000 | 29.000 | 22.429 | 22.429 | 22.429 | | 22.443 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 16.000 | 16.000 | 14.441 | 14.441 | 14.441 | | 14.501 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 16.000 | 16.000 | 14.441 | 14.441 | 14.441 | | 14.501 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 78.000 | 112.000 | 49.901 | 49.901 | 49.901 | | 41.998 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 54.000 | 87.100 | 39.875 | 39.875 | 39.875 | | 41.607 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 5.000 | 6.300 | 6.295 | 6.295 | 6.295 | | 6.323 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 2.000 | 2.100 | 2.028 | 2.028 | 2.028 | | 1.506 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 20.000 | 51.000 | 13.526 | 13.526 | 13.526 | | 13.526 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 15.000 | 15.000 | 13.325 | 13.325 | 13.325 | | 15.321 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 4.000 | 6.000 | 4.461 | 4.461 | 4.461 | | 4.691 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 8.000 | 6.700 | 240 | 240 | 240 | | 240 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | | 1.000 | 900 | 28 | 28 | 28 | | 28 |
| | | | 20 | 04 | 02 | Materiale sanitare | | | 1.000 | 800 | | | | | |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | | | 100 | 28 | 28 | 28 | | 28 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 10.000 | 13.000 | 9.635 | 9.635 | 9.635 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 10.000 | 13.000 | 9.635 | 9.635 | 9.635 | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 1.000 | 1.000 | 77 | 77 | 77 | | 77 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 1.000 | 1.000 | 77 | 77 | 77 | | 77 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 5.000 | 3.000 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 4.000 | 4.000 | 286 | 286 | 286 | | 286 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 4.000 | 4.000 | 286 | 286 | 286 | | 286 |
| | | | 50 | | | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | | | 20.000 | 140.200 | | | | | |
| | | | 50 | 04 | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | | | 20.000 | 140.200 | | | | | |
| 6000 | 02 | | | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 1.254.000 | 1.325.000 | 1.166.187 | 1.166.187 | 1.166.187 | | 1.157.757 |
| 6102 | | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | 1.254.000 | 1.325.000 | 1.166.187 | 1.166.187 | 1.166.187 | | 1.157.757 |
| | | | | 01 | | CHELTUIELI CURENTE | | | 1.254.000 | 1.325.000 | 1.166.187 | 1.166.187 | 1.166.187 | | 1.157.757 |
| | | | | 10 | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 1.085.000 | 1.116.000 | 1.088.250 | 1.088.250 | 1.088.250 | | 1.091.311 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 923.000 | 953.000 | 928.344 | 928.344 | 928.344 | | 931.334 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 802.000 | 833.000 | 824.756 | 824.756 | 824.756 | | 827.786 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | | 80.000 | 79.000 | 70.153 | 70.153 | 70.153 | | 69.926 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 13.000 | 13.000 | 11.124 | 11.124 | 11.124 | | 11.110 |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | | 28.000 | 28.000 | 22.311 | 22.311 | 22.311 | | 22.512 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 142.000 | 142.000 | 139.599 | 139.599 | 139.599 | | 139.599 |
| | | | 10 | 02 | 02 | Norme de hrana | | | 142.000 | 142.000 | 139.599 | 139.599 | 139.599 | | 139.599 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 20.000 | 21.000 | 20.307 | 20.307 | 20.307 | | 20.378 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 20.000 | 21.000 | 20.307 | 20.307 | 20.307 | | 20.378 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 169.000 | 209.000 | 77.937 | 77.937 | 77.937 | | 66.446 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 114.000 | 157.500 | 59.750 | 59.750 | 59.750 | | 58.416 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 2.000 | 2.700 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | | 1.601 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 2.000 | 2.000 | 696 | 696 | 696 | | 232 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 33.000 | 76.800 | 20.539 | 20.539 | 20.539 | | 20.539 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 9.000 | 9.000 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | | 1.246 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 22.000 | 22.000 | 14.178 | 14.178 | 14.178 | | 13.176 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 5.000 | 6.000 | 3.718 | 3.718 | 3.718 | | 3.718 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 17.000 | 17.000 | 12.652 | 12.652 | 12.652 | | 12.781 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 7.000 | 7.000 | 286 | 286 | 286 | | 303 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 17.000 | 15.000 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | | 4.820 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 5.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | | 22.000 | 22.000 | 6.456 | 6.456 | 6.456 | | 5.555 |
| | | | 20 | 04 | 02 | Materiale sanitare | | | 11.000 | 11.000 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | | 2.081 |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | | 11.000 | 11.000 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | | 3.474 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 15.000 | 14.500 | 9.256 | 9.256 | 9.256 | | |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 9.000 | 8.500 | 6.133 | 6.133 | 6.133 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 6.000 | 6.000 | 3.123 | 3.123 | 3.123 | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 3.000 | 3.000 | 527 | 527 | 527 | | 527 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 3.000 | 3.000 | 527 | 527 | 527 | | 527 |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 9.000 | 9.000 | 1.948 | 1.948 | 1.948 | | 1.948 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 9.000 | 9.000 | 1.948 | 1.948 | 1.948 | | 1.948 |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | | 8.178.600 | 8.897.500 | 8.041.510 | 8.041.510 | 8.041.510 | | 8.092.142 |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | | | 2.978.500 | 3.154.900 | 2.966.400 | 2.966.400 | 2.966.400 | | 2.954.203 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 2.978.500 | 3.154.900 | 2.970.193 | 2.970.193 | 2.970.193 | | 2.954.203 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 168.500 | 176.000 | 162.609 | 162.609 | 162.609 | | 162.609 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 168.500 | 176.000 | 162.609 | 162.609 | 162.609 | | 162.609 |
| | | | 10 | 01 | 15 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | | | 168.500 | 176.000 | 162.609 | 162.609 | 162.609 | | 162.609 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 1.817.000 | 1.821.900 | 1.797.437 | 1.797.437 | 1.797.437 | | 1.781.447 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 1.169.900 | 1.064.910 | 1.053.690 | 1.053.690 | 1.053.690 | | 1.206.794 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 36.500 | 26.660 | 26.576 | 26.576 | 26.576 | | 55.686 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 106.200 | 71.160 | 71.122 | 71.122 | 71.122 | | 102.577 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 474.800 | 481.050 | 474.636 | 474.636 | 474.636 | | 497.889 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 83.500 | 82.320 | 82.002 | 82.002 | 82.002 | | 90.728 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 77.600 | 67.000 | 66.987 | 66.987 | 66.987 | | 66.987 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 69.000 | 49.860 | 49.734 | 49.734 | 49.734 | | 125.486 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 322.300 | 286.860 | 282.633 | 282.633 | 282.633 | | 267.441 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 197.300 | 380.300 | 380.293 | 380.293 | 380.293 | | 398.150 |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | | 91.000 | 51.100 | 51.090 | 51.090 | 51.090 | | 58.796 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 04 | 02 | Materiale sanitare | | | 29.500 | 18.690 | 18.684 | 18.684 | 18.684 | | 18.955 |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | | 61.500 | 32.410 | 32.406 | 32.406 | 32.406 | | 39.841 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 207.800 | 200.020 | 198.413 | 198.413 | 198.413 | | 5.709 |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 1.000 | 1.000 | 992 | 992 | 992 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 206.800 | 199.020 | 197.421 | 197.421 | 197.421 | | 5.709 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 32.000 | 29.700 | 29.689 | 29.689 | 29.689 | | 30.202 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 32.000 | 29.700 | 29.689 | 29.689 | 29.689 | | 30.202 |
| | | | 20 | 09 | | Materiale de laborator | | | 4.000 | 4.090 | 4.084 | 4.084 | 4.084 | | 3.868 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | | 7.000 | 2.000 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | | 123 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 22.500 | 11.400 | 11.328 | 11.328 | 11.328 | | 11.328 |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | 18.500 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | | 16.850 |
| | | | 20 | 25 | | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | | | 16.000 | 8.230 | 8.230 | 8.230 | 8.230 | | 8.230 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 51.000 | 53.300 | 41.784 | 41.784 | 41.784 | | 41.397 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 51.000 | 53.300 | 41.784 | 41.784 | 41.784 | | 41.397 |
| | | | 55 | | | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | | | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | | 127.000 |
| | | | 55 | 01 | | A. Transferuri interne | | | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | | 127.000 |
| | | | 55 | 01 | 63 | Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | | | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | | 127.000 |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 109.000 | 125.000 | 98.974 | 98.974 | 98.974 | | 98.974 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | | 109.000 | 125.000 | 98.974 | 98.974 | 98.974 | | 98.974 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | | 59.000 | 89.000 | 66.374 | 66.374 | 66.374 | | 66.374 |
| | | | 57 | 02 | 03 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | | | 50.000 | 36.000 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | | 32.600 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 757.000 | 905.000 | 784.173 | 784.173 | 784.173 | | 784.173 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 59 | 01 | | Burse | | | 757.000 | 905.000 | 784.173 | 784.173 | 784.173 | | 784.173 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -3.793 | -3.793 | -3.793 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -3.793 | -3.793 | -3.793 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | -3.793 | -3.793 | -3.793 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | | -3.793 | -3.793 | -3.793 | | |
| 6602 | | | | | | SANATATE | | | 931.000 | 931.000 | 842.944 | 842.944 | 842.944 | | 920.437 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 931.000 | 931.000 | 842.944 | 842.944 | 842.944 | | 920.437 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 855.000 | 840.000 | 754.069 | 754.069 | 754.069 | | 831.562 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 851.000 | 836.000 | 751.592 | 751.592 | 751.592 | | 829.080 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 131.000 | 131.000 | 97.015 | 97.015 | 97.015 | | 97.067 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | | 8.000 | 8.000 | 5.388 | 5.388 | 5.388 | | 5.459 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 12.000 | 12.000 | 7.689 | 7.689 | 7.689 | | 7.759 |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | | 700.000 | 685.000 | 641.500 | 641.500 | 641.500 | | 718.795 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 4.000 | 4.000 | 2.477 | 2.477 | 2.477 | | 2.482 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 4.000 | 4.000 | 2.477 | 2.477 | 2.477 | | 2.482 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 76.000 | 91.000 | 88.875 | 88.875 | 88.875 | | 88.875 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 74.000 | 89.000 | 88.875 | 88.875 | 88.875 | | 88.875 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 74.000 | 89.000 | 88.875 | 88.875 | 88.875 | | 88.875 |
| 6702 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 637.000 | 683.000 | 577.987 | 577.987 | 577.987 | | 576.971 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 637.000 | 683.000 | 577.987 | 577.987 | 577.987 | | 576.971 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 130.000 | 130.000 | 127.117 | 127.117 | 127.117 | | 127.757 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | | | | ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | 290.000 | 290.000 | 288.477 | 288.477 | 288.477 | | 290.000 |
| | | | 51 | 01 | | Transferuri curente | | | 290.000 | 290.000 | 288.477 | 288.477 | 288.477 | | 290.000 |
| | | | 51 | 01 | 01 | Transferuri catre institutiile publice | | | 290.000 | 290.000 | 288.477 | 288.477 | 288.477 | | 290.000 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 |
| | | | 59 | 11 | | Asociatii si fundatii | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| | | | 59 | 12 | | Sustinerea cultelor | | | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 6802 | | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | | | 3.632.100 | 4.128.600 | 3.654.179 | 3.654.179 | 3.654.179 | | 3.640.531 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 3.632.100 | 4.128.600 | 3.654.179 | 3.654.179 | 3.654.179 | | 3.640.531 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 2.342.600 | 2.413.600 | 2.391.214 | 2.391.214 | 2.391.214 | | 2.392.063 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 2.293.600 | 2.358.600 | 2.338.823 | 2.338.823 | 2.338.823 | | 2.339.425 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 2.017.600 | 2.080.600 | 2.067.554 | 2.067.554 | 2.067.554 | | 2.067.519 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | | 30.000 | 22.000 | 19.004 | 19.004 | 19.004 | | 21.527 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 246.000 | 256.000 | 252.265 | 252.265 | 252.265 | | 250.379 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 49.000 | 55.000 | 52.391 | 52.391 | 52.391 | | 52.638 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 49.000 | 55.000 | 52.391 | 52.391 | 52.391 | | 52.638 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 350.000 | 350.000 | 116.460 | 116.460 | 116.460 | | 107.913 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 139.000 | 139.000 | 55.729 | 55.729 | 55.729 | | 56.116 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 5.000 | 5.000 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | | 2.683 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 13.000 | 13.000 | 4.322 | 4.322 | 4.322 | | 4.012 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 24.000 | 24.000 | 13.819 | 13.819 | 13.819 | | 13.819 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 21.000 | 21.000 | 9.854 | 9.854 | 9.854 | | 11.461 |
| | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | | 5.000 | 5.000 | 700 | 700 | 700 | | 700 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 2.000 | 2.000 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | | 1.999 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 69.000 | 69.000 | 22.333 | 22.333 | 22.333 | | 21.442 |
| | | | 20 | 03 | | Hrana | | | 37.000 | 37.000 | 30.856 | 30.856 | 30.856 | | 30.856 |
| | | | 20 | 03 | 01 | Hrana pentru oameni | | | 37.000 | 37.000 | 30.856 | 30.856 | 30.856 | | 30.856 |

| 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | | 117.000 | 117.000 | 19.227 | 19.227 | 19.227 | | 14.275 |
| | | | 20 | 04 | 01 | Medicamente | | | 8.000 | 8.000 | 722 | 722 | 722 | | 722 |
| | | | 20 | 04 | 02 | Materiale sanitare | | | 88.000 | 88.000 | 15.474 | 15.474 | 15.474 | | 11.295 |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | | 21.000 | 21.000 | 3.031 | 3.031 | 3.031 | | 2.258 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 35.000 | 35.000 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 35.000 | 35.000 | 3.982 | 3.982 | 3.982 | | |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 2.000 | 2.000 | 242 | 242 | 242 | | 242 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 2.000 | 2.000 | 242 | 242 | 242 | | 242 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 20.000 | 20.000 | 6.424 | 6.424 | 6.424 | | 6.424 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 20.000 | 20.000 | 6.424 | 6.424 | 6.424 | | 6.424 |
| | | | 57 | | | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA | | | 939.500 | 1.365.000 | 1.146.505 | 1.146.505 | 1.146.505 | | 1.140.555 |
| | | | 57 | 02 | | Ajutoare sociale | | | 939.500 | 1.365.000 | 1.146.505 | 1.146.505 | 1.146.505 | | 1.140.555 |
| | | | 57 | 02 | 01 | Ajutoare sociale in numerar | | | 889.500 | 1.302.500 | 1.089.005 | 1.089.005 | 1.089.005 | | 1.089.005 |
| | | | 57 | 02 | 04 | Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale | | | 50.000 | 62.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | | 51.550 |
| 7000 | 02 | | | | | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | | | 2.897.000 | 3.097.000 | 2.907.918 | 2.907.918 | 2.907.918 | | 2.864.286 |
| 7002 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | | 306.000 | 506.000 | 350.925 | 350.925 | 350.925 | | 307.005 |
| | | | | 01 | | CHELTUIELI CURENTE | | | 306.000 | 506.000 | 350.925 | 350.925 | 350.925 | | 307.005 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 306.000 | 506.000 | 350.925 | 350.925 | 350.925 | | 307.005 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 301.000 | 456.000 | 306.198 | 306.198 | 306.198 | | 307.005 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 225.000 | 415.000 | 278.960 | 278.960 | 278.960 | | 278.960 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 76.000 | 41.000 | 27.238 | 27.238 | 27.238 | | 28.045 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | | 45.000 | 44.727 | 44.727 | 44.727 | | |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | | 45.000 | 44.727 | 44.727 | 44.727 | | |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 5.000 | 5.000 | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| 7402 | | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | | | 2.591.000 | 2.591.000 | 2.556.993 | 2.556.993 | 2.556.993 | | 2.557.281 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 2.591.000 | 2.591.000 | 2.556.993 | 2.556.993 | 2.556.993 | | 2.557.281 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 2.591.000 | 2.591.000 | 2.556.993 | 2.556.993 | 2.556.993 | | 2.557.281 |
| | | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | | 2.481.000 | 2.481.000 | 2.447.785 | 2.447.785 | 2.447.785 | | 2.448.073 |
| | | 20 | 01 | 04 | | Apa, canal si salubritate | | | 2.476.000 | 2.476.000 | 2.447.657 | 2.447.657 | 2.447.657 | | 2.447.657 |
| | | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 5.000 | 5.000 | 128 | 128 | 128 | | 416 |
| | | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | | | 110.000 | 110.000 | 109.208 | 109.208 | 109.208 | | 109.208 |
| | | 20 | 30 | 30 | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 110.000 | 110.000 | 109.208 | 109.208 | 109.208 | | 109.208 |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | | 406.000 | 564.000 | 431.398 | 431.398 | 431.398 | | 404.165 |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | | | 406.000 | 564.000 | 431.398 | 431.398 | 431.398 | | 404.165 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 406.000 | 564.000 | 431.398 | 431.398 | 431.398 | | 404.165 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 406.000 | 564.000 | 431.398 | 431.398 | 431.398 | | 404.165 |
| | | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | | 80.000 | 265.000 | 149.955 | 149.955 | 149.955 | | 165.207 |
| | | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 45.000 | 230.000 | 132.389 | 132.389 | 132.389 | | 147.831 |
| | | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 35.000 | 35.000 | 17.566 | 17.566 | 17.566 | | 17.376 |
| | | 20 | 02 | | | Reparatii curente | | | 270.000 | 251.000 | 238.958 | 238.958 | 238.958 | | 238.958 |
| | | 20 | 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 36.000 | 48.000 | 42.485 | 42.485 | 42.485 | | |
| | | 20 | 05 | 01 | | Uniforme si echipament | | | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | | |
| | | 20 | 05 | 30 | | Alte obiecte de inventar | | | 35.000 | 47.000 | 41.585 | 41.585 | 41.585 | | |
| | | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | | | 20.000 | | | | | | |
| | | 20 | 30 | 30 | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 20.000 | | | | | | |
| 9902 | 96 | | | | | excedent/deficit sect funct | | | | | | | 2.116.203 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil