

JUDET BRASOV

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			223.280.370	281.229.480	223.270.718	223.270.718	223.270.718		218.258.293
	01					CHELTUIELI CURENTE			223.280.370	281.229.480	223.319.173	223.319.173	223.319.173		218.258.293
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			68.256.670	106.361.420	91.669.709	91.669.709	91.669.709		92.320.650
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			63.412.060	99.799.110	85.493.667	85.493.667	85.493.667		86.132.135
	10	01	01			Salarii de baza			42.580.000	52.228.310	50.622.550	50.622.550	50.622.550		51.144.057
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			5.291.000	6.020.000	5.546.762	5.546.762	5.546.762		5.590.713
	10	01	06			Alte sporuri			331.000	355.000	330.279	330.279	330.279		334.234
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			2.151.000	3.064.000	2.911.719	2.911.719	2.911.719		2.972.651
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora			1.798.060	2.170.940	1.933.778	1.933.778	1.933.778		2.145.968
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			3.000	4.000	1.800	1.800	1.800		2.138
	10	01	13			Drepturi de delegare			74.000	81.000	5.443	5.443	5.443		5.443
	10	01	16			Alocatii pentru locuinte			315.000	315.000	244.278	244.278	244.278		244.278
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			1.920.000	2.255.000	2.061.106	2.061.106	2.061.106		2.059.078
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			8.949.000	33.305.860	21.835.952	21.835.952	21.835.952		21.633.575
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			898.000	892.000	822.737	822.737	822.737		815.027
	10	02	06			Vouchere de vacanta			898.000	892.000	822.737	822.737	822.737		815.027
	10	03				Contributii			3.946.610	5.670.310	5.353.305	5.353.305	5.353.305		5.373.488
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			2.171.000	3.244.760	3.122.321	3.122.321	3.122.321		3.124.614
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj			39.000	40.290	38.709	38.709	38.709		38.709
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			365.000	512.870	511.479	511.479	511.479		511.479
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			31.000	37.120	36.229	36.229	36.229		36.229

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	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			62.000	71.380	70.049	70.049	70.049		70.049
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.278.610	1.763.890	1.574.518	1.574.518	1.574.518		1.592.408
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			153.907.700	173.173.160	130.026.435	130.026.435	130.026.435		124.280.281
			20	01		Bunuri si servicii			77.667.620	73.768.210	58.825.073	58.825.073	58.825.073		51.626.257
			20	01	01	Furnituri de birou			567.490	679.490	318.931	318.931	318.931		174.055
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			146.000	220.000	129.198	129.198	129.198		149.862
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			57.599.710	50.665.710	44.831.149	44.831.149	44.831.149		38.382.661
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.959.470	4.274.470	2.913.021	2.913.021	2.913.021		2.635.849
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.476.000	1.532.000	629.515	629.515	629.515		485.278
			20	01	06	Piese de schimb			1.586.000	1.517.000	775.893	775.893	775.893		656.317
			20	01	07	Transport			697.000	1.057.000	903.678	903.678	903.678		911.729
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			216.000	250.000	138.065	138.065	138.065		137.652
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.940.400	3.005.400	1.538.943	1.538.943	1.538.943		1.473.837
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.479.550	10.567.140	6.646.680	6.646.680	6.646.680		6.619.017
			20	02		Reparatii curente			16.913.610	16.577.890	13.174.146	13.174.146	13.174.146		11.289.105
			20	03		Hrana			11.751.260	12.639.260	11.487.474	11.487.474	11.487.474		11.789.352
			20	03	01	Hrana pentru oameni			10.921.260	12.009.260	11.060.080	11.060.080	11.060.080		11.266.153
			20	03	02	Hrana pentru animale			830.000	630.000	427.394	427.394	427.394		523.199
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			136.000	104.000	52.736	52.736	52.736		99.804
			20	04	01	Medicamente			37.000	31.000	17.143	17.143	17.143		27.356
			20	04	02	Materiale sanitare			46.000	51.000	31.114	31.114	31.114		45.207
			20	04	04	Dezinfectanti			53.000	22.000	4.479	4.479	4.479		27.241

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		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.455.820	2.379.820	988.731	988.731	988.731		918.536
			20	05	01	Uniforme si echipament			352.000	620.000	444.264	444.264	444.264		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			40.000	40.000	4.522	4.522	4.522		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.063.820	1.719.820	539.945	539.945	539.945		918.536
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.512.400	2.659.400	2.306.329	2.306.329	2.306.329		2.305.271
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			828.400	1.382.400	1.168.156	1.168.156	1.168.156		1.168.156
			20	06	02	Deplasari in strainatate			684.000	1.277.000	1.138.173	1.138.173	1.138.173		1.137.115
			20	09		Materiale de laborator			1.000	1.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			37.000	34.100	6.318	6.318	6.318		5.318
			20	12		Consultanta si expertiza			25.000	35.000	17.700	17.700	17.700		17.588
			20	13		Pregatire profesionala			111.000	90.000	21.095	21.095	21.095		20.943
			20	14		Protectia muncii			168.000	198.000	114.907	114.907	114.907		107.879
			20	16		Studii si cercetari			265.000	265.000					
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			20.424.330	15.850.330	12.172.660	12.172.660	12.172.660		13.011.260
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			170.000	188.610	96.773	96.773	96.773		93.677
			20	30		Alte cheltuieli			23.269.660	48.382.540	30.762.493	30.762.493	30.762.493		32.995.291
			20	30	01	Reclama si publicitate			645.000	363.000	296.226	296.226	296.226		358.666
			20	30	02	Protocol si reprezentare			10.000	10.000	7.618	7.618	7.618		7.618
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			47.000	148.000	98.272	98.272	98.272		98.135

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	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.000	1.000					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			191.000	185.000	178.792	178.792	178.792		178.062
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			100.000	100.000	78.517	78.517	78.517		62.584
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			73.000	73.000	72.398	72.398	72.398		72.398
			10	02	06	Vouchere de vacanta			73.000	73.000	72.398	72.398	72.398		72.398
			10	03		Contributii			121.000	127.000	127.000	127.000	127.000		128.047
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			121.000	127.000	127.000	127.000	127.000		128.047
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			742.000	473.000	398.705	398.705	398.705		370.996
			20	01		Bunuri si servicii			420.000	392.000	325.066	325.066	325.066		299.983
			20	01	01	Furnituri de birou			40.000	40.000	39.988	39.988	39.988		47.869
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	8.000	7.989	7.989	7.989		9.111
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		6.210
			20	01	06	Piese de schimb			22.000	2.000	1.015	1.015	1.015		885
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			58.000	58.000	38.546	38.546	38.546		38.515
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			112.000	104.000	85.180	85.180	85.180		51.960
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			173.000	173.000	145.348	145.348	145.348		145.433
			20	02		Reparatii curente			183.000	49.000	48.790	48.790	48.790		48.790
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			40.000	5.000	2.901	2.901	2.901		2.955
			20	04	02	Materiale sanitare			16.000	1.000					14
			20	04	04	Dezinfectanti			24.000	4.000	2.901	2.901	2.901		2.941
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			47.000	7.000	6.887	6.887	6.887		4.344
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			47.000	7.000	6.887	6.887	6.887		4.344

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	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	3.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	3.000					
			20	13		Pregatire profesionala			25.000	1.000	770	770	770		770
			20	14		Protectia muncii			12.000	12.000	11.149	11.149	11.149		11.149
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			5.000	2.000	1.200	1.200	1.200		1.200
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	2.000	1.942	1.942	1.942		1.805
			20	30	01	Reclama si publicitate			2.000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.000	2.000	1.942	1.942	1.942		1.805
6510						INVATAMANT			15.383.530	16.644.990	13.615.024	13.615.024	13.615.024		14.062.261
				01		CHELTUIELI CURENTE			15.383.530	16.644.990	13.636.656	13.636.656	13.636.656		14.062.261
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.862.670	2.241.830	1.977.199	1.977.199	1.977.199		2.197.738
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.798.060	2.170.940	1.933.778	1.933.778	1.933.778		2.149.464
				10	01	01 Salarii de baza									3.496
				10	01	11 Fond aferent platii cu ora			1.798.060	2.170.940	1.933.778	1.933.778	1.933.778		2.145.968
				10	03	Contributii			64.610	70.890	43.421	43.421	43.421		48.274
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			64.610	70.890	43.421	43.421	43.421		48.274
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.520.860	14.366.260	11.622.557	11.622.557	11.622.557		11.825.623
				20	01	Bunuri si servicii			1.590.910	1.586.750	601.886	601.886	601.886		591.533
				20	01	01 Furnituri de birou			50.490	50.490	10.013	10.013	10.013		18.652
				20	01	02 Materiale pentru curatenie			59.000	59.000	28.415	28.415	28.415		23.164
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			597.000	597.000	227.553	227.553	227.553		205.925
				20	01	04 Apa, canal si salubritate			153.470	153.470	56.312	56.312	56.312		53.388
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti			35.000	35.000	17.757	17.757	17.757		12.229

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
						intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale				7.610	7.603	7.603	7.603		7.603
			20	30		Alte cheltuieli			298.860	203.810	132.846	132.846	132.846		137.497
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			298.860	203.810	132.846	132.846	132.846		137.497
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				36.900	36.900	36.900	36.900		38.900
			59	01		Burse				36.900	36.900	36.900	36.900		38.900
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-21.632	-21.632	-21.632		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-21.632	-21.632	-21.632		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-21.632	-21.632	-21.632		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-21.632	-21.632	-21.632		
6710			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			85.215.800	152.495.450	117.748.292	117.748.292	117.748.292		119.833.219
			01			CHELTUIELI CURENTE			85.215.800	152.495.450	117.748.292	117.748.292	117.748.292		119.833.219
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			53.624.000	90.762.590	76.811.844	76.811.844	76.811.844		77.002.318
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			49.341.000	84.756.170	71.142.963	71.142.963	71.142.963		71.323.634
			10	01	01	Salarii de baza			32.625.000	41.431.310	40.103.986	40.103.986	40.103.986		40.387.869
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			3.822.000	4.709.000	4.295.854	4.295.854	4.295.854		4.302.235
			10	01	06	Alte sporuri			247.000	279.000	259.422	259.422	259.422		263.024
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			2.151.000	3.064.000	2.911.719	2.911.719	2.911.719		2.972.651
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			2.000	2.000	1.500	1.500	1.500		1.500
			10	01	13	Drepturi de delegare			67.000	74.000	4.220	4.220	4.220		4.220

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
						internet			36.000	71.000	41.158	41.158	41.158		40.637
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			940.000	1.241.000	1.026.060	1.026.060	1.026.060		1.066.756
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.281.000	2.180.750	1.792.845	1.792.845	1.792.845		2.049.884
	20	02				Reparatii curente			804.000	892.280	546.395	546.395	546.395		548.614
	20	03				Hrana			265.000	428.000	427.973	427.973	427.973		444.474
	20	03	01			Hrana pentru oameni			265.000	428.000	427.973	427.973	427.973		444.474
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			27.000	56.000	29.359	29.359	29.359		57.599
	20	04	01			Medicamente			2.000	12.000	3.931	3.931	3.931		10.896
	20	04	02			Materiale sanitare			15.000	38.000	24.124	24.124	24.124		35.509
	20	04	04			Dezinfectanti			10.000	6.000	1.304	1.304	1.304		11.194
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			818.000	1.769.000	885.537	885.537	885.537		829.703
	20	05	01			Uniforme si echipament			305.000	562.000	431.922	431.922	431.922		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			513.000	1.207.000	453.615	453.615	453.615		829.703
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.447.000	2.593.000	2.290.793	2.290.793	2.290.793		2.289.735
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			775.000	1.331.000	1.163.227	1.163.227	1.163.227		1.163.227
	20	06	02			Deplasari in strainatate			672.000	1.262.000	1.127.566	1.127.566	1.127.566		1.126.508
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			21.000	13.100	1.226	1.226	1.226		1.226
	20	13				Pregatire profesionala			29.000	30.000	8.772	8.772	8.772		8.772
	20	14				Protectia muncii			36.000	61.000	38.766	38.766	38.766		35.514
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			65.000	79.000	34.303	34.303	34.303		31.258

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	30		Alte cheltuieli			22.443.800	47.649.730	30.249.539	30.249.539	30.249.539		31.765.044
			20	30	01	Reclama si publicitate			608.000	341.000	281.231	281.231	281.231		351.412
			20	30	02	Protocol si reprezentare			10.000	10.000	7.618	7.618	7.618		7.618
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			14.000	116.000	69.763	69.763	69.763		69.763
			20	30	04	Chiri			140.000	125.000	104.732	104.732	104.732		104.732
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			21.671.800	47.057.730	29.786.195	29.786.195	29.786.195		31.231.519
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				296.000	295.350	295.350	295.350		295.350
			57	02		Ajutoare sociale				296.000	295.350	295.350	295.350		295.350
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				296.000	295.350	295.350	295.350		295.350
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.051.000	1.297.000	1.245.138	1.245.138	1.245.138		1.282.342
			59	17		Despagubiri civile			800.000	888.000	887.333	887.333	887.333		887.333
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			251.000	409.000	357.805	357.805	357.805		395.009
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE			7.742.000	7.338.000	6.462.302	6.462.302	6.462.302		6.738.879
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.742.000	7.338.000	6.462.302	6.462.302	6.462.302		6.738.879
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.742.000	2.838.000	2.730.393	2.730.393	2.730.393		2.844.882
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.629.000	2.728.000	2.623.337	2.623.337	2.623.337		2.734.736
			10	01	01	Salarii de baza			2.158.000	2.330.000	2.277.787	2.277.787	2.277.787		2.353.632
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			299.000	240.000	206.905	206.905	206.905		240.857
			10	01	06	Alte sporuri			13.000	11.000	10.407	10.407	10.407		9.313
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				1.000	300	300	300		638
			10	01	13	Drepturi de delegare			7.000	7.000	1.223	1.223	1.223		1.223
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			142.000	126.000	118.405	118.405	118.405		119.113
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			10.000	13.000	8.310	8.310	8.310		9.960
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			54.000	50.000	48.650	48.650	48.650		48.650

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	02	06	Vouchere de vacanta			54.000	50.000	48.650	48.650	48.650		48.650
			10	03		Contributii			59.000	60.000	58.406	58.406	58.406		61.496
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			59.000	60.000	58.406	58.406	58.406		61.496
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000.000	4.500.000	3.731.909	3.731.909	3.731.909		3.893.997
			20	01		Bunuri si servicii			3.308.000	3.193.000	2.809.586	2.809.586	2.809.586		2.859.330
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	4.000	2.422	2.422	2.422		3.807
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			16.000	16.000	14.437	14.437	14.437		18.696
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.450.000	1.650.000	1.503.298	1.503.298	1.503.298		1.543.917
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			226.000	145.000	139.594	139.594	139.594		139.594
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000	14.996	14.996	14.996		15.770
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.000	8.000	6.429	6.429	6.429		6.429
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			123.000	95.000	399	399	399		470
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.464.000	1.260.000	1.128.011	1.128.011	1.128.011		1.130.647
			20	02		Reparatii curente			635.000	445.000	349.860	349.860	349.860		389.860
			20	03		Hrana			830.000	630.000	427.394	427.394	427.394		523.199
			20	03	02	Hrana pentru animale			830.000	630.000	427.394	427.394	427.394		523.199
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			49.000	23.000	20.476	20.476	20.476		24.864
			20	04	01	Medicamente			30.000	14.000	13.212	13.212	13.212		16.460
			20	04	02	Materiale sanitare			10.000	7.000	6.990	6.990	6.990		8.130
			20	04	04	Dezinfectanti			9.000	2.000	274	274	274		274
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.000	48.000	23.974	23.974	23.974		
			20	05	01	Uniforme si echipament			17.000	28.000	12.342	12.342	12.342		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			18.000	20.000	11.632	11.632	11.632		

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	06		Deplasari, detasari, transferari			13.000	11.000	6.530	6.530	6.530		6.530
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	396	396	396		396
			20	06	02	Deplasari in strainatate			12.000	10.000	6.134	6.134	6.134		6.134
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			3.000	3.000	798	798	798		798
			20	12		Consultanta si expertiza			25.000	35.000	17.700	17.700	17.700		17.588
			20	13		Pregatire profesionala			12.000	12.000	1.390	1.390	1.390		1.390
			20	14		Protectia muncii			10.000	15.000	8.032	8.032	8.032		8.032
			20	30		Alte cheltuieli			80.000	85.000	66.169	66.169	66.169		62.406
			20	30	01	Reclama si publicitate			35.000	22.000	14.995	14.995	14.995		7.254
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			45.000	63.000	51.174	51.174	51.174		55.152
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			77.468.710	70.087.710	60.219.601	60.219.601	60.219.601		52.119.163
			01			CHELTUIELI CURENTE			77.468.710	70.087.710	60.219.601	60.219.601	60.219.601		52.119.163
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.484.000	4.395.000	4.075.525	4.075.525	4.075.525		4.108.038
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.294.000	4.220.000	3.918.239	3.918.239	3.918.239		3.957.072
			10	01	01	Salarii de baza			3.733.000	3.758.000	3.534.941	3.534.941	3.534.941		3.588.099
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			196.000	162.000	150.206	150.206	150.206		150.610
			10	01	06	Alte sporuri			51.000	45.000	42.042	42.042	42.042		43.286
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			239.000	220.000	176.475	176.475	176.475		175.077
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			75.000	35.000	14.575	14.575	14.575		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			94.000	79.000	68.690	68.690	68.690		60.980
			10	02	06	Vouchere de vacanta			94.000	79.000	68.690	68.690	68.690		60.980
			10	03		Contributii			96.000	96.000	88.596	88.596	88.596		89.986
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			96.000	96.000	88.596	88.596	88.596		89.986
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			72.919.710	65.627.710	56.098.435	56.098.435	56.098.435		47.970.355

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		Bunuri si servicii			57.048.710	49.856.710	43.632.019	43.632.019	43.632.019		36.679.300
			20	01	01	Furnituri de birou			25.000	25.000	9.161	9.161	9.161		11.058
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			15.000	15.000	14.994	14.994	14.994		10.492
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			51.142.710	43.850.710	40.225.703	40.225.703	40.225.703		33.804.957
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.511.000	1.861.000	1.641.696	1.641.696	1.641.696		1.449.396
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			154.000	154.000	124.723	124.723	124.723		56.108
			20	01	06	Piese de schimb			1.542.000	1.492.000	769.906	769.906	769.906		650.341
			20	01	07	Transport			20.000	20.000	12.210	12.210	12.210		10.261
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			44.000	44.000	35.266	35.266	35.266		35.266
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.615.000	1.415.000	374.301	374.301	374.301		284.504
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			980.000	980.000	424.059	424.059	424.059		366.917
			20	02		Reparatii curente			14.888.000	14.788.000	12.070.736	12.070.736	12.070.736		10.143.476
			20	04		Medicamente si materiale sanitare									14.386
			20	04	02	Materiale sanitare									1.554
			20	04	04	Dezinfectanti									12.832
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			120.000	120.000	10.098	10.098	10.098		
			20	05	01	Uniforme si echipament			30.000	30.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			90.000	90.000	10.098	10.098	10.098		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			15.000	15.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			15.000	15.000					
			20	09		Maternale de laborator			1.000	1.000					
			20	13		Pregatire profesionala			8.000	8.000	952	952	952		800
			20	14		Protectia muncii			67.000	67.000	51.956	51.956	51.956		50.238

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
						servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			20.424.330	15.850.330	12.172.660	12.172.660	12.172.660		13.011.260
			20	30		Alte cheltuieli			35.000	35.000	32.990	32.990	32.990		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	35.000	32.990	32.990	32.990		
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-26.823	-26.823	-26.823		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-26.823	-26.823	-26.823		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-26.823	-26.823	-26.823		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-26.823	-26.823	-26.823		
9910	96					excedent/deficit sect funct			-32.190.190	-29.647.190			-3.567.570		

Conducatorul Institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
