

CONBILUL JUDEȚEAN
CARAS - SEVERIN

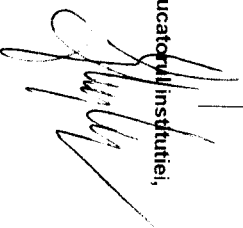
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2012

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singerii pe ale cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	122.044.290	94.879.040	91.561.849		91.561.849	91.561.849		
0002					I. VENITURI CURENTE	87.374.400	66.252.150	63.859.489		63.859.489	63.859.489		
0003					A. VENITURI FISCAL	85.929.000	65.255.250	63.515.042		63.515.042	63.515.042		
0004					A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	23.198.000	17.837.250	17.088.453		17.088.453	17.088.453		
0300					A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	23.198.000	17.837.250	17.088.453		17.088.453	17.088.453		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	23.198.000	17.837.250	17.088.453		17.088.453	17.088.453		
01	04				Cote defalcate din impozitul pe venit	16.065.000	12.352.500	11.834.108		11.834.108	11.834.108		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	7.133.000	5.484.750	5.254.345		5.254.345	5.254.345		
1000	02				A4 IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	62.731.000	47.418.000	46.426.589		46.426.589	46.426.589		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	60.131.000	45.468.000	44.784.622		44.784.622	44.784.622		
01					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul judetelor	40.534.000	30.402.000	30.368.622		30.368.622	30.368.622		
05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	7.765.000	6.240.000	6.240.000		6.240.000	6.240.000		
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.832.000	8.826.000	8.176.000		8.176.000	8.176.000		
0402					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR locale	11.832.000	8.826.000	8.176.000		8.176.000	8.176.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602					AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.600.000	1.950.000	1.641.967		1.641.967	1.641.967		
	02				Impozit pe mijloacele de transport	265.000	198.000	191.868		191.868	191.868		
		01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)			2.381		2.381	2.381		
		02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	265.000	198.000	189.487		189.487	189.487		
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	2.335.000	1.752.000	1.450.099		1.450.099	1.450.099		
	2900	02			C. VENITURI NEFISCAL	1.445.400	996.900	344.447		344.447	344.447		
	3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	430.000	324.000	150.861		150.861	150.861		
	3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	430.000	324.000	150.861		150.861	150.861		
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	430.000	324.000	150.861		150.861	150.861		
	3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.015.400	672.900	193.586		193.586	193.586		
	3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	55.000	28.500	23.580		23.580	23.580		
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	55.000	28.500	23.580		23.580	23.580		
	3502				AMENZI. PENALIZATI SI CONFISCARI	15.000	9.000	2.000		2.000	2.000		
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	15.000	9.000	2.000		2.000	2.000		
	3602				DIVERSE VENITURI	1.300.000	985.000	502.606		502.606	502.606		
	06				Taxe speciale	1.300.000	985.000	502.606		502.606	502.606		
	3702				TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-354.600	-349.600	-334.600		-334.600	-334.600		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf / Titlu	Gr- pa / ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate					Incasari realizate	Singeri pe ale cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A						B										
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
4100	02					IV. SUBVENII	-334.600	-349.600	-334.600		-334.600	-334.600				
4200						SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	34.669.890	28.626.890	27.702.360		27.702.360	27.702.360				
4202						SUBVENII DE LA BUDGETUL DE STAT	34.669.890	28.626.890	27.198.963		27.198.963	27.198.963				
21						Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	33.812.000	27.969.000	26.602.226		26.602.226	26.602.226				
42						Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	27.890	27.890	27.889		27.889	27.889				
44						Subventii de bugetul de stat pentru finantarea Camerelor Agricole	830.000	630.000	568.848		568.848	568.848				
4302						SUBVENII DE LA ALTE ADMINISTRATII			503.397		503.397	503.397				
20						Alte subventii primite de la administratiu centrale pentru finantarea unor activitati			503.397		503.397	503.397				

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2012

Pag. 1 - lei-

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI								
	01					CHELTUIELI CURENTE	122.044.290	94.879.040	98.210.047	98.210.047	87.978.265	10.231.782	87.401.649	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	119.844.330	93.229.040	96.729.143	96.729.143	86.497.361	10.231.782	87.401.649	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	33.950.000	24.976.400	33.950.000	33.950.000	23.793.527	10.156.473	24.030.023	
	10	01	01			Salarii de baza	26.759.540	19.712.230	26.759.540	26.759.540	18.818.228	7.941.312	18.942.858	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	23.331.830	17.127.830	23.331.830	23.331.830	16.673.696	6.658.134	16.816.596	
	10	01	06			Alte sporuri	680.790	505.590	680.790	680.790	272.902	407.888	280.628	
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora	165.960	122.750	165.960	165.960	75.437	90.523	75.272	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	472.100	340.320	472.100	472.100	304.233	167.867	306.154	
	10	01	13			Indemnizatii de delegare	836.000	670.080	836.000	836.000	624.289	211.711	624.747	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	123.740	87.480	123.740	123.740	60.083	63.657	60.020	
	10	03				Contributii	1.149.120	858.180	1.149.120	1.149.120	807.588	341.532	779.441	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	7.190.460	5.264.170	7.190.460	7.190.460	4.975.299	2.215.161	5.087.165	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	5.429.900	3.973.560	5.429.900	5.429.900	3.786.397	1.643.503	3.837.850	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	136.640	103.460	136.640	136.640	89.878	46.762	90.756	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.366.370	991.810	1.366.370	1.366.370	952.707	413.663	968.433	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	57.000	43.880	57.000	57.000	36.049	20.951	35.837	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	200.550	151.460	200.550	200.550	110.268	90.282	154.289	
	20	01				Bunuri si servicii	27.986.780	23.275.620	19.890.206	19.890.206	19.890.206	20.438.512		
	20	01	01			Furnituri de birou	7.691.700	6.305.680	5.231.436	5.231.436	5.231.436	5.475.853		
	20	01	02			Materialne pentru curatenie	223.610	174.500	118.724	118.724	118.724	134.449		
							116.270	88.900	82.568	82.568	82.568	199.780		

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						documentare									
						Pregatire profesionala		93.690	45.930	19.578	19.578	19.578	19.578		15.855
						Protectia muncii		160.490	80.490	5.240	5.240	5.240	5.240		5.240
						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		21.400	15.370	11.510	11.510	11.510	11.510		8.990
						Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		173.330	173.330	173.326	173.326	173.326	173.326		173.326
						Alte cheltuieli		173.330	173.330	173.326	173.326	173.326	173.326		173.326
						Reclama si publicitate		10.508.130	9.520.300	8.066.093	8.066.093	8.066.093	8.066.093		8.104.206
						Protocol si reprezentare		10.000	10.000	4.894	4.894	4.894	4.894		4.894
						Prime de asigurare non-viata		74.850	74.850	45.226	45.226	45.226	45.226		43.462
						Chirii		214.500	196.800	131.133	131.133	131.133	131.133		130.285
						Prestari servicii pentru transmiterea drepurilor		27.000	26.000	12.138	12.138	12.138	12.138		12.138
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		300.000	222.000	203.243	203.243	203.243	203.243		203.243
						TITLUL III DOBANZI		9.881.780	8.990.650	7.669.459	7.669.459	7.669.459	7.669.459		7.710.184
						Dobanzi aferente datoriei publice interne		3.637.000	1.444.510	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000
						Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		3.637.000	1.444.510	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.637.000	1.444.510	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.400.000
						Transferuri curente		5.124.250	3.976.000	3.815.644	3.815.644	3.815.644	3.815.644		3.815.644
						Transferuri catre institutii publice		5.124.250	3.976.000	3.815.644	3.815.644	3.815.644	3.815.644		3.815.644
						Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile		4.144.250	3.196.000	3.096.796	3.096.796	3.096.796	3.096.796		3.096.796

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B									
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		13.015.830	9.351.970	9.679.164	9.679.164	8.383.332	1.295.832	8.454.685	
			01			CHELTUIELI CURENTE	7.855.000	6.592.500	7.000.888	7.000.888	5.709.788	1.291.100	5.784.251		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.855.000	6.592.500	7.020.848	7.020.848	5.729.748	1.291.100	5.784.251		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	5.140.000	3.877.500	5.140.000	5.140.000	3.848.900	1.291.100	3.960.520		
			10	01	01	Salarii de baza	4.106.000	3.119.000	4.106.000	4.106.000	3.103.865	1.002.135	3.162.146		
			10	01	06	Alte sporuri	3.240.500	2.575.000	3.240.500	3.240.500	2.565.783	674.717	2.606.032		
			10	01	12	Indemnizatii platie unor persoane din afara unitatii	5.500	3.500	5.500	5.500	2.730	2.770	892		
			10	01	13	Indemnizatii de delegare	440.000	312.000	440.000	440.000	308.261	131.739	310.610		
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	26.000	13.000	26.000	26.000	13.000	13.000	13.000		
			10	03		Contributii	394.000	215.500	394.000	394.000	214.091	179.909	231.612		
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	1.034.000	758.500	1.034.000	1.034.000	745.035	288.965	798.374		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	756.000	580.000	756.000	756.000	573.273	182.727	593.601		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatare	22.000	16.500	22.000	22.000	13.726	8.274	14.149		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	244.000	152.000	244.000	244.000	152.000	92.000	162.250		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	8.000	6.000	8.000	8.000	4.140	3.860	4.271		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.000	4.000	4.000	4.000	1.896	2.104	24.103		
			20	01		Bunuri si servicii	2.565.000	2.565.000	1.730.848	1.730.848	1.730.848	1.673.731	1.673.731		
			20	01	01	Furnituri de birou	1.139.000	1.139.000	734.146	734.146	734.146	688.484	688.484		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	60.000	60.000	30.253	30.253	30.253	30.253	30.253		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	260.000	260.000	173.459	173.459	173.459	173.487	179.487		
							14.000	14.000	7.897	7.897	7.897	7.897	7.897		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi Titlu	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		3.637.000	1.444.510	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			1.444.510	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
						APARARE		525.000	445.000	406.324	406.324	406.324	406.324	394.487
						CHELTUIELI CURENTE		255.000	225.000	210.714	210.714	210.714	210.714	205.385
			01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		255.000	225.000	210.714	210.714	210.714	210.714	205.385
			20	01		Bunuri si servicii		154.000	132.700	123.116	123.116	123.116	123.116	120.784
			20	01	01	Furnituri de birou		12.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		58.800	58.000	57.282	57.282	57.282	57.282	50.377
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		5.000	4.000	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		32.500	27.000	19.500	19.500	19.500	19.500	16.535
			20	01	06	Piese de schimb		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	22.538
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		14.000	10.500	9.555	9.555	9.555	9.555	9.555
			20	02		Reparatii curente		7.500	6.000	5.712	5.712	5.712	5.712	5.712
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		500	500	498	498	498	498	498
			20	05	30	Alice obiecte de inventar		500	500	498	498	498	498	498
			20	30		Alice cheltuieli		93.000	85.800	81.388	81.388	81.388	81.388	78.889
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		9.000	6.800	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693
			20	30	30	Alice cheltuieli cu bunuri si servicii		84.000	79.000	75.695	75.695	75.695	75.695	73.196
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		270.000	220.000	195.610	195.610	195.610	195.610	189.102
						CHELTUIELI CURENTE		270.000	220.000	195.610	195.610	195.610	195.610	189.102

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf Titlu	Grn- pa / ti- col	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
20	01					Bunuri si servicii	270.000	220.000	195.610	195.610	195.610	138.944	189.102	
20	01	01				Furnituri de birou	188.400	147.900	138.944	138.944	138.944	13.837	136.470	
20	01	03				Incalziri, iluminat si forta motrica	19.630	14.500	13.837	13.837	13.837	4.045	13.837	
20	01	04				Apa, canal si salubritate	5.100	4.100	4.045	4.045	4.045	3.134	4.045	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	5.000	4.000	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	
20	01	06				Piese de schimb	80.500	70.500	63.428	63.428	63.428	63.428	58.628	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	25.200	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.220	15.450	15.400	15.400	15.400	15.400	17.726	
20	02					Reparatii curente	22.750	17.850	17.800	17.800	17.800	7.532	17.800	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	18.250	14.750	7.532	7.532	7.532	4.034	7.532	
20	05	30				Alte obiecte de inventar	5.550	4.850	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare	5.550	4.850	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	
20	30					Alte cheltuieli:	6.300	6.300	45.100	45.100	45.100	6.000	45.100	
20	30	03				Prime de asigurare non-viata	51.500	46.200	45.100	45.100	45.100	6.000	45.100	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	44.500	39.200	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	
6502						INVATAMANT	92.193.250	71.691.230	75.575.162	75.575.162	75.575.162	67.135.889	68.098.232	
	01					CHELTUIELI CURENTE	16.896.200	12.702.450	14.344.295	14.344.295	14.344.295	11.989.563	11.962.353	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16.896.200	12.702.450	14.351.774	14.351.774	14.351.774	11.997.042	11.962.353	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	8.645.000	6.487.750	8.645.000	8.645.000	8.645.000	6.290.268	6.260.866	
	10	01	01			Salarii de baza	6.775.140	5.083.430	6.775.140	6.775.140	6.775.140	4.942.599	4.897.626	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	5.390.200	3.988.860	5.390.200	5.390.200	5.390.200	3.927.873	3.925.895	
							207.590	157.290	207.590	207.590	207.590	146.276	151.176	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- ari	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						stat								
						Contributii de asigurari de somaj		138.830	109.920	138.830	138.830	91.005	47.825	91.825
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.600	2.760	3.600	3.600	2.170	1.430	2.191
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.720	1.610	1.720	1.720	1.324	396	1.358
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.210	4.710	5.210	5.210	3.984	1.226	3.754
						Bunuri si servicii		4.618.000	3.902.830	3.462.507	3.462.507	3.462.507	3.455.332	3.455.332
						Furnituri de birou		283.000	234.700	196.832	196.832	196.832	200.087	200.087
						Materiale pentru curatenie		7.000	5.000	4.552	4.552	4.552	4.546	4.546
						Incalziri, iluminat si forta motrica		4.000	3.500	2.505	2.505	2.505	2.486	2.486
						Apa, canal si salubritate		58.500	43.500	38.420	38.420	38.420	38.154	38.154
						Carburanti si lubrifianti		10.500	8.600	5.099	5.099	5.099	5.099	5.099
						Piese de schimb		27.000	26.000	17.495	17.495	17.495	19.652	19.652
						Transport		14.000	14.000	9.672	9.672	9.672	11.028	11.028
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.000	8.000	7.415	7.415	7.415	7.415	7.415
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		17.000	13.100	10.794	10.794	10.794	10.776	10.776
						Alte bunuri si servicii pentru		28.000	21.000	14.147	14.147	14.147	14.033	14.033
						inintretinere si functionare		109.000	92.000	86.733	86.733	86.733	86.898	86.898
						Reparatii curente		247.500	247.500	235.588	235.588	235.588	235.481	235.481
						Bunuri de natura obiectelor de inventar		19.180	14.180	7.564	7.564	7.564	7.564	7.564
						Alte obiecte de inventar		19.180	14.180	7.564	7.564	7.564	7.564	7.564

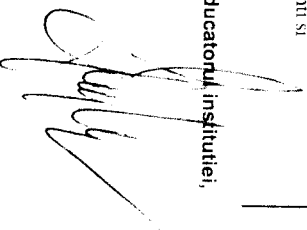
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						intretinere si functionare									
20	03					Hrana	1.495.380	1.133.370	841.706	841.706	841.706	841.706		978.264	
20	03	01				Hrana pentru oameni	2.165.920	1.466.760	1.370.765	1.370.765	1.370.765	1.370.765		1.852.771	
20	03	02				Hrana pentru animale	2.161.920	1.463.760	1.368.015	1.368.015	1.368.015	1.368.015		1.851.359	
20	04					Medicamente si materiale sanitare	4.000	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750		1.412	
20	04	01				Medicamente	176.780	128.580	110.858	110.858	110.858	110.858		193.254	
20	04	02				Materiale sanitare	108.380	81.380	78.349	78.349	78.349	78.349		116.254	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	68.400	47.200	32.509	32.509	32.509	32.509		77.000	
20	05	01				Uniforme si echipament	430.150	399.520	242.307	242.307	242.307	242.307		7.560	
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat	303.500	302.220	151.734	151.734	151.734	151.734		1.528	
20	05	30				Alte obiecte de inventar	53.300	50.500	49.022	49.022	49.022	49.022		6.032	
20	06					Deplasari, deplasari, transferari	73.350	46.790	41.551	41.551	41.551	41.551		6.032	
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari	21.326	16.320	8.121	8.121	8.121	8.121		8.121	
20	06	02				Deplasari in strainatate	17.390	13.520	8.121	8.121	8.121	8.121		8.121	
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare	3.930	3.000							
20	13					Pregatire profesionala	12.390	2.380	1.783	1.783	1.783	1.783		1.783	
20	14					Protectia muncii	150.490	70.490							
20	30					Alte cheltuieli	14.900	10.620	7.771	7.771	7.771	7.771		5.350	
20	30	02				Protocol si reprezentare	679.350	478.930	343.315	343.315	343.315	343.315		383.459	
20	30	03				Prime de asigurare non-viata	4.850	4.850	2.722	2.722	2.722	2.722		958	
20	30	06				Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	11.500	7.000	4.667	4.667	4.667	4.667		4.252	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	300.000	222.000	203.243	203.243	203.243	203.243		203.243	
57						TTTLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	363.000	245.080	132.683	132.683	132.683	132.683		175.006	
57	02					Ajutoare sociale	36.392.000	29.977.000	28.546.640	28.546.640	28.546.640	28.546.640		28.589.871	
							36.392.000	29.977.000	28.546.640	28.546.640	28.546.640	28.547.331		28.589.871	

Capi- tol	Sub- cupi- ra- tol	Pa- gra- Titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alif- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
						Ajutoare sociale in numerar									
				57	02	01	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	36.392.000	29.977.000		28.546.640	28.546.640	28.471.331	75.309	28.589.871
				84			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-87.679	-87.679	-87.679		
				85			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-87.679	-87.679	-87.679		
				85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-87.679	-87.679	-87.679		
				7000	02		Partea IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUNTE, MEDIU SI APE LOCUNTE, SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE								
				7002			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
				01			Cheltuieli salariale in bani	12.570.250	10.617.250	10.103.533	10.103.533	9.606.856	496.677	9.657.201	
				10	01		Salarii de baza	12.570.250	10.617.250	10.103.533	10.103.533	9.606.856	496.677	9.657.201	
				10	01	01	Indemnizatii de delegare	1.565.000	1.165.000	1.565.000	1.565.000	1.068.323	496.677	1.101.445	
				10	01	13	Cheltuieli salariale in bani	1.240.000	925.000	1.240.000	1.240.000	843.112	396.888	866.559	
				10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	1.200.000	891.000	1.200.000	1.200.000	825.523	374.477	850.760	
				10	03		Contributii	30.000	26.000	30.000	30.000	13.820	16.180	13.757	
				10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	10.000	8.000	10.000	10.000	3.769	6.231	2.042	
				10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	325.000	240.000	325.000	325.000	225.211	99.789	214.886	
				10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	250.000	183.000	250.000	250.000	172.892	77.108	177.714	
				10	03	04	Contributii de asigurari pentru sanatate	6.000	5.000	6.000	6.000	4.410	1.590	4.266	
				10	03	04	Contributii de asigurari pentru sanatate	62.000	40.000	62.000	62.000	42.990	19.010	44.372	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
10	03	06			accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.919	1.081	1.281
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
20	01	01			Bunuri si servicii	11.005.250	9.452.250	8.590.191	8.590.191	8.590.191	3.000	1.000	7.253
20	01	01			Furnituri de birou	1.902.000	1.548.000	1.343.912	1.343.912	1.343.912	23.170		1.330.812
20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica	35.000	26.000	23.170	23.170	23.170	23.170		23.170
20	01	04			Apa, canal si salubritate	500.000	361.000	294.099	294.099	294.099	294.099		287.168
20	01	05			Carburanti si lubrifianti	70.000	54.000	48.981	48.981	48.981	48.981		47.352
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	140.000	102.000	98.882	98.882	98.882	98.882		90.632
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	75.000	55.000	49.588	49.588	49.588	49.588		49.588
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	182.000	131.000	80.759	80.759	80.759	80.759		80.115
20	02				Reparatii curente	900.000	819.000	748.433	748.433	748.433	748.433		742.787
20	03				Hrana	5.236.250	4.056.950	3.759.556	3.759.556	3.759.556	3.759.556		3.759.556
20	03	01			Hrana pentru oameni	51.000	43.000	33.540	33.540	33.540	33.540		33.540
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	51.000	43.000	33.540	33.540	33.540	33.540		33.540
20	05	30			Alte obiecte de inventar	22.000	17.000	11.335	11.335	11.335	11.335		11.335
20	06				Deplasari, deplasari, transferari	45.000	38.300	25.643	25.643	25.643	25.643		25.643
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari	33.700	27.000	14.343	14.343	14.343	14.343		14.343
20	06	02			Deplasari in strainatate	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300		11.300
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
20	13				Pregatire profesionala	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000

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 plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						B								
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			20	30	30	Alte cheltuieli		710.000	493.590	228.196	228.196	228.196	228.196	228.196
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		710.000	493.590	228.196	228.196	228.196	228.196	228.196
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		2.199.960	1.650.000	1.649.970	1.649.970	1.649.970	1.649.970	
			81	02		TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		2.199.960	1.650.000	1.649.970	1.649.970	1.649.970	1.649.970	
			81	02		Rambursari de credite interne		2.199.960	1.650.000	1.649.970	1.649.970	1.649.970	1.649.970	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		2.199.960	1.650.000	1.649.970	1.649.970	1.649.970	1.649.970	
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			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
