

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2022**

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 |
| 0 | | | | | | TOTAL JUDET SATU MARE | | | | | | | | | |
| 5010 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII | 51.122.780 | 49.183.780 | 510.163.970 | 545.044.830 | 540.782.223 | 476.519.310 | 443.280.781 | 33.238.529 | 464.065.372 |
| 5410 | | | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 18.000 | | 2.408.000 | 2.408.000 | 2.372.239 | 2.370.343 | 2.370.343 | | 2.406.104 |
| | 10 | | | | | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 18.000 | | 2.408.000 | 2.408.000 | 2.372.239 | 2.370.343 | 2.370.343 | | 2.406.104 |
| 6610 | | | | | | SANATATE | 45.036.780 | 42.759.780 | 465.357.970 | 496.665.220 | 492.531.164 | 437.678.267 | 404.439.738 | 33.238.529 | 430.976.391 |
| | 06 | | | | | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 45.036.780 | 42.759.780 | 465.357.970 | 496.665.220 | 492.531.164 | 437.678.267 | 404.439.738 | 33.238.529 | 430.976.391 |
| 6610 | 06 | 01 | | | | Spitale generale | 45.036.780 | 42.759.780 | 465.357.970 | 496.665.220 | 492.531.164 | 437.678.267 | 404.439.738 | 33.238.529 | 430.976.391 |
| 6710 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 2.518.000 | 2.874.000 | 23.113.000 | 26.686.610 | 26.631.090 | 24.580.495 | 24.580.495 | | 22.711.123 |
| | 03 | | | | | Servicii culturale | 2.518.000 | 2.874.000 | 23.113.000 | 26.686.610 | 26.631.090 | 24.580.495 | 24.580.495 | | 22.711.123 |
| | | 03 | | | | Muzee | 1.725.000 | 1.643.000 | 10.100.000 | 10.685.000 | 10.651.799 | 10.150.796 | 10.150.796 | | 8.931.167 |
| | | 04 | | | | Institutii publice de spectacole si concerte | 435.000 | 891.000 | 8.230.000 | 9.944.610 | 9.930.788 | 8.617.978 | 8.617.978 | | 8.140.286 |
| 6710 | 03 | 05 | | | | Scoli populare de arta si meserii | 8.000 | 29.000 | 1.813.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.743.752 | 1.743.752 | | 1.764.551 |
| | | 30 | | | | Alte servicii culturale | 350.000 | 311.000 | 2.970.000 | 4.232.000 | 4.223.503 | 4.067.969 | 4.067.969 | | 3.875.119 |
| 7410 | | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | 3.550.000 | 3.550.000 | 19.285.000 | 19.285.000 | 19.247.730 | 11.890.205 | 11.890.205 | | 7.971.754 |
| | 05 | | | | | Salubritate si gestiunea deseurilor | 3.550.000 | 3.550.000 | 19.285.000 | 19.285.000 | 19.247.730 | 11.890.205 | 11.890.205 | | 7.971.754 |
| | | 02 | | | | Colectarea, tratatarea si distrugerea deseurilor | 3.550.000 | 3.550.000 | 19.285.000 | 19.285.000 | 19.247.730 | 11.890.205 | 11.890.205 | | 7.971.754 |

| 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 | | | 42.000 | 23.357 | 23.357 | 23.357 | 23.357 | | 23.356 |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 8.000 | 3.892 | 3.892 | 3.891 | 3.891 | | 3.891 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 80.000 | 53.605 | 53.605 | 53.605 | 53.605 | | 53.605 |
| | 20 | 02 | | | | Reparatii curente | | | 17.000 | 5.675 | 5.675 | 4.475 | 4.475 | | 4.475 |
| | 20 | 04 | | | | Medicamente si materiale sanitare | | | 4.000 | | | | | | |
| | 20 | 04 | 02 | | | Materiale sanitare | | | 4.000 | | | | | | |
| | 20 | 05 | | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 40.000 | 57.652 | 57.652 | 57.651 | 57.651 | | 57.652 |
| | 20 | 05 | 30 | | | Alte obiecte de inventar | | | 40.000 | 57.652 | 57.652 | 57.651 | 57.651 | | 57.652 |
| | 20 | 06 | | | | Deplasari, detasari, transferari | | | 9.000 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | | 3.590 |
| | 20 | 06 | 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 9.000 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | | 3.590 |
| | 20 | 13 | | | | Pregatire profesionala | | | 4.000 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | | 1.190 |
| | 20 | 30 | | | | Alte cheltuieli | | | 9.000 | 2.556 | 2.556 | 2.508 | 2.508 | | 2.508 |
| | 20 | 30 | 03 | | | Prime de asigurare non-viata | | | 2.500 | 1.637 | 1.637 | 1.589 | 1.589 | | 1.589 |
| | 20 | 30 | 30 | | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 6.500 | 919 | 919 | 919 | 919 | | 919 |
| | 70 | | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 18.000 | | 18.000 | | | | | | |
| | 71 | | | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 18.000 | | 18.000 | | | | | | |
| | 71 | 01 | | | | Active fixe | 18.000 | | 18.000 | | | | | | |
| | 71 | 01 | 30 | | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 18.000 | | 18.000 | | | | | | |
| | 84 | | | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -35.761 | -35.761 | -35.761 | | |
| | 85 | | | | | Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -35.761 | -35.761 | -35.761 | | |

| 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 |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | -35.761 | -35.761 | -35.761 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | | -35.761 | -35.761 | -35.761 | | |
| 6610 | | | | | | SANATATE | 45.036.780 | 42.759.780 | 465.357.970 | 496.665.220 | 492.531.164 | 437.678.267 | 404.439.738 | 33.238.529 | 430.976.391 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | 23.324.110 | 23.324.110 | 444.416.550 | 478.226.800 | 478.226.800 | 431.441.225 | 398.230.611 | 33.210.614 | 405.582.613 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 292.050.060 | 291.037.060 | 291.037.060 | 285.476.927 | 285.476.927 | | 281.046.617 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 281.534.060 | 280.636.510 | 280.636.510 | 275.386.152 | 275.386.152 | | 270.781.992 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 174.522.060 | 171.802.410 | 171.802.410 | 170.393.222 | 170.393.222 | | 170.282.960 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | | 52.097.000 | 53.992.300 | 53.992.300 | 52.994.123 | 52.994.123 | | 49.034.449 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | | 25.940.000 | 28.754.500 | 28.754.500 | 28.326.018 | 28.326.018 | | 28.976.708 |
| | | | 10 | 01 | 07 | Ore suplimentare | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | | | 10 | 01 | 11 | Fond aferent platii cu ora | | | 9.487.000 | 9.567.000 | 9.567.000 | 9.392.781 | 9.392.781 | | 9.471.272 |
| | | | 10 | 01 | 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.144 | 12.144 | | |
| | | | 10 | 01 | 13 | Drepturi de delegare | | | | 25.000 | 25.000 | 10.014 | 10.014 | | 51.494 |
| | | | 10 | 01 | 14 | Indemnizatii de detasare | | | 50.000 | 32.000 | 32.000 | 16.034 | 16.034 | | 5.546 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 9.037.000 | 9.251.300 | 9.251.300 | 9.000.058 | 9.000.058 | | 9.000.993 |
| | | | 10 | 01 | 29 | Stimulentul de risc | | | 130.000 | | | | | | |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | | 10.238.000 | 7.179.000 | 7.179.000 | 5.241.758 | 5.241.758 | | 3.958.570 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 3.630.000 | 3.719.450 | 3.719.450 | 3.696.420 | 3.696.420 | | 3.871.410 |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 3.630.000 | 3.719.450 | 3.719.450 | 3.696.420 | 3.696.420 | | 3.871.410 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 6.886.000 | 6.681.100 | 6.681.100 | 6.394.355 | 6.394.355 | | 6.393.215 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | | 560.000 | 360.000 | 360.000 | 246.121 | 246.121 | | 255.711 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 6.326.000 | 6.321.100 | 6.321.100 | 6.148.234 | 6.148.234 | | 6.137.504 |

| 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 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 127.467.380 | 162.280.630 | 162.280.630 | 140.513.259 | 107.302.645 | 33.210.614 | 122.461.737 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 24.540.610 | 32.029.480 | 32.029.480 | 27.137.196 | 24.919.883 | 2.217.313 | 24.842.595 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 402.000 | 600.000 | 600.000 | 535.679 | 513.946 | 21.733 | 447.985 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 844.000 | 1.073.000 | 1.073.000 | 969.545 | 798.656 | 170.889 | 828.272 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 7.070.000 | 10.015.450 | 10.015.450 | 9.172.115 | 8.567.319 | 604.796 | 9.085.990 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 2.167.000 | 2.081.060 | 2.081.060 | 1.919.831 | 1.912.369 | 7.462 | 1.912.289 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 189.000 | 245.000 | 245.000 | 213.777 | 196.802 | 16.975 | 189.803 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 1.984.000 | 2.456.870 | 2.456.870 | 1.954.557 | 1.565.917 | 388.640 | 1.816.803 |
| | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.600 | 1.600 | | 1.600 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 363.000 | 403.000 | 403.000 | 371.340 | 347.822 | 23.518 | 360.575 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 1.284.000 | 1.452.000 | 1.452.000 | 1.050.918 | 1.025.352 | 25.566 | 965.050 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 10.233.610 | 13.699.100 | 13.699.100 | 10.947.834 | 9.990.100 | 957.734 | 9.234.228 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 3.051.270 | 3.672.570 | 3.672.570 | 1.724.012 | 1.697.691 | 26.321 | 1.739.090 |
| | | | 20 | 03 | | Hrana | | | 3.278.000 | 5.238.000 | 5.238.000 | 4.747.126 | 3.668.771 | 1.078.355 | 4.180.113 |
| | | | 20 | 03 | 01 | Hrana pentru oameni | | | 3.278.000 | 5.238.000 | 5.238.000 | 4.747.126 | 3.668.771 | 1.078.355 | 4.180.113 |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | | 91.318.000 | 115.102.610 | 115.102.610 | 102.482.610 | 72.898.746 | 29.583.864 | 88.897.484 |
| | | | 20 | 04 | 01 | Medicamente | | | 53.150.000 | 74.859.000 | 74.859.000 | 65.138.123 | 45.350.641 | 19.787.482 | 57.896.052 |
| | | | 20 | 04 | 02 | Materiale sanitare | | | 17.276.000 | 19.271.000 | 19.271.000 | 18.614.911 | 12.840.853 | 5.774.058 | 16.381.916 |
| | | | 20 | 04 | 03 | Reactivi | | | 17.176.000 | 17.264.410 | 17.264.410 | 16.244.057 | 12.274.682 | 3.969.375 | 12.827.947 |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | | 3.716.000 | 3.708.200 | 3.708.200 | 2.485.519 | 2.432.570 | 52.949 | 1.791.569 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 2.509.500 | 3.193.220 | 3.193.220 | 2.106.919 | 1.869.608 | 237.311 | 251.783 |
| | | | 20 | 05 | 01 | Uniforme si echipament | | | 73.000 | 99.520 | 99.520 | 71.940 | 71.914 | 26 | 8.339 |
| | | | 20 | 05 | 03 | Lenjerie si accesorii de pat | | | 6.000 | 17.000 | 17.000 | 15.384 | 15.384 | | 22.669 |

| 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 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 2.430.500 | 3.076.700 | 3.076.700 | 2.019.595 | 1.782.310 | 237.285 | 220.775 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 381.000 | 607.000 | 607.000 | 511.453 | 511.215 | 238 | 467.801 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 381.000 | 597.000 | 597.000 | 505.914 | 505.676 | 238 | 465.218 |
| | | | 20 | 06 | 02 | Deplasari in strainatate | | | | 10.000 | 10.000 | 5.539 | 5.539 | | 2.583 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 1.786 | 1.786 | | 1.763 |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | | 30.000 | | | | | | |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 178.000 | 337.750 | 337.750 | 168.108 | 168.108 | | 167.275 |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | 765.000 | 659.000 | 659.000 | 331.503 | 270.011 | 61.492 | 473.011 |
| | | | 20 | 30 | | Alte cheltuieli | | | 1.406.000 | 1.432.000 | 1.432.000 | 1.302.546 | 1.296.826 | 5.720 | 1.440.822 |
| | | | 20 | 30 | 01 | Reclama si publicitate | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 7.710 | 7.710 | | 7.419 |
| | | | 20 | 30 | 02 | Protocol si reprezentare | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | 1.219 |
| | | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 17.398 | 17.398 | | 17.398 |
| | | | 20 | 30 | 04 | Chirii | | | 490.000 | 381.000 | 381.000 | 339.948 | 334.291 | 5.657 | 332.109 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 876.000 | 1.001.000 | 1.001.000 | 937.490 | 937.427 | 63 | 1.082.677 |
| | | | 58 | | | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 23.324.110 | 23.324.110 | 23.324.110 | 23.324.110 | 23.324.110 | 4.303.966 | 4.303.966 | | 924.165 |
| | | | 58 | 01 | | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 20.734.110 | 20.734.110 | 20.734.110 | 20.734.110 | 20.734.110 | 2.138.510 | 2.138.510 | | 921.628 |
| | | | 58 | 01 | 01 | Finantarea nationala | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 311.518 | 311.518 | | 1.007 |
| | | | 58 | 01 | 02 | Finantarea externa nerambursabila | 16.334.110 | 16.334.110 | 16.334.110 | 16.334.110 | 16.334.110 | 1.826.992 | 1.826.992 | | 920.621 |
| | | | 58 | 12 | | Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.165.456 | 2.165.456 | | 2.537 |
| | | | 58 | 12 | 01 | Finantarea nationala | | | | | | | | | 2.537 |
| | | | 58 | 12 | 02 | Finantarea externa nerambursabila | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.165.456 | 2.165.456 | | |

| 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 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 1.575.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.147.073 | 1.147.073 | | 1.150.094 |
| | | | 59 | 40 | | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | | | 1.575.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.147.073 | 1.147.073 | | 1.150.094 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.712.670 | 19.435.670 | 21.712.670 | 19.435.670 | 19.435.670 | 11.368.348 | 11.340.433 | 27.915 | 25.393.778 |
| | | | 71 | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 21.712.670 | 19.435.670 | 21.712.670 | 19.435.670 | 19.435.670 | 11.368.348 | 11.340.433 | 27.915 | 25.393.778 |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | 12.499.670 | 10.143.670 | 12.499.670 | 10.143.670 | 10.143.670 | 5.936.346 | 5.908.431 | 27.915 | 19.961.776 |
| | | | 71 | 01 | 01 | Constructii | 350.000 | 579.000 | 350.000 | 579.000 | 579.000 | | | | 11.353.450 |
| | | | 71 | 01 | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 5.830.000 | 5.083.080 | 5.830.000 | 5.083.080 | 5.083.080 | 3.107.627 | 3.107.627 | | 6.265.114 |
| | | | 71 | 01 | 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 1.739.670 | 729.650 | 1.739.670 | 729.650 | 729.650 | 562.065 | 562.065 | | 319.650 |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 4.580.000 | 3.751.940 | 4.580.000 | 3.751.940 | 3.751.940 | 2.266.654 | 2.238.739 | 27.915 | 2.023.562 |
| | | | 71 | 03 | | Reparatii capitale aferente activelor fixe | 9.213.000 | 9.292.000 | 9.213.000 | 9.292.000 | 9.292.000 | 5.432.002 | 5.432.002 | | 5.432.002 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -771.250 | -997.250 | -5.131.306 | -5.131.306 | -5.131.306 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | -771.250 | -997.250 | -5.131.306 | -5.131.306 | -5.131.306 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | -771.250 | -997.250 | -5.131.306 | -5.131.306 | -5.131.306 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | -771.250 | -997.250 | -5.131.306 | -5.131.306 | -5.131.306 | | |
| 6710 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 2.518.000 | 2.874.000 | 23.113.000 | 26.686.610 | 26.631.090 | 24.580.495 | 24.580.495 | | 22.711.123 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | 700.000 | 700.000 | 21.295.000 | 24.512.610 | 24.512.610 | 22.842.396 | 22.842.396 | | 21.776.151 |

| 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 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 15.042.000 | 14.938.000 | 14.938.000 | 14.727.900 | 14.727.900 | | 14.696.081 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 14.248.710 | 14.167.410 | 14.167.410 | 13.981.449 | 13.981.449 | | 13.948.903 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 11.679.830 | 11.678.420 | 11.678.420 | 11.586.348 | 11.586.348 | | 11.666.102 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | | 958.000 | 960.500 | 960.500 | 950.559 | 950.559 | | 955.193 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | | 282.000 | 210.710 | 210.710 | 206.495 | 206.495 | | 205.460 |
| | | | 10 | 01 | 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | | | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 17.647 | 17.647 | | 12.734 |
| | | | 10 | 01 | 11 | Fond aferent platii cu ora | | | 234.000 | 259.000 | 259.000 | 258.061 | 258.061 | | 267.035 |
| | | | 10 | 01 | 13 | Drepturi de delegare | | | 84.000 | 230.200 | 230.200 | 215.378 | 215.378 | | 161.488 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 696.880 | 669.780 | 669.780 | 661.253 | 661.253 | | 638.103 |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | | 293.000 | 140.800 | 140.800 | 85.708 | 85.708 | | 42.788 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 298.800 | 283.100 | 283.100 | 272.650 | 272.650 | | 272.650 |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 298.800 | 283.100 | 283.100 | 272.650 | 272.650 | | 272.650 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 494.490 | 487.490 | 487.490 | 473.801 | 473.801 | | 474.528 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | | 152.200 | 161.200 | 161.200 | 160.081 | 160.081 | | 160.719 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 224 | 224 | | 224 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 2.324 | 2.324 | | |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | | 300 | 300 | 300 | 75 | 75 | | 75 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | | 500 | 500 | 500 | 356 | 356 | | 356 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 335.490 | 316.490 | 316.490 | 307.525 | 307.525 | | 308.927 |
| | | | 10 | 03 | 08 | Contributii platite de angajator in numele angajatului | | | | 4.000 | 4.000 | 3.216 | 3.216 | | 4.227 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 5.483.000 | 8.804.610 | 8.804.610 | 7.554.768 | 7.554.768 | | 6.893.762 |

| 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 | | | 2.644.550 | 3.800.670 | 3.800.670 | 3.065.148 | 3.065.148 | | 2.520.387 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 51.500 | 44.500 | 44.500 | 43.401 | 43.401 | | 41.688 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 48.600 | 27.500 | 27.500 | 21.184 | 21.184 | | 25.790 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 737.500 | 812.400 | 812.400 | 747.752 | 747.752 | | 716.152 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 57.500 | 51.200 | 51.200 | 46.869 | 46.869 | | 50.484 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 70.200 | 105.200 | 105.200 | 97.324 | 97.324 | | 42.382 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 24.300 | 33.300 | 33.300 | 10.369 | 10.369 | | 8.145 |
| | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | | 20.000 | 33.000 | 33.000 | 29.553 | 29.553 | | 29.553 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 115.910 | 125.910 | 125.910 | 122.444 | 122.444 | | 93.969 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 637.840 | 979.840 | 979.840 | 846.024 | 846.024 | | 671.886 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 881.200 | 1.587.820 | 1.587.820 | 1.100.228 | 1.100.228 | | 840.338 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 423.000 | 787.490 | 787.490 | 753.257 | 753.257 | | 727.429 |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 174.250 | 153.350 | 153.350 | 147.434 | 147.434 | | 76.006 |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 174.250 | 153.350 | 153.350 | 147.434 | 147.434 | | 76.006 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 56.150 | 48.150 | 48.150 | 44.529 | 44.529 | | 44.529 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 34.950 | 41.550 | 41.550 | 38.498 | 38.498 | | 38.498 |
| | | | 20 | 06 | 02 | Deplasari in strainatate | | | 21.200 | 6.600 | 6.600 | 6.031 | 6.031 | | 6.031 |
| | | | 20 | 09 | | Materiale de laborator | | | 11.500 | 16.500 | 16.500 | 14.042 | 14.042 | | 2.551 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | | 57.600 | 77.100 | 77.100 | 57.007 | 57.007 | | 68.404 |
| | | | 20 | 12 | | Consultanta si expertiza | | | 25.500 | 29.800 | 29.800 | 27.300 | 27.300 | | 27.300 |
| | | | 20 | 13 | | Pregatire profesionala | | | 34.100 | 30.900 | 30.900 | 29.305 | 29.305 | | 29.305 |
| | | | 20 | 14 | | Protectia muncii | | | 21.900 | 26.200 | 26.200 | 25.882 | 25.882 | | 28.018 |

| 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 | | | 2.034.450 | 3.834.450 | 3.834.450 | 3.390.864 | 3.390.864 | | 3.369.833 |
| | | | 20 | 30 | 01 | Reclama si publicitate | | | 33.000 | 48.000 | 48.000 | 47.665 | 47.665 | | 47.665 |
| | | | 20 | 30 | 03 | Prime de asigurare non-viata | | | 2.600 | 7.600 | 7.600 | 4.574 | 4.574 | | 2.592 |
| | | | 20 | 30 | 04 | Chirii | | | 150.240 | 162.240 | 162.240 | 161.540 | 161.540 | | 161.540 |
| | | | 20 | 30 | 06 | Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor | | | 400.000 | 428.000 | 428.000 | 423.410 | 423.410 | | 424.286 |
| | | | 20 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | 1.448.610 | 3.188.610 | 3.188.610 | 2.753.675 | 2.753.675 | | 2.733.750 |
| | | | 58 | | | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 503.584 | 503.584 | | 127.210 |
| | | | 58 | 01 | | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | | | | | | | | | 415 |
| | | | 58 | 01 | 01 | Finantarea nationala | | | | | | | | | 415 |
| | | | 58 | 12 | | Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 503.584 | 503.584 | | 126.795 |
| | | | 58 | 12 | 01 | Finantarea nationala | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 50.246 | 50.246 | | 14.266 |
| | | | 58 | 12 | 02 | Finantarea externa nerambursabila | 700.000 | 630.000 | 700.000 | 630.000 | 630.000 | 453.338 | 453.338 | | 111.211 |
| | | | 58 | 12 | 03 | Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | 1.318 |
| | | | 59 | | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 56.144 | 56.144 | | 59.098 |
| | | | 59 | 40 | | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 56.144 | 56.144 | | 59.098 |
| | | | 70 | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.818.000 | 2.174.000 | 1.818.000 | 2.174.000 | 2.174.000 | 1.793.619 | 1.793.619 | | 934.972 |
| | | | 71 | | | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 1.818.000 | 2.174.000 | 1.818.000 | 2.174.000 | 2.174.000 | 1.793.619 | 1.793.619 | | 934.972 |
| | | | 71 | 01 | | Active fixe | 1.818.000 | 2.174.000 | 1.818.000 | 2.174.000 | 2.174.000 | 1.793.619 | 1.793.619 | | 934.972 |
| | | | 71 | 01 | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 35.000 | | 35.000 | | | | | | 19.366 |

| 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 |
| | | | 71 | 01 | 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 455.000 | 554.800 | 455.000 | 554.800 | 554.800 | 247.891 | 247.891 | | 168.157 |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 1.328.000 | 1.619.200 | 1.328.000 | 1.619.200 | 1.619.200 | 1.545.728 | 1.545.728 | | 747.449 |
| | | | 84 | | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -55.520 | -55.520 | -55.520 | | |
| | | | 85 | | | Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | | | | | -55.520 | -55.520 | -55.520 | | |
| | | | 85 | 01 | | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | -55.520 | -55.520 | -55.520 | | |
| | | | 85 | 01 | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) | | | | | -55.520 | -55.520 | -55.520 | | |
| 7410 | | | | | | PROTECTIA MEDIULUI | 3.550.000 | 3.550.000 | 19.285.000 | 19.285.000 | 19.247.730 | 11.890.205 | 11.890.205 | | 7.971.754 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | | 15.735.000 | 15.735.000 | 15.735.000 | 11.856.075 | 11.856.075 | | 7.816.130 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 3.660.000 | 3.660.000 | 3.660.000 | 2.205.726 | 2.205.726 | | 1.871.859 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | 2.120.633 | 2.120.633 | | 1.794.760 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.888.389 | 1.888.389 | | 1.681.983 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Sporuri pentru conditii de munca | | | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 142.881 | 142.881 | | 48.447 |
| | | | 10 | 01 | 13 | Drepturi de delegare | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 865 | 865 | | 865 |
| | | | 10 | 01 | 17 | Indemnizatii de hrana | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 79.049 | 79.049 | | 60.495 |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 9.449 | 9.449 | | 2.970 |
| | | | 10 | 02 | | Cheltuieli salariale in natura | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 32.250 | 32.250 | | 32.250 |
| | | | 10 | 02 | 06 | Vouchere de vacanta | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 32.250 | 32.250 | | 32.250 |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 52.843 | 52.843 | | 44.849 |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributia asiguratorie pentru munca | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 52.843 | 52.843 | | 44.849 |

| 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 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 12.075.000 | 12.075.000 | 12.075.000 | 9.650.349 | 9.650.349 | | 5.944.271 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | | 3.242.000 | 3.242.000 | 3.242.000 | 1.909.329 | 1.909.329 | | 1.243.720 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 9.906 | 9.906 | | 6.049 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 3.306 | 3.306 | | 1.843 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 125.950 | 125.950 | | 67.465 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 48.399 | 48.399 | | 19.773 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | | 975.000 | 910.000 | 910.000 | 512.953 | 512.953 | | 333.703 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 389.666 | 389.666 | | 251.640 |
| | | | 20 | 01 | 07 | Transport | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 871 | 871 | | 841 |
| | | | 20 | 01 | 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 27.932 | 27.932 | | 19.437 |
| | | | 20 | 01 | 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 4.640 | 4.640 | | 4.209 |
| | | | 20 | 01 | 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | | 822.000 | 857.000 | 857.000 | 785.706 | 785.706 | | 538.760 |
| | | | 20 | 02 | | Reparatii curente | | | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 137.086 | 137.086 | | 100.027 |
| | | | 20 | 04 | | Medicamente si materiale sanitare | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | | | |
| | | | 20 | 04 | 01 | Medicamente | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| | | | 20 | 04 | 04 | Dezinfectanti | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | | | 20 | 05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 30.888 | 30.888 | | 102.766 |
| | | | 20 | 05 | 30 | Alte obiecte de inventar | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 30.888 | 30.888 | | 102.766 |
| | | | 20 | 06 | | Deplasari, detasari, transferari | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 2.967 | 2.967 | | 2.967 |
| | | | 20 | 06 | 01 | Deplasari interne, detasari, transferari | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| | | | 20 | 06 | 02 | Deplasari in strainatate | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.967 | 2.967 | | 2.967 |
| | | | 20 | 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |

| 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 |
| | | | | | | recuperate in anul curent (SF) | | | | | -37.270 | -37.270 | -37.270 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil