

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2024

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la nr. 6994 din 25.07.2024 și raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orsova, înregistrat la nr. 6995 din 25.07.2024;

În baza prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit. a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin. (3), art.196 alin. (1) lit. a) și art.240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local încheiat la data de 30.06.2024, conform *anexei* ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Orșova.

Inițiat astăzi 25.07.2024, în municipiul Orșova, județul Mehedinți

INIȚIATOR
Pt. PRIMAR,
VICEPRIMAR cu atribuții
Florentin-Bogdan DUICA *



AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
jr. Marian BOȚILĂ

Nr.50 din 25.07.2024

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2024

În baza art.49 alin.(12) din Legea nr.273 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetului întocmit, pe cele două secțiuni aferent trimestrului expirat.

Execuția bugetară întocmită la 30.06.2024, se prezintă spre analiză și aprobare autorității deliberative, respectiv Consiliului local în următoarea structură:

la venituri:

- prevederi anuale - 87.825.960 lei
- prevederi trimestriale - 59.351.800 lei
- încasări realizate - 16.841.513 lei

la cheltuieli:

- prevederi anuale - 89.191.000 lei
- prevederi trimestriale - 60.716.840 lei
- plăți efectuate - 16.364.591 lei
- excedent - 476.922 lei

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor potrivit scopurilor prevăzute.

Efectuarea cheltuielilor s-a făcut pe bază de documente justificative prin care s-a confirmat primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor și a altor drepturi bănești.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă supun analizei, dezbaterii și aprobării Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2024.

INIȚIATOR
Pt. PRIMAR,
VICEPRIMAR cu atribuții
Florentin-Bogdan DUICA



Raport
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetare la 30.06.2024

Subsemnata Golopența Pepsilă Ecaterina, director executiv în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orșova, vă aduc la cunoștință următoarele:

În baza art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetului întocmit, pe cele două secțiuni aferent trimestrului expirat.

Execuția bugetară întocmită la 30.06.2024, se prezintă spre analiză și aprobare autorității deliberative, respectiv Consiliului Local în următoarea structură:

la venituri:

- prevederi anuale - 87.825.960 lei
- prevederi trimestriale - 59.351.800 lei
- încasări realizate - 16.841.513 lei

la cheltuieli:

- prevederi anuale - 89.191.000 lei
- prevederi trimestriale - 60.716.840 lei
- plăți efectuate - 16.364.591 lei
- excedent - 476.922 lei

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor potrivit scopurilor prevăzute.

Efectuarea cheltuielilor s-a făcut pe bază de documente justificative prin care s-a confirmat primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata salariilor și a altor drepturi bănești.

Fața de cele prezentate mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind execuția bugetară la 30.06.2024.

DIRECTOR EXECUTIV,
Golopența Pepsilă Ecaterina



Planificat Municipality Orșova
Bucgetul Meșterilor

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2024

Anula la PH nr. 50 din 20.07.2023

Capi-Sub- tol capi- tol gra	Pa- ra- pa/ Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A				B								
				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	87.825.960	59.351.800	27.315.488	9.206.934	18.108.554	16.841.513	22.544	10.451.431
0002				I. VENITURI CURENTE	22.524.760	14.489.440	23.544.962	9.130.179	14.414.783	13.147.742	19.832	10.377.388
0003				A. VENITURI FISCALE	20.815.830	13.331.440	19.208.215	5.821.899	13.386.316	12.414.508		6.793.707
0004				A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	9.002.000	5.306.000	4.779.999		4.779.999	4.779.999		
0300				A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	9.002.000	5.306.000	4.779.999		4.779.999	4.779.999		
0302				IMPOZIT PE VENIT	111.000	100.000	62.080		62.080	62.080		
	18			Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	111.000	100.000	62.080		62.080	62.080		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8.891.000	5.206.000	4.717.919		4.717.919	4.717.919		
01				Cote defalcate din impozitul pe venit	7.949.000	4.656.000	4.208.738		4.208.738	4.208.738		
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	327.000	200.000	180.741		180.741	180.741		
05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	615.000	370.000	328.440		328.440	328.440		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.674.000	2.070.000	7.181.852	4.327.100	2.854.752	2.307.699		4.874.153
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.674.000	2.070.000	7.181.852	4.327.100	2.854.752	2.307.699		4.874.153
01				Impozit si taxa pe cladiri	1.759.000	1.500.000	5.717.174	3.773.585	1.943.589	1.520.927		4.196.247
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	958.000	700.000	1.632.364	678.775	953.589	724.020		908.344
02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	801.000	800.000	4.084.810	3.094.810	990.000	796.907		3.287.903

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa- / ti- tul	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3502	01				B	343.000	225.000	1.111.042	994.256	116.786	150.091		960.951	
	02				aplicante potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			1.111.042	994.256	116.786	150.091		960.951	
3602	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI	343.000	225.000	1.111.042	994.256	116.786	150.091		960.951	
3702	03				Taxe speciale Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	228.000	150.000	2.162.002	2.093.233	68.769	84.946		2.077.056	
3900	02				Varsaminte din sectiunea de functionare			1.995	1.995		225		1.096	
3902	01				II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	-2.244.990	-314.440	-546.231		-546.231	-546.231			
4000	02				Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	2.244.990	314.440	546.231	76.755	21	21		74.043	
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			76.776	76.755	21	21		74.043	
14					Suene din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			76.776	76.755	21	21		74.043	
4100	02				IV. SUBVENTII	65.301.200	44.862.360	369.493	76.755	369.493	369.493		74.043	
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			369.493	76.755	369.493	369.493		74.043	
						65.301.200	44.862.360	3.394.754		3.394.754	3.394.754		3.394.754	
								3.394.754		3.394.754	3.394.754		3.394.754	

Capi- tot	Sub- pa- ra- gra- fiu	Pa- gru- pa / titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Tota, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	65.281.200	44.842.360	2.271.138		2.271.138	2.271.138		
	55			Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	600.000	200.000	49.128		49.128	49.128		
	65			Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	20.000.000	14.000.000						
	66			Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	4.785.570	4.785.570	807.283		807.283	807.283		
	87			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	1.131.000	821.000	534.127		534.127	534.127		
	89			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	5.000.000	2.000.000						
	01			Fonduri din imprumut rambursabil	33.766.630	23.037.790	880.600		880.600	880.600		
	03			Sume aferente TVA	28.375.320	19.384.700	740.000		740.000	740.000		
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	5.391.310	3.653.090	140.600		140.600	140.600		
	08			Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	20.000	20.000	1.123.616		1.123.616	1.123.616		
	48			Sume alocate din PNRR aferente	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000		

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						1	2	3	4	5	6	7					8=6-7	9
A																		
7002					B													
7402					serviciilor si dezvoltarii comunale			36.801.830	25.656.830	768.829	768.829	768.829	768.829	768.829			2.352.960	
	05				PROTECTIA MEDIULUI			2.600.000	2.600.000	1.801.158	1.801.158	1.801.158	1.801.158	1.801.158			3.237.262	
				01	Salubritate si gestiunea deseurilor			2.500.000	2.500.000	1.751.700	1.751.700	1.751.700	1.751.700	1.751.700			3.138.009	
				06	Salubritate			2.500.000	2.500.000	1.751.700	1.751.700	1.751.700	1.751.700	1.751.700			3.138.009	
8000	02				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			100.000	100.000	49.458	49.458	49.458	49.458	49.458			99.253	
8402					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.411.200	5.411.200	807.283	807.283	807.283	807.283	807.283				
					TRANSPORTURI			5.411.200	5.411.200	807.283	807.283	807.283	807.283	807.283				
	03				Transport rutier			5.411.200	5.411.200	807.283	807.283	807.283	807.283	807.283				
				03	Strazi			5.411.200	5.411.200	807.283	807.283	807.283	807.283	807.283				



VICEPRIMAR CU ATRIBUTII
DUNA PLOIESTI
PRIMAȘIA

DIRECTOR EXECUTIV
CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

[Handwritten signature]

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
BUCUREȘTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2024

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							I	2	3	4	5	6					7
							A	I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						B											
			01			TOTAL CHELTUIELI	89.191.000		60.716.840	20.433.019	16.364.591	20.433.019	4.068.428	16.364.591	4.068.428	18.042.210	
			10			CHELTUIELI CURENTE	55.876.400		38.317.240	19.199.904	15.131.476	19.199.904	4.068.428	15.131.476	4.068.428	14.979.749	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9.352.200		5.789.200	9.352.200	5.283.772	9.352.200	4.068.428	5.283.772	4.068.428	5.352.168	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	9.008.200		5.541.200	9.008.200	5.142.944	9.008.200	3.865.256	5.142.944	3.865.256	5.208.328	
			10	01	01	Salarii de baza	8.127.000		4.936.000	8.127.000	4.630.552	8.127.000	3.496.448	4.630.552	3.496.448	4.692.863	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	90.000		66.000	90.000	39.723	90.000	50.277	39.723	50.277	41.535	
			10	01	06	Alte sporuri	22.000		15.000	22.000	10.087	22.000	11.913	10.087	11.913	10.351	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	228.000		152.000	228.000	143.165	228.000	84.835	143.165	84.835	141.300	
			10	01	13	Drepturi de delegare	1.000		1.000	1.000	46	1.000	954	46	954	46	
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	125.200		108.200	125.200	102.844	125.200	22.356	102.844	22.356	102.844	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	360.000		223.000	360.000	190.123	360.000	169.877	190.123	169.877	191.554	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	55.000		40.000	55.000	26.404	55.000	28.596	26.404	28.596	27.855	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	150.000		123.000	150.000	28.584	150.000	121.416	28.584	121.416	28.968	
			10	02	02	Norme de hrana	57.000		30.000	57.000	28.384	57.000	28.416	28.384	28.416	28.968	
			10	02	06	Vouchere de vacanta	93.000		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000		
			10	03		Contributii	194.000		125.000	194.000	112.244	194.000	81.756	112.244	81.756	114.872	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	194.000		125.000	194.000	112.244	194.000	81.756	112.244	81.756	114.872	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.843.900		6.542.800	5.267.233	5.267.233	5.267.233	7.042.465	5.267.233	7.042.465		
			20	01		Bunuri si servicii	7.142.490		6.039.800	4.850.111	4.850.111	4.850.111	6.630.861	4.850.111	6.630.861		
			20	01	01	Furnituri de birou	93.000		67.000	42.831	42.831	42.831	38.605	42.831	38.605		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	73.000		38.000	29.129	29.129	29.129	38.880	29.129	38.880		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.662.600		1.176.500	1.153.924	1.153.924	1.153.924	1.030.928	1.153.924	1.030.928		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	2.680.000		2.617.000	1.857.644	1.857.644	1.857.644	3.240.804	1.857.644	3.240.804		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	125.000		64.000	61.547	61.547	61.547	70.453	61.547	70.453		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ac- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	I	2	3	4				
A						I	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			25.000	12.000	4.940	4.940	4.940		4.940	4.940
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			97.000	97.000	95.445	95.445	95.445		95.445	95.445
59	17				Despagubiri civile			20.000	20.000	18.663	18.663	18.663		18.663	18.663
59	20				Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000
59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			2.000	2.000	1.782	1.782	1.782		1.782	1.782
61					TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			33.766.640	23.222.240	1.995.355	1.995.355	1.995.355		1.995.355	
61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			28.375.320	19.514.490	1.678.547	1.678.547	1.678.547		1.678.547	
61	03				Sume aferente TVA			5.391.310	3.707.750	316.808	316.808	316.808		316.808	
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			33.334.600	22.219.600	1.320.010	1.320.010	1.320.010		1.320.010	3.062.461
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			33.334.600	22.219.600	1.320.010	1.320.010	1.320.010		1.320.010	3.062.461
71	01				Active fixe			33.334.600	22.219.600	1.320.010	1.320.010	1.320.010		1.320.010	3.062.461
71	01	01			Constructii			32.635.900	21.540.900	1.184.290	1.184.290	1.184.290		1.184.290	2.360.485
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										336.482
71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			325.000	325.000						57.168
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			353.700	353.700	135.720	135.720	135.720		135.720	308.326
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-20.000	-20.000	-86.895	-86.895	-86.895		-86.895	

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
		A			B											
		85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-20.000		-20.000	-20.000	-86.895	-86.895	-86.895	-86.895			
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-20.000		-20.000	-20.000	-86.895	-86.895	-86.895	-86.895			
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	10.047.000		10.047.000	8.011.810	5.493.206	5.493.206	5.493.206	3.542.149	1.951.057	4.278.691	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.737.000		9.737.000	7.827.810	5.190.650	5.190.650	5.190.650	3.568.233	1.822.417	4.102.258	
	01				CHELTUIELI CURENTE	9.718.300		9.718.300	7.809.110	5.256.151	5.256.151	5.256.151	3.433.734	1.822.417	3.386.232	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.575.000		4.575.000	2.856.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000	2.752.583	1.822.417	2.760.233	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	4.407.000		4.407.000	2.719.000	4.407.000	4.407.000	4.407.000	2.692.759	1.714.241	2.699.494	
	10	01	01		Salarii de baza	4.040.000		4.040.000	2.474.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000	2.471.072	1.568.928	2.481.716	
	10	01	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	228.000		228.000	152.000	228.000	228.000	228.000	143.165	84.835	141.300	
	10	01	13		Drepturi de delegare	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	46	954	46	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	138.000		138.000	92.000	138.000	138.000	138.000	78.476	59.524	76.432	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	76.000		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000		76.000		
	10	02	06		Vouchere de vacanta	76.000		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000		76.000		
	10	03			Contributii	92.000		92.000	61.000	92.000	92.000	92.000	59.824	32.176	60.739	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	92.000		92.000	61.000	92.000	92.000	92.000	59.824	32.176	60.739	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	777.190		777.190	587.000	530.568	530.568	530.568	330.568	32.176	60.739	
	20	01			Bunuri si servicii	677.190		677.190	507.000	466.256	466.256	466.256	466.256		605.554	
	20	01	01		Furnituri de birou	51.000		51.000	41.000	31.421	31.421	31.421	31.421		474.498	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	20.000		20.000	15.000	9.389	9.389	9.389	9.389		31.421	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	65.000		65.000	40.000	33.164	33.164	33.164	33.164		9.389	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu- col	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
						intretinere si functionare									
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			24.000	12.000	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									684
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.000					684
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000					28
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			32.920.970	18.123.000	10.374.931	10.374.931	8.557.269	1.817.662	7.269.862
6502						INVATAMANT			22.543.390	11.243.000	2.686.275	2.686.275	2.663.919	22.356	905.629
			01			CHELTUIELI CURENTE			22.512.390	11.212.000	2.686.275	2.686.275	2.663.919	22.356	899.035
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			125.200	108.200	125.200	125.200	102.844	22.356	102.844
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			125.200	108.200	125.200	125.200	102.844	22.356	102.844
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			125.200	108.200	125.200	125.200	102.844	22.356	102.844
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.502.800	835.800	810.195	810.195	810.195	672.528	672.528
			20	01		Bunuri si servicii			1.463.300	822.800	788.042	788.042	788.042	650.066	650.066
			20	01	01	Furnituri de birou			18.000	7.000	1.164	1.164	1.164	2.927	2.927
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			45.000	17.000	16.309	16.309	16.309	26.344	26.344
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			760.600	505.500	498.432	498.432	498.432	365.078	365.078
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			87.000	51.000	45.857	45.857	45.857	43.056	43.056
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			110.000	59.000	56.719	56.719	56.719	53.366	53.366
			20	01	06	Piese de schimb			6.300	2.300	1.502	1.502	1.502	414	414
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			99.800	59.000	51.670	51.670	51.670	52.034	52.034
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000	25.000	24.342	24.342	24.342	24.405	24.405
									271.600	97.000	92.047	92.047	92.047	82.442	82.442

Capi- tol	Sub- pa- ra- toi graf	Pa- ra- ti- col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			2.000	1.000	610	610	610		10.216
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.000	610	610	610		610
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000	610	610	610		610
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			4.476.580	2.618.000	2.366.008	2.366.008	2.366.008		2.366.008
	57	02			Ajutoare sociale			4.476.580	2.618.000	2.366.008	2.366.008	2.366.008		2.366.008
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			4.476.580	2.618.000	2.366.008	2.366.008	2.366.008		2.366.008
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-20.000	-20.000	-20.247	-20.247	-20.247		-20.247
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-20.000	-20.000	-20.247	-20.247	-20.247		-20.247
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-20.000	-20.000	-20.247	-20.247	-20.247		-20.247
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-20.000	-20.000	-20.247	-20.247	-20.247		-20.247
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			40.201.830	28.856.830	3.169.987	3.169.987	3.169.987		6.202.087
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE			37.601.830	26.256.830	1.368.829	1.368.829	1.368.829		2.964.825
	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.728.130	9.498.130	856.702	856.702	856.702		624.984
	20				Bunuri si servicii			850.000	620.000	618.702	618.702	618.702		624.984
	20	01			Incalziri, iluminat si forta motrica			850.000	620.000	618.702	618.702	618.702		624.984
	20	01	03		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			800.000	600.000	600.000	600.000	600.000		611.865
	61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI			50.000	20.000	18.702	18.702	18.702		13.119

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
A						B										
						DE IMPRUMUT A PNRR										
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			8.878.130		8.878.130	238.000	238.000	238.000		
	61	03				Sume aferente TVA			7.460.620		7.460.620	200.000	200.000	200.000		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.417.510		1.417.510	38.000	38.000	38.000		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			27.873.700		16.758.700	512.127	512.127	512.127		2.339.841
	71	01				Active fixe			27.873.700		16.758.700	512.127	512.127	512.127		2.339.841
	71	01	01			Constructii			27.873.700		16.758.700	512.127	512.127	512.127		2.339.841
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			27.213.700		16.098.700	377.007	377.007	377.007		2.339.841
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			325.000		325.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI			335.000		335.000	135.120	135.120	135.120		5.237.262
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.600.000		2.600.000	1.801.158	1.801.158	1.801.158		3.237.262
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.600.000		2.600.000	1.801.705	1.801.705	1.801.705		3.237.262
	20	01				Bunuri si servicii			2.600.000		2.600.000	1.801.705	1.801.705	1.801.705		3.237.262
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			2.600.000		2.600.000	1.801.705	1.801.705	1.801.705		3.237.262
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.500.000		2.500.000	1.752.247	1.752.247	1.752.247		3.136.009
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			100.000		100.000	49.458	49.458	49.458		99.253
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-547	-547	-547		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-547	-547	-547		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si						-547	-547	-547		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent (SF)									
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.411.200		5.411.200	5.411.200	807.283	807.283	807.283		
8402						TRANSPORTURI	5.411.200		5.411.200	5.411.200	807.283	807.283	807.283		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	5.411.200		5.411.200	5.411.200	807.283	807.283	807.283		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.411.200		5.411.200	5.411.200	807.283	807.283	807.283		
	71	01				Active fixe	5.411.200		5.411.200	5.411.200	807.283	807.283	807.283		
	71	01	01			Constructii	5.411.200		5.411.200	5.411.200	807.283	807.283	807.283		

Conducatorul institutului,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil