

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-mail:

dgaspctr@yahoo.com

Nr. 34400/23.10.2023



CATRE ,
CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
Direcția Economică

Urmare adresei dvs. nr. 23188/19.10.2023 inregistrata la institutia noastra la nr. 34400/19.10.2023, va tragem alaturat situatiilor financiare la data de 30.09.2023, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 precum si a prevederilor O.M.F.P. nr. 1287/2023 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari financiare lunare centralizate intocmite de institutiile publice incepand cu anul 2023 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice.

Director General ,
Dragomirescu Florinel


BILANT

incheiat la 30.09.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	18540	20860
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1728084	1712832
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	142278	137140
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	19641	15833
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	19641	15833
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1908543	1886665
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	8255076	7888760
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	2565158	2578432
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	2563212	144523
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	4090	62104
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2006	1839
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2567164	2580271
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52	33	109216	-48588636

A	B	C	1	2
	00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	101728	34300
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	35	116952	118613
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	327896	-48435723
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	8565	8354
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11158701	-37958338
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13067244	-36071673
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	5736	5736
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	143148	214167
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	148884	219903
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	59008998	409221
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	141295	379576
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	427687	736263
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	335903	614278
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2494788	2645172
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	1863	1863
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	61933336	3792519
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	62082220	4012422
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-49014976	-40084095
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	212352	212352
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9327779	9153501
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	58555107	49449948
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-49014976	-40084095

Conducatorul institutiei

Dragomirescu Florinel

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Florescu Dana Mihaela



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

Cod 02

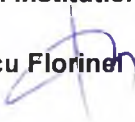
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	71,801	95,059
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	52,932	129,191
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	124,733	224,250
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	33,827,563	41,164,022
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	716,801	1,907,131
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	5,528,393	6,082,560
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	255,272	305,665
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	207,351	214,820
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	40,535,380	49,674,198
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	40,410,647	49,449,948
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	40,410,647	49,449,948
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	40,410,647	49,449,948

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Dragomirescu Florina



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Florescu Dana Mihaela



6802 Asigurari si asistenta sociala

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 6802 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				90,828,000	75,551,000	62,132,381	61,467,807	48,736,707	12,731,100	49,619,339
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01			71,068,000	57,151,000	60,211,433	59,546,859	46,818,600	12,728,259	47,663,817
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)				71,068,000	57,151,000	60,211,433	59,546,859	47,162,545	12,384,314	47,663,817
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			52,040,000	41,647,000	52,040,000	52,040,000	39,655,686	12,384,314	39,477,665
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			49,897,000	39,730,000	49,897,000	49,897,000	37,882,278	12,014,722	37,697,584
Salarii de baza	100101			38,358,000	30,479,000	38,358,000	38,358,000	29,372,884	8,985,116	29,213,225
Sporuri pentru conditii de munca	100105			7,827,000	6,122,000	7,827,000	7,827,000	5,618,318	2,208,682	5,570,839
Indemnizatii de hrana	100117			2,339,000	1,846,000	2,339,000	2,339,000	1,677,011	661,989	1,668,686
Stimulentul de risc	100129			933,000	933,000	933,000	933,000	927,500	5,500	927,500
Alte drepturi salariale in bani	100130			440,000	350,000	440,000	440,000	286,565	153,435	317,334
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			986,000	986,000	986,000	986,000	932,450	53,550	932,450
Tichete de vacanta	100206			986,000	986,000	986,000	986,000	932,450	53,550	932,450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			1,157,000	931,000	1,157,000	1,157,000	840,958	316,042	847,631
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			15,000	15,000	15,000	15,000	14,715	285	14,715
Contributii de asigurari sociale de somaj	100302			1,000	1,000	1,000	1,000	466	534	466
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			5,000	5,000	5,000	5,000	4,843	157	4,843
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1,000	1,000	1,000	1,000	140	860	140

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			1,000	1,000	1,000	1,000	792	208	792
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,131,000	906,000	1,131,000	1,131,000	818,418	312,582	824,924
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308			3,000	2,000	3,000	3,000	1,584	1,416	1,751
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			15,000,000	12,165,000	5,375,691	5,375,691	5,375,691		6,054,578
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,935,000	5,189,000	2,829,304	2,829,304	2,829,304		3,079,221
Furnituri de birou	200101			234,000	179,000	62,191	62,191	62,191		98,839
Materiale pentru curatenie	200102			295,000	229,000	113,154	113,154	113,154		175,335
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,400,000	1,400,000	845,861	845,861	845,861		785,079
Apa, canal si salubritate	200104			440,000	385,000	256,548	256,548	256,548		256,471
Carburanti si lubrifianti	200105			870,000	710,000	250,493	250,493	250,493		379,302
Piese de schimb	200106			61,000	50,000	1,873	1,873	1,873		14,390
Transport	200107			5,000	4,000	1,841	1,841	1,841		1,841
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			304,000	280,000	169,192	169,192	169,192		169,425
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			143,000	123,000	83,695	83,695	83,695		133,903
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2,183,000	1,829,000	1,044,456	1,044,456	1,044,456		1,064,636
Reparatii curente	2002			1,446,000	1,386,000	101,502	101,502	101,502		101,507
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			4,690,000	3,345,000	1,724,731	1,724,731	1,724,731		2,175,703
Hrana pentru oameni	200301			4,690,000	3,345,000	1,724,731	1,724,731	1,724,731		2,175,703
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			509,000	381,000	149,922	149,922	149,922		232,563
Medicamente	200401			282,000	212,000	124,865	124,865	124,865		139,221
Materiale sanitare	200402			163,000	115,000	19,785	19,785	19,785		32,573
Dezinfectanti	200404			64,000	54,000	5,272	5,272	5,272		60,769
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,142,000	953,000	165,280	165,280	165,280		
Uniforme si echipament	200501			334,000	334,000					
Lenjerie si accesorii de pat	200503			349,000	349,000	26,883	26,883	26,883		
Alte obiecte de inventar	200530			459,000	270,000	138,397	138,397	138,397		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			35,000	25,000	2,225	2,225	2,225		2,225
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			35,000	25,000	2,225	2,225	2,225		2,225
Pregatire profesionala	2013			48,000	35,000	1,400	1,400	1,400		1,400
Protectia muncii	2014			216,000	151,000	26,584	26,584	26,584		25,673

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			46,000	41,000	35,490	35,490	35,490		18,890
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			933,000	659,000	339,253	339,253	339,253		417,396
Protocol si reprezentare	203002									200
Prime de asigurare non-viata	203003			91,000	53,000	17,538	17,538	17,538		17,538
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			842,000	606,000	321,715	321,715	321,715		399,658
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51									439,791
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101									439,791
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	510115									439,791
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			3,488,000	2,888,000	2,562,609	1,898,035	1,898,035		1,458,650
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			3,488,000	2,888,000	2,562,609	1,898,035	1,898,035		1,458,650
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,681,000	1,280,000	1,681,000	1,016,426	1,016,426		1,005,446
Ajutoare sociale in natura	570202			1,807,000	1,608,000	881,609	881,609	881,609		453,204
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			540,000	451,000	233,133	233,133	233,133		233,133
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			540,000	451,000	233,133	233,133	233,133		233,133
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79							-48,495	48,495	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81							-48,495	48,495	
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	8101							-48,495	48,495	
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	810101							-48,495	48,495	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F							-295,450	295,450	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F							-295,450	295,450	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101							-295,450	295,450	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				19,760,000	18,400,000	1,920,948	1,920,948	1,918,107	2,841	1,955,522
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			3,832,000	3,332,000	1,713,905	1,713,905	1,713,905		1,704,714
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			3,832,000	3,332,000	1,713,905	1,713,905	1,713,905		1,704,714
Finantarea nationala	580201			593,000	498,000	268,304	268,304	268,304		265,261
Finantarea externa nerambursabila	580202			3,209,000	2,804,000	1,445,601	1,445,601	1,445,601		1,439,453
Cheltuieli neeligibile	580203			30,000	30,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			15,928,000	15,068,000	207,043	207,043	207,043		250,808
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			15,928,000	15,068,000	207,043	207,043	207,043		250,808
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			14,380,000	13,520,000	207,043	207,043	207,043		250,808
Constructii	710101			12,125,000	11,337,000					5,137
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			290,000	290,000					132,974
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103			1,448,000	1,376,000	202,045	202,045	202,045		92,334
Alte active fixe	710130			517,000	517,000	4,998	4,998	4,998		20,363
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			1,548,000	1,548,000					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-2,841	2,841	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501							-2,841	2,841	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102							-2,841	2,841	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51									439,791
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81							-48,495	48,495	
	84							-298,291	298,291	
	79							-48,495	48,495	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)										
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			74,900,000	60,483,000	61,925,338	61,260,764	48,876,450	12,384,314	49,368,531
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-298,291	298,291	

r) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantat

Conducatorul institutiei

Dragomirescu Florinel



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Florescu Dana Mihaela



egral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente

legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 680204 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				7,836,000	6,493,000	4,494,407	4,494,407	3,154,045	1,340,362	3,475,134
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				6,884,000	5,541,000	4,494,407	4,494,407	3,154,045	1,340,362	3,392,241
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			6,884,000	5,541,000	4,494,407	4,494,407	3,202,540	1,291,867	3,392,241
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			3,669,000	2,830,000	3,669,000	3,669,000	2,377,133	1,291,867	2,369,988
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			3,510,000	2,693,000	3,510,000	3,510,000	2,269,903	1,240,097	2,262,365
Salarii de baza	100101			2,663,000	2,009,000	2,663,000	2,663,000	1,701,972	961,028	1,701,877
Sporuri pentru conditii de munca	100105			550,000	419,000	550,000	550,000	340,180	209,820	333,076
Indemnizatii de hrana	100117			161,000	129,000	161,000	161,000	106,919	54,081	106,759
Stimulentul de risc	100129			116,000	116,000	116,000	116,000	115,000	1,000	115,000
Alte drepturi salariale in bani	100130			20,000	20,000	20,000	20,000	5,832	14,168	5,653
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			69,000	69,000	69,000	69,000	57,580	11,420	57,580
Tichete de vacanta	100206			69,000	69,000	69,000	69,000	57,580	11,420	57,580
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			90,000	68,000	90,000	90,000	49,650	40,350	50,043
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			87,000	66,000	87,000	87,000	48,066	38,934	48,292
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308			3,000	2,000	3,000	3,000	1,584	1,416	1,751
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			3,215,000	2,711,000	825,407	825,407	825,407		1,022,253
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,221,000	949,000	475,777	475,777	475,777		580,115

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Furnituri de birou	200101			13,000	10,000	7,920	7,920	7,920		7,934
Materiale pentru curatenie	200102			70,000	50,000	10,014	10,014	10,014		35,698
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			175,000	175,000	145,997	145,997	145,997		147,042
Apa, canal si salubritate	200104			35,000	30,000	16,789	16,789	16,789		16,712
Carburanti si lubrifianti	200105			550,000	390,000	97,831	97,831	97,831		162,859
Piese de schimb	200106			10,000	9,000	353	353	353		398
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			18,000	16,000	11,307	11,307	11,307		11,328
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			20,000	20,000	15,699	15,699	15,699		19,697
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			330,000	249,000	169,867	169,867	169,867		178,447
Reparatii curente	2002			905,000	905,000	6,843	6,843	6,843		6,843
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			722,000	570,000	285,486	285,486	285,486		377,303
Hrana pentru oameni	200301			722,000	570,000	285,486	285,486	285,486		377,303
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			105,000	76,000	6,992	6,992	6,992		24,634
Medicamente	200401			43,000	33,000	2,717	2,717	2,717		13,448
Materiale sanitare	200402			44,000	30,000	3,757	3,757	3,757		8,171
Dezinfectanti	200404			18,000	13,000	518	518	518		3,015
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			143,000	111,000	23,270	23,270	23,270		
Lenjerie si accesorii de pat	200503			21,000	21,000					
Alte obiecte de inventar	200530			122,000	90,000	23,270	23,270	23,270		
Protectia muncii	2014			25,000	24,000	1,747	1,747	1,747		1,747
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			15,000	15,000	13,600	13,600	13,600		3,600
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			79,000	61,000	11,692	11,692	11,692		28,011
Protocol si reprezentare	203002									200
Prime de asigurare non-viata	203003			1,000	1,000	850	850	850		850
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			78,000	60,000	10,842	10,842	10,842		26,961
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79							-48,495	48,495	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81							-48,495	48,495	
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+ 81.01.06)	8101							-48,495	48,495	
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de	810101							-48,495	48,495	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
credite										
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				952,000	952,000					82,893
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			952,000	952,000					82,893
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			952,000	952,000					82,893
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			802,000	802,000					82,893
Constructii	710101			250,000	250,000					1,473
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			70,000	70,000					16,771
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			432,000	432,000					64,649
Alte active fixe	710130			50,000	50,000					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			150,000	150,000					
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81							-48,495	48,495	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79							-48,495	48,495	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			6,884,000	5,541,000	4,494,407	4,494,407	3,202,540	1,291,867	3,392,241

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Dragomirescu Florinel

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Florescu Dana Mihaela

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 680205 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				26,063,000	22,367,000	11,018,766	11,018,766	8,052,811	2,965,955	8,134,238
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				13,173,000	10,337,000	10,921,236	10,921,236	7,955,281	2,965,955	8,078,016
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			13,173,000	10,337,000	10,921,236	10,921,236	8,013,721	2,907,515	8,078,016
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			9,268,000	7,134,000	9,268,000	9,268,000	6,360,485	2,907,515	6,374,236
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			8,895,000	6,830,000	8,895,000	8,895,000	6,090,623	2,804,377	6,102,668
Salarii de baza	100101			6,283,000	4,818,000	6,283,000	6,283,000	4,213,123	2,069,877	4,218,835
Sporuri pentru conditii de munca	100105			1,978,000	1,475,000	1,978,000	1,978,000	1,388,319	589,681	1,386,762
Indemnizatii de hrana	100117			363,000	286,000	363,000	363,000	254,853	108,147	254,603
Stimulentul de risc	100129			181,000	181,000	181,000	181,000	180,000	1,000	180,000
Alte drepturi salariale în bani	100130			90,000	70,000	90,000	90,000	54,328	35,672	62,468
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			151,000	151,000	151,000	151,000	138,220	12,780	138,220
Tichete de vacanta	100206			151,000	151,000	151,000	151,000	138,220	12,780	138,220
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			222,000	153,000	222,000	222,000	131,642	90,358	133,348
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			222,000	153,000	222,000	222,000	131,642	90,358	133,348
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			3,905,000	3,203,000	1,653,236	1,653,236	1,653,236		1,703,780
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,693,000	1,492,000	811,918	811,918	811,918		847,096
Furnituri de birou	200101			24,000	24,000	4,701	4,701	4,701		13,278

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			137,000	109,000	76,477	76,477	76,477		74,131
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			320,000	320,000	211,064	211,064	211,064		211,064
Apa, canal si salubritate	200104			145,000	145,000	79,339	79,339	79,339		79,339
Carburanti si lubrifianti	200105			274,000	274,000	152,662	152,662	152,662		150,608
Piese de schimb	200106			24,000	14,000					60
Transport	200107			5,000	4,000	1,841	1,841	1,841		1,841
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			15,000	9,000	5,771	5,771	5,771		5,771
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			43,000	43,000	32,429	32,429	32,429		52,774
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			706,000	550,000	247,634	247,634	247,634		258,230
Reparatii curente	2002			360,000	300,000					5
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			883,000	630,000	494,156	494,156	494,156		586,664
Hrana pentru oameni	200301			883,000	630,000	494,156	494,156	494,156		586,664
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			212,000	138,000	76,370	76,370	76,370		97,228
Medicamente	200401			154,000	94,000	65,730	65,730	65,730		73,324
Materiale sanitare	200402			44,000	30,000	6,226	6,226	6,226		11,997
Dezinfectanti	200404			14,000	14,000	4,414	4,414	4,414		11,907
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			367,000	342,000	109,084	109,084	109,084		
Uniforme si echipament	200501			91,000	91,000					
Lenjerie si accesorii de pat	200503			152,000	152,000	25,512	25,512	25,512		
Alte obiecte de inventar	200530			124,000	99,000	83,572	83,572	83,572		
Pregatire profesionala	2013			10,000	10,000	800	800	800		800
Protectia muncii	2014			38,000	32,000	5,055	5,055	5,055		5,055
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			11,000	11,000	8,250	8,250	8,250		1,650
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			331,000	248,000	147,603	147,603	147,603		165,282
Prime de asigurare non-viata	203003			2,000	2,000	1,188	1,188	1,188		1,188
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			329,000	246,000	146,415	146,415	146,415		164,094
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F							-58,440	58,440	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F							-58,440	58,440	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101							-58,440	58,440	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				12,890,000	12,030,000	97,530	97,530	97,530		56,222
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			12,890,000	12,030,000	97,530	97,530	97,530		56,222
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			12,890,000	12,030,000	97,530	97,530	97,530		56,222
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			12,870,000	12,010,000	97,530	97,530	97,530		56,222
Constructii	710101			11,875,000	11,087,000					3,664
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			220,000	220,000					33,405
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			570,000	498,000	92,532	92,532	92,532		8,441
Alte active fixe	710130			205,000	205,000	4,998	4,998	4,998		10,712
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			20,000	20,000					
	84							-58,440	58,440	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			13,173,000	10,337,000	10,921,236	10,921,236	8,013,721	2,907,515	8,078,016
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-58,440	58,440	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la aceiasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Dragomirescu Florinel

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Florescu Dana Mihaela

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 680206 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				56.929,000	46.691,000	46.619,208	45.954,634	37,529,851	8,424,783	38,009,967
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				51,011,000	41,273,000	44,795,790	44,131,216	35,709,274	8,421,942	36,193,560
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			51,011,000	41,273,000	44,795,790	44,131,216	35,946,284	8,184,932	36,193,560
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			39,103,000	31,683,000	39,103,000	39,103,000	30,918,068	8,184,932	30,733,441
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			37,492,000	30,207,000	37,492,000	37,492,000	29,521,752	7,970,248	29,332,551
Salarii de baza	100101			29,412,000	23,652,000	29,412,000	29,412,000	23,457,789	5,954,211	23,292,513
Sporuri pentru conditii de munca	100105			5,299,000	4,228,000	5,299,000	5,299,000	3,889,819	1,409,181	3,851,001
Indemnizatii de hrana	100117			1,815,000	1,431,000	1,815,000	1,815,000	1,315,239	499,761	1,307,324
Stimulentul de risc	100129			636,000	636,000	636,000	636,000	632,500	3,500	632,500
Alte drepturi salariale in bani	100130			330,000	260,000	330,000	330,000	226,405	103,595	249,213
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			766,000	766,000	766,000	766,000	736,650	29,350	736,650
Tichete de vacanta	100206			766,000	766,000	766,000	766,000	736,650	29,350	736,650
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			845,000	710,000	845,000	845,000	659,666	185,334	664,240
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			15,000	15,000	15,000	15,000	14,715	285	14,715
Contributii de asigurari de somaj	100302			1,000	1,000	1,000	1,000	466	534	466
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			5,000	5,000	5,000	5,000	4,843	157	4,843
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1,000	1,000	1,000	1,000	140	860	140

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			1,000	1,000	1,000	1,000	792	208	792
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			822,000	687,000	822,000	822,000	638,710	183,290	643,284
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			7,880,000	6,251,000	2,897,048	2,897,048	2,897,048		3,328,545
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			3,021,000	2,748,000	1,541,609	1,541,609	1,541,609		1,652,010
Furnituri de birou	200101			197,000	145,000	49,570	49,570	49,570		77,627
Materiale pentru curatenie	200102			88,000	70,000	26,663	26,663	26,663		65,506
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			905,000	905,000	488,800	488,800	488,800		426,973
Apa, canal si salubritate	200104			260,000	210,000	160,420	160,420	160,420		160,420
Carburanti si lubrifianti	200105			46,000	46,000					65,835
Piese de schimb	200106			27,000	27,000	1,520	1,520	1,520		13,932
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			271,000	255,000	152,114	152,114	152,114		152,326
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			80,000	60,000	35,567	35,567	35,567		61,432
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,147,000	1,030,000	626,955	626,955	626,955		627,959
Reparatii curente	2002			181,000	181,000	94,659	94,659	94,659		94,659
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			3,085,000	2,145,000	945,089	945,089	945,089		1,211,736
Hrana pentru oameni	200301			3,085,000	2,145,000	945,089	945,089	945,089		1,211,736
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			192,000	167,000	66,560	66,560	66,560		110,701
Medicamente	200401			85,000	85,000	56,418	56,418	56,418		52,449
Materiale sanitare	200402			75,000	55,000	9,802	9,802	9,802		12,405
Dezinfectanti	200404			32,000	27,000	340	340	340		45,847
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			632,000	500,000	32,926	32,926	32,926		
Uniforme si echipament	200501			243,000	243,000					
Lenjerie si accesorii de pat	200503			176,000	176,000	1,371	1,371	1,371		
Alte obiecte de inventar	200530			213,000	81,000	31,555	31,555	31,555		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			35,000	25,000	2,225	2,225	2,225		2,225
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			35,000	25,000	2,225	2,225	2,225		2,225
Pregatire profesionala	2013			38,000	25,000	600	600	600		600
Protectia muncii	2014			153,000	95,000	19,782	19,782	19,782		18,871
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			20,000	15,000	13,640	13,640	13,640		13,640
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			523,000	350,000	179,958	179,958	179,958		224,103

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)										
Prime de asigurare non-viata	203003			88,000	50,000	15,500	15,500	15,500		15,500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			435,000	300,000	164,458	164,458	164,458		208,603
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51									439,791
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101									439,791
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	510115									439,791
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			3,488,000	2,888,000	2,562,609	1,898,035	1,898,035		1,458,650
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			3,488,000	2,888,000	2,562,609	1,898,035	1,898,035		1,458,650
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,681,000	1,280,000	1,681,000	1,016,426	1,016,426		1,005,446
Ajutoare sociale in natura	570202			1,807,000	1,608,000	881,609	881,609	881,609		453,204
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			540,000	451,000	233,133	233,133	233,133		233,133
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			540,000	451,000	233,133	233,133	233,133		233,133
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F							-237,010	237,010	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F							-237,010	237,010	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101							-237,010	237,010	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				5,918,000	5,418,000	1,823,418	1,823,418	1,820,577	2,841	1,816,407
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			3,832,000	3,332,000	1,713,905	1,713,905	1,713,905		1,704,714
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			3,832,000	3,332,000	1,713,905	1,713,905	1,713,905		1,704,714
Finantarea nationala	580201			593,000	498,000	268,304	268,304	268,304		265,261
Finantarea externa nerambursabila	580202			3,209,000	2,804,000	1,445,601	1,445,601	1,445,601		1,439,453
Cheltuieli neeligibile	580203			30,000	30,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2,086,000	2,086,000	109,513	109,513	109,513		111,693
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			2,086,000	2,086,000	109,513	109,513	109,513		111,693
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			708,000	708,000	109,513	109,513	109,513		111,693
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									82,798
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	710103			446,000	446,000	109,513	109,513	109,513		19,244
Alte active fixe	710130			262,000	262,000					9,651
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			1,378,000	1,378,000					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-2,841	2,841	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501							-2,841	2,841	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102							-2,841	2,841	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51									439,791
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			54,843,000	44,605,000	46,509,695	45,845,121	37,660,189	8,184,932	37,898,274
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-239,851	239,851	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditorilor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legate de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Dragomirescu Florinel

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Florescu Dana Mihaela