

la data de 31/12/2023

Pag. 1 / 8 (lei)

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01 *	16005000	18702700	17037510	243309	16794201	16735821		301689
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02 *	1005000	1133700	1700448	243309	1457139	1398759		301689
II. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12 *	1005000	1133700	1700448	243309	1457139	1398759		301689
22. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14 *	1005000	1133700	1700448	243309	1457139	1398759		301689
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)	36.10 *	1000000	1000000	1541748	243309	1298439	1240059		301689
Alte venituri	36.10.50	1000000	1000000	1541748	243309	1298439	1240059		301689
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +	37.10 *	5000	133700	158700		158700	158700		
Donatii si sponsorizari**)	37.10.01	5000	133700	158700		158700	158700		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	37.10.03	-1110000	-1110000	-276799		-276799	-276799		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1110000	1110000	276799		276799	276799		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17 *	15000000	17569000	15337062		15337062	15337062		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod	00.18 *	15000000	17569000	15337062		15337062	15337062		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10 *	15000000	17569000	15337062		15337062	15337062		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	15000000	17569000	15337062		15337062	15337062		

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+64.10+69.10+79.10)	49.10	*		16005000	18702700	18702700	16735821	16735821		17049847
							4	4		
TOTAL CHELTUIELI	00	*		16005000	18702700	18702700	16735821	16735821		17049847
II. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		14895000	17592700	17592700	16459021	16459021		16543284
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		10977110	12783110	12783110	12522030	12522030		12630373
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		10905760	12711760	12711760	12462012	12462012		12567847
Salarii de baza	10.01.01			1168670	1390570	1390570	1305774	1305774		1430770
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			9656690	11240790	11240790	11086018	11086018		11061291
Indemnizatii de hran?	10.01.17			80400	80400	80400	70220	70220		75786
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		36250	36250	36250	28750	28750		28750
Vouchere de vacan??	10.02.06			36250	36250	36250	28750	28750		28750
Contributii	10.03	*		35100	35100	35100	31268	31268		33776
Contributia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			35100	35100	35100	31268	31268		33776
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		3917890	4809590	4809590	3936991	3936991		3912911
Bunuri si servicii	20.01	*		725960	753960	753960	669997	669997		669881
Furnituri de birou	20.01.01			3860	8860	8860	3686	3686		3686
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3600	8600	8600	4001	4001		4001
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			384200	384200	384200	371470	371470		389263
Apa, canal si salubritate	20.01.04			51800	66800	66800	57385	57385		57387
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			62000	62000	62000	39298	39298		39299
Piese de schimb	20.01.06			15000	15000	15000	2229	2229		2229
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16200	19200	19200	17576	17576		17577
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			189300	189300	189300	174352	174352		156439
Reparatii curente	20.02			200300	120300	120300	107938	107938		107939
Hrana	20.03	*		693640	818640	818640	610802	610802		613394
Hrana pentru oameni	20.03.01			693640	818640	818640	610802	610802		613394
Medicamente si materiale sanitare	20.04	*		334330	354330	354330	322237	322237		319240

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente	20.04.01			334330	354330	354330	322237	322237		319240
 bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		132170	387170	387170	242170	242170		218200
Alte obiecte de inventar	20.05.30			132170	387170	387170	242170	242170		218200
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		943170	773170	773170	503367	503367		503322
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01			928170	758170	758170	489194	489194		489149
Deplasari în străinătate	20.06.02			15000	15000	15000	14173	14173		14173
Regatire profesionala	20.13				10000	10000				
Protectia muncii	20.14			7500	12500	12500	9260	9260		9260
Alte cheltuieli	20.30	*		880820	1579520	1579520	1471220	1471220		1471675
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			126500	88500	88500	82361	82361		82360
Chirii	20.30.04			128830	138830	138830	133840	133840		134721
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30			625490	1352190	1352190	1255019	1255019		1254594
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		1110000	1110000	1110000	276800	276800		506563
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		1110000	1110000	1110000	276800	276800		506563
Active fixe	71.01	*		1110000	1110000	1110000	276800	276800		506563
Constructii	71.01.01			1028000	1028000	1028000	270790	270790		1298
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02			7000	7000	7000	6010	6010		219761
Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale	71.01.03									2964
Alte active fixe	71.01.30			75000	75000	75000				282540
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD	64.10	*		16005000	18702700	18702700	16735821	16735821		17049847
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	*		16005000	18702700	18702700	16735821	16735821		17049847
							4	4		
TOTAL CHELTUIELI	00	*		16005000	18702700	18702700	16735821	16735821		17049847
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		14895000	17592700	17592700	16459021	16459021		16543284
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		10977110	12783110	12783110	12522030	12522030		12630373
Cheltuieli salariale în bani	10.01	*		10905760	12711760	12711760	12462012	12462012		12567847
Salarii de baza	10.01.01			1168670	1390570	1390570	1305774	1305774		1430770

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
demnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			9656690	11240790	11240790	11086018	11086018		11061291
demniza?ii de hran?	10.01.17			80400	80400	80400	70220	70220		75786
cheltuieli salariale in natura	10.02	*		36250	36250	36250	28750	28750		28750
ouchere de vacan??	10.02.06			36250	36250	36250	28750	28750		28750
ontributii	10.03	*		35100	35100	35100	31268	31268		33776
ontribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			35100	35100	35100	31268	31268		33776
TTLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		3917890	4809590	4809590	3936991	3936991		3912911
bunuri si servicii	20.01	*		725960	753960	753960	669997	669997		669881
urnituri de birou	20.01.01			3860	8860	8860	3686	3686		3686
ateriale pentru curatenie	20.01.02			3600	8600	8600	4001	4001		4001
ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			384200	384200	384200	371470	371470		389263
Apa, canal si salubritate	20.01.04			51800	66800	66800	57385	57385		57387
arburanti si lubrifianti	20.01.05			62000	62000	62000	39298	39298		39299
Piese de schimb	20.01.06			15000	15000	15000	2229	2229		2229
osta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16200	19200	19200	17576	17576		17577
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			189300	189300	189300	174352	174352		156439
Reparatii curente	20.02			200300	120300	120300	107938	107938		107939
Hrana	20.03	*		693640	818640	818640	610802	610802		613394
Hrana pentru oameni	20.03.01			693640	818640	818640	610802	610802		613394
Medicamente si materiale sanitare	20.04	*		334330	354330	354330	322237	322237		319240
Medicamente	20.04.01			334330	354330	354330	322237	322237		319240
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		132170	387170	387170	242170	242170		218200
Alte obiecte de inventar	20.05.30			132170	387170	387170	242170	242170		218200
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		943170	773170	773170	503367	503367		503322
Deplasari interne, deta?ri, transfer?ri	20.06.01			928170	758170	758170	489194	489194		489149
Deplasari in str?in?tate	20.06.02			15000	15000	15000	14173	14173		14173
Pregatire profesionala	20.13				10000	10000				

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protecția muncii	20.14			7500	12500	12500	9260	9260		9260
Alte cheltuieli	20.30	*		880820	1579520	1579520	1471220	1471220		1471675
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			126500	88500	88500	82361	82361		82360
Chirii	20.30.04			128830	138830	138830	133840	133840		134721
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30			625490	1352190	1352190	1255019	1255019		1254594
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		1110000	1110000	1110000	276800	276800		506563
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		1110000	1110000	1110000	276800	276800		506563
Active fixe	71.01	*		1110000	1110000	1110000	276800	276800		506563
Construcții	71.01.01			1028000	1028000	1028000	270790	270790		1298
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02			7000	7000	7000	6010	6010		219761
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03									2964
Alte active fixe	71.01.30			75000	75000	75000				282540
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	*		11505000	13432000	13432000	13148262	13148262		13615792
Sport	67.10.05.01			11505000	13432000	13432000	13148262	13148262		13615792
							4	4		
TOTAL CHELTUIELI	00	*		11505000	13432000	13432000	13148262	13148262		13615792
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		11505000	13432000	13432000	13148262	13148262		13109229
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		9094610	10327910	10327910	10315484	10315484		10222599
Cheltuieli salariale în bani	10.01	*		9094610	10327910	10327910	10315484	10315484		10222599
Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			9094610	10327910	10327910	10315484	10315484		10222599
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		2410390	3104090	3104090	2832778	2832778		2886630
Bunuri și servicii	20.01	*		271350	271350	271350	245747	245747		245625
Furnituri de birou	20.01.01			1760	1760	1760	1603	1603		1603
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000	1775	1775		1775
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			71040	71040	71040	58310	58310		76101
Apă, canal și salubritate	20.01.04			28000	28000	28000	27609	27609		27611
Carburanți și lubrifianti	20.01.05			30000	30000	30000	27594	27594		27596

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
iese de schimb	20.01.06			9000	9000	9000	260	260		260
osta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	8000	8000	7059	7059		7060
lateralie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			121550	121550	121550	121537	121537		103619
eparatii curente	20.02			180000	100000	100000	87938	87938		87939
lrana	20.03	*		373270	498270	498270	497970	497970		500559
lrana pentru oameni	20.03.01			373270	498270	498270	497970	497970		500559
edicamente si materiale sanitare	20.04	*		307910	327910	327910	302386	302386		299390
edicamente	20.04.01			307910	327910	327910	302386	302386		299390
unuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		65000	170000	170000	164227	164227		218200
lte obiecte de inventar	20.05.30			65000	170000	170000	164227	164227		218200
deplasari, detasari, transferari	20.06	*		561820	391820	391820	294010	294010		293965
deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01			561820	391820	391820	294010	294010		293965
regatire profesionala	20.13				10000	10000				
rotectia muncii	20.14			5000	5000	5000	4640	4640		4640
Alte cheltuieli	20.30	*		646040	1329740	1329740	1235860	1235860		1236312
prime de asigurare non-viata	20.30.03			104000	66000	66000	59861	59861		59860
Chirii	20.30.04			89980	84980	84980	79990	79990		80871
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			452060	1178760	1178760	1096009	1096009		1095581
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*								506563
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*								506563
Active fixe	71.01	*								506563
Constructii	71.01.01									1298
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02									219761
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2964
Alte active fixe	71.01.30									282540
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50			4500000	5270700	5270700	3587559	3587559		3434055
TOTAL CHELTUIELI	00	*		4500000	5270700	5270700	3587559	3587559		3434055

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
I. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		3390000	4160700	4160700	3310759	3310759		3434055
ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		1882500	2455200	2455200	2206546	2206546		2407774
cheltuieli salariale in bani	10.01	*		1811150	2383850	2383850	2146528	2146528		2345248
salarii de baza	10.01.01			1168670	1390570	1390570	1305774	1305774		1430770
indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			562080	912880	912880	770534	770534		838692
indemnizatii de hran?	10.01.17			80400	80400	80400	70220	70220		75786
cheltuieli salariale in natura	10.02	*		36250	36250	36250	28750	28750		28750
oucher de vacan??	10.02.06			36250	36250	36250	28750	28750		28750
ontributii	10.03	*		35100	35100	35100	31268	31268		33776
ontribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			35100	35100	35100	31268	31268		33776
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		1507500	1705500	1705500	1104213	1104213		1026281
bunuri si servicii	20.01	*		454610	482610	482610	424250	424250		424256
umituri de birou	20.01.01			2100	7100	7100	2083	2083		2083
ateriale pentru curatenie	20.01.02			1600	6600	6600	2226	2226		2226
ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			313160	313160	313160	313160	313160		313162
Apa, canal si salubritate	20.01.04			23800	38800	38800	29776	29776		29776
arburanti si lubrifianti	20.01.05			32000	32000	32000	11704	11704		11703
iese de schimb	20.01.06			6000	6000	6000	1969	1969		1969
osta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8200	11200	11200	10517	10517		10517
ateriale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			67750	67750	67750	52815	52815		52820
Reparatii curente	20.02			20300	20300	20300	20000	20000		20000
Hrana	20.03	*		320370	320370	320370	112832	112832		112835
Hrana pentru oameni	20.03.01			320370	320370	320370	112832	112832		112835
Medicamente si materiale sanitare	20.04	*		26420	26420	26420	19851	19851		19850
Medicamente	20.04.01			26420	26420	26420	19851	19851		19850
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		67170	217170	217170	77943	77943		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			67170	217170	217170	77943	77943		

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
plasari, detasari, transferari	20.06 *			381350	381350	381350	209357	209357		209357
plasari interne, detasari, transferari	20.06.01			366350	366350	366350	195184	195184		195184
plasari in strainatate	20.06.02			15000	15000	15000	14173	14173		14173
protectia muncii	20.14			2500	7500	7500	4620	4620		4620
alte cheltuieli	20.30 *			234780	249780	249780	235360	235360		235363
ime de asigurare non-viata	20.30.03			22500	22500	22500	22500	22500		22500
hirii	20.30.04			38850	53850	53850	53850	53850		53850
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			173430	173430	173430	159010	159010		159013
D. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70 *			1110000	1110000	1110000	276800	276800		
ITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71 *			1110000	1110000	1110000	276800	276800		
active fixe	71.01 *			1110000	1110000	1110000	276800	276800		
constructii	71.01.01			1028000	1028000	1028000	270790	270790		
mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			7000	7000	7000	6010	6010		
alte active fixe	71.01.30			75000	75000	75000				
II. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-14895000	-17592700			-16459022		
DEFICIT(COD 49.10-00.01)	99.10			14895000	17592700			16459022		

DIRECTOR

STANCIU COSTIN



DIRECTOR ECONOMIC,

POSTU IOAN-ADRIAN