



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 31-DEC-18

Cod Fiscal IP : 17095927

Denumire IP : DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100101	Salarii de baza	1.962.778,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100105	Sporuri pentru conditii de munca	614.305,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100113	Drepturi de delegare	68,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100130	Alte drepturi salariale in bani	32.619,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100206	Vouchere de vacanta	91.200,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	29.446,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100302	Contributii de asigurari de somaj	888,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	9.636,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	296,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1.574,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	54.248,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200101	Furnituri de birou	805,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200102	Materiale pentru curatenie	84.958,15
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	119.275,09
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200104	Apa, canal si salubritate	7.749,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200105	Carburanti si lubrifianti	34,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200106	Piese de schimb	241,98
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	7.078,98
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	201.991,95
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200200	Reparatii curente	94.093,56
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200301	Hrana pentru oameni	460.470,77
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200302	Hrana pentru animale	2.686,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200401	Medicamente	84.894,61

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200402	Materiale sanitare	8.023,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200501	Uniforme si echipament	45.377,89
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200503	Lenjerie si accesorii de pat	14.196,70
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200530	Alte obiecte de inventar	194.505,93
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	9.094,34
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	201300	Pregatire profesionala	2.140,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	710101	Constructii	120.454,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	4.026,96
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	710103	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	18.300,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-20,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	14.899.099,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100105	Sporuri pentru conditii de munca	4.503.114,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100113	Drepturi de delegare	7.229,67
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100130	Alte drepturi salariale in bani	290.702,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100206	Vouchere de vacanta	628.600,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	209.401,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100302	Contributii de asigurari de somaj	6.566,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	68.335,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	2.112,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	11.202,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	412.175,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200101	Furnituri de birou	14.375,06
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200102	Materiale pentru curatenie	310.595,98
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	1.323.361,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200104	Apa, canal si salubritate	332.416,88
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200105	Carburanti si lubrifianti	13.919,17
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200106	Piese de schimb	2.999,35
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	93.967,76
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	43.481,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.255.566,92
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200200	Reparatii curente	429.999,08
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200301	Hrana pentru oameni	2.512.276,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200302	Hrana pentru animale	12.342,88
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200401	Medicamente	223.162,17
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200402	Materiale sanitare	35.675,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200501	Uniforme si echipament	238.981,44
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200503	Lenjerie si accesorii de pat	51.494,26
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200530	Alte obiecte de inventar	533.566,26
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	255.115,97
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	201300	Pregatire profesionala	25.230,00

Tip Indicator	Sursa Finantare	Clasificare Functionala	Clasificare Functionala Descriere	Clasificare Economica	Clasificare Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	201400	Protectia muncii	33.543,72
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	203006	Prestari servicii pentru transmiterea ctepturilor	576.482,94
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	180.162,53
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	86.710.147,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	710101	Constructii	246.610,97
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	319.229,55
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	710103	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	166.684,37
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	710130	Alte active fixe	117.483,10
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-1.319,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100101	Salarii de baza	47.711.393,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100105	Sporuri pentru conditii de munca	10.836.513,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100113	Drepturi de delegare	23.990,49
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100130	Alte drepturi salariale in bani	406.650,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100206	Vouchere de vacanta	2.381.850,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	974.935,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100302	Contributii de asigurari de somaj	28.283,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	316.921,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	9.734,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	51.814,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.189.743,00
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200101	Furnituri de birou	22.466,25
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200102	Materiale pentru curatenie	131.746,90
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	485.353,74
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200104	Apa, canal si salubritate	188.295,42
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200105	Carburanti si lubrifianti	4.863,77
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200106	Prese de schimb	466,20
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	93.967,37
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	57.677,91
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	895.254,57
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200200	Reparatii curente	347.582,70
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200301	Hrana pentru oameni	1.140.859,01
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200401	Medicamente	98.788,60
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200402	Materiale sanitare	17.364,46
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200501	Uniforme si echipament	20.091,77
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200503	Lenjerie si accesorii de pat	27.593,72
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200530	Alte obiecte de inventar	539.766,68
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	286.133,74
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	201300	Pregatire profesionala	22.399,99
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	201400	Protectia muncii	27.794,83
Cheltuiuala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.906.899,19

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificare Functionala	Clasificare Functionala Descriere	Clasificare Economica	Clasificare Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	710101	Constructii	45.912,32
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	4.026,96
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	710103	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	55.695,33
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	710130	Alte active fixe	19.592,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680600	Asistenta sociala pentru familie si copii	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-8.814,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100101	Salarii de baza	13.375.003,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100105	Sporturi pentru conditii de munca	53.141,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	151.454,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100113	Drepturi de delegare	23.055,97
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	7.678,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100206	Vouchere de vacanta	243.300,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	159.661,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100302	Contributii de asigurari de somaj	5.028,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	52.563,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.609,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	12.906,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	286.143,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200101	Furnituri de birou	226.143,25
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200102	Materiale pentru curatenie	7.869,72
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	161.178,17
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200104	Apa, canal si salubritate	20.239,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200105	Carburanti si lubrifianti	504.679,91
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200106	Piese de schimb	15.758,64
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	361.999,28
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter	33.273,61

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200130	functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	704.174,13
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200200	Reparatii curente	224.178,23
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200401	Medicamente	2.014,47
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200402	Materiala sanitare	1.760,68
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200530	Alte obiecte de inventar	388.591,91
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	385.969,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	26.214,76
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	201300	Pregatire profesionala	108.304,17
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	203001	Reclama si publicitate	10.614,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11.816,11
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	1.201.332,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.044.211,60
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	710103	Mobilier, aparatura birourica si alte active corporale	9.882,95
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	710130	Alte active fixe	7.164,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-108.058,02
TOTAL CHELTUIELI						211.458.187,25

Contul de executie a cheltuielilor bugetului institutiei pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 (sursa A)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate	Procent de realizare %	
		initiale	definitive	4		din initial	din definitiv
						5=4/2*100	6=4/3*100
TOTAL CHELTUIELI	1	2	3				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	206,022,135	213,181,511	211,458,187	102.64	99.18	
CHELTUIELI CURENTE	00	204,959,430	210,592,670	209,278,911	102.11	99.38	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	204,967,719	210,709,345	209,397,123	102.16	99.38	
Cheltuieli salariale in bani	10	99,177,079	102,657,957	102,139,162	102.99	99.49	
Salarii de baza	10.01	92,248,938	95,403,563	94,898,793	102.87	99.47	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	72,642,131	78,252,940	77,948,273	107.30	99.61	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.05	16,526,500	16,089,100	16,007,073	96.86	99.49	
Indemnizatii de delegare	10.01.12	95,323	151,623	151,454	158.89	99.89	
Indemnizatii de hrana	10.01.13	69,500	57,750	54,344	78.19	94.10	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17						
Cheltuieli salariale in natura	10.01.30	2,915,484	852,150	737,649	25.30	86.56	
Vouchere de vacanta	10.02	3,577,150	3,344,950	3,344,950	93.51	100.00	
Contributii	10.02.06	3,577,150	3,344,950	3,344,950	93.51	100.00	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	3,350,991	3,909,444	3,895,419	116.25	99.64	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	994,018	1,374,138	1,373,443	138.17	99.95	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	29,783	41,825	40,765	136.87	97.47	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	326,094	451,564	447,655	137.28	99.13	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	10,024	13,853	13,751	137.18	99.26	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	57,616	78,088	77,496	134.50	99.24	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1,933,456	1,949,976	1,942,309	100.46	99.61	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18,396,640	20,022,388	19,346,482	105.16	96.62	
Bunuri si servicii	20.01	7,925,300	7,820,484	7,728,227	97.51	98.82	
Furnituri de birou	20.01.01	210,000	264,911	263,790	125.61	99.58	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	350,000	539,000	535,171	152.91	99.29	
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2,747,300	2,134,700	2,089,169	76.04	97.87	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	513,000	557,850	548,700	106.96	98.36	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	450,000	533,000	523,497	116.33	98.22	
Piese de schimb	20.01.06	10,000	20,671	19,466	194.66	94.17	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	600,000	550,000	549,934	91.66	99.99	
Materiale si prestan de servicii cu caracter functional	20.01.09	140,000	153,550	141,512	101.08	92.16	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2,905,000	3,066,802	3,056,988	105.23	99.68	
Reparatii curente	20.02.00	866,640	1,096,240	1,095,854	126.45	99.96	

- lei

Hrana	20.03	5,108,000	4,218,803	4,128,635	80.83	97.86
Hrana pentru oameni	20.03.01	5,100,000	4,200,803	4,113,606	80.66	97.92
Hrana pentru animale	20.03.02	8,000	18,000	15,029	187.86	83.49
Medicamente si materiale sanitare	20.04	635,200	489,800	471,682	74.26	96.30
Medicamente	20.04.01	553,000	417,000	408,860	73.93	98.05
Materiale sanitare	20.04.02	82,200	72,800	62,822	76.43	86.29
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1,250,000	2,196,550	2,054,167	164.33	93.52
Uniforme si echipament	20.05.01	400,000	340,000	304,451	76.11	89.54
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	300,000	175,000	93,285	31.10	53.31
Alte obiecte de inventar	20.05.30	550,000	1,681,550	1,656,431	301.17	98.51
Daplasari, detasari, transferari	20.06	352,500	936,500	936,314	265.62	99.98
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01	352,500	936,500	936,314	265.62	99.98
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	20,000	45,400	26,215	131.08	57.74
Pregatire profesionala	20.13.00	50,000	158,700	158,074	316.15	99.61
Protectia muncii	20.14.00	80,000	68,200	61,339	76.67	89.94
Alte cheltuieli	20.30	2,109,000	2,991,711	2,685,975	127.36	89.78
Reclama si publicitate	20.30.01	20,000	16,000	10,614	53.07	66.34
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	584,000	564,000	576,483	98.71	98.71
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,505,000	2,391,711	2,098,878	139.46	87.76
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	86,140,000	86,811,000	86,710,147	100.66	99.88
Ajutoare sociale	57.02	86,140,000	86,811,000	86,710,147	100.66	99.88
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	86,140,000	86,811,000	86,710,147	100.66	99.88
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1,254,000	1,218,000	1,201,332	95.80	98.63
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	1,254,000	1,218,000	1,201,332	95.80	98.63
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-118,212		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-118,212		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-118,212		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	1,062,705	2,588,841	2,179,276	205.07	84.18
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58		51,800			
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01		51,800			
Finantare externa nerambursabila	58.01.02		23,800			
Cheltuieli neeligibile	58.01.03		28,000			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,062,705	2,537,041	2,179,276	205.07	85.90
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,062,705	2,537,041	2,179,276	205.07	85.90
Active fixe	71.01	1,062,705	2,537,041	2,179,276	205.07	85.90
Constructii	71.01.01	188,258	548,510	412,978	219.37	75.29
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	438,109	1,582,400	1,371,496	313.05	86.67
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	286,338	250,680	250,563	87.51	99.95
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	150,000	155,451	144,239	96.16	92.79