



BUGETUL PE TRIMESTRE  
al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii  
pe anul 2018

- lei -

Denumire indicator	Cod	Buget 2018	Influente +/-	Buget final	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
<b>TOTAL VENITURI (I+ II+III+IV)</b>		<b>2.307.228</b>	<b>30.000</b>	<b>2.337.228</b>	<b>593.424</b>	<b>587.125</b>	<b>601.079</b>	<b>555.600</b>
VENITURI PROPRII (I+II)		169.078	0	169.078	21.523	0	134.170	13.385
I. VENITURI CURENTE (A+C)		169.078	0	169.078	21.523	0	134.170	13.385
C. VENITURI NEFISCALE (C1+C2)		169.078	0	169.078	21.523	0	134.170	13.385
C VENITURI DIN PROPRIETATE								
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0				
C VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		169.078	0	169.078	21.523	0	134.170	13.385
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	0	0	0				
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si s	33.10.19	0	0	0				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0				
DIVERSE VENITURI	36.10	147.555	0	147.555	0	0	134.170	13.385
Alte venituri	36.10.50	147.555	0	147.555			134.170	13.385
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.10	21.523	0	21.523	21.523	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	21.523		21.523	21.523			
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0				
II. VENITURI DIN CAPITAL								
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0				
III. OPERATIUNI FINANCIARE								
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0						
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	41.10	0			0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0						
IV. SUBVENTII		2.138.150	30.000	2.168.150	571.901	587.125	466.909	542.215
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	2.138.150	30.000	2.168.150	571.901	587.125	466.909	542.215
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2.138.150	30.000	2.168.150	571.901	587.125	466.909	542.215
Subventii de la bugetul de stat		2.138.150	30.000	2.168.150	571.901	587.125	466.909	542.215
<b>TOTAL CHELTUIELI (I+II)</b>		<b>2.307.228</b>	<b>30.000</b>	<b>2.337.228</b>	<b>593.424</b>	<b>587.125</b>	<b>601.079</b>	<b>555.600</b>
Cap. 67.10 "Cultură, recreere și religie "		2.307.228	30.000	2.337.228	593.424	587.125	601.079	555.600
Subcapitolul 05 "Servicii recreative si sportive"		2.307.228	30.000	2.337.228	593.424	587.125	601.079	555.600
Paragraful 01 "Sport"		2.307.228	30.000	2.337.228	593.424	587.125	601.079	555.600
I. CHELTUIELI CURENTE (cod10 + cod20 + cod 59)	01	2.307.228	30.000	2.337.228	593.424	587.125	601.079	555.600
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.280.423	0	1.280.423	310.774	339.175	328.025	302.449
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.181.253	0	1.181.253	274.837	307.260	303.260	295.896
Salarii de baza	10.01.01	1.181.253	0	1.181.253	274.837	307.260	303.260	295.896
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0				
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0				
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0				
Cheltuieli salariale in natura	10.02	42.850	0	42.850	0	25.000	17.850	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	42.850	0	42.850		25.000	17.850	
Contributii	10.03	56.320	0	56.320	35.937	6.915	6.915	6.553
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	21.209		21.209	21.209			
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	708		708	708			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	8.627		8.627	8.627			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	128		128	128			
Contributii ptr. concedii și indemnizatii	10.03.06	685		685	685			
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	24.963	0	24.963	4.580	6.915	6.915	6.553
BUNURI SI SERVICII	20	442.068	0	442.068	102.650	87.950	211.884	39.584
Bunuri si servicii	20.01	319.452	0	319.452	63.650	58.950	166.459	30.393
Furnituri de birou	20.01.01	2.499	0	2.499	500	1.000	999	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.378	0	2.378	500	1.000	878	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	14.700	0	14.700	8.000	3.000	3.000	700
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.800	0	2.800	900	900	900	100

Denumire indicator	Cod	Buget 2018	Influente + / -	Buget final	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6.141	0	6.141	1.500	1.800	1.800	1.041
Piese de schimb	20.01.06	8.716	0	8.716	2.500	1.500	1.500	3.216
Transport	20.01.07	0	0	0				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.382	0	10.382	3.750	3.750	2.882	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	126.500	0	126.500	6.000	6.000	114.500	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	145.336	0	145.336	40.000	40.000	40.000	25.336
Reparatii curente	20.02	0	0	0				
Hrana	20.03	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0				
Medicamente si materiale sanitare	20.04	11.789	0	11.789	5.000	3.000	3.789	0
Medicamente	20.04.01	11.789	0	11.789	5.000	3.000	3.789	
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0				
Reactivi	20.04.03	0	0	0				
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	29.000	0	29.000	9.000	0	20.000	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	29.000	0	29.000	9.000		20.000	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4.657	0	4.657	2.000	2.000	657	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4.657	0	4.657	2.000	2.000	657	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0				
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0				
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0				
Protectia muncii	20.14	22.979	0	22.979	8.000	9.000	5.979	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0				
Alte cheltuieli	20.30	54.191	0	54.191	15.000	15.000	15.000	9.191
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0				
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0				
Chirii	20.30.04	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	54.191	0	54.191	15.000	15.000	15.000	9.191
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>584.737</b>	<b>30.000</b>	<b>614.737</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>61.170</b>	<b>213.567</b>
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural (Actiuni sportive)	59.22	584.737	30.000	614.737	180.000	160.000	61.170	213.567
<b>II. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	0				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0				
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0				
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0				
Reparatii capitale	71.03	0	0	0	0	0	0	0

Directia Economica si Resurse Umane  
Director,  
Mihaela CAPATINA