



BUGETUL
institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anul 2016



- lei -

Denumire indicator	Cod	Buget 2016	Influente +/-	Buget final	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
TOTAL VENITURI (I+ II+IV)		4.360.600	215.153	4.575.753	1.616.784	951.547	1.360.200	647.222
VENITURI PROPRII (1+II)	00.01.10	2.457.000	0	2.457.000	1.050.000	480.000	487.000	440.000
I. VENITURI CURENTE	00.02.10	2.457.000	0	2.457.000	1.050.000	480.000	487.000	440.000
A. VENITURI FISCALE	00.03	0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.04	0	0	0	0	0	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.10.50	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14.10	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	15.10	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe spectacole	15.10.01	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	2.457.000	0	2.457.000	1.050.000	480.000	487.000	440.000	
C. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0	0	0	0	0	0	0
venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.457.000	0	2.457.000	1.050.000	480.000	487.000	440.000	
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	2.457.000	0	2.457.000	1.050.000	480.000	487.000	440.000
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.250.000	0	1.250.000	400.000	300.000	300.000	250.000
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	657.000	0	657.000	200.000	150.000	157.000	150.000
Specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	550.000	0	550.000	450.000	30.000	30.000	40.000
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.10.01	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.10	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	39.10	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	43.10	1.903.600	215.153	2.118.753	566.784	471.547	873.200	207.222
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	1.903.600	215.153	2.118.753	566.784	471.547	873.200	207.222
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1.903.600	215.153	2.118.753	566.784	471.547	873.200	207.222
TOTAL CHELTUIELI		4.360.600	215.153	4.575.753	1.616.784	951.547	1.360.200	647.222
CHELTUIELI CURENTE	01	4.110.600	215.153	4.325.753	1.616.784	951.547	1.110.200	647.222
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.294.000	0	1.294.000	440.784	363.647	363.647	125.922
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.056.856	0	1.056.856	360.000	297.000	297.000	102.856
Salarii de baza	10.01.01	1.030.000	0	1.030.000	350.000	290.000	290.000	100.000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	20.000	0	20.000	8.000	5.000	5.000	2.000
Indemnizatii de delegare	10.01.13	6.856	0	6.856	2.000	2.000	2.000	856
Contributii	10.03	237.144	0	237.144	80.784	66.647	66.647	23.066
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	166.969	0	166.969	56.880	46.926	46.926	16.237
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	5.284	0	5.284	1.800	1.485	1.485	514
Contributii de asigurari sociale de sanatate profesionale	10.03.03	54.957	0	54.957	18.720	15.444	15.444	5.349
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	7.926	0	7.926	2.700	2.228	2.228	771
BUNURI SI SERVICII	20	2.607.000	0	2.607.000	1.143.500	525.500	470.500	467.500
Bunuri si servicii	20.01	1.486.000	0	1.486.000	557.500	310.500	310.500	307.500
Furnituri de birou	20.01.01	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	26.000	0	26.000	5.000	8.000	8.000	5.000
Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	920.000	0	920.000	417.500	167.500	167.500	167.500
Apa, canal și salubritate	20.01.04	250.000	0	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	40.000	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Piese de schimb	20.01.06	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Materiale și prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Reparatii curente	20.02	200.000	0	200.000	75.000	75.000	25.000	25.000
Hrana	20.03	250.000	0	250.000	70.000	55.000	55.000	70.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	250.000	0	250.000	70.000	55.000	55.000	70.000

Denumire indicator	Cod	Buget 2016	Influente +/-	Buget final	- lei -			
					Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Medicamente si materiale sanitare	20.04	95.000	0	95.000	25.000	25.000	20.000	25.000
Medicamente	20.04.01	0	0	0				
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0				
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	95.000	0	95.000	25.000	25.000	20.000	25.000
Uniforme si echipament	20.05.01	5.000	0	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10.000	0	10.000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15.000	0	15.000		5.000	5.000	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	16.000	0	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	16.000	0	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesionala	20.13	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Protecția muncii	20.14	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Cheltuieli judiciare	20.25	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	485.000	0	485.000	405.000	25.000	25.000	30.000
Reclamă și publicitate	20.30.01	0	0	0				
Protocol si prezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	25.000	0	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Chirii	20.30.04	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	460.000	0	460.000	395.000	20.000	20.000	25.000
ALTE CHELTUIELI	59	209.600	215.153	424.753	32.500	62.400	276.053	53.800
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	209.600	215.153	424.753	32.500	62.400	276.053	53.800
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0
Active fixe	71.01	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0
Constructii	71.01.01	0	0	0				
Mașini, 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	250.000	0	250.000			250.000	
- modernizare parcare rugby		250.000	0	250.000			250.000	
Reparatii capitale	71.03	0	0	0	0	0	0	0

ROG APROBATI

Secretar general,

Claudia GEORGESCU

Directia Financiar si Contabilitate

Director,

Mihaela CĂPĂȚÎNĂ