



INTRARE

3034 - 09.09.2016

BUGETUL PE TRIMESTRE

al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii  
pe anul 2016



- lei -

Denumire indicator	Cod	Buget 2016	Influente +/-	Buget final	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
<b>TOTAL VENITURI (I+II+IV)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>325.000</b>	<b>5.325.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.575.000</b>
<b>VENITURI PROPRII (I+II)</b>		<b>2.854.900</b>	<b>325.000</b>	<b>3.179.900</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>1.038.725</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (A+C)</b>		<b>2.854.900</b>	<b>325.000</b>	<b>3.179.900</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>1.038.725</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE (C1+C2)</b>		<b>2.854.900</b>	<b>325.000</b>	<b>3.179.900</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>1.038.725</b>
C VENITURI DIN PROPRIETATE		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
C VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		<b>2.854.900</b>	<b>325.000</b>	<b>3.179.900</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>1.038.725</b>
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	<b>2.854.900</b>	<b>325.000</b>	<b>3.179.900</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>1.038.725</b>
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	<b>2.854.900</b>	<b>325.000</b>	<b>3.179.900</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>713.725</b>	<b>1.038.725</b>
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>		<b>2.145.100</b>	<b>0</b>	<b>2.145.100</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	<b>2.145.100</b>	<b>0</b>	<b>2.145.100</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	<b>2.145.100</b>	<b>0</b>	<b>2.145.100</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>
Subventii de la bugetul de stat		<b>2.145.100</b>	<b>0</b>	<b>2.145.100</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>	<b>536.275</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI (I+II)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>325.000</b>	<b>5.325.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.575.000</b>
Cap. 67.10 "Cultura, recreere si religie"		<b>5.000.000</b>	<b>325.000</b>	<b>5.325.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.575.000</b>
Subcapitolul 05 "Sport"		<b>5.000.000</b>	<b>325.000</b>	<b>5.325.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.575.000</b>
<b>I. CHELTUIELI CURENTE (cod10 + cod20 + cod 59)</b>	<b>01</b>	<b>5.000.000</b>	<b>325.000</b>	<b>5.325.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.575.000</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>945.100</b>	<b>0</b>	<b>945.100</b>	<b>236.275</b>	<b>236.275</b>	<b>236.275</b>	<b>236.275</b>
Cheltuieli salariale in bani	10.01	<b>741.220</b>	<b>0</b>	<b>741.220</b>	<b>192.805</b>	<b>192.805</b>	<b>162.805</b>	<b>192.805</b>
Contributii	10.03	<b>203.880</b>	<b>0</b>	<b>203.880</b>	<b>43.470</b>	<b>43.470</b>	<b>73.470</b>	<b>43.470</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	<b>121.852</b>	<b>0</b>	<b>121.852</b>	<b>30.463</b>	<b>30.463</b>	<b>30.463</b>	<b>30.463</b>
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	<b>3.856</b>	<b>0</b>	<b>3.856</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	<b>40.104</b>	<b>0</b>	<b>40.104</b>	<b>10.026</b>	<b>10.026</b>	<b>10.026</b>	<b>10.026</b>
boli profesionale	10.03.04	<b>1.512</b>	<b>0</b>	<b>1.512</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
Contributii ptr. concedii si indemnizatii	10.03.06	<b>36.556</b>	<b>0</b>	<b>36.556</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>	<b>31.639</b>	<b>1.639</b>
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>4.054.900</b>	<b>325.000</b>	<b>4.379.900</b>	<b>1.013.725</b>	<b>1.013.725</b>	<b>1.013.725</b>	<b>1.338.725</b>
Bunuri si servicii	20.01	<b>1.722.000</b>	<b>0</b>	<b>1.722.000</b>	<b>430.500</b>	<b>430.500</b>	<b>430.500</b>	<b>430.500</b>
Furnituri de birou	20.01.01	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Materiale pentru curatenie	20.01.02	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Apa, canal si salubritate	20.01.04	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Piese de schimb	20.01.06	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Transport	20.01.07	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Reparatii curente	20.02	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
Hrana	20.03	<b>1.138.300</b>	<b>300.000</b>	<b>1.438.300</b>	<b>284.575</b>	<b>284.575</b>	<b>284.575</b>	<b>584.575</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	<b>1.138.300</b>	<b>300.000</b>	<b>1.438.300</b>	<b>284.575</b>	<b>284.575</b>	<b>284.575</b>	<b>584.575</b>
Medicamente si materiale sanitare	20.04	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
Medicamente	20.04.01	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
Materiale sanitare	20.04.02	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Dezinfectanti	20.04.04	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Deplasari, detasari, transferari	20.06	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Deplasari in strainatate	20.06.02	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>
Consultanta si expertiza	20.12	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pregatire profesionala	20.13	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Protectia muncii	20.14	<b>21.600</b>	<b>2.400</b>	<b>24.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>7.800</b>

Denumire indicator	Cod	Buget 2016	Influente +/-	Buget final	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit	20.25	0		0				
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>150.000</b>	<b>20.600</b>	<b>170.600</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>58.100</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	0		0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	90.000		90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Chirii	20.30.04	0		0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60.000	20.600	80.600	15.000	15.000	15.000	35.600
<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				
Reparatii capitale	71.03	0		0	0	0	0	0

ROG APROBATI  
Secretar general,

Claudia GEORGESCU



Directia Financiara si Contabilitate  
Director,  
Mihaela CAPATINA

