

160 26.01.2018



MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL SNAGOV
SI INFERIOR SNAGOV
INTAMPINARE
26.01.2018

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

- lei -

Denumire indicator	Cod	Bug. 2018	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TOTAL VENITURI (I+II+III+IV)		7.020.651	2.070.651	1.650.000	1.650.000	1.650.000
VENITURI PROPRII (I+II)		4.106.901	1.342.213	921.562	921.562	921.564
I. VENITURI CURENTE (A+C)		3.686.250	921.562	921.562	921.562	921.564
C. VENITURI NEFISCALE (C1-C2)		3.686.250	921.562	921.562	921.562	921.564
C. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0				
C. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.686.250	921.562	921.562	921.562	921.564
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	3.686.250	921.562	921.562	921.562	921.564
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	3.686.250	921.562	921.562	921.562	921.564
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0				
DIVERSE VENITURI		36.10	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	0				
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.10	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0				
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0				
II. VENITURI DIN CAPITAL		39.10	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.10.01	0				
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0				
III. OPERATIUNI FINANCIARE		420.651	420.651	0	0	0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	420.651	420.651	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.03	420.651	420.651			
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	41.10	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa	41.10.06	0				
IV. SUBVENTII		2.913.750	728.438	728.438	728.438	728.436
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	2.913.750	728.438	728.438	728.438	728.436
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2.913.750	728.438	728.438	728.438	728.436
Subventii de la bugetul de stat		7.020.651	2.070.651	1.650.000	1.650.000	1.650.000
TOTAL CHELTUIELI (1+II)		7.020.651	2.070.651	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Cap 47.10 "Cultura, recreere si religie"		7.020.651	2.070.651	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Subcapitola 05 "Servicii recreative si sportive"		7.020.651	2.070.651	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Paragraful 01 "Sport"		6.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
I. CHELTUIELI CURENTE (cod10 + cod20 + cod.59)	01	6.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.313.750	391.315	500.745	413.385	8.305
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	1.183.126	363.576	407.139	404.289	8.122
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	1.183.126	363.576	407.139	404.289	8.122
Salarii de baza	10.01.05	0				
Sporuri pentru conditie de munca	10.01.06	0				
Alte sporuri	10.01.10	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.11	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.13	0				
Indemnizatii de delegare	10.01.30	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.02	82.650	0	82.650	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02.06	82.650		82.650		
Vouchere de vacanta	10.03	47.974	27.739	16.986	9.096	143
Contributii	10.03.01	15.125	15.125	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.02	409	409			
Contributii de asigurari de somaj	10.03.03	4.921	4.921			
Contributii de asigurari sociale de sanatate						
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	187	187			

Denumire indicator	Cod	Buget 2018	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Contribuții pta. concedii și indemnizații	10.03.06	1.033	1.033			
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	26.299	6.064	10.956	9.096	183
BUNURI SI SERVICII	20	5.240.650	1.247.285	1.137.855	1.225.215	1.630.295
Bunuri si servicii	20.01	1.700.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Furnituri de birou	20.01.01	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	625.000	156.250	156.250	156.250	156.250
Apa, canal si salubritate	20.01.04	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Piese de schimb	20.01.06	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Transport	20.01.07	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	620.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Reparatii curente	20.02	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
hrana	20.03	2.150.000	474.623	365.193	452.553	857.631
hrana pentru oameni	20.03.01	2.150.000	474.623	365.193	452.553	857.631
Medicamente si materiale sanitare	20.04	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Medicamente	20.04.01	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Materiale sanitare	20.04.02	2.000	500	500	500	500
Reactivi	20.04.03	0				
Dezinfectanti	20.04.04	2.000	500	500	500	500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Uniforme si echipament	20.05.01	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Alte obiecte de inventar	20.05.20	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deplasari in strainatate	20.06.02	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Consultanta si expertiza	20.12	0				
Pregatire profesionala	20.13	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Protectia muncii	20.14	21.420	5.355	5.355	5.355	5.355
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0				
Alte cheltuieli	20.30	129.230	32.307	32.307	32.307	32.309
Reclama si publicitate	20.30.01	0				
Protocol si reprezentare	20.30.02	0				
Prime de asigurare non-vinta	20.30.03	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Chirii	20.30.04	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	49.230	12.307	12.307	12.307	12.309
ALTE CHELTUIELI	59	45.600	11.400	11.400	11.400	11.400
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural (Actiuni sportive)	59.22	0				
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	45.600	11.400	11.400	11.400	11.400
II. CHELTUIELI DE CAPITAL	70	420.651	420.651	0	0	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	420.651	420.651	0	0	0
Active fixe	71.01	123.883	123.883	0	0	0
Constructii	71.01.01	123.883	123.883			
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0				
Mobilier, aparatura birourilor si alte active corporale	71.01.03	0				
Alte active fixe	71.01.30	0				
Reparatii capitale	71.03	296.768	296.768	0	0	0

Directia Economica si Resurse Umane
 Director
 Mihaela CAPATINA

398
16.02.2018

SECRETAR GENERAL
16.02.2018

BUCETUL
activitatilor finantate integral din veniturile proprii pe anul 2018
Cap. 07.10 "Cultura, recreere si religie" - Same abscate din veniturile proprii MTS

Denumire indicator	Cod	Buget 2018	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TOTAL VENITURI						
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII						
DIVERSE VENITURI						
Alte venituri	36.10	5.730.360	612.000	5.118.360	0	0
TOTAL CHEI TUELI						
Cap. 07.10 "Cultura, recreere si religie" - venituri proprii MTS		5.730.360	612.000	5.118.360	0	0
Salvati din "Sport"		5.730.360	612.000	5.118.360	0	0
CHEI TUELI CURENTE						
BUNURI SI SERVICII	20.01	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.05	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obtinute (or de inventar)	20	5.730.360	612.000	5.118.360	0	0
CHEI TUELI DE CAPITAL						
ACTIVE NETFINANCIARE						
Active fixe	71.01	2.673.200	612.000	2.061.200	0	0
	71.01.01	1.540.600	0	1.540.600	0	0
		1.000.000	0	1.000.000	0	0
Constructii		3.25.600	0	3.25.600	0	0
Activele terne pt amenajare sportivitate		80.000	0	80.000	0	0
Constructii - stagi - putari		70.000	0	70.000	0	0
Proiect tehnice necesare vili F		15.000	0	15.000	0	0
Proiect tehnice extindere grup alocare amenajare bazin hidrotone		805.600	285.000	520.600	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport						
Credintiarul (2 buc. x 65.000 lei)		130.000	0	130.000	0	0
Aparat frigiditate MINIRACY (3 buc x 50.000 lei)		150.000	0	150.000	0	0
Aparat portabil laser Butia putari 25W (6 buc)		65.700	0	65.700	0	0
Aparat de aparare contra focului 2 x 2 contine electrodopie si ultrasunet Sanoparis (16 buc)		36.400	0	36.400	0	0
Dispozitie profesionala pt proceduri de diagnostic MINIBACE 3 profesional x III (16 buc)		70.000	0	70.000	0	0
Tablou electric 20 bar (1 buc. x 47.500 lei)		85.200	0	85.200	0	0
Boiler EVO3 tipul serpentina (2 buc. x 22.500 lei)		45.000	0	45.000	0	0
Capet pt gaze electrice cu comorile (16 buc)		16.000	0	16.000	0	0
Mixor planator 30 l (6 buc)		4.500	0	4.500	0	0
Tastier cu lina (16 buc)		8.000	0	8.000	0	0
Gratar cu roata metalica (16 buc)		70.000	0	70.000	0	0
Tablou electric 60V (4 buc. x 17.500 lei)		70.000	0	70.000	0	0
Banla salubritate industrială de mare adancime (16 buc)		85.000	0	85.000	0	0

Denumire indicator	Cod	Buget 2018	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Mobilie, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	282.000	282.000	0	0	0
RHINO NGAGE		28.000	28.000			
RHINO Portatile One Man Serron Machine (5 buc. x 6.500 lei)		32.500	32.500			
RHINO Bulldog Sled Senior (5 buc. x 2.700 lei)		13.500	13.500			
RHINO One Man Machine (5 buc. x 6.500 lei)		32.500	32.500			
RHINO Tackle Shed (2 buc. x 6.750 lei)		13.500	13.500			
RHINO Single Jackal Breakdown Pro Pack (8 buc. x 4.062,5 lei)		32.500	32.500			
RHINO Trueshove		5.500	5.500			
Set complet haltere (6 et. x 21.000 lei)		126.000	126.000			
RHINO Premier Sled Artificial Turf Skids		3.000	3.000			
Alte active fixe	71.01.30	45.000	45.000	0	0	0
Soft sistem monitorizare performante sportive prin GPS		45.000	45.000			
Reparatii capitale	71.03	3.057.160	0	3.057.160	0	0
Reabilitare instalatie electrică		532.500		532.500		
Instalare sistem detectie incendiu		543.000		543.000		
Reabilitare pod grup de alimentare		511.000		511.000		
Instalare sistem climatizare sala forță canotaj feminin și masculin și sala forța haltere		522.500		522.500		
Amplasare pista atletism existentă		401.160		401.160		
Redimensionare rețea canalizare		547.000		547.000		

Directia Economica si Resurse Umane

Director,

Mihaela CAPĂȚINA

