



BUGETUL PE TRIMESTRE
al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anul 2016



Denumire indicator	Cod	Buget 2016	Influente +/-	Buget final	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TOTAL VENITURI (I+II+IV)		4.151.700	682.715	4.834.415	1.542.756	967.040	1.558.567	766.052
VENITURI PROPRII (I+II)		2.127.000	682.715	2.809.715	717.000	483.000	1.147.715	462.000
I. VENITURI CURENTE (A+C)		2.127.000	682.715	2.809.715	717.000	483.000	1.147.715	462.000
C. VENITURI NEFISCALE (C1+C2)		2.127.000	682.715	2.809.715	717.000	483.000	1.147.715	462.000
C.1. 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
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2.127.000	682.715	2.809.715	717.000	483.000	1.147.715	462.000
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	42.000	0	42.000	7.000	18.000	10.000	7.000
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	15.000	0	15.000	0	8.000	5.000	2.000
Venituri din serbati si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.59	27.000	0	27.000	7.000	10.000	5.000	5.000
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	2.085.000	682.715	2.767.715	710.000	465.000	1.137.715	485.000
Donatii si sponsorizari	37.10.01	35.000	28.302	63.302	10.000	15.000	33.302	5.000
Alte transferuri voluntare	37.10.50	2.050.000	654.413	2.704.413	700.000	450.000	1.104.413	480.000
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		2.024.700	0	2.024.700	825.756	484.040	410.852	304.052
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	2.024.700	0	2.024.700	825.756	484.040	410.852	304.052
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2.024.700	0	2.024.700	825.756	484.040	410.852	304.052
Subventii de la bugetul de stat		2.024.700	0	2.024.700	825.756	484.040	410.852	304.052
TOTAL CHELTUIELI (I+II)		4.151.700	682.715	4.834.415	1.542.756	967.040	1.558.567	766.052
Cap. 67.10 "Cultura, recreere si religie"		4.151.700	682.715	4.834.415	1.542.756	967.040	1.558.567	766.052
Subcapitului 05 "Sport"		4.151.700	682.715	4.834.415	1.542.756	967.040	1.558.567	766.052
I. CHELTUIELI CURENTE (cod10 + cod20 + cod 59)	01	4.151.700	682.715	4.834.415	1.542.756	967.040	1.558.567	766.052
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	824.700	0	824.700	197.778	208.970	208.978	208.978
Cheltuieli salariale in bani	10.01	673.175	0	673.175	161.440	170.575	170.580	170.580
Contributii	10.03	151.525	0	151.525	36.338	38.395	38.396	38.396
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	106.362	0	106.362	25.507	26.951	26.952	26.952
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3.366	0	3.366	807	853	853	853
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	35.005	0	35.005	8.395	8.870	8.870	8.870
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.070	0	1.070	257	271	271	271
Contributii ptr. concedii si indemnizatii	10.03.06	5.722	0	5.722	1.372	1.450	1.450	1.450
BUNURI SI SERVICII	20	300.000	0	300.000	72.450	74.550	78.950	74.050
Bunuri si servicii	20.01	49.000	0	49.000	13.200	12.300	11.700	11.800
Furnituri de birou	20.01.01	2.000	0	2.000	900	800	200	100
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	0	0	0
Incaltari, sumari si feriz motrice	20.01.03	8.000	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	6.000	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	16.000	0	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	17.000	0	17.000	4.800	4.000	4.000	4.200
Reparatii curente	20.02	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
Hrane	20.03	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	5.000	0	5.000	2.500	1.500	500	500
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	5.000	0	5.000	2.500	1.500	500	500
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0

Denumire indicator	Cod	Buget 2016	Influente + / -	Buget final	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Programe profesionale	20.13	0	0	0				
Protectia muncii	20.14	600		600	150	150	150	150
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0		0				
Alte cheltuieli	20.30	240.400	0	240.400	56.600	60.600	61.600	61.600
Reclama si publicitate	20.30.01	9.000		9.000	0	3.000	3.000	3.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	0		0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0		0				
Chirii	20.30.04	231.400	0	231.400	56.600	57.600	58.600	58.600
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	99	3.027.000	682.715	3.709.715	1.272.528	683.520	1.270.641	483.026
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural (Actiuni sportive)	59.22	3.027.000	682.715	3.709.715	1.272.528	683.520	1.270.641	483.026
II. CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0		0				
Reparatii capitale	71.03	0		0				

ROG APROBATI
Secretar general,

Claudia GHEORGHIU

Directia Financiar si Contabilitate
Director,
Mihaela CAPATINA

12.08.2016