



BUCETUL
institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anul 2017

- lei -

Denumire indicator	Cod	Buget 2017	Influenta +/-	Buget final	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
TOTAL VENITURI (I+II+IV)		2.235.305	14.000	2.249.305	593.677	613.349	664.984	377.295
VENITURI PROPRII (I+II)		358.800	14.000	372.800	80.450	99.700	129.260	63.390
I. VENITURI CURENTE	00.02.10	358.800	14.000	372.800	80.450	99.700	129.260	63.390
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 afacere, 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		358.800	14.000	372.800	80.450	99.700	129.260	63.390
C. VENITURI DIN PROPRIETATE		16.800	4.000	20.800	4.700	3.700	7.700	4.700
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	16.800	4.000	20.800	4.700	3.700	7.700	4.700
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.800	4.000	20.800	4.700	3.700	7.700	4.700
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		342.000	10.000	352.000	75.750	96.000	121.560	58.690
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	332.000	10.000	342.000	75.750	86.000	121.560	58.690
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	282.000	0	282.000	65.000	66.000	92.310	58.690
Contributia pentru labere si tarism scolar	33.10.15	50.000	10.000	60.000	10.750	20.000	29.250	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.10	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
Donar si sponsorizari	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
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
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		1.876.505	0	1.876.505	513.227	513.649	535.724	313.905
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	1.876.505	0	1.876.505	513.227	513.649	535.724	313.905
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1.876.505	0	1.876.505	513.227	513.649	535.724	313.905
TOTAL CHELTUIELI		2.235.305	14.000	2.249.305	593.677	613.349	664.984	377.295
CHILTUIELI CURENTE	01	2.235.305	14.000	2.249.305	593.677	613.349	664.984	377.295
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.382.000	0	1.382.000	335.283	365.934	365.934	264.849
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.103.423	1.109	1.104.532	273.762	298.525	299.634	232.611
Contributii	10.03	248.577	-1.109	247.468	61.521	67.409	66.300	52.238
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	174.338	0	174.338	43.619	47.282	47.282	36.155
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	5.517	0	5.517	1.369	1.493	1.493	1.167
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	57.377	0	57.377	14.306	15.523	15.523	12.025
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.969	4	1.969	495	531	535	409
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	9.380	-1.113	8.267	1.732	2.580	1.467	2.488
BUNURI SI SERVICII	20	538.800	14.000	552.800	209.794	109.500	141.060	92.446
Bunuri si servicii	20.01	464.299	10.000	474.299	184.769	90.375	120.260	78.895
Formulari de birou	20.01.01	4.600	0	4.600	1.800	500	500	1.800
Materiale pentru curatenie	20.01.02	77.620	0	77.620	28.510	9.300	11.100	28.610
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	173.900	-10.000	183.900	75.000	29.180	40.430	39.290
Apa, canal si salubritate	20.01.04	29.964	-10.000	19.964	8.964	7.000	4.000	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6.750	0	6.750	3.750	1.000	1.000	1.000
Piese de schimb	20.01.06	6.280	0	6.280	2.195	895	1.095	2.095
Transport	20.01.07	2.000	-1.000	1.000	500	500	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	16.700	0	16.700	8.200	3.000	3.000	2.500
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	31.100	0	31.100	20.000	8.000	0	3.100
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	113.385	11.000	124.385	35.750	31.000	59.135	500
Reparatii curente	20.02	54.000	0	54.000	17.600	14.400	15.000	7.000
Hrana	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

Denumire indicator	Cod	Buget 2017	Influenta +/-	Buget final	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0				
Locuri de cazare	20.04.04	0	0	0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10.085	0	10.085	3.000	1.200	800	5.085
Unelte si echipament	20.05.01	0	0	0				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	4.800	0	4.800		600		4.200
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.285	0	5.285	3.000	600	800	885
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4.500	0	4.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4.500	0	4.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	400	0	400	400			
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0				
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0				
Protectia muncii	20.14	0	0	0				
Cheltuieli judiciare	20.25	0	0	0				
Alte cheltuieli	20.30	5.516	4.000	9.516	2.525	2.525	4.000	466
Reciama si publicitate	20.30.01	1.116	0	1.116	325	325		466
Protocol si prezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2.000	0	2.000	1.000	1.000		
Chiri	20.30.04	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.400	4.000	6.400	1.200	1.200	4.000	0
ALTE CHELTUIELI	59	344.505	0	344.505	48.600	137.915	157.990	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	344.505	0	344.505	48.600	137.915	157.990	0
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	0				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0				
Mobiliar, aparatura birou 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

Direcția Economică și Resurse Umane

Director

Mariana CĂPĂȚINA

