



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

- lei -

Denumire indicator	Cod	Buget 2018	Influente + / -	Buget final	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
<b>TOTAL VENITURI (I+II+III+IV)</b>		<b>6.259.784</b>	<b>8.000</b>	<b>6.267.784</b>	<b>1.479.034</b>	<b>1.328.900</b>	<b>1.751.800</b>	<b>1.708.050</b>
<b>VENITURI PROPRII (I+II)</b>		<b>2.056.804</b>	<b>8.000</b>	<b>2.064.804</b>	<b>690.660</b>	<b>311.600</b>	<b>640.000</b>	<b>422.544</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (A+C)</b>		<b>1.542.600</b>	<b>8.000</b>	<b>1.550.600</b>	<b>176.456</b>	<b>311.600</b>	<b>640.000</b>	<b>422.544</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE (C1+C2)</b>		<b>1.542.600</b>	<b>8.000</b>	<b>1.550.600</b>	<b>176.456</b>	<b>311.600</b>	<b>640.000</b>	<b>422.544</b>
<b>C VENITURI DIN PROPRIETATE</b>								
<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>30.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0				
<b>C VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		<b>1.542.600</b>	<b>8.000</b>	<b>1.550.600</b>	<b>176.456</b>	<b>311.600</b>	<b>640.000</b>	<b>422.544</b>
<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>33.10</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>176.456</b>	<b>129.000</b>	<b>130.000</b>	<b>414.544</b>
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	850.000	0	850.000	176.456	129.000	130.000	414.544
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice	33.10.19	0	0	0				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0				
<b>DIVERSE VENITURI</b>	<b>36.10</b>	<b>692.600</b>	<b>0</b>	<b>692.600</b>	<b>0</b>	<b>182.600</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>
Alte venituri	36.10.50	692.600	0	692.600	0	182.600	510.000	0
<b>TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTII</b>	<b>37.10</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI</b>	<b>39.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>		<b>514.204</b>	<b>0</b>	<b>514.204</b>	<b>514.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE</b>	<b>40.10</b>	<b>514.204</b>	<b>0</b>	<b>514.204</b>	<b>514.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	514.204	0	514.204	514.204	0	0	0
<b>ALTE OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>41.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>		<b>4.202.980</b>	<b>0</b>	<b>4.202.980</b>	<b>788.374</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.111.800</b>	<b>1.285.506</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII</b>	<b>43.10</b>	<b>4.202.980</b>	<b>0</b>	<b>4.202.980</b>	<b>788.374</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.111.800</b>	<b>1.285.506</b>
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	4.202.980	0	4.202.980	788.374	1.017.300	1.111.800	1.285.506
Subventii de la bugetul de stat		4.202.980	0	4.202.980	788.374	1.017.300	1.111.800	1.285.506
<b>TOTAL CHELTUIELI (I+II)</b>		<b>6.259.784</b>	<b>8.000</b>	<b>6.267.784</b>	<b>1.479.034</b>	<b>1.328.900</b>	<b>1.751.800</b>	<b>1.708.050</b>
Cap. 67.10 "Cultură, recreere și religie "		6.259.784	8.000	6.267.784	1.479.034	1.328.900	1.751.800	1.708.050
Subcapitolul 05 "Servicii recreative si sportive"		6.259.784	8.000	6.267.784	1.479.034	1.328.900	1.751.800	1.708.050
Paragraful 01 "Sport"		6.259.784	8.000	6.267.784	1.479.034	1.328.900	1.751.800	1.708.050
<b>I. CHELTUIELI CURENTE (cod10 + cod20 + cod 59)</b>	<b>01</b>	<b>5.537.011</b>	<b>8.000</b>	<b>5.545.011</b>	<b>1.168.861</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.521.800</b>	<b>1.708.050</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>1.645.980</b>	<b>0</b>	<b>1.645.980</b>	<b>396.930</b>	<b>433.700</b>	<b>428.950</b>	<b>386.400</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10.01</b>	<b>1.525.723</b>	<b>0</b>	<b>1.525.723</b>	<b>367.972</b>	<b>389.927</b>	<b>389.927</b>	<b>377.897</b>
Salarii de baza	10.01.01	1.525.723	0	1.525.723	367.972	389.927	389.927	377.897
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0				
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0				
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0				
<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>10.02</b>	<b>65.250</b>	<b>0</b>	<b>65.250</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.250</b>	<b>0</b>
Vouchere de vacanță	10.02.06	65.250	0	65.250	0	35.000	30.250	0
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>55.007</b>	<b>0</b>	<b>55.007</b>	<b>28.958</b>	<b>8.773</b>	<b>8.773</b>	<b>8.503</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	16.240	0	16.240	16.240			
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	514	0	514	514			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	5.346	0	5.346	5.346			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	164	0	164	164			
Contributii ptr. concedii și indemnizații	10.03.06	874	0	874	874			
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	31.869	0	31.869	5.820	8.773	8.773	8.503
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>1.684.031</b>	<b>0</b>	<b>1.684.031</b>	<b>471.931</b>	<b>302.600</b>	<b>602.850</b>	<b>306.650</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>628.856</b>	<b>0</b>	<b>628.856</b>	<b>338.856</b>	<b>65.400</b>	<b>95.800</b>	<b>128.800</b>
Furnituri de birou	20.01.01	10.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000	4.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	24.000	0	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000

*[Handwritten signature]*

Denumire indicator	Cod	Buget 2018	Influente + / -	Buget final	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	175.000	0	175.000	90.000	30.000	40.000	15.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	24.000	0	24.000	8.000	5.000	5.000	6.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	94.400	0	94.400	15.000	5.000	24.000	50.400
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
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	23.000	0	23.000	5.400	5.400	5.800	6.400
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	197.456	0	197.456	197.456	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	61.000	0	61.000	10.000	7.000	8.000	36.000
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>103.800</b>	<b>0</b>	<b>103.800</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.800</b>
<b>Hrana</b>	<b>20.03</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	510.000	0	510.000	100.000	150.000	150.000	110.000
<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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
Dezinfectanți	20.04.04	1.000	0	1.000	0	500	250	250
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>326.575</b>	<b>0</b>	<b>326.575</b>	<b>21.575</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>10.000</b>
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	326.575	0	326.575	21.575	0	295.000	10.000
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.800</b>	<b>800</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3.800	0	3.800	500	700	1.800	800
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>20.12</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale</b>	<b>20.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	14.000	0	14.000	5.000	0	0	9.000
Chirii	20.30.04	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	40.000	0	40.000	6.000	10.000	10.000	14.000
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>2.207.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>300.000</b>	<b>410.000</b>	<b>490.000</b>	<b>1.015.000</b>
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural (Actiuni sportive)	59.22	2.207.000	8.000	2.215.000	300.000	410.000	490.000	1.015.000
<b>II. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>722.773</b>	<b>0</b>	<b>722.773</b>	<b>310.173</b>	<b>182.600</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>722.773</b>	<b>0</b>	<b>722.773</b>	<b>310.173</b>	<b>182.600</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>522.773</b>	<b>0</b>	<b>522.773</b>	<b>310.173</b>	<b>182.600</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Constructii</b>	<b>71.01.01</b>	<b>296.673</b>	<b>0</b>	<b>296.673</b>	<b>296.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Platforma betonata patinoar		296.673	0	296.673	296.673	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	170.100	0	170.100	13.500	156.600	0	0
Statie emisie receptie		13.500	0	13.500	13.500	0	0	0
Ambarcatiune canoe C1 - 1 buc.		15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
Ambarcatiune canoe C2 - 1 buc.		23.800	0	23.800	0	23.800	0	0
Ambarcatiune canoe C4 - 1 buc.		47.000	0	47.000	0	47.000	0	0
Ambarcatiunekaiac K2 - 1 buc.		23.800	0	23.800	0	23.800	0	0
Ambarcatiune kaiac K4 - 1 buc.		47.000	0	47.000	0	47.000	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
Aparat recuperare		6.000	0	6.000	0	0	6.000	0
Aparat de forta multifunctional		24.000	0	24.000	0	0	24.000	0
Alte active fixe	71.01.30	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0
Masina de gatit pe gaze - 1 buc.		26.000	0	26.000	0	26.000	0	0
<b>Reparatii capitale</b>	<b>71.03</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
Reparatii interioare mansarda camin		200.000	0	200.000	0	0	200.000	0

Directia Economica si Resurse Umane

Director,

Mihaela CAPATINA

