



Rectificat in data de 29.12.2015 conform HCL / 29.12.2015

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015

An:
Fond:

PORTAL SAP

Buget de venituri						Mii RON
	Descriere	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	TOTAL
00	TOTAL Venituri	19661,91	18287,27	22456,91	22174,92	82581,01
15	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01	Impozit pe spectacole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Venituri din proprietate	11,25	11,25	11,25	1,25	35,00
30 05	Venituri din concesiuni si inchirie	11,25	11,25	11,25	1,25	35,00
30 09	Venituri din utilizarea pasunilor c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 50	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 03	Alte venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
33	Venituri din prestari de servicii s	18075,66	18075,66	18105,66	20372,62	74629,60
33 05	Taxe si alte venituri in invatamant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 08	Venituri din prestari de servicii	374,05	459,27	318,83	524,00	1676,15
33 13	Contributia de intretinere a persoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 14	Contributia elevilor si studentilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 16	Venituri din valorificarea produsel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 17	Venituri din organizarea de cursuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 19	Venituri din serbari si spectacole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 21	Venituri din contractele incheiate	16555,50	16470,28	16640,72	18526,35	68192,85
33 30	Venituri din contractele incheiate	1041,61	1041,61	1041,61	1380,77	4505,60
33 31	Venituri din contractele incheiate	32,00	32,00	32,00	19,00	115,00
33 32	Venituri din contractele incheiate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 50	Alte venituri din prestari de servi	72,50	72,50	72,50	-77,50	140,00
34	Venituri din taxe administrative, e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 50	Alte venituri din taxe administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 50	Alte amenzi, penalitati si confisca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 50	Alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferuri voluntare, altele decat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 01	Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 03	Varsaminte din sectiunea de functio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 04	Varsaminte din sectiunea de functio	0,00	-720,88	-1821,92	-1344,09	-3886,89
37 50	Alte transferuri voluntare	0,00	720,88	1821,92	1344,09	3886,89
39	Venituri din valorificarea unor bun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01	Venituri din valorificarea unor bun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 50	Alte venituri din valoarea unor bun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 11	Subventii de la bugetul de stat pen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 39	Subventii de la bugetul de stat cat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 43	Subventii primite de institutiile p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1575,00	200,36	4340,00	1801,00	7916,36
43 09	Subventii pentru institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 10	Subventii din bugetele locale pentr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 14	Subventii din bugetele locale pentr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 15	Subventii din bugetul local pentru	1575,00	200,36	500,00	0,00	2275,36
43 16	Sume din bugetul de stat catre buge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 16 01	Sume din bugetul de stat catre buge	0,00	0,00	2000,00	1801,00	3801,00
43 16 02	Sume din bugetul de stat catre buge	0,00	0,00	0,00	1801,00	1801,00
43 16 03	Sume din bugetul de stat catre buge	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
43 17	Sume din veniturile proprii ale Min	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 17 01	Sume din veniturile proprii ale Min	0,00	0,00	1840,00	0,00	1840,00
43 17 02	Sume din veniturile proprii ale Min	0,00	0,00	1840,00	0,00	1840,00
43 17 03	Sume din veniturile proprii ale Min	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 19	Subventii pentru institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sume primite de la UE / alti donato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 01	Fondul de Dezvoltare Regionala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 01 01	Sume primite in contul platilor efe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 01 02	Sume primite in contul platilor efe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 01 03	Prefinantare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Buget de cheltuieli

Descriere	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Plati restante	TOTAL
-----------	--------	---------	----------	---------	----------------	-------

00	CHELTUIELI TOTAL	21384,76	18287,27	22456,91	22174,92	2469,83	84303,86
01	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+55+57+	19465,35	17366,03	16294,99	19029,83	2469,83	72156,20
10	TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL	5425,71	5425,71	5425,71	6102,52	0,00	22379,65
10.01	Cheltuieli salariale in bani	4198,42	4175,92	4202,42	4754,15	0,00	17330,91
10.01.01	Salarii de baza	3282,30	3526,10	3603,50	4188,39	0,00	14600,29
10.01.02	Salarii de merit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.03	Indemnizatie de conducere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04	Spor de vechime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	473,42	343,42	302,42	358,78	0,00	1478,04
10.01.06	Alte sporuri	280,70	149,40	148,00	215,79	0,00	793,89
10.01.07	Ore suplimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08	Fond de premii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.09	Prima de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	147,00	147,00	135,50	-9,04	0,00	420,46
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	5,00	2,00	3,00	-9,27	0,00	0,73
10.01.14	Indemnizatii de detasare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.15	Alocatii pt transportul la si de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	10,00	8,00	10,00	9,50	0,00	37,50
10.02	Cheltuieli salariale in natura	279,02	301,52	275,02	265,91	0,00	1121,47
10.02.01	Tichete de masa	279,02	301,52	275,02	265,91	0,00	1121,47
10.02.02	Norme de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04	Locuinta de serv fol de salariat si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.05	Transportul la si de la locul de mu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.06	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	948,27	948,27	948,27	1082,46	0,00	3927,27
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de	662,19	662,19	662,19	757,47	0,00	2744,04
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	20,95	20,95	20,95	23,66	0,00	86,51
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de	217,83	217,83	217,83	246,52	0,00	900,01
10.03.04	Contributii de asigurari pentru acc	11,69	11,69	11,69	13,28	0,00	48,35
10.03.05	Prime de asigurare de viata platite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.06	Contributii pentru concedii si inde	35,61	35,61	35,61	41,53	0,00	148,36
10.03.07	Contributii fond ganatare create s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13839,64	11740,32	10669,28	12818,31	2469,83	49067,55
20.01	Bunuri si servicii	1667,28	1559,43	1553,58	1042,15	0,00	5822,44
20.01.01	Furnituri de birou	13,50	13,50	13,50	18,50	0,00	59,00
20.01.02	Materiale pentru curatenie	23,75	23,75	23,75	18,76	0,00	90,01
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	450,00	350,70	336,30	379,00	0,00	1516,00
20.01.04	Apa canal si salubritate	161,75	161,75	161,75	61,75	0,00	547,00
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	8,55	0,00	8,55	-10,00	0,00	7,10
20.01.06	Piese de schimb	44,28	44,28	44,28	78,28	0,00	211,12
20.01.07	Transport	1,00	1,00	1,00	-3,00	0,00	0,00
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, i	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00	75,80
20.01.09	Materiale si prestari de servicii c	527,50	527,50	527,50	161,91	0,00	1744,41
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intr	418,00	418,00	418,00	318,00	0,00	1572,00
20.02	Reparatii curente	151,00	178,50	123,50	171,00	0,00	624,00
20.03	Hrana	297,50	227,30	367,70	144,50	0,00	1037,00
20.03.01	Hrana pentru oameni	297,50	227,30	367,70	144,50	0,00	1037,00
20.03.02	Hrana pentru animale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.04	Medicamente si materiale sanitare	11514,82	9562,25	8413,16	11359,63	2469,83	40849,86
20.04.01	Medicamente	9427,94	7412,95	6336,27	6504,26	1938,13	29681,42
20.04.02	Materiale sanitare	1788,63	1851,05	1778,64	4826,62	531,70	10244,94
20.04.03	Reactivi	259,25	259,25	259,25	-55,75	0,00	722,00
20.04.04	Dezinfectanti	39,00	39,00	39,00	84,50	0,00	201,50
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inve	125,75	140,75	140,75	75,75	0,00	483,00
20.05.01	Uniforme si echipament	0,00	7,50	-2,86	0,00	0,00	4,64
20.05.03	Lengerie si accesorii de pat	0,00	7,50	41,30	0,00	0,00	48,80
20.05.30	Alte obiecte de inventar	125,75	125,75	102,31	75,75	0,00	429,56
20.06	Deplasari, detasari, transferuri	11,00	11,00	10,50	-19,20	0,00	13,30
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transf	5,50	5,50	0,00	-11,60	0,00	9,90
20.06.02	Deplasari in strainatate	5,50	5,50	10,50	-7,60	0,00	3,40
20.09	Materiale de laborator	0,00	6,00	6,00	-3,00	0,00	14,00
20.10	Cercetare dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.11	Carti, publicatii si materiale docu	2,00	2,00	2,00	-6,00	0,00	0,00
20.12	Consultanta si expertiza	8,75	8,75	8,75	3,75	0,00	30,00
20.13	Pregatire profesionala	10,00	5,00	10,00	-12,31	0,00	12,69
20.14	Protectia muncii	5,00	8,00	7,00	5,70	0,00	25,70
20.15	Munitie, furnituri si armament de n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.16	studii si cercetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.18	Plati pentru finantarea patrimoniui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.19	Contributii ale administratiei publi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.20	Reabilitare infrastructura program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.21	Meteorologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.22	Finantarea actiunilor din domeniul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.23	Prevenirea si combaterea inundatiil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.24	Comisioane si alte costuri aferente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.24.01	Comisioane si alte costuri aferente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.24.02	Comisioane si alte costuri aferente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.24.03	Stabilirea riscului de tara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.25	Cheltuieli judiciare si extrajudici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.27	Tichete cadou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.30	Alte cheltuieli	41,54	31,34	26,34	56,34	0,00	155,56

20.30.01	Reclama si publicitate	0,50	0,50	0,50	-1,50	0,00	0,00
20.30.02	Protocol si reprezentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.30.03	prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.30.04	Chirii	10,84	10,84	10,84	10,84	0,00	0,00
20.30.06	Prestari servicii pentru transmiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
20.30.07	Fondul I Presedintelui/ Fondul conduc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.30.08	Fondul I Primului Ministru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.30.09	Executarea silita a creantelor buge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servic	30,20	20,00	15,00	47,00	0,00	0,00
51	TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20
51.01	Transferuri curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01	Transferuri catre institutiile publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.31	Transferuri privind contributiile de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.02	Transferuri de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.02.12	Transferuri pentru finantarea inves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.02.13	Dezvoltarea infrastructurii rutiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.29	Alte transferuri de capital catre i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01	Transferuri interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.13	Programe de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.18	Alte transferuri curente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01	Programe din Fondul European se D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01	Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01.02	Finantara externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01.03	Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.02	Programe din Fondul Social European	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.02.01	Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.02.02	Finantare de la Uniunea Europeana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.02.03	Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.08	Programe Instrumentul European de V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.08.01	Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.08.02	Finantare de la Uniunea Europeana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.08.03	Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.01	Asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.02	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.03	Tichete de cresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.04	Tichete cadou acordate pentru chelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	200,00	200,00	200,00	109,00	0,00	709,00
59.01	Burse	200,00	200,00	200,00	109,00	0,00	709,00
59.11	Asociatii si fundatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.22	Actiuni cu caracter stiintific si s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL(70=71+72)	1919,41	921,24	6161,92	3145,09	0,00	12147,66
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1919,41	921,24	6161,92	3145,09	0,00	12147,66
71.01	Active fixe	910,21	921,24	3661,92	3145,09	0,00	8638,46
71.01.01	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de	665,41	921,24	3546,92	3145,09	0,00	8278,66
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alt	124,80	0,00	15,00	0,00	0,00	139,80
71.01.30	Alte active fixe	120,00	0,00	100,00	0,00	0,00	220,00
71.02	Stocuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.02.01	Rezerve de stat si de mobilizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.03	Reparatii capitale	1009,20	0,00	2500,00	0,00	0,00	3509,20
72	TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.01	Active financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.01.01	Participare la capitalul social al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Plati efectuate din anii precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.01	Plati efectuate din anii precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.01.01	Plati efectuate din anii precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DE	1722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1722,85
98	EXCEDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.96	Excedentul sectiunii de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.97	Excedentul sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DEFICIT	1722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1722,85
99.96	Deficitul sectiunii de functionare	1378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1378,44
99.97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	344,41

MANAGER
Carmen Cumpat



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Daniela Hutu