

BUGETUL
institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anul 2016

- lei -

| Denumire indicator | Cod | Buget 2016 | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
|--|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL VENITURI (I+ II+IV) | | 10.747.500 | 3.123.356 | 2.507.293 | 2.251.294 | 2.865.557 |
| VENITURI PROPRII (I+II) | 00.01.10 | 7.527.000 | 2.206.250 | 1.649.750 | 1.393.750 | 2.277.250 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02.10 | 7.527.000 | 2.206.250 | 1.649.750 | 1.393.750 | 2.277.250 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII | 12.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata | 12.10.50 | 0 | | | | |
| ACCIZE | 14.10 | | | | | |
| TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 15.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe spectacole | 15.10.01 | 0 | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 7.527.000 | 2.206.250 | 1.649.750 | 1.393.750 | 2.277.250 |
| C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE | | 680.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.10 | 680.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 680.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 0 | | | | |
| C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 6.601.033 | 1.790.283 | 1.479.750 | 1.223.750 | 2.107.250 |
| VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 33.10 | 6.601.033 | 1.790.283 | 1.479.750 | 1.223.750 | 2.107.250 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.10.05 | 0 | | | | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 6.291.033 | 1.720.283 | 1.399.750 | 1.143.750 | 2.027.250 |
| Contributia pentru tabere si turism scolar | 33.10.15 | 0 | | | | |
| Specializare si perfectionare | 33.10.17 | 0 | | | | |
| 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 | 310.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 35.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.3 DIVERSE VENITURI | 36.10 | 235.967 | 235.967 | | | |
| Alte venituri-sume reportate din anii precedenti | 36.10.50 | 235.967 | 235.967 | | | |
| TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 37.10 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 10.000 | 10.000 | | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 39.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.50 | | | | | |
| IV. SUBVENTII | | 3.220.500 | 917.106 | 857.544 | 857.544 | 588.307 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 3.220.500 | 917.106 | 857.544 | 857.544 | 588.307 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 3.220.500 | 917.106 | 857.544 | 857.544 | 588.307 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 10.747.500 | 3.123.356 | 2.507.293 | 2.251.294 | 2.865.557 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 10.747.500 | 3.123.356 | 2.507.293 | 2.251.294 | 2.865.557 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 2.220.500 | 517.106 | 557.543 | 557.544 | 588.307 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 1.812.105 | 422.000 | 455.000 | 455.000 | 480.105 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 1.795.705 | 417.900 | 450.900 | 450.900 | 476.005 |
| Sporuri ptr.conditii de munca | 10.01.05 | 11.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 3.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Indemnizatie de delegare | 10.01.13 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Contributii | 10.03 | 408.395 | 95.106 | 102.543 | 102.544 | 108.202 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 286.313 | 66.676 | 71.890 | 71.890 | 75.857 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 9.061 | 2.110 | 2.275 | 2.275 | 2.401 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 94.229 | 21.944 | 23.660 | 23.660 | 24.965 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 3.389 | 789 | 851 | 851 | 898 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 15.403 | 3.587 | 3.867 | 3.868 | 4.081 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 8.527.000 | 2.606.250 | 1.949.750 | 1.693.750 | 2.277.250 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 5.056.000 | 1.410.000 | 1.129.000 | 858.000 | 1.659.000 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 30.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 45.000 | 20.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| Încălzit, iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 3.380.000 | 900.000 | 700.000 | 500.000 | 1.280.000 |
| Apa, canal și salubritate | 20.01.04 | 475.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 125.000 |
| Carburanți și lubrifianti | 20.01.05 | 80.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 17.000 | 10.000 | 7.000 | | |
| Transport | 20.01.07 | 14.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 115.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 30.000 |
| Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0 | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 900.000 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| Reparatii curente | 20.02 | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Hrana | 20.03 | 1.000.000 | 275.000 | 225.000 | 250.000 | 250.000 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 1.000.000 | 275.000 | 225.000 | 250.000 | 250.000 |

| Denumire indicator | Cod | Buget 2016 | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
|---|--------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 5.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0 | | | | |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | | | | |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 5.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 72.000 | 30.000 | 18.000 | 13.000 | 11.000 |
| Uniforme și echipament | 20.05.01 | 12.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 50.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 51.000 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
| Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 51.000 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
| Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 0 | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 11.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Consultanță și expertiză | 20.12 | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 15.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 |
| Protecția muncii | 20.14 | 52.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 2.000 |
| Cheltuieli judiciare | 20.25 | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 2.135.000 | 815.000 | 510.000 | 505.000 | 305.000 |
| Reclamă și publicitate | 20.30.01 | 0 | | | | |
| Protocol si prezentare | 20.30.02 | 0 | | | | |
| Prime de asigurare non-viață | 20.30.03 | 35.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| Chirii | 20.30.04 | 0 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 2.100.000 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 300.000 |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni cu caracter stiintific si social cultural | 59.22 | 0 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | | | | |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | | | | |
| Reparatii capitale | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AVIZAT,
Secretar general,
Claudia GEORGESCU

Direcția Economică și Patrimoniu,
Director,
Mihaela CĂPĂȚÎNĂ


