

*Utiilitate / 2017*

**PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017**  
**22.12.2017**

Denumire indicatori	Simbol	Plan initial	Influenta	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
<b>SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>		<b>12.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684.000,00</b>	<b>3.091.000,00</b>	<b>3.379.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>2.633.000,00</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>12.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684.000,00</b>	<b>3.091.000,00</b>	<b>3.379.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>2.633.000,00</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		<b>9.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061.000,00</b>	<b>2.246.010,00</b>	<b>2.422.990,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>1.812.000,00</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		<b>9.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061.000,00</b>	<b>2.246.010,00</b>	<b>2.422.990,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>1.812.000,00</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Venituri din proprietate	30.2F	32.000,00	0,00	32.000,00	15.000,00	2.000,00	9.000,00	6.000,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.2F.05	32.000,00	0,00	32.000,00	15.000,00	2.000,00	9.000,00	6.000,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre	30.2F.05.30	32.000,00	0,00	32.000,00	15.000,00	2.000,00	9.000,00	6.000,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		<b>9.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.029.000,00</b>	<b>2.231.010,00</b>	<b>2.420.990,00</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>1.806.000,00</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.2F	9.099.000,00	0,00	9.099.000,00	2.285.010,00	2.523.990,00	2.626.000,00	1.664.000,00
Venituri din prestari de servicii	33.2F.08	660.000,00	0,00	660.000,00	137.010,00	145.990,00	247.000,00	130.000,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de	33.2F.21	7.858.000,00	0,00	7.858.000,00	2.013.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	1.395.000,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.2F.30	541.000,00	0,00	541.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	126.000,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.2F.31	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.000,00	14.000,00	13.000,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2F	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-54.000,00	-103.000,00	-55.000,00	142.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru	37.2F.03	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-54.000,00	-103.000,00	-55.000,00	142.000,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE</b>		<b>3.623.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.000,00</b>	<b>844.990,00</b>	<b>956.010,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>821.000,00</b>
Subventii de la alte administratii	43.2F	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00	844.990,00	956.010,00	1.001.000,00	821.000,00
Sume alcoate de la bugetul local	43.2F.22	550.000,00	0,00	550.000,00	144.990,00	255.010,00	150.000,00	0,00
Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de	43.2F.22.01	550.000,00	0,00	550.000,00	144.990,00	255.010,00	150.000,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de	43.2F.33	3.073.000,00	0,00	3.073.000,00	700.000,00	701.000,00	851.000,00	821.000,00
<b>SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2F	70.000,00	0,00	70.000,00	54.000,00	103.000,00	55.000,00	-142.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2F.04	70.000,00	0,00	70.000,00	54.000,00	103.000,00	55.000,00	-142.000,00

MANAGER  
Ing.Ec. Mang Monica



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
Ec. Rus Daniela

PROIECT RECTIFICARE BUGET LOCAL - HCL NR. DIN DECEMBRIE 2017

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>12.754.000,00</b>	<b>690.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754.000,00</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>3.482.000,00</b>	<b>3.636.000,00</b>	<b>2.491.000,00</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>12.684.000,00</b>	<b>687.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684.000,00</b>	<b>3.091.000,00</b>	<b>3.379.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>2.633.000,00</b>
Total cheltuieli		12.684.000,00	687.126,00	0,00	12.684.000,00	3.091.000,00	3.379.000,00	3.581.000,00	2.633.000,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>12.684.000,00</b>	<b>687.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684.000,00</b>	<b>3.091.000,00</b>	<b>3.379.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>2.633.000,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>8.947.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>8.869.000,00</b>	<b>2.153.000,00</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>2.617.900,00</b>	<b>1.756.100,00</b>
Cheltuieli salariale in bani	10.01	6.952.000,00	0,00	-28.000,00	6.924.000,00	1.699.000,00	1.793.000,00	1.918.900,00	1.513.100,00
Salarii de baza	10.01.01	4.567.000,00	0,00	-28.000,00	4.539.000,00	1.088.900,00	1.130.000,00	1.227.000,00	1.093.100,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	197.000,00	208.000,00	208.000,00	200.000,00
Alte sporuri	10.01.06	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00	247.000,00	270.000,00	280.000,00	146.000,00
fond aferent platii cu ora	10.01.11	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	164.000,00	180.000,00	190.000,00	71.000,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.100,00	5.000,00	13.900,00	3.000,00
<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>10.02</b>	<b>376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-83.100,00</b>
Tichete de masa	10.02.01	370.000,00	0,00	-56.000,00	314.000,00	57.100,00	120.000,00	220.000,00	-83.100,00
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>396.900,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>326.100,00</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00	278.000,00	300.000,00	300.000,00	249.000,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	8.900,00	10.000,00	10.000,00	7.100,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	89.000,00	96.000,00	128.000,00	51.000,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	77.000,00	0,00	6.000,00	83.000,00	16.000,00	18.000,00	35.000,00	14.000,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>686.728,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>3.803.000,00</b>	<b>933.800,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>958.200,00</b>	<b>878.000,00</b>
Bunuri si servicii	20.01	2.020.000,00	253.320,00	19.000,00	2.139.000,00	469.800,00	531.000,00	549.700,00	588.500,00
Furnituri de birou	20.01.01	45.000,00	11.600,00	1.000,00	46.000,00	11.800,00	10.000,00	9.200,00	15.000,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	125.000,00	22.435,00	-1.000,00	124.000,00	25.000,00	35.000,00	41.000,00	23.000,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	441.000,00	10.498,00	0,00	441.000,00	140.000,00	130.000,00	110.000,00	61.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	106.000,00	17.200,00	0,00	106.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	6.000,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20.000,00	1.252,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	5.000,00
Piese de schimb	20.01.06	51.000,00	11.492,00	0,00	51.000,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
Transport	20.01.07	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	42.000,00	1.508,00	0,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	8.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	900.000,00	149.483,00	30.000,00	930.000,00	167.000,00	213.500,00	230.000,00	319.500,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	288.000,00	27.852,00	89.000,00	377.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	137.000,00
Reparatii curente	20.02	51.000,00	9.033,00	-8.000,00	43.000,00	10.000,00	7.000,00	35.000,00	-9.000,00
Hrana	20.03	260.000,00	69.512,00	-20.000,00	240.000,00	70.000,00	90.000,00	50.000,00	30.000,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	260.000,00	69.512,00	-20.000,00	240.000,00	70.000,00	90.000,00	50.000,00	30.000,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.125.000,00	308.701,00	-10.000,00	1.115.000,00	320.000,00	325.000,00	204.000,00	266.000,00
Medicamente	20.04.01	500.000,00	143.598,00	0,00	500.000,00	153.000,00	140.000,00	84.000,00	123.000,00
Materiale sanitare	20.04.02	295.000,00	84.449,00	0,00	295.000,00	85.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
Reactivi	20.04.03	270.000,00	62.061,00	-10.000,00	260.000,00	63.000,00	73.000,00	50.000,00	74.000,00
Dezinfectanti	20.04.04	60.000,00	18.593,00	0,00	60.000,00	19.000,00	22.000,00	10.000,00	9.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	60.000,00	6.564,00	0,00	60.000,00	12.500,00	20.000,00	22.500,00	5.000,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-7.500,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	60.000,00	6.564,00	0,00	60.000,00	10.000,00	17.500,00	20.000,00	12.500,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	35.000,00	2.176,00	0,00	35.000,00	6.000,00	8.000,00	29.000,00	-8.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	35.000,00	2.176,00	0,00	35.000,00	6.000,00	8.000,00	29.000,00	-8.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000,00	400,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	31.000,00	1.600,00	0,00	31.000,00	3.000,00	10.000,00	33.000,00	-15.000,00
Protectia muncii	20.14	48.000,00	16.097,00	-4.000,00	44.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
Alte cheltuieli	20.30	92.000,00	19.325,00	1.000,00	93.000,00	21.500,00	36.000,00	29.000,00	6.500,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00
Chirii	20.30.04	86.000,00	19.325,00	1.000,00	87.000,00	20.000,00	35.000,00	27.000,00	5.000,00
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-1.100,00</b>
Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	0,00	398,00	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	-2.200,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	398,00	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	-2.200,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
Alte dobanzi	30.03	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.100,00	-1.100,00
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.100,00	-1.100,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Burse	59.01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		70.000,00	3.323,00	0,00	70.000,00	54.000,00	103.000,00	55.000,00	-142.000,00
Total cheltuieli		70.000,00	3.323,00	0,00	70.000,00	54.000,00	103.000,00	55.000,00	-142.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70.000,00	3.323,00	0,00	70.000,00	54.000,00	103.000,00	55.000,00	-142.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	70.000,00	3.323,00	0,00	70.000,00	54.000,00	103.000,00	55.000,00	-142.000,00
Active fixe	71.01	70.000,00	3.323,00	0,00	70.000,00	54.000,00	103.000,00	55.000,00	-142.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	70.000,00	3.323,00	0,00	70.000,00	54.000,00	103.000,00	55.000,00	-142.000,00

MANAGER  
Ing.Ec. Mang Monica




DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
Ec. Rus Daniela

