

PROIECT BUGET RECTIFICAT 20.12.2018
66.10.06.01

Denumire indicatori	Simbol	Plan initial	Influenta	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
SECTIUNEA FUNCTIONARE		17.517.500,00	0,00	17.517.500,00	3.611.000,00	5.030.000,00	4.660.000,00	4.216.500,00
TOTAL VENITURI		17.517.500,00	0,00	17.517.500,00	3.611.000,00	5.030.000,00	4.660.000,00	4.216.500,00
I. VENITURI CURENTE		9.830.500,00	-9.000,00	9.821.500,00	2.199.000,00	2.457.000,00	2.425.000,00	2.740.500,00
C. VENITURI NEFISCALE		9.830.500,00	-9.000,00	9.821.500,00	2.199.000,00	2.457.000,00	2.425.000,00	2.740.500,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		22.500,00	-2.500,00	20.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Venituri din proprietate	30.2G	22.500,00	-2.500,00	20.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.2G.05	22.500,00	-2.500,00	20.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de	30.2G.05.30	22.500,00	-2.500,00	20.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		9.808.000,00	-6.500,00	9.801.500,00	2.193.000,00	2.452.000,00	2.420.000,00	2.736.500,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.2G	9.881.500,00	-22.100,00	9.859.400,00	2.223.000,00	2.472.000,00	2.440.000,00	2.724.400,00
Venituri din prestari de servicii	33.2G.08	412.000,00	-22.100,00	389.900,00	120.000,00	80.000,00	95.000,00	94.900,00
Venituri din contractele incheiate cu casele	33.2G.21	8.386.500,00	0,00	8.386.500,00	1.920.000,00	2.082.000,00	2.040.000,00	2.344.500,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile	33.2G.30	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	160.000,00	300.000,00	300.000,00	280.000,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile	33.2G.31	43.000,00	0,00	43.000,00	23.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2G	-73.500,00	15.600,00	-57.900,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	12.100,00
Donatii si sponsorizari	37.2G.01	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2G.03	-73.500,00	13.100,00	-60.400,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	9.600,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE		7.687.000,00	9.000,00	7.696.000,00	1.412.000,00	2.573.000,00	2.235.000,00	1.476.000,00
Subventii de la alte administratii	43.2G	7.687.000,00	9.000,00	7.696.000,00	1.412.000,00	2.573.000,00	2.235.000,00	1.476.000,00
Subventii de la bugetele locale pentru	43.2G.10	400.000,00	9.000,00	409.000,00	160.000,00	73.000,00	0,00	176.000,00
Subventii din bugetul Fondului national unic	43.2G.33	7.287.000,00	0,00	7.287.000,00	1.252.000,00	2.500.000,00	2.235.000,00	1.300.000,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE		82.500,00	0,00	82.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00
TOTAL VENITURI		82.500,00	0,00	82.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00
I. VENITURI CURENTE		73.500,00	-13.100,00	60.400,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-9.600,00
C. VENITURI NEFISCALE		73.500,00	-13.100,00	60.400,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-9.600,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		73.500,00	-13.100,00	60.400,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-9.600,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2G	73.500,00	-13.100,00	60.400,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-9.600,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2G.04	73.500,00	-13.100,00	60.400,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-9.600,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE		9.000,00	-2.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Subventii de la bugetul de stat	42.2G	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

Denumire indicatori	Simbol	Plan initial	Influenta	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
Subventii de la bugetul de stat catre institutii	42.2G.70	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Subventii de la alte administratii	43.2G	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele	43.2G.16	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele	43.2G.16.01	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la UE	46.2G	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Alte sume primite si fonduri de la Uniunea	46.2G.04	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00

MANAGER
Ing.Ec. Mang Monica



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Rus Daniela

Pagina 1 / 1

Actiune buget / 2018

PROIECT BUGET RECTIFICAT 20.12.2018

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
TOTAL CHELTUIELI		17.600.000,00	650.677,00	0,00	17.600.000,00	3.641.000,00	5.050.000,00	4.680.000,00	4.229.000,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		17.517.500,00	649.912,00	0,00	17.517.500,00	3.611.000,00	5.030.000,00	4.660.000,00	4.216.500,00
Total cheltuieli		17.517.500,00	649.912,00	0,00	17.517.500,00	3.611.000,00	5.030.000,00	4.660.000,00	4.216.500,00
CHELTUIELI CURENTE	01	17.530.699,00	649.912,00	0,00	17.530.699,00	3.611.000,00	5.030.000,00	4.673.199,00	4.216.500,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13.372.000,00	0,00	0,00	13.372.000,00	2.604.000,00	3.772.000,00	3.787.000,00	3.209.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	12.621.300,00	0,00	0,00	12.621.300,00	2.396.300,00	3.597.000,00	3.577.000,00	3.051.000,00
Salarii de baza	10.01.01	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	1.370.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.380.000,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.565.300,00	0,00	0,00	1.565.300,00	342.300,00	420.000,00	400.000,00	403.000,00
Alte sporuri	10.01.06	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00	320.000,00	360.000,00	360.000,00	116.000,00
fond aferent platii cu ora	10.01.11	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	110.000,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	134.000,00	162.000,00	162.000,00	42.000,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de masa	10.02.01	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Norme de hrana	10.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	135.000,00	-235.000,00
Tichete de vacanta	10.02.06	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Contributii	10.03	486.700,00	0,00	0,00	486.700,00	178.700,00	75.000,00	75.000,00	158.000,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	37.000,00	75.000,00	75.000,00	158.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.098.699,00	649.912,00	0,00	4.098.699,00	1.004.000,00	1.225.000,00	863.199,00	1.006.500,00
Bunuri si servicii	20.01	2.328.200,00	378.438,00	-15.500,00	2.312.700,00	592.500,00	666.000,00	427.500,00	626.700,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platurilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
						16.000,00	16.000,00	12.000,00	10.000,00
Furnituri de birou	20.01.01	54.000,00	10.098,00	0,00	54.000,00	40.000,00	36.000,00	30.000,00	22.700,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	128.700,00	17.670,00	0,00	128.700,00	130.000,00	170.000,00	0,00	230.000,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	530.000,00	70.955,00	0,00	530.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	130.000,00	14.902,00	0,00	130.000,00	6.000,00	7.000,00	5.000,00	-3.000,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15.000,00	904,00	0,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00
Piese de schimb	20.01.06	70.000,00	19.794,00	0,00	70.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Transport	20.01.07	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	16.000,00	10.000,00	7.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	48.000,00	3.437,00	0,00	48.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	184.500,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	800.000,00	170.274,00	-15.500,00	784.500,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	110.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	550.000,00	70.404,00	0,00	550.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	8.000,00
Reparatii curente	20.02	70.000,00	969,00	0,00	70.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00	20.000,00
Hrana	20.03	260.000,00	36.839,00	0,00	260.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00	20.000,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	260.000,00	36.839,00	0,00	260.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00	20.000,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.182.499,00	208.610,00	0,00	1.182.499,00	275.000,00	327.500,00	321.199,00	258.800,00
Medicamente	20.04.01	470.000,00	103.791,00	0,00	470.000,00	130.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
Materiale sanitare	20.04.02	322.499,00	49.033,00	0,00	322.499,00	60.000,00	77.500,00	103.199,00	81.800,00
Reactivi	20.04.03	270.000,00	44.880,00	0,00	270.000,00	60.000,00	80.000,00	88.000,00	42.000,00
Dezinfectanti	20.04.04	120.000,00	10.906,00	0,00	120.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	58.000,00	5.830,00	0,00	58.000,00	12.000,00	20.000,00	10.000,00	3.000,00
Uniforme si echipament	20.05.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	55.000,00	5.830,00	0,00	55.000,00	12.000,00	20.000,00	10.000,00	13.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	15.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00	3.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	15.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00	3.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.000,00	400,00	500,00	4.500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.500,00
Pregatire profesionala	20.13	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	8.000,00	5.500,00	0,00
Protectia muncii	20.14	40.000,00	1.666,00	4.000,00	44.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	14.000,00
Alte cheltuieli	20.30	126.000,00	17.160,00	10.000,00	136.000,00	22.000,00	37.000,00	19.500,00	57.500,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6.000,00	226,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
Chirii	20.30.04	120.000,00	16.934,00	10.000,00	130.000,00	20.000,00	35.000,00	18.000,00	57.000,00
TITLUL III DOBANZI	30	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00	400,00

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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00	400,00
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00	400,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	2.500,00	32.500,00	22.500,00	600,00
Burse	59.01	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-5.400,00
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	6.000,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84	-13.199,00	0,00	0,00	-13.199,00	0,00	0,00	-13.199,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII	85	-13.199,00	0,00	0,00	-13.199,00	0,00	0,00	-13.199,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si	85.01	-13.199,00	0,00	0,00	-13.199,00	0,00	0,00	-13.199,00	0,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în	85.01.01	-13.199,00	0,00	0,00	-13.199,00	0,00	0,00	-13.199,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		82.500,00	765,00	0,00	82.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00
Total cheltuieli		82.500,00	765,00	0,00	82.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	82.500,00	765,00	0,00	82.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	82.500,00	765,00	0,00	82.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00
Active fixe	71.01	82.500,00	765,00	0,00	82.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	82.500,00	765,00	0,00	82.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00

MANAGER
Ing.Ec. Mang Monica



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Rus Daniela

Pagina 1 / 1