

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023
61.02G.03.04

Denumire indicatori	Simbol	Plan initial	Influenta	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
SECTIUNEA FUNCTIONARE		9.130.000,00	30.000,00	9.160.000,00	2.374.500,00	3.043.000,00	2.642.000,00	1.100.500,00
TOTAL VENITURI		9.130.000,00	30.000,00	9.160.000,00	2.374.500,00	3.043.000,00	2.642.000,00	1.100.500,00
I. VENITURI CURENTE		60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
C. VENITURI NEFISCALE		60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.2G	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Venituri din prestari de servicii	33.2G.08	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE		9.070.000,00	30.000,00	9.100.000,00	2.359.500,00	3.028.000,00	2.627.000,00	1.085.500,00
Subventii de la alte administratii	43.2G	9.070.000,00	30.000,00	9.100.000,00	2.359.500,00	3.028.000,00	2.627.000,00	1.085.500,00
Subventii pentru institutii publice	43.2G.09	9.070.000,00	30.000,00	9.100.000,00	2.359.500,00	3.028.000,00	2.627.000,00	1.085.500,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE		175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
TOTAL VENITURI		175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE		175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Subventii de la alte administratii	43.2G	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Subventii pentru institutii publice destinate	43.2G.19	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRONIU NICOLAECOMP CONTABILITATE,
DANCIU DANIELA ROXANA

63.....

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023
61.02G.03.04

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		9.305.000,00	0,00	-145.000,00	9.160.000,00	2.374.500,00	3.218.000,00	2.642.000,00	925.500,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		9.130.000,00	0,00	30.000,00	9.160.000,00	2.374.500,00	3.043.000,00	2.642.000,00	1.100.500,00
Total cheltuieli		9.130.000,00	0,00	30.000,00	9.160.000,00	2.374.500,00	3.043.000,00	2.642.000,00	1.100.500,00
CHELTUIELI CURENTE	01	9.130.000,00	0,00	30.000,00	9.160.000,00	2.374.500,00	3.043.000,00	2.642.000,00	1.100.500,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.735.000,00	0,00	0,00	7.735.000,00	2.028.000,00	2.634.000,00	2.273.000,00	800.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	6.228.000,00	0,00	0,00	6.228.000,00	1.673.000,00	2.081.000,00	1.901.000,00	573.000,00
Salarii de baza	10.01.01	5.002.000,00	0,00	0,00	5.002.000,00	1.430.000,00	1.550.000,00	1.530.000,00	492.000,00
Alte sporuri	10.01.06	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00
fond aferent platii cu ora	10.01.11	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00
Drepturi de delegare	10.01.13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	155.000,00	440.000,00	280.000,00	15.000,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1.338.000,00	0,00	0,00	1.338.000,00	315.000,00	478.000,00	330.000,00	215.000,00
Norme de hrana	10.02.02	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	315.000,00	330.000,00	330.000,00	215.000,00
Tichete de vacanta	10.02.06	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
Contributii	10.03	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	40.000,00	75.000,00	42.000,00	12.000,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	40.000,00	45.000,00	42.000,00	12.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.395.000,00	0,00	30.000,00	1.425.000,00	346.500,00	409.000,00	369.000,00	300.500,00
Bunuri si servicii	20.01	946.000,00	0,00	10.000,00	956.000,00	244.000,00	272.500,00	223.500,00	216.000,00
Furnituri de birou	20.01.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
Materiala pentru curatenie	20.01.02	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	80.000,00	70.000,00	45.000,00	55.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	2.000,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	50.000,00
Piese de schimb	20.01.06	100.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.000,00
Materiala si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	75.000,00	75.000,00	55.000,00	75.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
Reparatii curente	20.02	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Materiala sanitare	20.04.02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	245.000,00	0,00	20.000,00	265.000,00	55.000,00	55.000,00	100.000,00	55.000,00
Uniforme si echipament	20.05.01	210.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
Pregatire profesionala	20.13	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Protectia munci	20.14	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	4.000,00
Munite, furnituri si si armament de natura	20.15	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Total cheltuieli		175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Active fixe	71.01	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00

DIRECTOR EXECUTIV,
MICȘONIU NICOLAE



COMP CONTABILITATE,
DANCIU DANIELA ROXANA

63