

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI
data de 31.07.2018

RON

| Denumire indicatori | Cod ³⁾ | Prevederi aprobate | Încasări/Plăți luni precedente | Încasări/Plăți luna curentă | Total |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | A | B | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | 4 (2+3) |
| venituri totale, din care: | | | 4,080,000 | 841,000 | 4,921,000 |
| - donații și sponsorizări | | | | | |
| - alocații bugetare/subvenții | personal | 10,351,000 | 2,779,000 | 586,000 | 3,365,000 |
| pentru instituțiile publice | materiale | 4,151,000 | 1,301,000 | 255,000 | 1,556,000 |
| | investiții | 0 | | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale, ¹⁾ din care: | | 14,502,000 | 3,831,208 | 701,699 | 4,541,607 |
| - Cheltuieli curente ²⁾ | 01 | 14,502,000 | 3,839,908 | 701,699 | 4,541,607 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL*) | 10 | 10,351,000 | 2,774,128 | 537,442 | 3,311,570 |
| cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 8,696,000 | 2,605,410 | 516,886 | 3,122,296 |
| salarii de bază | 10.01.01 | 8,500,000 | 2,529,769 | 499,342 | 3,029,111 |
| sporuri pt. condiții de muncă | 10.01.05 | 10,000 | 4,197 | 739 | 4,936 |
| alte sporuri | 10.01.06 | | | | |
| fonduri pt. posturi ocup. prin cumuli | 10.01.10 | | | | |
| indemnizații plăute unor persoane din afara unității | 10.01.12 | 80,000 | 35,743 | 11,492 | 47,235 |
| indemnizații de delegare | 10.01.13 | 50,000 | 7,961 | 2,282 | 10,243 |
| alte drepturi salariale | 10.01.30 | 56,000 | 27,740 | 3,031 | 30,771 |
| cheltuieli salariale în natura | 10.02 | 341,000 | 0 | 0 | 0 |
| uniforme și echipament obligatoriu | 10.02.03 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| Tichete de vacanță | 10.02.06 | 331,000 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuții | 10.03 | 1,314,000 | 168,718 | 20,556 | 189,274 |
| contrib. pt. asig. soc. de stat | 10.03.01 | 54,000 | 51,019 | 0 | 51,019 |
| contrib. pt. asig. de șomaj | 10.03.02 | 2,000 | 1,563 | 0 | 1,563 |
| contrib. pt. asig. soc. de sănătate | 10.03.03 | 18,000 | 16,653 | 0 | 16,653 |
| contrib. de asig. pt. accid. muncă și boli profesionale | 10.03.04 | 1,000 | 518 | 0 | 518 |
| contrib. pt. conc. și indemnizații | 10.03.06 | 8,000 | 7,215 | 0 | 7,215 |
| Contribuția asiguratorie pt. muncă | 10.03.07 | 1,231,000 | 91,750 | 20,556 | 112,306 |
| BUNURI SI SERVICII*) | 20 | 4,091,000 | 1,037,565 | 158,120 | 1,195,685 |
| banuri și servicii | 20.01 | 2,059,000 | 780,247 | 78,908 | 859,155 |
| funerari de birou | 20.01.01 | 10,000 | 2,492 | 0 | 2,492 |
| materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 18,000 | 3,903 | 0 | 3,903 |
| încălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 670,000 | 329,710 | 22,873 | 352,583 |
| apă, canal, salubritate | 20.01.04 | 35,000 | 8,689 | 2,092 | 10,781 |
| carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 30,000 | 2,711 | 1,064 | 3,775 |
| piese de schimb | 20.01.06 | | | | |
| poștă, telecomunicații, radio, TV, | 20.01.08 | 500,000 | 118,370 | 19,558 | 137,928 |
| mat. și prest. serv. cu caract. funcț. | 20.01.09 | 199,000 | 68,338 | 0 | 68,338 |
| alte bunuri și serv. pt. întreț. și | 20.01.30 | 597,000 | 246,034 | 33,321 | 279,355 |
| Reparații curente | 20.02 | 664,000 | 37,445 | 31,305 | 68,750 |

BUCURESTI
Nr. 5776/11
31. IUL. 2018
ZI. Luna 20

GABRIELA-ADRIANA CONSTANTINESCU

CONTABIL SEF

ZVETLANA-LEANA PREOTEASA

DIRECTOR GENERAL



| | | | | | |
|------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 20.05 | Bunuri de natura ob. de inv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06 | Depasări, detașări, transferări | 53,000 | 16,546 | 4,145 | 20,691 |
| 20.06.01 | Depasări interne, detașări, | 13,000 | 2,414 | 140 | 2,554 |
| 20.06.02 | deplasări în străinătate | 40,000 | 14,132 | 4,005 | 18,137 |
| 20.11 | Cărți, publicații și mat. docum. | 533,000 | 14,218 | 2,398 | 16,616 |
| 20.12 | Consultanță și expertiză | | 0 | 0 | 0 |
| 20.13 | Pregătire profesională | 115,000 | 800 | 0 | 800 |
| 20.14 | Protecția muncii | 158,000 | 19,965 | 358 | 20,323 |
| 20.25 | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare | 10,000 | | | |
| 20.30 | Alte cheltuieli | 499,000 | 168,344 | 41,006 | 209,350 |
| 20.30.04 | chirii | 5,000 | 931 | 131 | 1,062 |
| 20.30.30 | alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 494,000 | 167,413 | 40,875 | 208,288 |
| 59 | ALTE CHELTUIELI | 60,000 | 28,215 | 6,137 | 34,352 |
| 59.40. | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 60,000 | 28,215 | 6,137 | 34,352 |
| 84 | PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) | | -8,700 | 0 | -8,700 |
| 85 | TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) | | -8,700 | 0 | -8,700 |
| 85.01 | Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01) | | -8,700 | 0 | -8,700 |
| 85.01.01 | Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | | -8,700 | 0 | -8,700 |
| 70 | - Cheltuieli de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | - ACTIVE NEFINANCIARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.01 | Active fixe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.01.01 | Construcții | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.01.02 | Mașini, echipamente și mijloace de transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.01.03 | Mobilier, aparatură birou și alte active corporale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.01.30 | Alte active fixe (inclusiv rep. cap.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.03 | Reparatii capitale aferente activelor fixe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLD TOTAL | | 248,792 | 139,301 | 379,393 | |
| | din care: | | | | |
| | - personal | 4,872 | 48,558 | 53,430 | |
| | - materiale | 263,435 | 96,880 | 360,315 | |
| | - asistență socială | | | | |
| | - capital | 0 | 0 | 0 | |