

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI

data de 30.11.2017

RON

Denumire indicatori	Cod <sup>3)</sup>	Prevederi aprobate	Încasări/Plăți luni precedente	Încasări/Plăți luna curentă	Total încasări/plăți
A	B	1	2	3	4 (2+3)
<b>Venituri totale,</b>		<b>10,872,000</b>	<b>7,118,000</b>	<b>918,000</b>	<b>8,036,000</b>
din care:					
- donații și sponsorizări					
- alocații bugetare/subvenții pentru instituțiile publice	personal	5,935,000	4,449,000	699,000	5,148,000
	materiale	4,086,000	2,342,000	219,000	2,561,000
	investitii	851,000	327,000	0	327,000
<b>Cheltuieli totale,<sup>1)</sup></b>		<b>10,872,000</b>	<b>5,768,244</b>	<b>893,199</b>	<b>6,661,443</b>
din care:					
- Cheltuieli curente <sup>2)</sup>	01	10,021,000	5,754,546	893,199	6,647,745
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL*)</b>	10	<b>5,935,000</b>	<b>4,407,214</b>	<b>624,316</b>	<b>5,031,530</b>
<b>cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	<b>4,593,000</b>	<b>3,546,908</b>	<b>372,202</b>	<b>3,919,110</b>
salarii de bază	10.01.01	4,500,000	3,486,882	361,924	3,848,806
sporuri pt.condiții de muncă	10.01.05	8,000	2,722	818	3,540
alte sporuri	10.01.06	0			
fonduri pt. posturi ocup. prin cumul	10.01.10				
indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	35,000	21,766	2,491	24,257
indemnizații de delegare	10.01.13	3,000	1,663	0	1,663
alte drepturi salariale	10.01.30	47,000	33,875	6,969	40,844
<b>cheltuieli salariale în natura</b>	<b>10.02</b>	<b>248,000</b>	<b>0</b>	<b>174,000</b>	<b>174,000</b>
uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	10,000	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	238,000	0	174,000	174,000
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>1,094,000</b>	<b>860,306</b>	<b>78,114</b>	<b>938,420</b>
contrib. pt. asig. soc. de stat	10.03.01	726,000	575,513	54,312	629,825
contrib. pt. asig. de șomaj	10.03.02	24,000	17,892	1,679	19,571
contrib. pt. asig. soc. de sănătate	10.03.03	239,000	186,402	17,889	204,291
contrib. de asig. pt. accid. muncă și boli profesionale	10.03.04	8,000	6,385	555	6,940
contrib. pt. conc. și indemnizații	10.03.06	97,000	74,114	3,679	77,793
<b>BUNURI ȘI SERVICII*)</b>	<b>20</b>	<b>4,086,000</b>	<b>1,347,332</b>	<b>268,883</b>	<b>1,616,215</b>
<b>bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>1,916,000</b>	<b>1,136,007</b>	<b>162,874</b>	<b>1,298,881</b>
furnituri de birou	20.01.01	10,000	0	0	0
materiale pentru curățenie	20.01.02	15,000	4,180	6,427	10,607
încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	530,000	375,974	35,865	411,839
apă, canal, salubritate	20.01.04	26,000	18,191	1,306	19,497
carburanți și lubrifianți	20.01.05	15,000	14,994	0	14,994
piese de schimb	20.01.06				
poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet	20.01.08	211,000	155,747	52,205	207,952
mat. și prest. serv. cu caract. funcț.	20.01.09	542,000	238,159	8,357	246,516
alte bunuri și serv. pt. întreț.si	20.01.30	567,000	328,762	58,714	387,476

<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>409,000</b>	<b>11,191</b>	<b>0</b>	<b>11,191</b>
<b>Bunuri de natura ob. de inv.</b>	<b>20.05</b>	<b>564,000</b>	<b>27,166</b>	<b>0</b>	<b>27,166</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	564,000	27,166	0	27,166
<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>20.06</b>	<b>32,000</b>	<b>13,728</b>	<b>70</b>	<b>13,798</b>
Deplasări interne, detașări,	20.06.01	21,000	2,735	70	2,805
deplasări în străinătate	20.06.02	11,000	10,993	0	10,993
<b>Cărți, publicații și mat. docum.</b>	<b>20.11</b>	<b>700,000</b>	<b>28,388</b>	<b>6,195</b>	<b>34,583</b>
<b>Consultanță și expertiză</b>	<b>20.12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pregătire profesională</b>	<b>20.13</b>	<b>79,000</b>	<b>18,123</b>	<b>10,800</b>	<b>28,923</b>
<b>Protecția muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>69,000</b>	<b>21,578</b>	<b>24,301</b>	<b>45,879</b>
<b>Cheltuieli judiciare și extrajudiciare</b>	<b>20.25</b>	<b>15,000</b>	<b>9,905</b>	<b>0</b>	<b>9,905</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>302,000</b>	<b>81,246</b>	<b>64,643</b>	<b>145,889</b>
chirii	20.30.04	2,000	1,116	159	1,275
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	300,000	80,130	64,484	144,614
<b>- Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>851,000</b>	<b>13,698</b>	<b>0</b>	<b>13,698</b>
<b>- ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>851,000</b>	<b>13,698</b>	<b>0</b>	<b>13,698</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>851,000</b>	<b>13,698</b>	<b>0</b>	<b>13,698</b>
Construcții	71.01.01			0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	495,000		0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	63,000			
Alte active fixe (inclusiv rep. cap.)	71.01.30	293,000	13,698	0	13,698
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03				
<b>SOLD TOTAL</b>			<b>1,349,756</b>	<b>24,801</b>	<b>1,374,557</b>
din care:					
- personal			41,786	74,684	116,470
- materiale			994,668	-49,883	944,785
- asistență socială					
- capital			313,302	0	313,302

DIRECTOR

ANCA-CRISTINA RAPEANU



CONTABIL SEF

GABRIELA-ADRIANA CONSTANTINESCU