

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

VENITURI

Sursa	Capitol	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR	BUGET ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			TOTAL VENITURI	17.361.410	9.040.861	3.770.897	3.032.947	1.516.705
			I. VENITURI CURENTE	11.705.635	4.828.395	2.873.160	2.488.661	1.515.419
20F			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	85.494	26.373	26.373	26.374	6.374
	31,03		VENITURI DIN DOBANZI	85.494	26.373	26.373	26.374	6.374
		31.03.00	Alte venituri din dobanzi	85.494	26.373	26.373	26.374	6.374
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	11.620.141	4.802.022	2.846.787	2.462.287	1.509.045
20 F	33,50		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	6.510.141	2.999.522	2.844.287	659.787	6.545
		33.50.00	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	6.510.141	2.999.522	2.844.287	659.787	6.545
20 F	36,50		Diverse venituri	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36.50.00	Alte venituri	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20F	40,15	40.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	5.100.000	1.800.000	-	1.800.000	1.500.000
20 F	42,39		SUBVENTII	-	-	-	-	-
		42.39.00	Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare	-	-	-	-	-
20 F			Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare aferent perioadei 2014-	-	-	-	-	-
		42.70.00	din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare aferent perioadei 2014-	-	-	-	-	-
20 F	45		Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	15.300	15.300	-	-	-
		45,02	Fondul Social European	-	-	-	-	-
		45.02.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	-	-	-	-	-
		45.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	-	-	-	-	-
		45.02.03	Prefinantare	-	-	-	-	-
		45,15	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	15.300	15.300	-	-	-
		45.15.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	-	-	-	-	-
		45.15.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	15.300	15.300	-	-	-
		45.15.03	Prefinantare	-	-	-	-	-
20 F	48		FSE - Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	5.640.475	4.197.166	897.737	544.286	1.286
		48,02	Fondul Social European	5.169.000	4.192.166	431.262	544.286	1.286
		48.02.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.669.000	3.792.166	331.262	544.286	1.286
		48.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	500.000	400.000	100.000	-	-
		48.02.03	Prefinantare	-	-	-	-	-
		48,16	Alte facilitati si instrumente postaderare	471.475	5.000	466.475	-	-
		48.16.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	126.475	5.000	121.475	-	-
		48.16.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	35.000	-	35.000	-	-
		48.16.03	Prefinantare	310.000	-	310.000	-	-

Ordonatorul de credite,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	BUGET ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6
23 F 65.50.00						
TOTAL CHELTUIELI (01+70+84)		17.361.410	9.040.861	3.770.897	3.032.947	1.516.705
CHELTUIELI CURENTE(10+20)	01	12.499.003	5.324.212	3.313.311	2.695.861	1.165.619
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(10.01+10.02+10.03)	10	5.457.618	1.796.709	1.638.917	1.585.467	436.525
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	5.263.718	1.730.259	1.576.467	1.552.967	404.025
SALARII DE BAZA	10.01.01	2.045.280,00	681.570,00	681.570	681.570	570
SPOR PENTRU CONDITII DE MUNCA	10.01.05	137.652,00	45.663,00	45.663	45.663	663
FOND DE PREMII	10.01.08	120.450,00	40.150,00	40.150	40.150	-
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	10.01.10	300.264,00	91.566,00	79.566	79.566	49.566
INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	10.01.12	2.251.832,00	743.000,00	590.208	590.208	328.416
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10.01.13	177.000,00	59.000,00	69.000	46.000	3.000
INDEMNIZATII DE HRANA	10.01.17	147.240,00	48.810,00	48.810	48.810	810
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	84.000,00	20.500,00	21.500	21.000	21.000
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10.02	60.900,00	30.450,00	30.450,00	-	-
TICHETE DE MASA	10.02.01	-	-	-	-	-
NORMA DE HRANA	10.02.02	-	-	-	-	-
VOUCHERE DE VACANTA	10.02.06	60.900,00	30.450,00	30.450	-	-
CONTRIBUTII	10.03	133.000,00	36.000	32.000	32.500	32.500
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT 20.8%	10.03.01	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ 0.5%	10.03.02	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 5.2%	10.03.03	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	10.03.04	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONCEDII MEDICALE 0.85%	10.03.06	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARE PENTRU MUNCA 2.25%	10.03.07	133.000,00	36.000,00	32.000	32.500	32.500

DENUMIREA INDICATORILOR 23 F 65.50.00	COD	BUGET				
	INDICATOR	ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	0	1	2	3	4	5
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7.041.385,00	3.527.503,00	1.674.394,00	1.110.394,00	729.094,00
BUNURI SI SERVICII	20.01	675.899,00	241.667	202.944	180.944	50.344
FURNITURI DE BIROU	20.01.01	63.400,00	16.000,00	16.000	16.000	15.400
MATERIALE PENTRU CURATENIE	20.01.02	12.680,00	3.170,00	3.170	3.170	3.170
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20.01.03	134.000,00	80.000,00	35.000	18.500	500
APA, CANAL SI SALUBRITATE	20.01.04	3.000,00	750,00	750	750	750
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05	12.000,00	7.000,00	2.000	1.500	1.500
PIESE DE SCHIMB	20.01.06	6.200,00	-	6.200	-	-
TRANSPORT	20.01.07	2.900,00	725,00	725	725	725
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	20.01.08	96.771,00	30.000,00	22.257	22.257	22.257
MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	20.01.09	102.168,00	33.042,00	33.042	33.042	3.042
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE	20.01.30	242.780,00	70.980,00	83.800	85.000	3.000
REPARATII CURENTE	20.02	-	-	-	-	-
MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	-	-	-	-	-
MEDICAMENTE	20.04.01	-	-	-	-	-
MATERIALE SANITARE	20.04.02	-	-	-	-	-
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	72.000,00	1.000,00	40.000,00	30.000,00	1.000,00
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	70.000,00	500,00	39.500,00	29.500,00	500,00
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	423.000,00	147.500	162.500	111.500	1.500
DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERARI	20.06.01	304.000,00	126.500,00	101.500	75.500	500
DEPLASARI IN STRAINATATE	20.06.02	119.000,00	21.000,00	61.000	36.000	1.000
CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE	20.11	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20.12	20.000,00	-	20.000	-	-
PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	45.000,00	15.000,00	15.000	15.000	-
PROTECTIA MUNCII	20.14	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	BUGET ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
23 F 65.50.00						
0	1	2	3	4	5	6
STUDII SI CERCETARI	20.16	-	-	-	-	-
ALTE CHELTUIELI	20.30	5.787.486,00	3.116.336	1.227.950	766.950	676.250
RECLAMA SI PUBLICITATE	20.30.01	54.300,00	8.700,00	38.700,00	6.700,00	200,00
PROTOCOL SI REPREZENTARE	20.30.02	318.000,00	137.500,00	107.500	72.500	500
PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA	20.30.03	11.000,00	3.000,00	3.000	3.000	2.000
CHIRII	20.30.04	470.000,00	147.500,00	117.500	117.500	87.500
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	4.934.186,00	2.819.636,00	961.250	567.250	586.050
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	-	-	-	-	-
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE	56.02	-	-	-	-	-
FINANTARE NATIONALA	56.02.01	-	-	-	-	-
FINANTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA	56.02.02	-	-	-	-	-
CHELTUIELI NEELIGIBILE	56.02.03	-	-	-	-	-
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013	56.15	-	-	-	-	-
FINANTARE NATIONALA	56.15.01	-	-	-	-	-
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	56.15.02	-	-	-	-	-
CHELTUIELI NEELIGIBILE	56.15.03	-	-	-	-	-
TITLUL XI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	4.660.500,00	3.548.000,00	451.500,00	331.000,00	330.000,00
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE	58.02	4.490.000,00	3.500.000,00	410.000,00	300.000,00	280.000,00
FINANTARE NATIONALA	58.02.01	-	-	-	-	-
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.02.02	4.490.000,00	3.500.000,00	410.000,00	300.000,00	280.000,00
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.02.03	-	-	-	-	-
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE	58.16	170.500,00	48.000,00	41.500,00	31.000,00	50.000,00
FINANTARE NATIONALA	58.16.01	14.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000	10.000
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.16.02	156.000,00	46.000,00	40.000,00	30.000	40.000
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.16.03	-	-	-	-	-
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72)	70	201.907	168.649	6.086	6.086	21.086
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	201.907	168.649	6.086	6.086	21.086
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	201.907	168.649	6.086	6.086	21.086
CONSTRUCTII	71.01.01	-	-	-	-	-
MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	71.01.02	-	-	-	-	-
MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE	71.01.03	184.958,00	166.700,00	6.086	6.086	6.086
ALTE ACTIVE FIXE	71.01.30	16.949,00	1.949	-	-	15.000

Ordonatorul de credite,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,