

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020



Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2	Total, din care:	4	5	6				
A						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
0001	10				B										
					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	3.840.650	3.238.850	1.724.644	2.281	1.722.363	1.664.858	59.786			
					I. VENITURI CURENTE	3.131.920	2.573.150	1.247.944	2.281	1.245.663	1.188.158	59.786			
					C. VENITURI NEFISCALE	3.131.920	2.573.150	1.247.944	2.281	1.245.663	1.188.158	59.786			
					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	42.600	39.900	78.570	2.281	76.289	36.929	41.641			
					VENITURI DIN PROPRIETATE	42.600	39.900	78.570	2.281	76.289	36.929	41.641			
					Venituri din concesiuni si inchirieri	42.600	39.900	78.570	2.281	76.289	36.929	41.641			
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	42.600	39.900	78.570	2.281	76.289	36.929	41.641			
					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.089.320	2.533.250	1.169.374	2.281	1.169.374	1.151.229	18.145			
					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.089.320	2.533.250	1.169.374	2.281	1.169.374	1.151.229	18.145			
					Venituri din prestari de servicii	728.500	511.000	304.355	2.281	304.355	286.210	18.145			
					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.360.820	2.022.250	865.019	2.281	865.019	865.019	18.145			
					IV. SUBVENTII	708.730	665.700	476.700	2.281	476.700	476.700	476.700			
					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	708.730	665.700	476.700	2.281	476.700	476.700	476.700			
					Subventii pentru institutii publice	708.730	665.700	476.700	2.281	476.700	476.700	476.700			

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2020**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						B								
						A								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
	01					CHELTUIELI CURENTE	4.076.480		4.076.480	3.474.680	4.076.480	776.905	3.299.575	940.854
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.076.480		4.076.480	3.474.680	4.076.480	776.905	3.299.575	940.854
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	549.500		549.500	400.700	549.500	371.784	177.716	416.920
						INVATAMANT	3.526.980		3.526.980	3.073.980	3.526.980	405.121	3.121.859	523.934
6510						CHELTUIELI CURENTE	1.870		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.870		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.870		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	1.870		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
7410						PROTECTIA MEDIULUI	1.012.200		1.012.200	829.400	1.012.200	369.041	643.159	350.841
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.012.200		1.012.200	829.400	1.012.200	369.041	643.159	350.841
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	178.300		178.300	144.000	178.300	123.242	55.058	138.679
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	165.250		165.250	131.950	165.250	115.323	49.927	130.420
	10	01	01			Salarii de baza	135.500		135.500	108.800	135.500	96.616	38.884	109.261
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	12.500		12.500	9.900	12.500	8.085	4.415	9.222
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	700		700	700	700	700	700	700
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	16.550		16.550	12.550	16.550	10.622	5.928	11.937
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	8.700		8.700	8.700	8.700	5.316	3.384	5.316
	10	02	06			Vouchere de vacanta	8.700		8.700	8.700	8.700	5.316	3.384	5.316
	10	03				Contributii	4.350		4.350	3.350	4.350	2.603	1.747	2.943
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	4.350		4.350	3.350	4.350	2.603	1.747	2.943
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	833.900		833.900	685.400	833.900	245.799	588.101	212.162
	20	01				Bunuri si servicii	180.800		180.800	150.300	180.800	76.473	104.327	72.876
	20	01	01			Furnituri de birou	1.200		1.200	1.100	1.200	556	644	639

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							Credite de angajament		Credite bugetare						6	7	8=6-7	9
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
A																		
B																		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	1.250		1.250	1.250	1.250	1.250		1.250		9		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	84.000		84.000	84.000	84.000	84.000	51.538	32.442		46.447		
	20	01	06			Piese de schimb	83.000		83.000	83.000	83.000	83.000	22.600	60.400		23.549		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.350		1.350	950	1.350	1.350	552	798		637		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	374	3.626		671		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	833	5.167		933		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	106.000		106.000	106.000	106.000	106.000	6.515	99.485				
	20	05	01			Uniforme si echipament	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	168	5.832				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	6.347	93.653				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500		3.500				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500		3.500				
	20	30				Alte cheltuieli	543.600		425.600	543.600	543.600	543.600	162.811	380.789		139.286		
	20	30	01			Reclama si publicitate	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000		6.000				
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	6.500		6.500	5.500	6.500	6.500		6.500				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	531.100		414.100	531.100	531.100	531.100	162.811	368.289		139.286		
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE												
	01					CHELTUIELI CURENTE	269.905		267.205	269.905	269.905	269.905		269.905				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	269.905		267.205	269.905	269.905	269.905		269.905				
	20	12				Consultanta si expertiza	269.905		267.205	269.905	269.905	269.905		269.905				
	20	16				Studii si cercetari	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000				
	20	30				Alte cheltuieli	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000		15.000				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	244.905		242.205	244.905	244.905	244.905		244.905				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	244.905		242.205	244.905	244.905	244.905		244.905				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective					
							1	2	3	4						5	6	7	8=6-7	9
			A			B														
8410						TRANSPORTURI														
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.780.650	2.365.650	2.780.650	406.812	2.373.838	588.961						
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.780.650	2.365.650	2.780.650	406.812	2.373.838	588.961						
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			371.200	256.700	371.200	248.542	122.658	278.241						
			10	01	01	Salarii de baza			351.800	240.100	351.800	233.148	118.652	262.193						
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			321.225	219.425	321.225	214.509	106.716	240.834						
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			3.975	2.575	3.975	2.575	1.400	2.966						
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			900	900	900		900							
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			25.700	17.200	25.700	16.064	9.636	18.393						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			11.000	11.000	11.000	10.149	851	10.149						
			10	03		Contributii			11.000	11.000	11.000	10.149	851	10.149						
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.400	5.600	8.400	5.245	3.155	5.899						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.400	5.600	8.400	5.245	3.155	5.899						
			20	01		Bunuri si servicii			2.409.450	2.108.950	2.409.450	158.270	2.251.180	310.720						
			20	01	01	Furnituri de birou			331.200	301.200	331.200	91.703	239.497	134.078						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	900	1.000	248	752	269						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			200	200	200		200							
			20	01	06	Piese de schimb			110.000	110.000	110.000	68.369	41.631	69.556						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			130.000	100.550	130.000	19.289	110.711	60.113						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.700	1.250	1.700	423	1.277	513						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	20.000	20.000	78	19.922	472						
			20	02		Reparatii curente			68.300	68.300	68.300	3.296	65.004	3.155						
															14.414					

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
		A													
						B									
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			106.000	106.000	106.000	4.879	106.000	101.121	9
		20	05	01		Uniforme si echipament			6.000	6.000	6.000	252	6.000	5.748	
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			100.000	100.000	100.000	4.627	100.000	95.373	
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.500	2.000		2.000	2.000	
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.500	2.000		2.000	2.000	
		20	12			Consultanta si expertiza			50.000	40.000	50.000		50.000	50.000	
		20	13			Pregatire profesionala			8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	
		20	14			Protectia muncii			2.000	1.400	2.000		2.000	2.000	
		20	30			Alte cheltuieli			1.910.250	1.650.850	1.910.250		1.910.250	1.849.812	1.193
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.910.250	1.650.850	1.910.250		1.910.250	1.849.812	161.035
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			11.855	10.555	11.855		11.855	10.803	1.052
		01				CHELTUIELI CURENTE			11.855	10.555	11.855		11.855	10.803	1.052
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.855	10.555	11.855		11.855	10.803	1.052
		20	30			Alte cheltuieli			11.855	10.555	11.855		11.855	10.803	1.052
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			11.855	10.555	11.855		11.855	10.803	1.052
9910	96					excedenti/deficit sect funct			-235.830	-235.830		887.953		10.803	1.052

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil