

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Buget aprobat	Incasari/ plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/ plati
A	B	C	D	E	F
Venituri totale, din care:	0,01	5.441.000	4.614.286,79	771.156,16	5.385.442,95
Veniturile Sectiunii de functionare	0,02	5.441.000	4.614.286,79	751.156,16	5.365.442,95
venituri proprii, din care:		260.000	245.024,73	15.156,16	260.180,89
incasari an curent	33,5	260.000	245.024,73	15.156,16	260.180,89
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice	43,09	5.161.000	4.369.262,06	736.000,00	5.105.262,06
Veniturile Sectiunii de dezvoltare	43,19	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00
Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare+Sectiunea de dezvoltare) din care			4.513.646,19	847.932,26	5.381.332,45
Sectiunea de functionare			4.513.646,19	847.932,26	5.361.578,45
Cheltuieli curente ²⁾			4.533.228,52	847.932,26	5.381.160,78
Cheltuieli de personal*) Titlul I	10	3.263.000	2.960.424,00	276.406,00	3.236.830,00
Cheltuieli de salarii in bani	10,01	3.139.000	2.843.892,00	270.371,00	3.114.263,00
Salarii de baza **	10.01.01	2811000	2.574.211,00	214.395,00	2.788.606,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		0,00	0,00	0,00
Alte sporuri	10.01.06	10000	8.843,00	950,00	9.793,00
Cumul	10.01.10	160000	117.665,00	42.335,00	160.000,00
Drepturi de delegare	10.01.13	10000	9.780,00	0,00	9.780,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	148000	133.393,00	12.691,00	146.084,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	54000	53.400,00	0,00	53.400,00
Tichete de vacanta	10.02.06	54000	53.400,00	0,00	53.400,00
Contributii	10,03,07	70000	63.132,00	6.035,00	69.167,00
Contributii pentru asigurari de munca(CAM)	10.03.07	70000	63.132,00	6.035,00	69.167,00
Bunuri si servicii*) Titlul II	20	2.178.000	1.572.804,52	571.526,26	2.144.330,78
Bunuri si servicii	20,01	1.040.000	895.128,44	118.770,62	1.013.899,06
Furnituri de birou	20.01.01	5000	4.092,03	833,00	4.925,03
Materiale pt.intretinere	20.01.02	6000	4.990,30	1.007,78	5.998,08
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	144000	115.634,06	12.314,74	127.948,80
Apa canal si salubritate	20.01.04	21000	12.894,78	1.419,60	14.314,38
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20000	19.557,05	412,93	19.969,98
Piese de schimb	20.01.06	4000	3.283,99	0,00	3.283,99
Transport	20.01.07		0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, internet	20.01.08	32000	29.063,23	2.693,07	31.756,30
Materiale si prest.serv.cu caracter fuctional	20.01.09	727000	635.658,70	90.383,08	726.041,78
Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare	20.01.30	81000	69.954,30	9.706,42	79.660,72
Reparatii curente	20,02	38000	29.499,65	6.318,90	35.818,55
Bunuri de nat.ob.de inventar	20,05	14000	2.802,59	10.911,18	13.713,77
Uniforme si echipamente	20.05.01	0	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	14000	2.802,59	10.911,18	13.713,77
Deplasari,detasari, transferari	20,06		0,00	0,00	0,00
Deplasari interne	20.06.01		0,00	0,00	0,00
Deplas.in strainatate	20.06.02		0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si mat.documentare	20,11		0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20,12	1000	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20,13	1000	595,00	0,00	595,00
Protectia muncii	20,14	3000	1.920,52	25,00	1.945,52
Alte cheltuieli	20,30	1.081.000	642.858,32	435.500,56	1.078.358,88
Prime de asigurari non-viata	20.30.03	9000,00	4.949,46	3.612,41	8.561,87

Denumire indicatori	Cod ³⁾	Buget aprobat	Incasari/ plati luni precedente	Incasari/plati luna curenta	Total incasari/ plati
Chirii	20.30.04	274.000	250.124,00	22.454,69	272.578,69
Alte chelt.cu bunuri si serv.(proiecte cult. publice*)	20.30.30	798000	387.784,86	409.433,46	797.218,32
Titlul X Alte cheltuieli	59	5000	5.000,00	0,00	5.000,00
Despagubiri civile	59.17	5000	5.000,00	0,00	5.000,00
Plati efectuate in ani precedenti	85	-25000	-24.582,33	0,00	-24.582,33
si recuperate in anul curent					
Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent - Sectiunea functionare	85.01.01	-25000	-24.582,33	0,00	-24.582,33
Sectiunea de dezvoltare					
Cheltuieli de capital	70	20000	0,00	0,00	19.754,00
Investitii in continuare					
Constructii	71.01.01		0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	20000	0,00	0,00	19.754,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30		0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti	85				
si recuperate in anul curent					
SOLD din care :	X		100.640,60	-4.110,50	0,00
SOLD DEZVOLTARE			0,00	-246,00	0,00
SOLD FUNCTIONARE			100.640,60	-3.864,50	0,00

*) Se detaliaza pe articole si alineate, conform clasificatiei bugetare in vigoare se completeaza si cu alte tipuri de cheltuieli,

²⁾ Se completeaza cu alte titluri, conform clasificatiei bugetare in vigoare, dupa caz

³⁾ Se completeaza conform codurilor din clasificatia bugetara in vigoare

⁴⁾ Se completeaza conform prevederilor bugetare aprobate, in vigoare la data raportarii si corespunzator perioadei raportate (pana la nivel de luna)

MANAGER,
ANCA FLOREA

Contabil sef,
Elena Pacaleanu