

VENITURI 2015

Denumire indicatori	Simbol	Plan initial	Influenta	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
SECTIUNEA FUNCTIONARE		7.810.000,00	173.000,00	7.983.000,00	1.869.000,00	1.998.000,00	1.932.000,00	2.184.000,00
TOTAL VENITURI		7.810.000,00	173.000,00	7.983.000,00	1.869.000,00	1.998.000,00	1.932.000,00	2.184.000,00
I. VENITURI CURENTE		7.210.000,00	173.000,00	7.383.000,00	1.669.000,00	1.828.000,00	1.802.000,00	2.084.000,00
C. VENITURI NEFISCALE		7.210.000,00	173.000,00	7.383.000,00	1.669.000,00	1.828.000,00	1.802.000,00	2.084.000,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		5.100,00	900,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	2.400,00
Venituri din proprietate	30.2F	5.100,00	900,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	2.400,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.2F.05	5.100,00	900,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	2.400,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre	30.2F.05.30	5.100,00	900,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	2.400,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		7.204.900,00	172.100,00	7.377.000,00	1.668.000,00	1.827.000,00	1.800.400,00	2.081.600,00
Venituri din dobanzi	31.2F	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Alte venituri din dobanzi	31.2F.03	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.2F	7.219.892,00	172.100,00	7.391.992,00	1.668.000,00	1.827.000,00	1.815.392,00	2.081.600,00
Venituri din prestari de servicii	33.2F.08	474.892,00	-174.900,00	299.992,00	125.000,00	130.000,00	99.892,00	-54.900,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de	33.2F.21	6.200.000,00	500.000,00	6.700.000,00	1.385.000,00	1.567.000,00	1.588.500,00	2.159.500,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.2F.30	447.000,00	-84.000,00	363.000,00	120.000,00	110.000,00	107.000,00	26.000,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.2F.31	98.000,00	-89.000,00	29.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00	-49.000,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2F	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru	37.2F.03	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
IV. SUBVENTII		600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	170.000,00	130.000,00	100.000,00
Subventii de la alte administratii	43.2F	600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	170.000,00	130.000,00	100.000,00
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea	43.2F.10	600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	170.000,00	130.000,00	100.000,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL VENITURI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I. VENITURI CURENTE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2F	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2F.04	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43.2F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANAGER
Ing.Ec. Mang Monica



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Rus Daniela

CHELTUIELI 2015

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
TOTAL CHELTUIELI		7.825.000,00	541.806,00	173.000,00	7.998.000,00	1.869.000,00	1.998.000,00	1.947.000,00	2.184.000,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		7.810.000,00	541.806,00	173.000,00	7.983.000,00	1.869.000,00	1.998.000,00	1.932.000,00	2.184.000,00
Total cheltuieli		7.810.000,00	541.806,00	173.000,00	7.983.000,00	1.869.000,00	1.998.000,00	1.932.000,00	2.184.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	7.810.000,00	541.806,00	173.000,00	7.983.000,00	1.869.000,00	1.998.000,00	1.932.000,00	2.184.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.600.000,00	0,00	-22.000,00	4.578.000,00	1.002.800,00	1.173.400,00	1.241.800,00	1.160.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.524.400,00	0,00	2.700,00	3.527.100,00	744.000,00	934.000,00	949.400,00	899.700,00
Salarii de baza	10.01.01	2.544.000,00	0,00	56.000,00	2.600.000,00	521.000,00	647.000,00	692.000,00	740.000,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	384.400,00	0,00	28.600,00	413.000,00	86.000,00	122.000,00	96.400,00	108.600,00
Alte sporuri	10.01.06	318.000,00	0,00	-66.600,00	251.400,00	69.000,00	92.000,00	92.000,00	-1.600,00
fond aferent platii cu ora	10.01.11	256.000,00	0,00	-4.000,00	252.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00	56.000,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	4.000,00	0,00	-3.800,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00	-800,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	18.000,00	0,00	-7.500,00	10.500,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	-2.500,00
Cheltuieli salariale în natura	10.02	286.000,00	0,00	-48.000,00	238.000,00	66.000,00	40.000,00	85.000,00	47.000,00
Tichete de masa	10.02.01	286.000,00	0,00	-48.000,00	238.000,00	66.000,00	40.000,00	85.000,00	47.000,00
Contributii	10.03	789.600,00	0,00	23.300,00	812.900,00	192.800,00	199.400,00	207.400,00	213.300,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	526.900,00	0,00	45.100,00	572.000,00	134.400,00	134.000,00	143.500,00	160.100,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	21.500,00	0,00	-3.500,00	18.000,00	5.100,00	5.000,00	5.400,00	2.500,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	185.800,00	0,00	-1.800,00	184.000,00	40.400,00	44.700,00	45.700,00	53.200,00
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	14.600,00	0,00	-4.600,00	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	400,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	40.800,00	0,00	-11.900,00	28.900,00	9.700,00	12.500,00	9.600,00	-2.900,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.192.000,00	541.806,00	195.000,00	3.387.000,00	860.200,00	820.600,00	686.200,00	1.020.000,00
Bunuri si servicii	20.01	1.996.000,00	232.781,00	195.000,00	2.191.000,00	471.200,00	608.800,00	379.200,00	732.000,00
Furnituri de birou	20.01.01	43.300,00	3.100,00	0,00	43.300,00	22.000,00	3.900,00	7.200,00	10.200,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	121.500,00	18.642,00	0,00	121.500,00	30.000,00	20.400,00	30.400,00	40.700,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	549.900,00	45.900,00	0,00	549.900,00	124.500,00	215.000,00	77.400,00	133.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.000,00	20.000,00	23.000,00	37.000,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	9.000,00	565,00	0,00	9.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Piese de schimb	20.01.06	34.000,00	1.520,00	0,00	34.000,00	7.000,00	14.000,00	6.000,00	7.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	7.200,00	10.800,00	8.200,00	9.800,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	1.062.300,00	163.054,00	195.000,00	1.257.300,00	238.500,00	321.500,00	215.000,00	482.300,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Reparatii curente	20.02	32.000,00	7.565,00	0,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Hrana	20.03	228.000,00	46.583,00	0,00	228.000,00	60.000,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	228.000,00	46.583,00	0,00	228.000,00	60.000,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	782.000,00	236.843,00	0,00	782.000,00	271.000,00	135.000,00	203.000,00	173.000,00
Medicamente	20.04.01	330.000,00	135.129,00	0,00	330.000,00	113.000,00	52.000,00	105.000,00	60.000,00
Materiale sanitare	20.04.02	260.000,00	55.564,00	0,00	260.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Reactivi	20.04.03	150.000,00	39.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00
Dezinfectanti	20.04.04	42.000,00	7.150,00	0,00	42.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	39.000,00	4.850,00	0,00	39.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
Uniforme si echipament	20.05.01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	33.000,00	4.850,00	0,00	33.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00
Materiale de laborator	20.09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Pregatire profesionala	20.13	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	1.000,00	8.000,00	7.500,00	3.000,00
Protectia muncii	20.14	11.500,00	2.675,00	0,00	11.500,00	4.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Alte cheltuieli	20.30	60.000,00	10.509,00	0,00	60.000,00	21.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00
Chirii	20.30.04	56.000,00	10.509,00	0,00	56.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Burse	59.01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total cheltuieli		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Active fixe	71.01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

MANAGER
Ing.Ec. Manig Monica



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Rus Daniela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "DR", written over a dotted line.