

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2017

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimisriul I	Trimisriul II	Trimisriul III	Trimisriul IV
TOTAL CHELTUIELI		5.463.000,00	0,00	0,00	5.463.000,00	913.800,00	1.904.700,00	1.836.750,00	807.750,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.620.000,00	0,00	0,00	3.620.000,00	781.800,00	1.065.700,00	989.750,00	782.750,00
CHELTUIELI CURENTE		3.620.000,00	0,00	0,00	3.620.000,00	781.800,00	1.065.700,00	989.750,00	782.750,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	660.000,00	847.000,00	871.000,00	722.000,00
Cheftuieli salariale in bani	10	2.031.045,00	0,00	0,00	2.031.045,00	414.500,00	544.000,00	572.500,00	500.045,00
Salarii de baza	10.01	1.935.038,00	0,00	0,00	1.935.038,00	395.000,00	512.000,00	546.000,00	482.038,00
Alte sporiuri	10.01.06	69.01.00,00	0,00	0,00	69.01.00,00	15.000,00	24.000,00	21.500,00	8.510,00
Fond de premii	10.01.08	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	5.423,00	0,00	0,00	5.423,00	1.500,00	2.000,00	1.600,00	323,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	-1.400,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	12.074,00	0,00	0,00	12.074,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	1.074,00
Cheftuieli salariale in natura	10.02	609.910,00	0,00	0,00	609.910,00	150.000,00	170.000,00	168.000,00	121.910,00
Norme de hrana	10.02.02	609.910,00	0,00	0,00	609.910,00	150.000,00	170.000,00	168.000,00	121.910,00
Contributii	10.03	459.045,00	0,00	0,00	459.045,00	95.500,00	133.000,00	130.500,00	100.045,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	320.480,00	0,00	0,00	320.480,00	65.000,00	86.500,00	90.000,00	78.980,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	1.720,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00	22.000,00	30.500,00	30.000,00	23.250,00
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	5.319,00	0,00	0,00	5.319,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	-181,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	17.276,00	0,00	0,00	17.276,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	-3.724,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	121.800,00	218.700,00	118.750,00	60.750,00
Bunuri si servicii	20.01	319.775,00	0,00	0,00	319.775,00	71.300,00	123.310,00	78.840,00	46.325,00
Furnituri de birou	20.01.01	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	2.800,00	2.500,00	2.000,00	900,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	475,00	0,00	0,00	475,00	200,00	100,00	100,00	75,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	4.200,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	250,00	250,00	200,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimisrui I	Trimisrui II	Trimisrui III	Trimisrui IV
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	62.650,00	0,00	0,00	62.650,00	2.000,00	33.000,00	18.000,00	9.650,00
Piese de schimb	20.01.06	44.290,00	0,00	0,00	44.290,00	8.000,00	24.460,00	8.000,00	3.830,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	15.000,00	15.000,00	15.490,00	9.810,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	20.060,00	0,00	0,00	20.060,00	3.000,00	13.000,00	2.000,00	2.060,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si:	20.01.30	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.600,00
Reparatii curente	20.02	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.000,00	12.000,00	4.000,00	3.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	100.725,00	0,00	0,00	100.725,00	33.500,00	45.200,00	16.600,00	5.425,00
Uniforme si echipament	20.05.01	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	20.000,00	21.500,00	8.300,00	2.500,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	48.425,00	0,00	0,00	48.425,00	13.500,00	23.700,00	8.300,00	2.925,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	11.250,00	6.750,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	11.250,00	6.750,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
Protectia muncii	20.14	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	6.300,00	13.990,00	1.960,00	2.000,00
Alte cheltuieli	20.30	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	7.200,00	7.950,00	7.600,00	4.000,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Chirii	20.30.04	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	500,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00	6.000,00	6.350,00	6.000,00	3.500,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
Total cheltuieli		1.843.000,00	0,00	0,00	1.843.000,00	132.000,00	839.000,00	847.000,00	25.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL									
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.843.000,00	0,00	0,00	1.843.000,00	132.000,00	839.000,00	847.000,00	25.000,00
Active fixe	71.01	1.798.000,00	0,00	45.000,00	1.843.000,00	132.000,00	809.000,00	832.000,00	70.000,00
Construcții	71.01.01	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00	0,00	70.000,00	0,00	-4.468,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	157.468,00	0,00	45.000,00	202.468,00	32.000,00	39.000,00	82.000,00	49.468,00
Alte active fixe	71.01.30	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	50.000,00	500.000,00	650.000,00	25.000,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	-45.000,00	