

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - rectificare 2024



mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET CF. HCL 366/29.08.2024	EXECUTIE 03.09.2024	DEFICIT/PLUVENTE (+/-)	BUGET 2024 RECTIFICAT
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		21.618,73	14.709,30	475,00	22.093,73
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - total - din care:		21.618,73	14.709,30	475,00	22.093,73
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	1.000,00	450,49	0,00	1.000,00
Alte venituri	36.10.50	500,00	163,53	0,00	500,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	344,86	344,86	0,00	344,86
Subventii de la bugetele locale pentru institutii publice	43.10.09	19.773,87	13.750,42	475,00	20.248,87
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:		0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		21.618,73	14.172,14	475,00	22.093,73
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		21.618,73	14.172,14	475,00	22.093,73
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	21.618,73	14.172,14	475,00	22.093,73
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	14.888,50	10.014,39	0,00	14.888,50
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	14.537,70	9.744,96	0,00	14.537,70
Salarii de baza	10.01.01	8.135,35	5.198,94	0,00	8.135,35
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	6.031,72	4.320,43	0,00	6.031,72
Indemnizații de hrană	10.01.17	370,63	225,60	0,00	370,63
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	155,80	148,00	0,00	155,80
Vouchere de vacanță	10.02.06	155,80	148,00	0,00	155,80
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	195,00	121,43	0,00	195,00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	195,00	121,43	0,00	195,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	4.817,68	3.226,83	241,00	5.058,68
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4.027,17	2.725,50	146,00	4.173,17
Furnituri de birou	20.01.01	13,46	7,44	0,00	13,46
Materiale pentru curatenie	20.01.02	25,36	17,64	0,00	25,36
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1.262,05	880,66	0,00	1.262,05
Apa, canal si salubritate	20.01.04	230,90	202,85	60,00	290,90
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	87,00	73,63	0,00	87,00
Piese de schimb	20.01.06	10,09	6,14	0,00	10,09
Transport	20.01.07	21,15	21,15	0,00	21,15
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	130,91	106,21	31,00	161,91
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	2.246,25	1.409,78	55,00	2.301,25
Reparatii curente	20.02	34,03	6,32	0,00	34,03
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	72,17	72,17	0,00	72,17
Hrana pentru oameni	20.03.01	72,17	72,17	0,00	72,17
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	14,62	5,38	0,00	14,62
Medicamente	20.04.01	2,90	1,70	0,00	2,90
Materiale sanitare	20.04.02	6,39	3,68	0,00	6,39
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	5,33	0,00	0,00	5,33
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	118,60	62,67	0,00	118,60
Uniforme si echipament	20.05.01	61,51	40,01	0,00	61,51
Alte obiecte de inventar	20.05.30	57,09	22,67	0,00	57,09
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	40,18	32,67	0,00	40,18
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	40,18	32,67	0,00	40,18
Deplasari în străinătate	20.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,25	0,07	0,00	2,25

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET CF. HCL 366/29.08.2024	EXECUTIE 03.09.2024	INFLUENTE (+/-)	BUGET 2024 RECTIFICAT
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	8,58	8,17	0,00	8,58
Protectia muncii	20.14	33,19	1,19	0,00	33,19
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	25,00	20,31	0,00	40,00
Tichete cadou	20.27	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	441,89	292,37	80,00	521,89
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5,00	1,25	0,00	5,00
Chirii	20.30.04	259,21	178,30	80,00	339,21
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	100,00	50,00	0,00	100,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	77,68	62,82	0,00	77,68
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35 + 59.40 + 59.41)	59	1.912,55	930,92	234,00	2.146,55
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	1.791,67	860,52	234,00	2.025,67
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	120,88	70,40	0,00	120,88
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Director,

Dănuț Irit...



Serviciu financiar-contabilitate,

Oana Tabără