

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI
AGREMENT BUCURESTI

CONT DE EXECUTIE LA DATA DE 30.04.2019

DENUMIRE INDICATORI	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale	Incasari realizate/ cheltuieli efectuate	Credite bugetare angajate, din care:	aferente an 2018	Diferenta de realizat/ de efectuat	Grad de realizare
		1	2	3	4	5	6=2-4
							7=3/2
Total venituri, din care:							
venituri proprii		119.222,00	27.220,00	0,00	0,00	119.222,00	0,23
Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor de casa		42.807,00	2.258,00	0,00	0,00	42.807,00	0,05
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice	41.10.06	0,00	76,00				
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice	43.10	76.415,00	24.886,00	0,00	0,00	76.415,00	0,33
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice	43.10.09	68.140,00	24.886,00	0,00	0,00	68.140,00	0,37
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice							
sectiunea dezvoltare	43.10.19	8.275,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00	0,00
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		119.222,00	26.729,00	68.198,00	11.663,00	51.024,00	0,22
Cheltuieli curente ²⁾	01	110.947,00	26.729,00	67.292,00	10.757,00	43.655,00	0,24
Cheltuieli salariale in bani	10	25.254,00	7.351,00	7.351,00	0,00	17.903,00	0,29
Salarii de baza	10.01	22.503,00	7.191,00	7.191,00	0,00	15.312,00	0,32
Sporii pentru conditii de munca	10.01.01	19.477,00	6.399,00	6.399,00	0,00	13.078,00	0,33
Indemnizatii de delegare	10.01.05	2.546,00	707,00	707,00	0,00	1.839,00	0,28
Alte drepturi salariale	10.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	10.01.30	480,00	85,00	85,00	0,00	395,00	0,18
Norme de hrana	10.02	2.091,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.02	1.477,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00
Contributii	10.02.06	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	660,00	160,00	160,00	0,00	500,00	0,24

mii lei

DENUMIRE INDICATORI	Cod Indicator	Prevederi		Incasari realizate/ cheltuieli efectuate	Credite bugetare angajate, din care:	aferte an 2018	Diferenta de realizat/ de efectuat	Grad de realizare
		1	2					
Bunuri si servicii**	20	84.993,00	19.255,00	59.818,00	10.757,00	25.175,00	0,23	
Bunuri si servicii	20.01	76.278,00	18.352,00	53.897,00	9.510,00	22.381,00	0,24	
Furnituri de birou	20.01.01	100,00	1,00	1,00	0,00	99,00	0,01	
Materiale pt. curatenie	20.01.02	120,00	4,00	4,00	0,00	116,00	0,03	
Incalziti, iluminai si forta motrica	20.01.03	4.907,00	2.131,00	2.840,00	121,00	2.067,00	0,43	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	24.413,00	7.259,00	17.255,00	3.890,00	7.158,00	0,30	
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	552,00	233,00	311,00	0,00	241,00	0,42	
Piese de schimb	20.01.06	100,00	11,00	11,00	0,00	89,00	0,11	
Transport	20.01.07	10,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,10	
Posta,telecomunicatii, internet	20.01.08	168,00	30,00	70,00	0,00	98,00	0,18	
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	25.000,00	5.488,00	17.913,00	3.336,00	7.087,00	0,22	
Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare	20.01.30	20.908,00	3.214,00	15.491,00	2.163,00	5.417,00	0,15	
Reparatii curente	20.02	7.000,00	557,00	5.347,00	1.184,00	1.653,00	0,08	
Hrana	20.03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	
Hrana pt. oameni	20.03.01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	100,00	8,00	8,00	0,00	92,00	0,08	
Uniforme si echipament	20.05.01	30,00	0,00	0,00		30,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	70,00	8,00	8,00	0,00	62,00	0,11	
Carti si publicatii	20.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consultanta si expertiza	20.12	650,00	148,00	218,00	52,00	432,00	0,23	
Pregatire profesionala	20.13	35,00	5,00	5,00	5,00	30,00	0,14	
Protectia muncii	20.14	120,00	7,00	35,00	6,00	85,00	0,06	
Alte cheltuieli	20.30	600,00	178,00	308,00	0,00	292,00	0,30	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	600,00	178,00	308,00	0,00	292,00	0,30	
Asistenta sociala	57	700,00	123,00	123,00	0,00	577,00	0,18	
Ajutare sociale	57.01	700,00	123,00	123,00	0,00	577,00	0,18	
Ajutare sociale	57.02	700,00	123,00	123,00	0,00	577,00	0,18	
Ajutare sociale in numerara	57.02.01	700,00	123,00	123,00	0,00	577,00	0,18	
Cheltuieli de capital	70	3.653,00	0,00	906,00	906,00	2.747,00	0,00	
Active nefinanciare*)	71	3.653,00	0,00	906,00	906,00	2.747,00	0,00	

CAPITOL 671050	71.01	3.653,00	0,00	906,00	906,00	2.747,00	0,00
Construcții	71.01.01	1.447,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.647,00	0,00	906,00	906,00	741,00	0,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	22,00				22,00	0,00
Alte active corporale	71.01.30	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00
Cheltuieli de capital	70	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00
Active nefinanciare*)	71	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00
CAPITOL 701050	71.01	2.054,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00
Construcții	71.01.01	2.054,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00

Soldul de 491 mii lei este compus din venituri proprii incasate in per 25.04-30.04 si 76 mii excedent an 2018

Director general
Marius Albitsor



Director Economic
Coban Monica