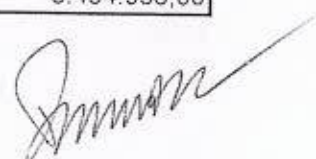


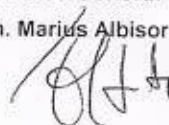
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la data de 31.12.2019

| Denumire indicatori | Cod ³⁾ | Incasari/plati luni precedente | Incasari/plati luna curenta | Total incasari/plati |
|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 (1+2) |
| venituri totale | | 88.041.697,00 | 10.329.676,00 | 98.371.373,00 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa | | 76.098,00 | 0,00 | 76.098,00 |
| venituri proprii, din care: | | 7.538.492,00 | 767.747,00 | 8.306.239,00 |
| incasari an curent | | 7.538.492,00 | 767.747,00 | 8.306.239,00 |
| alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice cap. 67.10.50-sect functionare | | 78.124.387,00 | 9.277.929,00 | 87.402.316,00 |
| alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice sect dezvoltare cap. 67.10.50 | | 1.440.351,00 | 272.053,00 | 1.712.404,00 |
| alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice sect dezvoltare cap. 70.10.50 | | 862.369,00 | 11.947,00 | 874.316,00 |
| Cheltuieli totale, ¹⁾ din care: | | 87.009.746,00 | 11.370.356,00 | 98.371.373,00 |
| Cheltuieli curente ²⁾ | 01 | 84.757.706,00 | 11.026.947,00 | 95.784.653,00 |
| Cheltuieli de personal*) | 10 | 21.034.248,00 | 1.911.464,00 | 22.945.712,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 20.068.336,00 | 1.870.034,00 | 21.938.370,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 16.926.414,00 | 1.552.008,00 | 18.478.422,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 1.891.438,00 | 179.335,00 | 2.070.773,00 |
| Indemnizatii hrana | 10.01.17 | 1.053.986,00 | 110.000,00 | 1.163.986,00 |
| Alte drepturi | 10.01.30 | 196.498,00 | 28.691,00 | 225.189,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 517.125,00 | 0,00 | 517.125,00 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 517.125,00 | 0,00 | 517.125,00 |
| Contributii | 10,03 | 448.787,00 | 41.430,00 | 490.217,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 448.787,00 | 41.430,00 | 490.217,00 |
| Bunuri si servicii*) | 20 | 63.411.875,00 | 8.994.253,00 | 72.406.128,00 |
| Bunuri si servicii | 20,01 | 59.083.250,00 | 8.707.421,00 | 67.790.671,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 53.709,00 | 0,00 | 53.709,00 |
| Materiale pt. curatenie | 20.01.02 | 23.944,00 | 0,00 | 23.944,00 |
| Incalzit, iluminai si forta motrica | 20.01.03 | 2.831.260,00 | 170.462,00 | 3.001.722,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 17.807.774,00 | 4.466.071,00 | 22.273.845,00 |
| Carburanti si lubrefianti | 20.01.05 | 764.046,00 | 0,00 | 764.046,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 24.200,00 | 2.923,00 | 27.123,00 |
| Transport | 20.01.07 | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| Posta,telecomunicatii, radio,tv, internet | 20.01.08 | 111.103,00 | 2.813,00 | 113.916,00 |
| Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 18.476.483,00 | 2.017.550,00 | 20.494.033,00 |
| Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare | 20.01.30 | 18.990.516,00 | 2.047.602,00 | 21.038.118,00 |
| Reparatii curente | 20,02 | 3.271.611,00 | 183.345,00 | 3.454.956,00 |



| Denumire indicatori | Cod ³⁾ | Incasari/plati luni precedente | Incasari/plati luna curenta | Total incasari/plati |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Hrana | 20.03 | 96.098,00 | 8.816,00 | 104.914,00 |
| Hrana pt oameni | 20.03.01 | 96.098,00 | 8.816,00 | 104.914,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20,05 | 58.638,00 | 32.475,00 | 91.113,00 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 58.638,00 | 32.475,00 | 91.113,00 |
| Carti si publicatii | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultanta si expertiza | 20,12 | 270.434,00 | 37.100,00 | 307.534,00 |
| Pregatire profesionala | 20,13 | 14.520,00 | 0,00 | 14.520,00 |
| Protectia muncii | 20,14 | 35.516,00 | 0,00 | 35.516,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 581.808,00 | 25.096,00 | 606.904,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 581.808,00 | 25.096,00 | 606.904,00 |
| Asistenta sociala | 57 | 311.583,00 | 121.230,00 | 432.813,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 311.583,00 | 121.230,00 | 432.813,00 |
| Ajutoare sociale in numerara | 57.02.01 | 311.583,00 | 121.230,00 | 432.813,00 |
| Cheltuieli de capital | 70 | 2.252.040,00 | 343.409,00 | 2.586.720,00 |
| Active nefinanciare*) | 71 | 1.389.671,00 | 322.733,00 | 1.712.404,00 |
| CAPITOL 671050 | 71,01 | 1.389.671,00 | 322.733,00 | 1.712.404,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 292.575,00 | 162.250,00 | 454.825,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 1.053.220,00 | 118.450,00 | 1.171.670,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 9.996,00 | 5.949,00 | 15.945,00 |
| Alte active corporale | 71.01.30 | 33.880,00 | 36.084,00 | 69.964,00 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active nefinanciare*) | 71 | 862.369,00 | 11.947,00 | 874.316,00 |
| CAPITOL 701050 | 71,01 | 514.896,00 | 3.218,00 | 518.114,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 514.896,00 | 3.218,00 | 518.114,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte active corporale | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active nefinanciare*) | 71 | 347.473,00 | 8.729,00 | 356.202,00 |
| CAPITOL 701050 | 71,03 | 347.473,00 | 8.729,00 | 356.202,00 |
| CAPITOL 85 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)-sectiunea FUNCTIONARE Cap 51.01 | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 85 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (COD 85.01)-sectiunea FUNCTIONARE Cap 67,50,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLD | X | 1.031.951,00 | -1.040.680,00 | 0,00 |

Director General
Arh. Marius Albisor




Director Economic
Coban Monica

