

CONT DE EXECUTIE LA DATA DE 31.07.2019

mil lei

DENUMIRE INDICATORI	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale	Incasari realizate/ cheltuieli efectuate	Credite bugetare angajate	Diferenta de realizat/ de efectuat	Grad de realizare
		1 2	3	4	5=2-4	6=3/2
Total venituri, din care:		119.222,00	57.762,00	0,00	119.222,00	0,48
Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor de casa		0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
venituri proprii	41.10.06	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice	33.10.50	42.807,00	4.849,00	0,00	42.807,00	0,11
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice	43.10	76.415,00	52.837,00	0,00	76.415,00	0,69
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice	43.10.09	68.140,00	51.781,00	0,00	68.140,00	0,76
alocatii bugetare / subventii pentru institutiile publice sectiunea dezvoltare	43.10.19	8.275,00	1.056,00	0,00	8.275,00	0,13
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		119.222,00	57.301,00	112.237,00	6.985,00	0,48
Cheltuieli curente ²⁾	01	110.947,00	56.246,00	98.623,00	12.324,00	0,51
Cheltuieli de personal*)	10	25.254,00	13.441,00	25.254,00	0,00	0,53
Cheltuieli salariale in bani	10.01	22.503,00	12.639,00	22.503,00	0,00	0,56
Salarii de baza	10.01.01	19.477,00	11.300,00	19.477,00	0,00	0,58
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.546,00	1.223,00	2.546,00	0,00	0,48
Alte drepturi salariale	10.01.30	480,00	116,00	480,00	0,00	0,24
Cheltuieli salariale in natura	10.02	2.091,00	519,00	2.091,00	0,00	0,25
Norme de hrana	10.02.02	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	0,25
Tichete de vacanta	10.02.06	614,00	519,00	614,00	0,00	0,85
Contributii		660,00	283,00	660,00	0,00	0,43
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	660,00	283,00	660,00	0,00	0,43

DENUMIRE INDICATORI	Cod Indicator	Prevederi		Incasari realizate/ cheltuieli efectuate	Credite bugetare angajate	Diferenta de realizat/ de efectuat	Grad de realizare
		1	2				
Bunuri si servicii*)							
Bunuri si servicii	20	84.993,00	42.637,00	72.669,00	12.324,00	0,50	
Furnituri de birou	20.01.01	100,00	18,00	100,00	0,00	0,18	
Materiale pt. curatenie	20.01.02	120,00	4,00	23,00	97,00	0,03	
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.142,00	2.280,00	3.124,00	1.018,00	0,55	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	23.861,00	14.015,00	20.213,00	3.648,00	0,59	
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	1.104,00	549,00	552,00	552,00	0,50	
Piese de schimb	20.01.06	100,00	16,00	17,00	83,00	0,16	
Transport	20.01.07	10,00	1,00	1,00	9,00	0,10	
Posta,telecomunicatii, internet	20.01.08	168,00	67,00	122,00	46,00	0,40	
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	25.000,00	12.948,00	22.337,00	2.663,00	0,52	
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	20.01.30	21.673,00	9.652,00	21.659,00	14,00	0,45	
Reparatii curente	20.02	7.000,00	2.460,00	3.322,00	3.678,00	0,35	
Hrana	20.03	210,00	32,00	210,00	0,00	0,15	
Hrana pt oameni	20.03.01	210,00	32,00	210,00	0,00	0,15	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	100,00	24,00	29,00	71,00	0,24	
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	24,00	29,00	41,00	0,34	
Carti si publicatii	20.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consultanta si expertiza	20.12	650,00	218,00	276,00	374,00	0,34	
Pregatire profesionala	20.13	35,00	8,00	7,00	28,00	0,23	
Protectia muncii	20.14	120,00	7,00	77,00	43,00	0,06	
Alte cheltuieli	20.30	600,00	338,00	600,00	0,00	0,56	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	600,00	338,00	600,00	0,00	0,56	
Asistenta sociala	57	700,00	168,00	700,00	0,00	0,24	
Ajutoare sociale	57.01	700,00	168,00	700,00	0,00	0,24	
Ajutoare sociale	57.02	700,00	168,00	700,00	0,00	0,24	
Ajutoare sociale in numerara	57.02.01	700,00	168,00	700,00	0,00	0,24	
Cheltuieli de capital	70	3.653,00	1.043,00	11.618,00	-7.965,00	0,29	
Active nefinanciare*)	71	3.653,00	1.043,00	11.618,00	-7.965,00	0,29	
CAPITOL 671050	71.01	3.653,00	1.043,00	11.618,00	-7.965,00	0,29	
Construcii	71.01.01	1.447,00	5,00	564,00	883,00	0,00	
Masini echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.647,00	1.038,00	1.038,00	609,00	0,63	
Mobiliar aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	22,00	0,00	20,00	2,00	0,00	

Prin

Alte active corporale	71.01.3.	537.00	0.00	9.996.00	-9.459.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	4.622.00	12.00	1.996.00	2.626.00	0.00
Active nefinanciare*)	71	4.622.00	12.00	1.996.00	2.626.00	0.00
CAPITOL 701050	71.01	2.054.00	12.00	1.743.00	311.00	0.01
Construcții	71.01.01	2.054.00	12.00	1.743.00	311.00	0.01
Reparatii						
capitale						
afereente						
activelor fixe	71.03	2.568.00	0.00	253.00	2.315.00	0.00

Director general
Arh. Marius Albisor



Intocmit
Director economic
Coban Monica