


**BUGET RECTIFICAT 19.12.2019**  
**66.10.06.01**

Denumire indicatori	Simbol	Plan initial	Influenta	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
<b>SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>		<b>20.815.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>21.055.000,00</b>	<b>4.354.850,00</b>	<b>4.962.400,00</b>	<b>6.102.250,00</b>	<b>5.635.500,00</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>20.815.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>21.055.000,00</b>	<b>4.354.850,00</b>	<b>4.962.400,00</b>	<b>6.102.250,00</b>	<b>5.635.500,00</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		<b>11.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.401.000,00</b>	<b>2.188.850,00</b>	<b>2.728.400,00</b>	<b>3.322.250,00</b>	<b>3.161.500,00</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		<b>11.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.401.000,00</b>	<b>2.188.850,00</b>	<b>2.728.400,00</b>	<b>3.322.250,00</b>	<b>3.161.500,00</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Venituri din proprietate	30.2E	25.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.2E.05	25.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre	30.2E.05.30	25.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		<b>11.376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.376.000,00</b>	<b>2.184.850,00</b>	<b>2.720.400,00</b>	<b>3.314.250,00</b>	<b>3.156.500,00</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.2E	11.442.750,00	-11.300,00	11.431.450,00	2.190.150,00	2.780.550,00	3.313.250,00	3.147.500,00
Venituri din prestari de servicii	33.2E.08	639.650,00	-11.300,00	628.350,00	90.150,00	196.700,00	160.000,00	181.500,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de	33.2E.21	9.750.100,00	0,00	9.750.100,00	1.852.000,00	2.308.850,00	2.883.250,00	2.706.000,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.2E.30	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	248.000,00	270.000,00	270.000,00	260.000,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de	33.2E.31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2E	-66.750,00	11.300,00	-55.450,00	-5.300,00	-60.150,00	1.000,00	9.000,00
Donatii si sponsorizari	37.2E.01	4.000,00	8.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru	37.2E.03	-70.750,00	3.300,00	-67.450,00	-6.300,00	-61.150,00	0,00	0,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE</b>		<b>9.414.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>9.654.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>2.234.000,00</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>2.474.000,00</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.2E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43.2E	9.414.000,00	240.000,00	9.654.000,00	2.166.000,00	2.234.000,00	2.780.000,00	2.474.000,00
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea	43.2E.10	540.000,00	240.000,00	780.000,00	102.000,00	104.000,00	100.000,00	474.000,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de	43.2E.33	8.874.000,00	0,00	8.874.000,00	2.064.000,00	2.130.000,00	2.680.000,00	2.000.000,00
<b>SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>		<b>1.960.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.650,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.200,00</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>1.960.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.650,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.200,00</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		<b>70.750,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>67.450,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		<b>70.750,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>67.450,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		<b>70.750,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>67.450,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.2E	70.750,00	-3.300,00	67.450,00	6.300,00	61.150,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.2E.04	70.750,00	-3.300,00	67.450,00	6.300,00	61.150,00	0,00	0,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE</b>		<b>1.889.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.890.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.900,00</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.2E	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Subventii de la bugetul de stat catre institutii	42.2E.70	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Denumire indicatori	Simbol	Plan initial	Influenta	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
Subventii de la alte administratii	43.2E	1.889.900,00	0,00	1.889.900,00	0,00	0,00	0,00	1.889.900,00
Subventii de la bugetul local pentru finantarea	43.2E.14	326.900,00	20.000,00	346.900,00	0,00	0,00	0,00	346.900,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale	43.2E.16	1.563.000,00	-20.000,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	1.543.000,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale	43.2E.16.01	1.563.000,00	-20.000,00	1.543.000,00	0,00	0,00	0,00	1.543.000,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul	48.2E	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala	48.2E.01	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul	48.2E.01.01	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

**MANAGER**  
Ing.Ec. Manig Monica




**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL**  
Ec. Rus Daniela



**BUGET RECTIFICAT 19.12.2019**  
**66.10.06.01**

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>22.787.600,00</b>	<b>465.096,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>23.027.600,00</b>	<b>4.373.100,00</b>	<b>5.023.550,00</b>	<b>6.102.250,00</b>	<b>7.528.700,00</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>20.815.000,00</b>	<b>465.096,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>21.055.000,00</b>	<b>4.354.850,00</b>	<b>4.962.400,00</b>	<b>6.102.250,00</b>	<b>5.635.500,00</b>
Total cheltuieli		20.815.000,00	465.096,00	240.000,00	21.055.000,00	4.354.850,00	4.962.400,00	6.102.250,00	5.635.500,00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>20.815.000,00</b>	<b>465.096,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>21.055.000,00</b>	<b>4.354.850,00</b>	<b>4.962.400,00</b>	<b>6.102.250,00</b>	<b>5.635.500,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>16.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>16.049.000,00</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>4.386.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>3.468.000,00</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10.01</b>	<b>15.283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>15.209.000,00</b>	<b>3.711.000,00</b>	<b>4.116.000,00</b>	<b>4.109.000,00</b>	<b>3.273.000,00</b>
Salarii de baza	10.01.01	10.578.000,00	0,00	0,00	10.578.000,00	2.565.000,00	2.734.000,00	2.679.000,00	2.600.000,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.920.000,00	0,00	-20.000,00	1.900.000,00	485.000,00	550.000,00	574.000,00	291.000,00
Alte sporuri	10.01.06	1.333.000,00	0,00	-50.000,00	1.283.000,00	324.000,00	420.000,00	439.000,00	100.000,00
fond aferent platii cu ora	10.01.11	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	170.000,00	215.000,00	220.000,00	160.000,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	610.000,00	0,00	4.000,00	614.000,00	153.000,00	170.000,00	170.000,00	121.000,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	77.000,00	0,00	-8.000,00	69.000,00	14.000,00	27.000,00	27.000,00	1.000,00
<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>10.02</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Tichete de vacanta	10.02.06	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	580.000,00	0,00	10.000,00	590.000,00	104.000,00	180.000,00	181.000,00	125.000,00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>465.096,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>4.929.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>556.300,00</b>	<b>1.693.700,00</b>	<b>2.156.000,00</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>2.449.000,00</b>	<b>151.973,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>772.200,00</b>	<b>1.229.000,00</b>
Furnituri de birou	20.01.01	48.000,00	5.987,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00	10.000,00	15.000,00	23.000,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	122.500,00	7.353,00	10.000,00	132.500,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	62.500,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	616.000,00	728,00	51.000,00	667.000,00	110.000,00	56.300,00	251.700,00	249.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	107.000,00	23.710,00	11.000,00	118.000,00	35.000,00	20.000,00	50.000,00	13.000,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00
Piese de schimb	20.01.06	60.000,00	9.017,00	10.000,00	70.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
Transport	20.01.07	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	43.000,00	0,00	2.000,00	45.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	9.000,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	715.000,00	84.350,00	36.000,00	751.000,00	70.000,00	80.000,00	217.000,00	384.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	726.000,00	20.828,00	40.000,00	766.000,00	108.500,00	32.000,00	168.000,00	457.500,00
Reparatii curente	20.02	70.000,00	3.182,00	5.000,00	75.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00
<b>Hrana</b>	<b>20.03</b>	<b>275.500,00</b>	<b>35.747,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>114.500,00</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	275.500,00	35.747,00	10.000,00	285.500,00	25.000,00	63.000,00	83.000,00	114.500,00
<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>1.380.500,00</b>	<b>217.869,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.443.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>664.500,00</b>	<b>549.500,00</b>
Medicamente	20.04.01	545.000,00	88.907,00	10.000,00	555.000,00	20.000,00	65.000,00	281.000,00	189.000,00
Materiale sanitare	20.04.02	328.500,00	50.039,00	29.000,00	357.500,00	25.000,00	35.000,00	101.000,00	196.500,00
Reactivi	20.04.03	327.000,00	52.160,00	14.000,00	341.000,00	22.000,00	32.500,00	177.500,00	109.000,00
Dezinfectanti	20.04.04	180.000,00	26.763,00	10.000,00	190.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00	55.000,00
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>109.000,00</b>	<b>6.803,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	13.000,00	2.999,00	0,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	96.000,00	3.804,00	24.000,00	120.000,00	5.000,00	20.000,00	28.000,00	67.000,00
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>18.000,00</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	24.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	18.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	7.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Pregatire profesionala	20.13	45.000,00	1.035,00	5.000,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	23.000,00
Protectia muncii	20.14	59.000,00	10.201,00	7.000,00	66.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	28.000,00
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>206.000,00</b>	<b>38.286,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
Chirii	20.30.04	198.000,00	38.286,00	20.000,00	218.000,00	23.000,00	17.000,00	73.000,00	105.000,00
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>30</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Alte dobanzi</b>	<b>30.03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	500,00	550,00	500,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	16.400,00	19.600,00	28.000,00	11.000,00
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>1.972.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.200,00</b>
<b>Total cheltuieli</b>		<b>1.972.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.200,00</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.200,00</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.200,00</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.200,00</b>
Constructii	71.01.01	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	58.000,00	0,00	169.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.745.600,00	0,00	0,00	1.745.600,00	18.250,00	3.150,00	0,00	1.724.200,00

**MANAGER**  
Ing.Ec. Mang Monica

.....



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL**  
Ec. Rus Daniela

.....