

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		41.590.117	0	0	41.590.117	7.776.077	10.600.180	13.586.440	9.627.420
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		25.465.780	0	-220.478	25.245.302	6.892.520	7.007.970	6.962.790	4.382.022
Total cheltuieli		25.465.780	0	-220.478	25.245.302	6.892.520	7.007.970	6.962.790	4.382.022
CHELTUIELI CURENTE	01	25.345.780	0	-220.478	25.125.302	6.892.520	7.007.970	6.932.790	4.292.022
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.766.870	0	-91.478	7.675.392	1.909.900	2.248.970	2.179.000	1.337.522
Cheltuieli salariale in bani	10.01	7.381.870	0	-91.478	7.290.392	1.831.130	2.153.740	2.056.000	1.249.522
Salarii de baza	10.01.01	7.161.870	0	-91.478	7.070.392	1.779.830	2.095.040	2.001.000	1.194.522
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	220.000	0	0	220.000	51.300	58.700	55.000	55.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	155.000	0	0	155.000	30.000	31.000	64.000	30.000
Norme de hrana	10.02.02	155.000	0	0	155.000	30.000	31.000	64.000	30.000
Contributii	10.03	230.000	0	0	230.000	48.770	64.230	59.000	58.000
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	230.000	0	0	230.000	48.770	64.230	59.000	58.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	14.263.910	0	-139.000	14.124.910	4.217.620	3.539.000	3.830.790	2.537.500
Bunuri si servicii	20.01	10.590.410	0	90.000	10.680.410	3.529.620	2.565.500	2.358.790	2.226.500
Furnituri de birou	20.01.01	83.000	0	0	83.000	30.000	17.000	23.000	13.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	88.500	0	0	88.500	15.000	32.500	23.500	17.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.314.840	0	20.000	1.334.840	648.840	302.000	152.000	232.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	205.000	0	0	205.000	85.000	37.000	43.000	40.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	140.000	0	0	140.000	30.000	40.000	40.000	30.000
Piese de schimb	20.01.06	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0
Transport	20.01.07	422.150	0	0	422.150	142.150	110.000	110.000	60.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	393.290	0	0	393.290	104.000	76.000	133.290	80.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7.580.530	0	70.000	7.650.530	2.262.530	1.869.000	1.782.000	1.737.000

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	361.100	0	0	361.100	210.100	82.000	52.000	17.000
Reparatii curente	20.02	1.213.000	0	70.000	1.283.000	85.000	78.000	800.000	320.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	444.740	0	0	444.740	137.740	162.000	70.000	75.000
Uniforme si echipament	20.05.01	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	414.740	0	0	414.740	137.740	132.000	70.000	75.000
consultanta si expertiza	20.12	526.740	0	0	526.740	220.740	91.000	135.000	80.000
Pregatire profesionala	20.13	19.500	0	-5.000	14.500	0	6.500	13.000	-5.000
Alte cheltuieli	20.30	1.469.520	0	-294.000	1.175.520	244.520	636.000	454.000	-159.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	14.000	0	0	14.000	5.000	5.000	3.000	1.000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	99.000	0	0	99.000	26.000	20.000	10.000	43.000
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	830.000	0	70.000	900.000	0	500.000	330.000	70.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	526.520	0	-364.000	162.520	213.520	111.000	111.000	-273.000
TITLUL III DOBANZI	30	200.000	0	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	200.000	0	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	200.000	0	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
TITLUL IV SUBVENTII	40	90.000	0	0	90.000	30.000	30.000	30.000	0
Alte subventii	40.30	90.000	0	0	90.000	30.000	30.000	30.000	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	100.000	0	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A. Transferuri interne	55.01	100.000	0	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18	100.000	0	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.574.000	0	0	1.574.000	450.000	530.000	527.000	67.000
Ajutoare sociale	57.02	1.574.000	0	0	1.574.000	450.000	530.000	527.000	67.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1.574.000	0	0	1.574.000	450.000	530.000	527.000	67.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.351.000	0	10.000	1.361.000	210.000	585.000	291.000	275.000
Burse	59.01	206.000	0	0	206.000	50.000	60.000	46.000	50.000

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Asociatii si fundatii	59.11	1.000.000	0	0	1.000.000	120.000	480.000	200.000	200.000
Sustinerea cultelor	59.12	90.000	0	0	90.000	30.000	30.000	30.000	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	55.000	0	10.000	65.000	10.000	15.000	15.000	25.000
OPERATIUNI FINANCIARE	79	120.000	0	0	120.000	0	0	30.000	90.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	120.000	0	0	120.000	0	0	30.000	90.000
Rambursari de credite interne	81.02	120.000	0	0	120.000	0	0	30.000	90.000
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	120.000	0	0	120.000	0	0	30.000	90.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		16.124.337	0	220.478	16.344.815	883.557	3.592.210	6.623.650	5.245.398
Total cheltuieli		16.124.337	0	220.478	16.344.815	883.557	3.592.210	6.623.650	5.245.398
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	16.124.337	0	220.478	16.344.815	883.557	3.592.210	6.623.650	5.245.398
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	16.124.337	0	220.478	16.344.815	883.557	3.592.210	6.623.650	5.245.398
Active fixe	71.01	16.124.337	0	220.478	16.344.815	883.557	3.592.210	6.623.650	5.245.398
Construcții	71.01.01	12.227.337	0	122.978	12.350.315	580.557	1.802.710	5.143.000	4.824.048
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0
Alte active fixe	71.01.30	3.747.000	0	97.500	3.844.500	303.000	1.639.500	1.480.650	421.350