

**BUGETUL DE STAT DETALIIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE LA TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE, ALINIAE, PE ANUL 2023**

**BUGETUL DE STAT DETALIIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE LA TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE, ALINIAE, PE ANUL 2023**

- lei -

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total precedent	Influente	Total	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica							
1	<b>Total Venituri</b>			<b>6.329.393</b>	<b>88.000</b>	<b>6.417.393</b>	<b>1.791.104</b>	<b>2.563.027</b>	<b>1.450.593</b>	<b>612.669</b>
2	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33		2.700.000	88.000	2.788.000	712.500	1.035.128	690.000	350.372
3	Venituri din prestari de servicii	33.08		2.700.000	88.000	2.788.000	712.500	1.035.128	690.000	350.372
4	Venituri din prestari de servicii	33.08.00		2.700.000	88.000	2.788.000	712.500	1.035.128	690.000	350.372
5	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40		328.113	0	328.113	0	328.113	0	0
6	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15		328.113	0	328.113	0	328.113	0	0
7	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03		328.113	0	328.113	0	328.113	0	0
8	Subventii de la alte administratii	43		3.301.280	0	3.301.280	1.078.604	1.199.786	760.593	262.297
9	Subventii pentru institutii publice	43.09		3.301.280	0	3.301.280	1.078.604	1.199.786	760.593	262.297
10	Subventii pentru institutii publice	43.09.00		3.301.280	0	3.301.280	1.078.604	1.199.786	760.593	262.297
11	<b>Total Cheltuieli CA</b>			<b>6.329.393</b>	<b>88.000</b>	<b>6.417.393</b>	<b>1.791.104</b>	<b>2.563.027</b>	<b>1.450.593</b>	<b>612.669</b>
	<b>Total Cheltuieli CB</b>			<b>6.329.393</b>	<b>88.000</b>	<b>6.417.393</b>	<b>1.791.104</b>	<b>2.563.027</b>	<b>1.450.593</b>	<b>612.669</b>
12	Cultura, recreere si religie	67								
		CA		6.329.393	88.000	6.417.393	1.791.104	2.563.027	1.450.593	612.669
		CB		6.329.393	88.000	6.417.393	1.791.104	2.563.027	1.450.593	612.669
13	Servicii recreative si sportive	67.05								

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total precedent	Influente	Total	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV	
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica								
14	Sport	CA		6.329.393	88.000	6.417.393	1.791.104	2.563.027	1.450.593	612.669	
		CB		6.329.393	88.000	6.417.393	1.791.104	2.563.027	1.450.593	612.669	
		67.05.01									
		CA		6.329.393	88.000	6.417.393	1.791.104	2.563.027	1.450.593	612.669	
15	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	CB		6.329.393	88.000	6.417.393	1.791.104	2.563.027	1.450.593	612.669	
		67.05.01	10								
		CA		2.598.908	0	2.598.908	727.544	848.474	760.593	262.297	
		CB		2.598.908	0	2.598.908	727.544	848.474	760.593	262.297	
16	Cheltuieli salariale in bani	67.05.01	10.01								
		CA		2.477.912	0	2.477.912	710.324	769.022	742.041	256.525	
		CB		2.477.912	0	2.477.912	710.324	769.022	742.041	256.525	
		67.05.01	10.01.01								
17	Salarii de baza	CA		2.317.946	0	2.317.946	661.969	719.852	692.871	243.254	
		CB		2.317.946	0	2.317.946	661.969	719.852	692.871	243.254	
		67.05.01	10.01.06								
		CA		17.371	0	17.371	4.850	5.448	5.448	1.625	
18	Alte sporuri	CB		17.371	0	17.371	4.850	5.448	5.448	1.625	
		67.05.01	10.01.17								
		CA		142.595	0	142.595	43.505	43.722	43.722	11.646	
		CB		142.595	0	142.595	43.505	43.722	43.722	11.646	
19	Indemnizatii de hrana	67.05.01	10.02								
		CA		60.900	0	60.900	0	60.900	0	0	
		CB		60.900	0	60.900	0	60.900	0	0	
		67.05.01	10.02.06								
20	Cheltuieli salariale in natura	CA		60.900	0	60.900	0	60.900	0	0	
		CB		60.900	0	60.900	0	60.900	0	0	
		67.05.01	10.03								
		CA		60.096	0	60.096	17.220	18.552	18.552	5.772	
21	Vouchere de vacanta	CB		60.096	0	60.096	17.220	18.552	18.552	5.772	
		67.05.01	10.03.07								
		CA		60.096	0	60.096	17.220	18.552	18.552	5.772	
		CB		60.096	0	60.096	17.220	18.552	18.552	5.772	
22	Contributii	67.05.01	20								
		CA		3.102.372	88.000	3.190.372	1.063.560	1.086.440	690.000	350.372	
		CB		3.102.372	88.000	3.190.372	1.063.560	1.086.440	690.000	350.372	
		67.05.01	20								
23	Contributia asiguratorie pentru munca	CA		60.096	0	60.096	17.220	18.552	18.552	5.772	
		CB		60.096	0	60.096	17.220	18.552	18.552	5.772	
		67.05.01	20								
		CA		60.096	0	60.096	17.220	18.552	18.552	5.772	
24	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	CB		60.096	0	60.096	17.220	18.552	18.552	5.772	
		67.05.01	20								
		CA		3.102.372	88.000	3.190.372	1.063.560	1.086.440	690.000	350.372	
		CB		3.102.372	88.000	3.190.372	1.063.560	1.086.440	690.000	350.372	

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total precedent	Influente	Total	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica							
25	Bunuri si servicii	67.05.01	20.01							
		CA		1.259.372	88.000	1.347.372	555.560	530.940	150.000	110.872
		CB		1.259.372	88.000	1.347.372	555.560	530.940	150.000	110.872
26	Furnituri de birou	67.05.01	20.01.01							
		CA		2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
		CB		2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
27	Materiale pentru curatenie	67.05.01	20.01.02							
		CA		40.000	0	40.000	15.000	15.000	10.000	0
		CB		40.000	0	40.000	15.000	15.000	10.000	0
28	Încalzit, Iluminat si forta motrica	67.05.01	20.01.03							
		CA		480.000	58.000	538.000	249.060	230.940	0	58.000
		CB		480.000	58.000	538.000	249.060	230.940	0	58.000
29	Apa. canal si salubritate	67.05.01	20.01.04							
		CA		30.000	20.000	50.000	15.000	15.000	0	20.000
		CB		30.000	20.000	50.000	15.000	15.000	0	20.000
30	Carburanti si lubrifianti	67.05.01	20.01.05							
		CA		90.000	0	90.000	40.000	40.000	10.000	0
		CB		90.000	0	90.000	40.000	40.000	10.000	0
31	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	67.05.01	20.01.08							
		CA		94.000	10.000	104.000	34.000	30.000	30.000	10.000
		CB		94.000	10.000	104.000	34.000	30.000	30.000	10.000
32	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	67.05.01	20.01.30							
		CA		522.872	0	522.872	200.000	200.000	100.000	22.872
		CB		522.872	0	522.872	200.000	200.000	100.000	22.872
33	Hrana	67.05.01	20.03							
		CA		1.300.000	0	1.300.000	360.000	400.000	400.000	140.000
		CB		1.300.000	0	1.300.000	360.000	400.000	400.000	140.000
34	Hrana pentru oameni	67.05.01	20.03.01							
		CA		1.300.000	0	1.300.000	360.000	400.000	400.000	140.000
		CB		1.300.000	0	1.300.000	360.000	400.000	400.000	140.000
35	Bunuri de natura obiectelor de inventar	67.05.01	20.05							
		CA		6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
		CB		6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
36	Alte obiecte de inventar	67.05.01	20.05.30							
		CA		6.000	0	6.000	6.000	0	0	0

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total precedent	Influente	Total	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica							
37	Carti, publicatii si materiale documentare	CB		6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
		67.05.01	20.11							
		CA		2.000	0	2.000	500	1.000	500	0
38	Carti, publicatii si materiale documentare	CB		2.000	0	2.000	500	1.000	500	0
		67.05.01	20.11.00							
		CA		2.000	0	2.000	500	1.000	500	0
39	Pregatire profesionala	CB		2.000	0	2.000	500	1.000	500	0
		67.05.01	20.13							
		CA		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
40	Pregatire profesionala	CB		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
		67.05.01	20.13.00							
		CA		2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
41	Protectia muncii	CB		18.000	0	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		67.05.01	20.14							
		CA		18.000	0	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42	Protectia muncii	CB		18.000	0	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		67.05.01	20.14.00							
		CA		18.000	0	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43	Alte cheltuieli	CB		515.000	0	515.000	135.000	150.000	135.000	95.000
		67.05.01	20.30							
		CA		515.000	0	515.000	135.000	150.000	135.000	95.000
44	Prime de asigurare non-viata	CB		15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
		67.05.01	20.30.03							
		CA		15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
45	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	CB		15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
		67.05.01	20.30.30							
		CA		500.000	0	500.000	135.000	135.000	135.000	95.000
46	TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	CB		500.000	0	500.000	135.000	135.000	135.000	95.000
		67.05.01	71							
		CA		628.113	0	628.113	0	628.113	0	0
47	Active fixe	CB		628.113	0	628.113	0	628.113	0	0
		67.05.01	71.01							
		CA		300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
		CB		300.000	0	300.000	0	300.000	0	0

Nr. Crt	Denumire Indicator	Cod Indicator		Total precedent	Influente	Total	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
		Clasificatie functionala	Clasificatie economica							
48	Masini, echipamente si mijloace de transport	67.05.01	71.01.02							
		CA		300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
		CB		300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
49	Reparatii capitale aferente activelor fixe	67.05.01	71.03							
		CA		328.113	0	328.113	0	328.113	0	0
		CB		328.113	0	328.113	0	328.113	0	0
50	Reparatii capitale aferente activelor fixe	67.05.01	71.03.00							
		CA		328.113	0	328.113	0	328.113	0	0
		CB		328.113	0	328.113	0	328.113	0	0

Şef Birou Financiar Salarizare  
Ozana Cristina VULTUR