

CONTUL DE EXECUTIE
pe luna OCTOMBRIE 2017

- Lei -

Cap.	Sub cap.	Prg.	Gr/ Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	Buget trim	cumulat	executie luna	cumulat	Diferenta	dif.
							I+II+III+iv	anterior			buget - executie	executie/bug et *100
							1	2	3	4=2+3	5=1-4	6=4/1*100
						VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4.003.000	2.357.664	470.677	2.828.341	1.174.659	126
0002	10					I.VENITURI CURENTE	183.000	88.841	11.675	100.516	82.484	55
2900						C.VENITURI NEFISCALE	183.000	88.841	11.675	100.516	82.484	55
3300						C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	183.000	88.841	11.675	100.516	82.484	55
3310						VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	183.000	88.841	11.675	100.516	82.484	55
3310	50					Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	183.000	88.841	11.675	100.516	82.484	55
4300	10					IV.SUBVENTII	3.820.000	2.268.823	459.002	2.727.825	1.092.175	71
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.820.000	2.268.823	459.002	2.727.825	1.092.175	71
	09					Subventii pentru institutii publice	3.820.000	2.268.823	459.002	2.727.825	1.092.175	71
5004						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	4.003.000	2.668.971	469.928	3.409.829	1.494.106	229
		01				CHELTUIELI CURENTE	4.003.000	2.354.005	469.928	2.959.398	1.494.106	229
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	892.000	629.772	70.241	700.013	191.987	78
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.244.000	1.346.087	256.975	1.603.062	640.938	71
		56				Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	-	-	-	-	-	-
5004		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	89.000	63.107	7.247	70.354	18.646	79
		58				PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXOERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 2014-2020	178.000	-	-	-	178.000	-
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	600.000	315.039	135.465	450.504	149.496	-
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	600.000	-	135.465	135.465	464.535	-
6510						INVATAMANT	3.825.000	2.353.932	469.928	2.823.860	1.001.140	74
		01				CHELTUIELI CURENTE	3.825.000	2.354.005	469.928	2.823.933	1.001.067	74
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	892.000	629.772	70.241	700.013	191.987	78
		10	01			<i>Cheltuieli salariale in bani</i>	728.000	514.654	57.364	572.018	155.982	79
		10	01	01		Salarii de baza	710.000	508.742	54.492	563.234	146.766	79
		10	01	02		Salarii de merit			-		-	-
		10	01	03		Indemnizatii de conducere			-		-	-
		10	01	04		Spor de vechime			-		-	-
		10	01	06		Alte sporuri			-		-	-
		10	01	07		Ore suplimentare			-		-	-
		10	01	08		Fond de premii			-		-	-
		10	01	09		Prima de vacanta			-		-	-
		10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul			-		-	-
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora			-		-	-
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14.000	5.385	2.872	8.257	5.743	59
		10	01	13		Indemnizatii de delegare	4.000	527	-	527	3.473	13
		10	01	14		Indemnizatii de detasare			-		-	-
		10	03			<i>Contributii</i>	164.000	115.118	12.877	127.995	36.005	78
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat	110.000	80.864	9.031	89.895	20.105	82
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	4.000	2.564	286	2.850	1.150	71
		10	03	03		Contributii de asigurari de sanatate	36.000	26.662	2.983	29.645	6.355	82
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	5.000	821	90	911	4.089	18
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	9.000	4.207	487	4.694	4.306	52
6504	20					BUNURI SI SERVICII	2.244.000	1.346.087	256.975	1.603.062	640.938	71
	20	01				<i>Bunuri si servicii</i>	2.116.000	1.271.357	249.689	1.521.046	594.954	72
	20	01	01			Furnituri de birou	10.000	4.859	1.360	6.219	3.781	62
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	19.000	18.997	-	18.997	3	100
	20	01	03			Incalzit, luminat si forta motrica	157.000	92.116	4.995	97.111	59.889	62
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	13.000	7.955	2.164	10.119	2.881	78
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	16.000	6.000	10.000	16.000	-	100
	20	01	06			Piese de schimb	15.000	10.939	1.900	12.839	2.161	86
	20	01	07			Transport			-		-	-
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.000	11.134	2.287	13.421	2.579	84
	20	01	09			Materiale si prestari servicii cu caracter functional	1.686.000	1.001.948	210.824	1.212.772	473.228	72
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	184.000	117.409	16.159	133.568	50.432	73
	20	02				<i>Reparatii curente</i>			-		-	-
	20	05				<i>Bunuri de natura obiectelor de inventar</i>	10.000	1.218	-	1.218	8.782	12
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	10.000	1.218	-	1.218	8.782	12
	20	06				<i>Deplasari, detasari, transferari</i>	12.000	7.997	3.136	11.133	867	93
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	12.000	7.997	3.136	11.133	867	93
	20	11				<i>Carti, publicatii si materiale documentare</i>	2.000	1.211	-	1.211	789	61

Cap.	Sub cap.	Prg.	Gr/ Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	Buget trim I+II+III+iv	cumulat anterior	executie luna	cumulat	Diferenta buget - executie	dif, executie/bug et *100
		20	13			Pregatire profesionala	1.000		-		1.000	
		20	14			Protectia muncii	3.000	2.992	-	2.992	8	
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		-	-	-	-	
		20	24	01		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe		-		-	-	
		20	30			Alte cheltuieli	100.000	61.312	4.150	65.462	34.538	65
		20	30	02		Protocol si reprezentare						
		20	30	04		Chirii	100.000	61.312	4.150	65.462	34.538	65
		20	30	06		Prestari de servicii pentru transmiterea drepturilor		-		-	-	
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		-		-	-	
		40				TITLUL IV SUBVENTII		-	-	-	-	
		40	09			Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor		-		-	-	
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		-	-	-	-	
		51	01			Transferuri curente		-	-	-	-	
		51	01	01		Transferuri catre institutii publice		-		-	-	
		56				Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	-	-	-	-	-	
		56	02			Programe din fondul social european	-	-	-	-	-	
		56	02	01		Finantare nationala						
		56	02	02		Finantare de la UE						
		56	02	03		Cheltuieli neeligibile						
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	89.000	63.107	7.247	70.354	18.646	79
		57	01			Asigurari sociale		-		-	-	
		57	02			Ajutoare sociale	89.000	63.107	7.247	70.354	18.646	79
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		-		-	-	
		57	02	02		Ajutoare sociale in natura	89.000	63.107	7.247	70.354	18.646	79
		58				PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXOERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 2014-2020	178.000	-	-	-	178.000	
		58	02			Programe din fondul social european	178.000	-	-	-	178.000	
		58	02	01		Finantare nationala	41.000				41.000	
		58	02	02		Finantare externa nerambursabila	125.000				125.000	
		58	02	03		Cheltuieli neeligibile	12.000				12.000	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	600.000	315.039	135.465	450.504	149.496	
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	600.000	315.039	135.465	450.504	149.496	
		71	01			Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	600.000	315.039	135.465	450.504	149.496	
		71	01	01		Constructii		-		-	-	
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport						
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		-		-	-	
		71	01	30		Alte active fixe	600.000	315.039	135.465	450.504	149.496	
		71	03			Reparatii capitale						
		85				TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)		(73)	-	(73)		
		85	10			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		(73)	-	(73)		
						din total capitol:		-	-	-	-	
6504	07					Invatamant nedefinit prin nivel	884.000	145.153	155.774	300.927	583.073	34
		01				Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare	884.000	145.153	155.774	300.927	583.073	34
6504	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	2.941.000	1.639.176	314.154	1.953.330	987.670	66
9904						EXCEDENT / DEFICIT	-	3.659	749	(131.057)		

DIRECTOR,
Doina STROE

DIRECTOR ADJ.,
Ion Adrian ILIESCU