

APROBAT  
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Rectificat I**  
pentru anul 2017

mii lei

NR Crt	clasificatie functionala	Cod	Denumire indicator	Buget aprobat	Realizat	Buget aprobat	Buget realizat	Buget rectificat	Procent Buget rectificat
				2016	2016	2017	6 luni 2017	2017	Buget initial 2017
1			<b>a. TOTAL VENITURI ( I+ II+III+IV)</b>	175,242	151,842	199,126	181,789	199,126	100
2		00.01.10	<b>VENITURI PROPRII ( I+II)</b>	175,242	151,842	199,126	181,789	199,126	100
3		00.02.10	<b>I. VENITURI CURENTE</b>	175,242	151,842	199,126	181,789	199,126	100
4		00.03	<b>A. VENITURI FISCALE</b>						
5		00.04	<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>						
6		12	<b>ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII</b>						
7		14	<b>ACCIZE</b>						
8		15	<b>TAXE PE SERVICII SPECIFICE</b>						
9		16	<b>TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI</b>						
10		18.	<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>						
11			<b>B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI</b>						
12		20	<b>Contributiile angajatorilor</b>						
13			<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	175,242	151,842	199,126	181,789	199,126	100
14			<b>VENITURI DIN PROPRIETATE C1</b>						
15		30	<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>						
16		31	<b>VENITURI DIN DOBANZI</b>						
17			<b>VENITURI DIN PROPRIETATE C2</b>					199,126	

NR Crt	clasificatie functionala	Cod	Denumire indicator	Buget	Realizat	Buget	Buget	Buget	Procent
				aprobat		aprobat	realizat	rectificat	Buget
				2016	2016	2017	6 luni	2017	Buget initial
							2017		2017
18			VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					192,126	
19	33.50.	33	Venituri din prestari servicii si alte activitati					192,126	
20	33.50.	33.50.	Alte venituri din prestari servicii si alte activ.					192,126	
21	36.50	36	<b>DIVERSE VENITURI</b>	175,242	151,842	199,126	181,789	7,000	4
22	36.50	36.50	Alte venituri	175,242	151,842	199,126	181,789	7,000	4
23		37	<b>TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE</b>						
24			<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>						
25		39	<b>VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI</b>						
26		39.10.02	Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat si de mobilizare						
27		39.10.04	Venituri din privatizare						
28		39.10.05	Incasari din valorificarea activelor bancare						
29		39.10.06	Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare						
30		39.10.50	Alte venituri din valorificarea unor bunuri						
31			<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>						
32		40.10	<b>INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE</b>						
33		40.10.50	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate						
34			<b>IV. SUBVENTII</b>						
35		42.10	<b>SUBVENTII DE LA BUGET DE STAT</b>						
36		42.10.11	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale						
37		42.10.39	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare						
38		43.10	<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII</b>						
39		43.10.09	<b>Subventii pentru institutii publice</b>						
40		45.10	Sume primite de la UE în contul platilor efectuate						
41			<b>b.SUME ALOCATE DIN CREDITE EXTERNE</b>						

NR Crt	clasificatie functionala	Cod	Denumire indicator	Buget aprobat	Realizat	Buget aprobat	Buget realizat	Buget rectificat	Procent Buget rectificat
				2016	2016	2017	6 luni 2017	2017	Buget initial 2017
			<b>c.SUME ALOCATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>						
42									
43	51.01.04		<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>38,179</b>	<b>30,109</b>	<b>45,135</b>	<b>14,819</b>	<b>44,200</b>	<b>98</b>
44	51.01.04	<b>01</b>	<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>36,783</b>	<b>29,539</b>	<b>42,409</b>	<b>14,819</b>	<b>41,434</b>	<b>98</b>
45	51.01.04	<b>10</b>	<b>CHELTUIELI DE PERSONAL(TITLUL I)</b>	<b>19,943</b>	<b>16,695</b>	<b>23,217</b>	<b>8,582</b>	<b>23,647</b>	<b>102</b>
46	51.01.04	<b>10.01</b>	<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>15,852</b>	<b>13,473</b>	<b>18,197</b>	<b>6,848</b>	<b>18,197</b>	<b>100</b>
47	51.01.04	10.01.01	Salarii de bază	11,403	10,258	13,000	5,089	13,000	100
48	51.01.04	10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	2,751	2,195	3,250	1,110	3,250	100
49	51.01.14	10.01.06	Alte sporuri	100	0	100	9	100	
50	51.01.04	10.01.08	Fond de premii						
51	51.01.04	10.01.13	Indemnizații de delegare	741	469	750	305	750	100
52	51.01.04	10.01.14	Indemnizații de detasare	150	97	160	49	160	100
53	51.01.04	10.01.16	Alocatii pentru locuinte	36	0	37	0	37	100
54	51.01.04	10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	671	454	900	286	900	100
55	51.01.04	<b>10.02</b>	<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>550</b>	<b>462</b>	<b>920</b>	<b>344</b>	<b>1,320</b>	<b>143</b>
56	51.01.04	10.02.01	Tichete de masa	550	462	920	344	920	100
57	51.01.04	10.02.06	Tichete de vacanta	0	0	0	0	400	
58	51.01.04	<b>10.03</b>	<b>Contributii</b>	<b>3,541</b>	<b>2,760</b>	<b>4,100</b>	<b>1,390</b>	<b>4,130</b>	<b>101</b>
59	51.01.04	10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	2,530	2,015	2,900	1,014	2,900	100
60	51.01.04	10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	77	63	100	32	100	100
61	51.01.04	10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	820	663	990	334	990	100
62	51.01.04	10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	69	19	40	10	40	100
63	51.01.04	10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	45	0	70	0	100	143
64	51.01.04	<b>20</b>	<b>BUNURI SI SERVICII (TITLUL II)</b>	<b>7,440</b>	<b>4,156</b>	<b>9,692</b>	<b>1,533</b>	<b>8,287</b>	<b>86</b>
65	51.01.04	<b>20.01</b>	<b>Bunuri si servicii</b>	<b>5,030</b>	<b>3,192</b>	<b>7,290</b>	<b>1,034</b>	<b>5,345</b>	<b>73</b>
66	51.01.04	20.01.01	Furnituri de birou	282	227	470	143	455	97
67	51.01.04	20.01.02	Materiale pentru curatenie	5	1	10	0	10	100
68	51.01.04	20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	642	458	700	249	500	71
69	51.01.04	20.01.04	Apa, canal si salubritate	94	44	110	19	70	64
70	51.01.04	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	63	11	60	11	36	60
71	51.01.04	20.01.06	Piese de schimb	96	58	140	29	114	81

NR Crt	clasificatie functionala	Cod	Denumire indicator	Buget aprobat	Realizat	Buget aprobat	Buget realizat	Buget rectificat	Procent Buget rectificat
				2016	2016	2017	6 luni 2017	2017	Buget initial 2017
72	51.01.04	20.01.07	Transport	0	0	0	0	0	
73	51.01.04	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	430	258	300	114	310	103
74	51.01.04	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2,138	1,548	4,000	227	2,200	55
75	51.01.04	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,280	587	1,500	242	1,650	110
76	51.01.04	<b>20.02</b>	<b>Reparatii curente</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
77	51.01.04	<b>20.05</b>	<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>235</b>	<b>99</b>	<b>142</b>	<b>52</b>	<b>207</b>	<b>146</b>
78	51.01.04	20.05.01	Uniforme si echipament	25	1	12	0	12	100
79	51.01.04	20.05.30	Alte bunuri de natura obiectelor de inventar	210	98	130	52	195	150
80	51.01.04	<b>20.06</b>	<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>1,065</b>	<b>341</b>	<b>760</b>	<b>206</b>	<b>780</b>	<b>103</b>
81	51.01.04	20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	327	37	340	32	340	100
82	51.01.04	20.06.02	Deplasari in strainatate	738	304	420	174	440	105
83	51.01.04	<b>20.11</b>	<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
84	51.01.04	<b>20.12</b>	<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>244</b>	<b>71</b>	<b>230</b>	<b>14</b>	<b>230</b>	<b>100</b>
85	51.01.04	<b>20.13</b>	<b>Pregatire profesionala</b>	<b>124</b>	<b>117</b>	<b>275</b>	<b>8</b>	<b>275</b>	<b>100</b>
86	51.01.04	<b>20.14</b>	<b>Protectia muncii</b>	<b>200</b>	<b>104</b>	<b>260</b>	<b>44</b>	<b>260</b>	<b>100</b>
87	51.01.04	<b>20.25</b>	<b>Cheltuieli judiciare si extra judiciare</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
88	51.01.04	<b>20.30</b>	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>460</b>	<b>201</b>	<b>625</b>	<b>166</b>	<b>1,080</b>	<b>173</b>
89	51.01.04	20.30.02	Protocol si reprezentare	45	11	45	17	45	100
90	51.01.04	20.30.04	Chirii	172	47	300	60	300	100
91	51.01.04	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	243	143	280	89	735	263
92	51.01.04	<b>55</b>	<b>ALTE TRANSFERURI(TITLUL IV)</b>	<b>9,400</b>	<b>8,688</b>	<b>9,500</b>	<b>4,704</b>	<b>9,500</b>	<b>100</b>
93	51.01.04	<b>55.02</b>	Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	9,400	8,688	9,500	4,704	9,500	100
94	51.01.04	<b>55.02.01</b>	Contributii si cotizatii la organisme internationale	9,400	8,688	9,500	4,704	9,500	100
95	51.01.04	<b>70</b>	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>1,396</b>	<b>570</b>	<b>2,726</b>	<b>0</b>	<b>2,766</b>	<b>101</b>
96	51.01.04	<b>71</b>	<b>ACTIVE NEFINANCIARE(TITLUL X)</b>	<b>1,396</b>	<b>570</b>	<b>2,726</b>	<b>0</b>	<b>2,766</b>	<b>101</b>
97	51.01.04	<b>71.01</b>	<b>Active fixe</b>	<b>1,396</b>	<b>570</b>	<b>2,726</b>	<b>0</b>	<b>2,766</b>	<b>101</b>
98	51.01.04	71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	721	303	1,828	0	1,647	90
99	51.01.04	71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	230	88	57	0	686	1,204
100	51.01.04	71.01.30	Alte active fixe	445	179	841	0	433	51
101			<b>Sold final(venituri -chelt.tot.inclusiv de capital)</b>	<b>137,063</b>	<b>121,733</b>	<b>153,991</b>	<b>166,970</b>	<b>154,926</b>	
102			<b>NUMAR PERSONAL</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	

Director General,  
ADRIANA ALDESCU

Director Economic,  
Simona Georgescu