

Brimborio

DETALIERE VENITURI
SURSA 02 - INTEGRAL DE LA BUGET

Denumire indicatori	Simbol	Plan initial	Influenta	Plan rectificat	T1	T2	T3	T4
SECTIUNEA FUNCTIONARE		20.715.000,00	200.000,00	20.915.000,00	5.089.000,00	5.209.000,00	5.959.000,00	4.658.000,00
TOTAL VENITURI		20.715.000,00	200.000,00	20.915.000,00	5.089.000,00	5.209.000,00	5.959.000,00	4.658.000,00
I. VENITURI CURENTE		10.515.000,00	0,00	10.515.000,00	2.539.000,00	2.659.000,00	3.209.000,00	2.108.000,00
C. VENITURI NEFISCAL		10.515.000,00	0,00	10.515.000,00	2.539.000,00	2.659.000,00	3.209.000,00	2.108.000,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		10.515.000,00	0,00	10.515.000,00	2.539.000,00	2.659.000,00	3.209.000,00	2.108.000,00
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.2F	10.515.000,00	0,00	10.515.000,00	2.539.000,00	2.659.000,00	3.209.000,00	2.108.000,00
Venturi din prestari de servicii	33.2F.08	255.000,00	0,00	255.000,00	64.000,00	64.000,00	124.000,00	3.000,00
Venturi din contractele inchiriate cu casele	33.2F.21	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00	2.125.000,00	2.245.000,00	2.735.000,00	1.755.000,00
Venturi din contractele inchiriate cu directiile	33.2F.30	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE		10.200.000,00	200.000,00	10.400.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.750.000,00	2.550.000,00
Subventii de la alte administratii	43.2F	10.200.000,00	200.000,00	10.400.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.750.000,00	2.550.000,00
Subventii de la bugetele locale pentru	43.2F.10	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic	43.2F.33	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
Subventii de la alte administratii	43.2F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALIERE VENITURI
SURSA 02 - INTEGRAL DE LA BUGET

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget/initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestriul I	Trimestriul II	Trimestriul III	Trimestriul IV
TOTAL CHELTUIELI		21.814.000,00	0,00	200.000,00	22.014.000,00	6.188.000,00	5.209.000,00	5.959.000,00	4.658.000,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		21.639.000,00	0,00	200.000,00	21.839.000,00	6.013.000,00	5.209.000,00	5.959.000,00	4.658.000,00
Total cheltuieli		21.639.000,00	0,00	200.000,00	21.839.000,00	6.013.000,00	5.209.000,00	5.959.000,00	4.658.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	21.639.000,00	0,00	200.000,00	21.839.000,00	6.013.000,00	5.209.000,00	5.959.000,00	4.658.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	17.982.000,00	0,00	0,00	17.982.000,00	4.807.000,00	4.612.000,00	4.186.000,00	4.377.000,00
Cheutieli salariale in bani	10.01	17.540.000,00	0,00	0,00	17.540.000,00	4.700.000,00	4.266.000,00	4.291.000,00	4.283.000,00
Salarii de baza	10.01.01	12.531.000,00	0,00	0,00	12.531.000,00	3.213.000,00	3.136.000,00	3.046.000,00	3.136.000,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	630.000,00	458.000,00	497.000,00	475.000,00
Alte sporuri	10.01.06	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	283.000,00	222.000,00	273.000,00	222.000,00
Indemnizate de hrana	10.01.17	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	199.000,00	140.000,00	165.000,00	140.000,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	375.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Cheutieli salariale in natura	10.02	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	253.000,00	-220.000,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	253.000,00	-220.000,00	0,00
Contributii	10.03	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	107.000,00	93.000,00	115.000,00	94.000,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	107.000,00	93.000,00	110.000,00	89.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.371.000,00	0,00	200.000,00	3.571.000,00	1.157.000,00	548.000,00	1.634.000,00	232.000,00
Bunuri si servicii	20.01	1.758.000,00	0,00	194.000,00	1.952.000,00	612.000,00	185.000,00	1.063.000,00	92.000,00
Furnituri de birou	20.01.01	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	30.000,00	40.000,00	48.000,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	10.000,00	2.000,00	29.000,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	540.000,00	0,00	18.000,00	558.000,00	187.000,00	50.000,00	291.000,00	30.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	92.000,00	0,00	30.000,00	122.000,00	17.000,00	20.000,00	85.000,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	11.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
Piese de schimb	20.01.06	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	59.000,00	0,00	2.000,00	61.000,00	12.000,00	27.000,00	12.000,00	10.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	893.000,00	0,00	142.000,00	1.035.000,00	350.000,00	43.000,00	592.000,00	50.000,00

Denumirea indicatorilor	Clasificatia	Buget initial	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Influenta +/-	Buget rectificat	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Reparatii curente	20.02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Hrana	20.03	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	36.000,00	30.000,00	244.000,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	36.000,00	30.000,00	244.000,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	258.000,00	247.000,00	258.000,00	69.000,00
Medicamente	20.04.01	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	79.000,00	115.000,00	145.000,00	44.000,00
Materiale sanitare	20.04.02	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	43.000,00	51.000,00	85.000,00	5.000,00
Reactivi	20.04.03	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	125.000,00	70.000,00	15.000,00	10.000,00
Dezinfectanti	20.04.04	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00	10.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	29.000,00	28.000,00	-15.000,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	-10.000,00	0,00
Deplasari, delasari, transferari	20.06	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	20.09	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
consultanta si expertiza	20.12	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
Pregatire profesionala	20.13	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate	20.25	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	312.000,00	0,00	6.000,00	318.000,00	161.000,00	35.000,00	68.000,00	54.000,00
Chirii	20.30.04	27.000,00	0,00	4.000,00	31.000,00	6.000,00	5.000,00	16.000,00	4.000,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	285.000,00	0,00	2.000,00	287.000,00	155.000,00	30.000,00	52.000,00	50.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	49.000,00	49.000,00	139.000,00	49.000,00
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	49.000,00	49.000,00	139.000,00	49.000,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00