

SITUATIE VENITURI-CHELTUIELI IANUARIE-AUGUST 2015

PERIOADA ESTIMATIVA
SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2015

	IAN-IUNIE	IULIE	IAN-IULIE	AUGUST	IAN-AUG	SEPT	IAN-SEPT	OCT	IAN-OCT	NOIEMBR	IAN-NOV	DECEMBR	IAN-DEC
SOLD INITIAL	291.972,54				0								
INCASARI TOTALE		0 74.262,10	366.234,64	49063,8	415.298,44	46.148,00	461.446,44	46.148,00	507.594,44	66.148,00	573.742,44	66.148,00	639.890,44
ALTE VENITURI		1.321,91	1.321,91	0	1.321,91	0,00	1.321,91		1.321,91	0	1.321,91	0	1.321,91
CONTRIBUTII CAMIN DE PERSOANE VARSTNICE	86.832,54	15.940,19	102.772,73	15.913,80	118.686,53	14.148,40	132.834,93	14.148,40	146.983,33	34.148,00	181.131,33	34.148,00	215.279,33
DONATII SI SPONSORIZARI	1.140,00	0	1.140,00	0	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
SUBVENTIE CONSILIUL LOCAL	204.000,00	57.000,00	261.000,00	33.150,00	294.150,00	32.000,00	326.150,00	32.000,00	358.150,00	32.000,00	390.150,00	32.000,00	422.150,00
TOTAL CHELTUIELI	280.101,03	48.115,90	328.216,93	47.072,02	377.264,11	49.615,44	426.879,55	50.550,44	477.429,99	85.782,00	563.211,99	85.782,00	648.993,99
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	280.101,03	48.115,90	328.216,93	47.072,02	377.264,11	49.615,44	426.879,55	50.550,44	477.429,99	85.782,00	563.211,99	85.782,00	648.993,99
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+5	1 280.101,03	50.091,06	330.192,09	47.072,02	377.264,11	49.615,44	426.879,55	50.550,44	477.429,99	85.782,00	563.211,99	85.782,00	648.993,99
TITLUL 1 CHELTUIELI D PERSONAL (cod 10.	10 167.952,00	29.074,00	197.026,00	30.921,00	227.947,00	34.015,00	261.962,00	34.015,00	295.977,00	40.662,00	336.639,00	40.662,00	377.301,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	10,01 137.059,00	23.791,00	160.850,00	25.145,00	185.995,00	27.660,00	213.655,00	27.660,00	241.315,00	31.250,00	272.565,00	31.250,00	303.815,00
Salarii de baza	10.01.2001 111.911,00	20.287,00	132.198,00	18.878,00	151.076,00	20.766,00	171.842,00	20.766,00	192.608,00	22.812,00	215.420,00	22.812,00	238.232,00
Alte sporuri	10.01.2006 16.572,00	2.548,00	19.120,00	3.718,00	22.838,00	4.090,00	26.928,00	4.090,00	31.018,00	5.938,00	36.956,00	5.938,00	42.894,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.1930 8.576,00	956	9.532,00	2.549,00	12.081,00	2.804,00	14.885,00	2.804,00	17.689,00	2.500,00	20.189,00	2.500,00	22.689,00
Contributii	10,03 30.893,00	5.283,00	36.176,00	5.776,00	41.952,00	6.355,00	48.307,00	6.355,00	54.662,00	9.412,00	64.074,00	9.412,00	73.486,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.2001 21.691,00	3.759,00	25.450,00	4.034,00	29.484,00	4.438,00	33.922,00	4.438,00	38.360,00	6.407,00	44.767,00	6.407,00	51.174,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.2002 683	119	802	128	930	141,00	1.071,00	141,00	1.212,00	157,00	1.369,00	157,00	1.526,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.2003 7.102,00	1.237,00	8.339,00	1.334,00	9.673,00	1.468,00	11.141,00	1.468,00	12.609,00	1.625,00	14.234,00	1.625,00	15.859,00
Contributii pt. accid. si b. profes.	10.03.2004 333	58	391	62	453	68,00	521,00	68,00	589,00	82,00	671,00	82,00	753,00
Prime de asigurare de viata platite de an	10.03.2005	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contributii pentru concedii si indemnizati	10.03.2006 1.084,00	110	1.194,00	218	1.412,00	240,00	1.652,00	240,00	1.892,00	1.141,00	3.033,00	1.141,00	4.174,00
TITLUL 2 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20 112.149,03	21.017,06	133.166,09	16.151,02	149.317,11	15.600,44	164.917,55	16.535,44	181.452,99	45.120,00	226.572,99	45.120,00	271.692,99
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09	20,01 55.106,81	5.857,00	60.963,81	4.797,73	65.761,54	5.860,44	71.621,98	6.705,44	78.327,42	19.390,00	97.717,42	19.390,00	117.107,42
Furnituri de birou	20.01.2001 0	0	0	0	0	1200	1.200,00	1200	2.400,00	1442	3.842,00	1442	5.284,00
Materiale pt. curatenie	20.01.2002 1.232,52	0	1.232,52	955,31	2.187,83	0	2.187,83	120	2.307,83	675	2.982,83	675	3.657,83
Incalzit iluminat si forta motrica	20.01.2003 34.661,91	3.706,75	38.368,66	1.915,14	40.283,80	2.100,00	42.383,80	2.500,00	44.883,80	9.508,00	54.391,80	9.508,00	63.899,80
Apa canal salubritate	20.01.2004 11.772,26	1.586,19	13.358,45	1.721,26	15.079,71	1.820,00	16.899,71	1.900,00	18.799,71	6.200,00	24.999,71	6.200,00	31.199,71
Carburanti si lubrifianti	20.01.2005 0	0	0	0	0		0,00		0,00	850	850,00	850	1.700,00
Piese de schimb	20.01.2006 0	0	0	0	0		0,00		0,00	310	310,00	310	620,00
Transport	20.01.2007 0	0	0	0	0		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Posta, telecom.,radio,tv,internet	20.01.2008 712,73	266,46	979,19	131,62	1.110,81	65,44	1.176,25	65,44	1.241,69	175	1.416,69	175	1.591,69
Materiale si prest serv. cu car. Functional	20.01.2009 0	0	0	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere s	20.01.1930 6.727,39	297,6	7.024,99	74,4	7.099,39	675	7.774,39	920	8.694,39	220	8.914,39	220	9.134,39

Reparatii curente	20,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20,03	56.075,64	13.184,90	69.260,54	9.197,61	78.458,15	9.200,00	87.658,15	9.200,00	96.858,15	22.390,00	119.248,15	22.390,00	141.638,15
Hrana pentru oameni	20.03.2001	56.075,64	13.184,90	69.260,54	9.197,61	78.458,15	9.200,00	87.658,15	9.200,00	96.858,15	22.390,00	119.248,15	22.390,00	141.638,15
Hrana pentru animale	20.03.2002	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04)	20,04	966,58	987,58	1.954,16	1.077,84	3.032,00	540,00	3.572,00	630,00	4.202,00	3.350,00	7.552,00	3.350,00	10.902,00
Medicamente	20.04.2001	0	987,58	987,58	0	987,58	0	987,58	330	1.317,58	2500	3.817,58	2500	6.317,58
Materiale sanitare	20.04.2002	966,58	0	966,58	1.077,84	2.044,42	540	2.584,42	300	2.884,42	850	3.734,42	850	4.584,42
Reactivi	20.04.2003	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.2004	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05)	20,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.2001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.2003	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.1930	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06)	20,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari si transferari	20.06.2001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.2002	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR,
BERBENITA GENICA

CONTABIL,
EGRI LUMINITA

DIRECTOR,
BERBENITA GENICA

CONTABIL,
EGRI LUMINITA