

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
DIRECTIA FINANCIARA SI CONTABILITATE
INTRADE
CIBRE Nr. 9980 09.12.2016

BUGETUL
institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anul 2016



- lei -

Denumire indicator	Cod	Buget 2016	Influente +/-	Buget final	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
TOTAL VENITURI (I+II+IV)		2.150.000	0	2.150.000	337.516	886.101	320.423	605.960
VENITURI PROPRII (I+II)		800.000	0	800.000	187.250	248.845	196.556	167.349
I. VENITURI CURENTE	00.02.10	800.000	0	800.000	187.250	248.845	196.556	167.349
A. VENITURI FISCALE	00.03	0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.04	0	0	0	0	0	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valori	12.10.50	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14.10	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	15.10	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe spectacole	15.10.01	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		800.000	0	800.000	187.250	248.845	196.556	167.349
C. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0
C. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		800.000	0	800.000	187.250	248.845	196.556	167.349
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	800.000	0	800.000	187.250	248.845	196.556	167.349
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	0	0	0	0	0	0	0
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	0	0	0	0	0	0	0
Specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice	33.10.19	800.000	0	800.000	187.250	248.845	196.556	167.349
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.10.01	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.10	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII		1.350.000	0	1.350.000	150.266	637.256	123.867	438.611
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	1.350.000	0	1.350.000	150.266	637.256	123.867	438.611
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1.350.000	0	1.350.000	150.266	637.256	123.867	438.611
TOTAL CHELTUIELI		2.150.000	0	2.150.000	337.516	886.101	320.423	605.960
CHELTUIELI CURENTE	01	2.150.000	-100.000	2.050.000	337.516	886.101	320.423	605.960
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	605.000	0	605.000	151.266	151.256	151.256	151.222
Cheltuieli salariale in bani	10.01	493.791	0	493.791	123.456	123.456	123.456	123.423
Contributii	10.03	111.209	0	111.209	27.810	27.800	27.800	27.799
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	78.024	0	78.024	19.506	19.506	19.506	19.506
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2.468	0	2.468	617	617	617	617
Contributii de asigurari sociale de sanatate boli profesionale	10.03.03	25.680	0	25.680	6.420	6.420	6.420	6.420
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	827	0	827	207	207	207	206
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4.210	0	4.210	1.060	1.050	1.050	1.050
BUNURI SI SERVICII	20	800.000	-100.000	700.000	186.250	243.845	169.167	100.738
Bunuri si servicii	20.01	548.000	-72.000	476.000	168.250	148.145	92.267	67.338
Furnituri de birou	20.01.01	8.000	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	16.000	0	16.000	3.500	4.000	5.500	3.000
Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	210.000	0	210.000	120.000	50.000	10.000	30.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	55.000	0	55.000	14.000	13.600	13.600	13.800
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	30.000	0	30.000	0	10.000	15.000	5.000
Piese de schimb	20.01.06	6.000	-2.000	4.000	0	2.000	2.000	0

Denumire indicator	Cod	Buget 2016	Influente +/-	Buget final	- lei -			
					Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Transport	20.01.07	5.000	0	5.000	0	3.000	2.000	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	25.000		25.000	8.750	5.417	5.417	5.416
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	96.750	-50.000	46.750	10.000	29.528	7.222	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	96.250	-20.000	76.250	10.000	28.600	29.528	8.122
Reparatii curente	20.02	20.000	0	20.000		10.000	10.000	0
Hrana	20.03	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	42.500	0	42.500	1.500	21.000	20.000	0
Uniforme și echipament	20.05.01	2.500	0	2.500	1.500	1.000		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40.000	0	40.000		20.000	20.000	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	55.000	-12.000	43.000	0	21.000	18.000	4.000
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	13.000	0	13.000		5.000	4.000	4.000
Deplasări în străinătate	20.06.02	42.000	-12.000	30.000		16.000	14.000	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.000	0	1.000		1.000		
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0				
Pregatire profesionala	20.13	9.000	0	9.000	4.000	1.500	1.500	2.000
Protecția muncii	20.14	18.000	-16.000	2.000	2.000	0	0	0
Cheltuieli judiciare	20.25	0	0	0				
Alte cheltuieli	20.30	104.500	0	104.500	10.500	39.200	27.400	27.400
Reclamă și publicitate	20.30.01	0	0	0				
Protocol si prezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	8.000	0	8.000		8.000		
Chirii	20.30.04	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	96.500	0	96.500	10.500	31.200	27.400	27.400
ALTE CHELTUIELI	59	745.000	0	745.000	0	491.000	0	254.000
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	745.000	0	745.000	0	491.000	0	254.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Active fixe	71.01	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	100.000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0				
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	100.000	100.000				100.000
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0				
Reparatii capitale	71.03	0	0	0	0	0	0	0

ROG APROBATI
Secretar general,

Claudia GEORGESCU

Directia Financiar si Contabilitate
Director,

Mihaela CAPATINA

operat
modificarea
pe col 3
in 12/2016