

D.J.S.T CLUJ
Inregistrat nr. 2468
ziua 03 luna 12 anul 2018



MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
DIRECTIA ECONOMICA SI RESURSE UMANE
INTRARE IESIRE Nr. 10249 29.11.2018

BUGETUL
institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anul 2018

- lei -

| Denumire indicator | Cod | Buget 2018 | Influente +/- | Buget final | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
|---|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capitolul 65 "Invatamant", subcapitolul 50 "Alte cheltuieli in domeniul invatamantului", sursa finantare G | | 7.211.171 | 102.000 | 7.313.171 | 1.868.401 | 1.893.975 | 1.903.319 | 1.647.476 |
| TOTAL VENITURI (I+II) | | | | | | | | |
| VENITURI PROPRII (I+II+III) | 00.01.10 | 5.551.810 | 0 | 5.551.810 | 1.410.060 | 1.393.250 | 1.418.250 | 1.330.250 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02.10 | 5.551.810 | 0 | 5.551.810 | 1.410.060 | 1.393.250 | 1.418.250 | 1.330.250 |
| 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 valoarea adaugata | 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 | | 5.551.810 | 0 | 5.551.810 | 1.410.060 | 1.393.250 | 1.418.250 | 1.330.250 |
| C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE | | 250.000 | 0 | 250.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.10 | 250.000 | 0 | 250.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 250.000 | 0 | 250.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 5.301.810 | 0 | 5.301.810 | 1.347.560 | 1.330.750 | 1.355.750 | 1.267.750 |
| VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 33.10 | 5.301.810 | 0 | 5.301.810 | 1.347.560 | 1.330.750 | 1.355.750 | 1.267.750 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 5.151.810 | 0 | 5.151.810 | 1.322.560 | 1.280.750 | 1.280.750 | 1.267.750 |
| Contributia pentru tabere si turism scolar | 33.10.15 | 150.000 | 0 | 150.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 0 |
| Specializare si perfectionare | 33.10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE | 40.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent | 40.15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 1.659.361 | 102.000 | 1.761.361 | 458.341 | 500.725 | 485.069 | 317.226 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 1.659.361 | 102.000 | 1.761.361 | 458.341 | 500.725 | 485.069 | 317.226 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 1.659.361 | 102.000 | 1.761.361 | 458.341 | 500.725 | 485.069 | 317.226 |
| TOTAL CHELTUIELI | 01 | 7.211.171 | 102.000 | 7.313.171 | 1.868.401 | 1.893.975 | 1.903.319 | 1.647.476 |
| CHELTUIELI CURENTE | 10 | 5.473.171 | 102.000 | 5.575.171 | 1.433.901 | 1.459.475 | 1.468.819 | 1.212.976 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10.01 | 1.413.554 | 102.000 | 1.515.554 | 440.841 | 422.725 | 390.100 | 261.888 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 1.299.703 | 99.800 | 1.399.503 | 380.951 | 381.550 | 381.550 | 255.452 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01.01 | 1.276.546 | 99.000 | 1.375.546 | 375.000 | 374.644 | 373.950 | 251.952 |
| Salarii de baza | 10.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indemnizatii de conducere | 10.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spor de vechime | 10.01.05 | 22.157 | 800 | 22.957 | 5.701 | 6.656 | 7.350 | 3.250 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte aporuri | 10.01.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.13 | 1.000 | 0 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.02 | 65.250 | 0 | 65.250 | 32.625 | 32.625 | 0 | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02.06 | 65.250 | 0 | 65.250 | 32.625 | 32.625 | 0 | 0 |
| Vouchere de vacanta | 10.03 | 48.601 | 2.200 | 50.801 | 27.265 | 8.550 | 8.550 | 6.436 |
| Contributii | 10.03.01 | 15.157 | 0 | 15.157 | 15.157 | 15.157 | 15.157 | 15.157 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.02 | 446 | 0 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.03 | 5.001 | 0 | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 5.001 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.04 | 144 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.06 | 817 | 0 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.07 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 27.036 | 2.200 | 29.236 | 5.700 | 8.550 | 8.550 | 6.436 |

Bojan

| Denumire indicator | Cod | Buget 2018 | Influente +/- | Buget final | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
|---|----------|------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 3.841.000 | 0 | 3.841.000 | 972.750 | 988.750 | 983.750 | 895.750 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 2.828.000 | 0 | 2.828.000 | 699.000 | 715.000 | 715.000 | 699.000 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 25.000 | | 25.000 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | 60.000 | | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Încălzit, iluminat și forţa motrică | 20.01.03 | 950.000 | | 950.000 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| Apa, canal și salubritate | 20.01.04 | 152.000 | | 152.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Carburanţi și lubrifianti | 20.01.05 | 20.000 | | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | 0 | | | | 0 |
| Transport | 20.01.07 | 32.000 | | 32.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 89.000 | | 89.000 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 |
| Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 0 | | | | 0 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| Reparatii curente | 20.02 | 330.000 | | 330.000 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| Hrana | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | | | 0 | | | | 0 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicamente | 20.04.01 | | | 0 | | | | 0 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | | | 0 | | | | 0 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | | 0 | | | | 0 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 510.000 | 0 | 510.000 | 142.500 | 142.500 | 137.500 | 87.500 |
| Uniforme și echipament | 20.05.01 | 10.000 | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 150.000 | | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 350.000 | | 350.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 16.000 | 0 | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 16.000 | | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Deplasări în străinătate | 20.06.02 | | | 0 | | | | 0 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 3.000 | | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Consultanță și expertiză | 20.12 | 25.000 | | 25.000 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| Pregătire profesionala | 20.13 | 60.000 | | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Protecția muncii | 20.14 | 6.000 | | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Cheltuieli judiciare | 20.25 | 60.000 | | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Reclamă și publicitate | 20.30.01 | | | 0 | | | | 0 |
| Protocol si prezentare | 20.30.02 | 3.000 | | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Prime de asigurare non-viajă | 20.30.03 | | | 0 | | | | 0 |
| Chirii | 20.30.04 | | | 0 | | | | 0 |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | | | 0 | | | | 0 |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 218.617 | 0 | 218.617 | 20.310 | 48.000 | 94.969 | 55.338 |
| Actiuni cu caracter stiintific si social cultural | 59.22 | 218.617 | | 218.617 | 20.310 | 48.000 | 94.969 | 55.338 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | | | 0 | | | | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 1.738.000 | 0 | 1.738.000 | 434.500 | 434.500 | 434.500 | 434.500 |
| ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 1.738.000 | 0 | 1.738.000 | 434.500 | 434.500 | 434.500 | 434.500 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 71.01.01 | | | 0 | | | | 0 |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | 0 | | | | 0 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | 0 | | | | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 0 | | | | 0 |
| Reparatii capitale | 71.03 | 1.738.000 | | 1.738.000 | 434.500 | 434.500 | 434.500 | 434.500 |
| Lucrari de reparatii generale Sala de Judo - Sala Sporturilor "Horia Demian" | | 200.000 | | 200.000 | 84.500 | 115.500 | | |
| Anvelopare exteriora Sala de Gimnastica " Sonia Iovan " | | 180.000 | | 180.000 | | 101.000 | 79.000 | |
| Lucrari de reparatii si zugravire Sala de Gimnastica " Sonia Iovan " | | 200.000 | | 200.000 | | | 5.500 | 194.500 |
| Lucrari de reparatii generale Sala Sporturilor "Horia Demian" (vestiare, holuri, intrarea, principala) | | 350.000 | | 350.000 | 350.000 | | | |
| Lucrari de asfaltare - turnare de covoare asfaltice adiacente intrarii principale Sala Sporturilor "Horia Demian" | | 240.000 | | 240.000 | | | | 240.000 |
| Refacere instalatie de incalzire si apa potabila Sala Sporturilor "Horia Demian" | | 218.000 | | 218.000 | | 218.000 | | |
| Lucrari de inlocuire acoperis Sediul DJST Cluj | | 350.000 | | 350.000 | | | 350.000 | |

Directia Economica si Resurse Umane

Director,

Mihaela CĂPĂȚÎNĂ