

D.J.S.T. CLUJ
Inregistrat nr. 804
ziua 13 luna 05 anul 2019

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
DIRECTIA ECONOMICA SI RESURSE UMANE
INTRARE IESIRE Nr. 440 09.05.2019

APROB
Ordonator principal de credite.

Constantin Bogdan MATEI

BUGETUL

institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anul 2019

Capitolul 65 "Invatamant", subcapitolul 50 "Alte cheltuieli in domeniul invatamantului", sursa finantare G

Denumire indicator	Cod	Buget 2019	Influente +/-	Buget final	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
TOTAL VENITURI (I+II)		6.778.696	98.611	6.877.307	1.322.937	2.472.286	2.174.020	908.064
VENITURI PROPRII (I+II+III)	00.01.10	4.829.400	0	4.829.400	849.645	1.831.455	1.562.355	585.945
I. VENITURI CURENTE	00.02.10	4.737.400	0	4.737.400	849.645	1.739.455	1.562.355	585.945
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		4.737.400	0	4.737.400	849.645	1.739.455	1.562.355	585.945
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE		300.000	0	300.000	90.000	90.000	90.000	30.000
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	300.000	0	300.000	90.000	90.000	90.000	30.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	300.000	0	300.000	90.000	90.000	90.000	30.000
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		4.437.400	0	4.437.400	759.645	1.649.455	1.472.355	555.945
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	4.437.400	0	4.437.400	759.645	1.649.455	1.472.355	555.945
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4.287.400	0	4.287.400	759.645	1.574.455	1.397.355	555.945
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	150.000	0	150.000	0	75.000	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
Alte transferuri voluntare	37.10.50	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. OPERATUNI FINANCIARE		92.000	0	92.000	0	92.000	0	0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	92.000	0	92.000	0	92.000	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	92.000	0	92.000	0	92.000	0	0
IV. SUBVENTII		1.949.296	98.611	2.047.907	473.292	640.831	611.665	322.119
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	1.949.296	98.611	2.047.907	473.292	640.831	611.665	322.119
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1.949.296	98.611	2.047.907	473.292	640.831	611.665	322.119
TOTAL CHELTUIELI		6.778.696	98.611	6.877.307	1.322.937	2.472.286	2.174.020	908.064
I Credite de angajament		6.778.696	98.611	6.877.307	1.322.937	2.472.286	2.174.020	908.064
II Credite bugetare		6.778.696	98.611	6.877.307	1.322.937	2.472.286	2.174.020	908.064
CHELTUIELI CURENTE	01							
I Credite de angajament		5.033.796	98.611	5.132.407	1.322.937	1.422.286	1.479.120	908.064
II Credite bugetare		5.033.796	98.611	5.132.407	1.322.937	1.422.286	1.479.120	908.064
CHELTUIELI DE PERSONAL	10							
I Credite de angajament		1.922.296	0	1.922.296	473.542	599.247	539.797	309.710
II Credite bugetare		1.922.296	0	1.922.296	473.542	599.247	539.797	309.710
Cheltuieli salariale in bani	10.01							
I Credite de angajament		1.824.998	0	1.824.998	463.442	527.923	527.923	305.710
II Credite bugetare		1.824.998	0	1.824.998	463.442	527.923	527.923	305.710
Salarii de baza	10.01.01							
I Credite de angajament		1.549.208	0	1.549.208	453.192	415.278	415.278	265.460
II Credite bugetare		1.549.208	0	1.549.208	453.192	415.278	415.278	265.460
Indemnizatii de conducere	10.01.03							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare		0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare		0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05							
I Credite de angajament		175.718	0	175.718	10.000	70.359	70.359	25.000
II Credite bugetare		175.718	0	175.718	10.000	70.359	70.359	25.000

Handwritten signature

Denumire indicator	Cod	Buget 2019	Influente +/-	Buget final	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Alte aporuri	10.01.06							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Indemnizatii de delegare	10.01.13							
I Credite de angajament		1.000	0	1.000	250	250	250	250
II Credite bugetare		1.000			250	250	250	250
Indemnizatie de hrana	10.01.17							
I Credite de angajament		99.072	0	99.072	0	42.036	42.036	15.000
II Credite bugetare		99.072		99.072	0	42.036	42.036	15.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Cheltuieli salariale in natura	10.02							
I Credite de angajament		59.450	0	59.450	0	59.450	0	0
II Credite bugetare		59.450	0	59.450	0	59.450	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06							
I Credite de angajament		59.450	0	59.450	0	59.450	0	0
II Credite bugetare		59.450		59.450	0	59.450	0	0
Contributii	10.03							
I Credite de angajament		37.848	0	37.848	10.100	11.874	11.874	4.000
II Credite bugetare		37.848	0	37.848	10.100	11.874	11.874	4.000
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07							
I Credite de angajament		37.848	0	37.848	10.100	11.874	11.874	4.000
II Credite bugetare		37.848		37.848	10.100	11.874	11.874	4.000
BUNURI SI SERVICII	20							
I Credite de angajament		3.019.500	0	3.019.500	849.395	689.205	894.205	586.695
II Credite bugetare		3.019.500		3.019.500	849.395	689.205	894.205	586.695
Bunuri si servicii	20.01							
I Credite de angajament		1.967.500	0	1.967.500	679.895	432.205	432.205	423.195
II Credite bugetare		1.967.500	0	1.967.500	679.895	432.205	432.205	423.195
Furnituri de birou	20.01.01							
I Credite de angajament		25.000	0	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
II Credite bugetare		25.000		25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
Materiale pentru curăţenie	20.01.02							
I Credite de angajament		60.000	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
II Credite bugetare		60.000		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Încalzit, iluminat şi forţa motrica	20.01.03							
I Credite de angajament		694.500	0	694.500	173.375	173.375	173.375	174.375
II Credite bugetare		694.500		694.500	173.375	173.375	173.375	174.375
Apa, canal şi salubritate	20.01.04							
I Credite de angajament		108.000	0	108.000	27.000	27.000	27.000	27.000
II Credite bugetare		108.000		108.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Carburanţi şi lubrifianti	20.01.05							
I Credite de angajament		10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
II Credite bugetare		10.000		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Piese de schimb	20.01.06							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Transport	20.01.07							
I Credite de angajament		20.000	0	20.000	0	10.000	10.000	0
II Credite bugetare		20.000		20.000	0	10.000	10.000	0
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	20.01.08							
I Credite de angajament		50.000	0	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
II Credite bugetare		50.000		50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30							
I Credite de angajament		1.000.000	0	1.000.000	443.270	185.580	185.580	185.570
II Credite bugetare		1.000.000		1.000.000	443.270	185.580	185.580	185.570
Reparatii curente	20.02							
I Credite de angajament		580.000	0	580.000	95.000	95.000	295.000	95.000
II Credite bugetare		580.000		580.000	95.000	95.000	295.000	95.000
Hrana	20.03							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare		0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				

Denumire indicator	Cod	Buget 2019	Influente +/-	Buget final	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
Medicamente si materiale sanitare	20.04							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare		0	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Materiale sanitare	20.04.02							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Dezinfectanti	20.04.04							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05							
I Credite de angajament		300.000	0	300.000	50.000	102.500	102.500	45.000
II Credite bugetare		300.000	0	300.000	50.000	102.500	102.500	45.000
Uniforme și echipament	20.05.01							
I Credite de angajament		5.000	0	5.000	0	2.500	2.500	0
II Credite bugetare		5.000		5.000	0	2.500	2.500	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							
I Credite de angajament		100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	0
II Credite bugetare		100.000		100.000	0	50.000	50.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30							
I Credite de angajament		195.000	0	195.000	50.000	50.000	50.000	45.000
II Credite bugetare		195.000		195.000	50.000	50.000	50.000	45.000
Deplasari, detasari, transferari	20.06							
I Credite de angajament		20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II Credite bugetare		20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01							
I Credite de angajament		20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II Credite bugetare		20.000		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deplasări în străinătate	20.06.02							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							
I Credite de angajament		3.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
II Credite bugetare		3.000		3.000	1.000	1.000	1.000	0
Consultanță și expertiză	20.12							
I Credite de angajament		35.000	0	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
II Credite bugetare		35.000		35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
Pregatire profesionala	20.13							
I Credite de angajament		75.000	0	75.000	0	35.000	40.000	0
II Credite bugetare		75.000		75.000	0	35.000	40.000	0
Protecția muncii	20.14							
I Credite de angajament		6.000	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
II Credite bugetare		6.000		6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Cheltuieli judiciare	20.25							
I Credite de angajament		30.000	0	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
II Credite bugetare		30.000		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Alte cheltuieli	20.30							
I Credite de angajament		3.000	0	3.000	750	750	750	750
II Credite bugetare		3.000	0	3.000	750	750	750	750
Reclamă și publicitate	20.30.01							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Protocol si prezentare	20.30.02							
I Credite de angajament		3.000	0	3.000	750	750	750	750
II Credite bugetare		3.000		3.000	750	750	750	750
Prime de asigurare non-viață	20.30.03							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Chirii	20.30.04							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				
ALTE CHELTUIELI	59							
I Credite de angajament		92.000	98.611	190.611	0	133.834	45.118	11.659
II Credite bugetare		92.000	98.611	190.611	0	133.834	45.118	11.659
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22			0				
I Credite de angajament		92.000	98.611	190.611	0	133.834	45.118	11.659
II Credite bugetare		92.000	98.611	190.611	0	133.834	45.118	11.659
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			0				
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare				0				

Capitolul 65 "Invatamant", subcapitolul 50 "Alte cheltuieli in domeniul invatamantului", sursa finantare G

- lei -

Denumire indicator	Cod	Buget 2019	Influente +/-	Buget final	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70							
I Credite de angajament		1.744.900	0	1.744.900	0	1.050.000	694.900	0
II Credite bugetare		1.744.900	0	1.744.900	0	1.050.000	694.900	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71							
I Credite de angajament		1.744.900	0	1.744.900	0	1.050.000	694.900	0
II Credite bugetare		1.744.900	0	1.744.900	0	1.050.000	694.900	0
Active fixe	71.01							
I Credite de angajament		624.900	0	624.900	0	500.000	124.900	0
II Credite bugetare		624.900	0	624.900	0	500.000	124.900	0
Constructii	71.01.01							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare								
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare								
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03							
I Credite de angajament		0	0	0	0	0	0	0
II Credite bugetare								
Alte active fixe	71.01.30							
I Credite de angajament		624.900	0	624.900	0	500.000	124.900	0
II Credite bugetare		624.900			0	500.000	124.900	0
Reparatii capitale	71.03							
I Credite de angajament		1.120.000	0	1.120.000	0	550.000	570.000	0
II Credite bugetare		1.120.000	0	1.120.000	0	550.000	570.000	0
Lucrari reparatii generale (vestiare, holuri) Sala Sporturilor "Horia Demian"		350.000				350.000		
Lucrari de termoizolatie pereti cu aplicare vopsea decorativa Sediul DJST Cluj		200.000				200.000		
Lucrari de reabilitare generala acoperis Sediul DJST Cluj		350.000					350.000	
Lucrari la instalatia de incalzire si apa potabila Sala Sporturilor "Horia Demian"		220.000					220.000	

Directia Economica si Resurse Umane

Director,

Mihaela CĂPĂȚÎNĂ