



[Handwritten signature]

50571 / 31. OCT. 2019

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 - VENITURI

Capitol 68.10.06

- mii lei -

*VAR 3.
 H.C.J. 153/23.10.2019
 Date înregistrare
 02.11.2019.*

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	144,94	49,56	0,00	93,04	2,34			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	142,04	49,00	0,00	93,04	0,00			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	142,04	49,00	0,00	93,04	0,00			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	142,04	49,00	0,00	93,04	0,00			
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	142,04	49,00	0,00	93,04	0,00			
Donații și sponsorizări**	37.10.01	142,04	49,00	0,00	93,04	0,00	X	X	X
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	2,90	0,56	0,00	0,00	2,34			
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)	40.10	2,90	0,56	0,00	0,00	2,34			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	2,90	0,56	0,00	0,00	2,34	X	X	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	2,90	0,56	0,00	0,00	2,34	X	X	X
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	144,94	49,56	0,00	93,04	2,34			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	142,04	49,00	0,00	93,04	0,00			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	142,04	49,00	0,00	93,04	0,00			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	142,04	49,00	0,00	93,04	0,00			
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	142,04	49,00	0,00	93,04	0,00			
Donații și sponsorizări**	37.10.01	142,04	49,00		93,04	0,00	X	X	X
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	2,90	0,56	0,00	0,00	2,34			
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)	40.10	2,90	0,56	0,00	0,00	2,34			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	2,90	0,56	0,00	0,00	2,34	X	X	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	2,90	0,56	0,00	0,00	2,34	X	X	X
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019				Estimari			
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			

- mii lei -								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		144,94	49,56	0,00	93,04	2,34		
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		144,94	49,56	0,00	93,04	2,34		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	144,94	49,56	0,00	93,04	2,34		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	144,94	49,56	0,00	93,04	2,34		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3,50	2,50	0,00	1,00	0,00		
Transport	20.01.07	3,50	2,50	0,00	1,00	0,00		
Reparatii curente	20.02	75,30	0,00	0,00	75,30	0,00		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	6,82	0,40	0,00	5,42	1,00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	6,82	0,40	0,00	5,42	1,00		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00						
Pregatire profesionala	20.13	0,00						
Protectia muncii	20.14	0,00						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	58,82	46,16	0,00	11,32	1,34		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	58,82	46,16	0,00	11,32	1,34		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Director general,
Gaciu Otilia Camelia



Șef serviciu, cu delegare de atribuții
Serviciul contabilitate-salarizare, planificare bugetară și management financiar
Fetea Mihaela Maria

Coordonator compartiment contabilitate- planificare bugetară
Ianc Silvia

Intocmit,
Cîrja Silvia

Formular: 11/06

17. DEC. 2019

**BUGETUL
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022**

Capitol 68.02.06

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE						Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		94.571,41		19.391,69	41.119,64	24.872,13	9.187,95	99.804,65	100.775,55	100.970,55
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		91.994,96		19.373,94	37.552,62	24.883,59	10.184,81	96.040,64	97.011,54	97.206,54
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	92.378,58		19.480,00	37.552,62	25.164,71	10.181,25	96.040,64	97.011,54	97.206,54
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	67.200,00		13.740,00	27.435,00	17.050,50	8.974,50	72.166,20	72.158,10	72.158,10
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	64.193,00		13.405,00	25.320,00	16.650,50	8.817,50	70.578,60	70.570,50	70.570,50
Salarii de baza	10.01.01	45.563,50		9.719,50	16.000,00	11.350,00	8.494,00	66.158,10	66.150,00	66.150,00
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05	8.545,00		2.206,50	4.000,00	2.300,00	38,50			
Alte sporuri	10.01.06	5.177,00		1.151,10	1.800,00	2.048,90	177,00			
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	146,40		29,50	100,00	30,00	-13,10			
Indemnizații de delegare	10.01.13	24,50		0,10	20,00	9,90	-5,50			
Indemnizație hrana	10.01.17	3.583,30		0,00	3.100,00	511,70	-28,40	4.420,50	4.420,50	4.420,50
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.153,30		298,30	300,00	400,00	155,00			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	1.555,00		0,00	1.615,00	0,00	-60,00			
Vouchere de vacanță	10.02.06	1.555,00		0,00	1.615,00	0,00	-60,00			
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	1.452,00		335,00	500,00	400,00	217,00	1.587,60	1.587,60	1.587,60
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1.452,00		335,00	500,00	400,00	217,00	1.587,60	1.587,60	1.587,60
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	23.622,58		5.300,00	9.183,22	7.388,41	1.750,95	20.697,14	21.676,14	21.871,14
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5.287,47		1.297,92	2.054,64	2.071,42	-136,51	20.697,14	21.676,14	21.871,14
Furnituri de birou	20.01.01	186,13		44,52	47,45	64,16	30,00	20.697,14	21.676,14	21.871,14
Materiale pentru curatenie	20.01.02	138,39		29,73	55,36	41,52	11,78			
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	1.654,74		590,97	819,35	644,42	-400,00			
Apa, canal și salubritate	20.01.04	258,48		59,49	147,39	40,54	11,06			
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	360,53		69,20	144,21	108,16	38,96			
Piese de schimb	20.01.06	22,31		0,65	10,93	3,19	7,54			
Transport	20.01.07	30,26		3,26	16,10	12,08	-1,18			
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	222,58		50,95	79,03	94,27	-1,67			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăgilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	513,46								
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.900,59			123,52	138,58	214,36	37,00		
Reparatii curente	20.02	1.105,00			325,63	596,24	848,72	130,00		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	3.465,46			66,27	400,00	100,00	538,73		
Hrana pentru oameni	20.03.01	3.465,46			816,65	1.357,78	1.018,33	272,70		
Hrana pentru animale	20.03.02	0,00			816,65	1.357,78	1.018,33	272,70		
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	244,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Medicamente	20.04.01	146,02			57,80	139,93	14,99	31,28		
Materiale sanitare	20.04.02	73,50			37,62	62,01	36,50	9,89		
Reactivi	20.04.03	0,00			15,29	63,40	-22,45	17,26		
Dezinfectanti	20.04.04	24,48			0,00	0,00	0,00	0,00		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	494,13			4,89	14,52	0,94	4,13		
Uniforme si echipament	20.05.01	197,57			4,49	371,26	-116,56	234,94		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	37,17			0,00	43,03	32,27	122,27		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	259,39			0,00	18,87	4,15	14,15		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	263,86			4,49	309,36	-152,98	98,52		
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	263,86			34,92	65,54	139,16	24,24		
Deplasari în străinătate	20.06.02	0,00			34,92	65,54	139,16	24,24		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Pregatire profesionala	20.13	81,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Protectia muncii	20.14	110,00			0,60	59,40	40,00	-19,00		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	12.571,66			3,62	40,00	10,00	56,38		
Reclama si publicitate	20.30.01	1,71			3.017,73	4.694,67	4.111,07	748,19		
Protocol si reprezentare	20.30.02	3,98			0,00	0,68	0,52	0,51		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	66,07			0,49	1,60	1,20	0,69		
Chirii	20.30.04	189,90			17,11	16,43	7,53	25,00		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	12.310,00			44,98	75,96	56,97	11,99		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51.SF	836,00			2.955,15	4.600,00	4.044,85	710,00		
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01	836,00			286,00	634,40	475,80	-560,20	1.665,30	1.665,30
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	836,00			286,00	634,40	475,80	-560,20	1.665,30	1.665,30
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35 + 59.40)	59	720,00			154,00	300,00	250,00	16,00	1.512,00	1.512,00
Burse	59.01	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	720,00			154,00	300,00	250,00	16,00	756,00	756,00
									756,00	756,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-383,62	X	-106,06	0,00	-281,12	3,56	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	-383,62	X	-106,06	0,00	-281,12	3,56	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	-383,62	X	-106,06	0,00	-281,12	3,56	X	X	X
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		-2.576,45		17,75	3.567,02	-11,46	-996,86	3.764,01	3.764,01	3.764,01
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50
Finanțarea națională	58.01.01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00			
Finanțarea națională	58.02.01	7,78		0,00	50,00	0,00	-42,22			
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	42,22		0,00	0,00	0,00	42,22			
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2.550,75		17,75	3.517,02	0,00	-984,02	3.711,51	3.711,51	3.711,51
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2.550,75		17,75	3.517,02	0,00	-984,02	3.711,51	3.711,51	3.711,51
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	968,00		0,00	1.593,02	0,00	-625,02	3.711,51	3.711,51	3.711,51
Construcții	71.01.01	400,00		0,00	1.105,00	0,00	-705,00	3.711,51	3.711,51	3.711,51
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	392,00		0,00	405,02	0,00	-13,02			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	147,00		0,00	0,00	0,00	147,00			
Alte active fixe	71.01.30	29,00		0,00	83,00	0,00	-54,00			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1.582,75		17,75	1.924,00	0,00	-359,00			
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	-24,30	X	0	0	-11,46	-12,84	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	-24,30	X	0	0	-11,46	-12,84	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	-24,30	X	0	0	-11,46	-12,84	X	X	X

Director general
GACIU OTILIA CAMELIA



Șef Serviciu cu delegare de atribuții
Serviciul contabilitate - salarizare planificare bugetară și management financiar
FETEA MIHAELA MARIA

Coordonator compartiment contabilitate
și planificare bugetară
IANC SILVIA

Întocmit
Cırja Silvia