

JUDEȚUL:VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 BARLAD

11/06

FINANTARE INVATAMINT DIN BUGETUL LOCAL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.604.200	422.100	405.100	385.000	392.000	700.000	793.000	897.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1.594.200	422.100	405.100	375.000	392.000	700.000	793.000	897.000
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1.594.200	422.100	405.100	375.000	392.000	700.000	793.000	897.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.404.100	355.200	352.700	345.600	350.600	453.500	492.000	540.000
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	1.125.400	284.700	283.900	275.900	280.900	184.000	205.000	225.000
Salarii de baza	10.01.01	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000	150.000	160.000	170.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	3.600	900	900	900	900	4.000	5.000	5.000
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	21.800	8.800	8.000	0	5.000	30.000	40.000	50.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	278.700	70.500	68.800	69.700	69.700	269.500	287.000	315.000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	188.600	46.700	46.700	47.600	47.600	190.000	200.000	220.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	5.600	1.400	1.400	1.400	1.400	6.000	7.000	8.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	60.400	15.100	15.100	15.100	15.100	65.000	70.000	75.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2.400	600	600	600	600	2.500	3.000	4.000
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	21.700	6.700	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
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	175.100	61.900	47.400	29.400	36.400	246.500	301.000	357.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	162.100	55.400	42.900	27.900	35.900	194.000	231.400	273.300

Furnituri de birou	20.01.01	4.500	1.500	1.000	1.000	1.000	5.000	6.000	7.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	17.000	5.000	5.000	5.000	2.000	20.000	25.000	30.000
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	70.000	30.000	20.000	5.000	15.000	80.000	90.000	100.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000	50.000	60.000	70.000
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3.600	900	900	900	900	4.000	5.400	6.300
Matenale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	19.000	6.000	4.000	4.000	5.000	20.000	25.000	30.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	20.000	30.000
Reparații curente	20.02	0	0	0	0	0	30.000	40.000	50.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	8.000	5.000	3.000	0	0	10.000	15.000	16.000
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8.000	5.000	3.000	0	0	10.000	15.000	16.000
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.000	1.000	1.000	0	0	4.500	5.000	6.000
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	2.000	1.000	1.000	0	0	4.500	5.000	6.000
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	2.000	500	500	500	500	2.500	3.000	4.000
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	4.000	5.000	6.000
Pregătire profesională	20.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14	1.000	0	0	1.000	0	1.500	1.600	1.700
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	15.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	15.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	15.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0							

Instituția publică: GRADINITA CU P.P. NR.5 BARLAD

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2 018	2 019	2 020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.525.180	371.030	393.750	384.650	375.750	1.581.850	1.714.650	1.795.500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1.525.180	371.030	393.750	384.650	375.750	1.581.850	1.714.650	1.795.500
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1.525.180	371.030	393.750	384.650	375.750	1.581.850	1.714.650	1.795.500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.292.880	307.830	319.250	335.650	330.150	1.353.250	1.464.850	1.529.500
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	1.030.500	249.450	256.450	265.050	259.550	1.090.000	1.192.200	1.242.500
Salarii de baza	10.01.01	990.000	240.000	245.000	255.000	250.000	1.050.000	1.150.000	1.200.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	4.000	950	950	1.050	1.050	4.000	4.200	4.500
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	36.500	8.500	10.500	9.000	8.500	36.000	38.000	38.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	262.380	58.380	62.800	70.600	70.600	263.250	272.650	287.000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	171.000	39.000	42.000	45.000	45.000	175.000	180.000	190.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	6.400	1.300	1.500	1.800	1.800	6.200	6.500	6.800
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	65.000	14.000	15.000	18.000	18.000	62.000	65.000	68.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2.580	480	500	800	800	2.050	2.150	2.200
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	17.400	3.600	3.800	5.000	5.000	18.000	19.000	20.000
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	215.700	58.000	70.200	47.000	40.500	228.600	249.800	266.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	159.000	47.400	48.600	26.600	38.400	172.500	186.100	198.500
Furnituri de birou	20.01.01	2.600	800	500	500	800	3.000	3.300	3.500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	11.000	500	5.000	4.000	1.500	15.000	18.000	20.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	61.000	25.000	20.000	1.000	15.000	65.000	68.000	70.000

Apa, canal si salubritate	20.01.04	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	42.000	45.000	48.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300	5.500	5.800	6.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	22.000	24.000	26.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	19.200	4.800	4.800	4.800	4.800	20.000	22.000	25.000
Reparatii curente	20.02	35.000	5.000	14.000	16.000	0	25.000	30.000	30.000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	800	200	200	200	200	1.000	1.200	1.400
Medicamente	20.04.01	400	100	100	100	100	500	600	700
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	400	100	100	100	100	500	600	700
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	9.000	3.000	5.500	500	0	16.200	17.500	20.500
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	1.000	0	500	500	0	1.200	1.500	2.500
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8.000	3.000	5.000	0	0	15.000	16.000	18.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1.000	300	300	100	300	1.200	1.200	1.200
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	1.000	300	300	100	300	1.200	1.200	1.200
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.000	0	500	500	0	1.200	1.200	1.200
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	5.500	1.000	2.000	2.000	500	6.000	7.000	7.500
Protectia muncii	20.14	400	100	100	100	100	500	600	700
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	16.600	5.200	4.300	2.000	5.100	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	16.600	5.200	4.300	2.000	5.100	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	16.600	5.200	4.300	2.000	5.100	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.511.718	377.374	412.876	335.588	385.880	1.550.728	1.564.539	1.578.349
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		1.481.718	377.374	382.876	335.588	385.880	1.550.728	1.564.539	1.578.349
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1.481.718	377.374	382.876	335.588	385.880	1.550.728	1.564.539	1.578.349
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.322.618	314.774	328.376	317.688	361.780	1.335.128	1.347.639	1.360.149
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	1.064.438	253.712	267.206	259.299	284.221	1.074.638	1.084.838	1.095.038
Salarii de baza	10.01.01	1.024.518	242.739	258.366	258.366	265.047	1.034.518	1.044.518	1.054.518
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	12.947	4.000	3.840	933	4.174	13.047	13.147	13.247
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	26.973	6.973	5.000	0	15.000	27.073	27.173	27.273
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	258.180	61.062	61.170	58.389	77.559	260.490	262.801	265.111
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	168.181	40.086	42.219	40.969	44.907	169.793	171.404	173.016
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	5.322	1.269	1.336	1.296	1.421	5.373	5.424	5.475
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	55.351	13.193	13.895	13.484	14.779	55.881	56.412	56.942
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.788	426	449	436	477	1.805	1.823	1.840
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	27.538	6.088	3.271	2.204	15.975	27.638	27.738	27.838
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	147.400	50.900	54.500	17.900	24.100	203.800	205.000	206.200
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	126.400	43.400	43.000	17.400	22.600	133.300	134.000	134.700
Furnituri de birou	20.01.01	3.500	1.500	1.000	300	700	4.600	4.700	4.800
Materiale pentru curatenie	20.01.02	13.200	3.700	5.000	2.000	2.500	14.300	14.400	14.500

Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	53.000	23.000	22.000	4.000	4.000	55.800	55.900	56.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	22.200	7.000	7.000	3.200	5.000	23.800	23.900	24.000
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.100	6.200	6.300
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	6.500	2.200	2.000	1.000	1.300	6.600	6.700	6.800
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	22.000	4.500	4.500	5.400	7.600	22.100	22.200	22.300
Reparații curente	20.02	5.000	0	5.000	0	0	25.100	25.200	25.300
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10.000	5.000	5.000	0	0	35.100	35.200	35.300
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000	5.000	5.000	0	0	35.100	35.200	35.300
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5.000	1.500	1.500	500	1.500	5.100	5.200	5.300
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	5.000	1.500	1.500	500	1.500	5.100	5.200	5.300
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	0	0	0	0	0	4.100	4.200	4.300
Protecția muncii	20.14	1.000	1.000	0	0	0	1.100	1.200	1.300
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	11.700	11.700	0	0	0	11.800	11.900	12.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	11.700	11.700	0	0	0	11.800	11.900	12.000
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	11.700	11.700	0	0	0	11.800	11.900	12.000
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNIGT NR.9 BARLAD

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.982.180	537.965	498.365	441.450	504.400	2.221.790	2.428.510	2.661.260
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1.837.180	472.965	468.365	441.450	454.400	2.221.790	2.428.510	2.661.260
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1.837.180	472.965	468.365	441.450	454.400	2.221.790	2.428.510	2.661.260
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.634.200	403.550	400.750	410.300	419.600	1.911.190	2.101.810	2.311.360
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	1.303.800	326.000	326.000	323.400	328.400	1.558.480	1.714.330	1.885.750
Salarii de baza	10.01.01	1.284.000	321.000	321.000	321.000	321.000	1.536.700	1.690.370	1.859.400
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	8.800	2.000	2.000	2.400	2.400	9.680	10.650	11.710
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	11.000	3.000	3.000	0	5.000	12.100	13.310	14.640
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	330.400	77.550	74.750	86.900	91.200	352.710	387.480	425.610
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	224.900	52.000	52.000	58.100	62.800	246.240	270.870	297.950
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	7.200	1.650	1.650	1.900	2.000	7.800	8.580	9.430
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	73.900	17.000	17.000	19.200	20.700	81.050	89.150	98.060
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2.600	600	600	700	700	2.620	2.880	3.170
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	21.800	6.300	3.500	7.000	5.000	15.000	16.000	17.000
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	199.600	67.900	66.900	30.900	33.900	306.600	322.700	345.900
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	165.800	56.700	48.700	27.700	32.700	181.400	194.100	214.000
Furnituri de birou	20.01.01	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.400	4.800	5.300
Materiale pentru curatenie	20.01.02	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	17.000	19.000	21.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	70.000	35.000	20.000	5.000	10.000	77.000	80.000	90.000

Apa, canal si salubritate	20.01.04	30.000	8.000	8.000	7.000	7.000	33.000	36.000	39.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.800	700	700	700	700	3.000	3.300	3.700
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	22.000	24.000	26.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	23.000	3.000	10.000	5.000	5.000	25.000	27.000	29.000
Reparatii curente	20.02	15.000	5.000	10.000	0	0	84.000	86.000	88.000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1.600	400	400	400	400	1.700	1.800	1.900
Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	1.600	400	400	400	400	1.700	1.800	1.900
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10.000	5.000	5.000	0	0	22.000	23.000	24.000
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000	5.000	5.000	0	0	22.000	23.000	24.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3.200	800	800	800	800	3.500	3.800	4.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	3.200	800	800	800	800	3.500	3.800	4.000
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	4.000	0	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.000	0	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	3.380	1.515	715	250	900	4.000	4.000	4.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	3.380	1.515	715	250	900	4.000	4.000	4.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3.380	1.515	715	250	900	4.000	4.000	4.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		145.000	65.000	30.000	0	50.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	145.000	65.000	30.000	0	50.000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	145.000	65.000	30.000	0	50.000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	145.000	65.000	30.000	0	50.000	0	0	0
Construcții	71.01.01	115.000	65.000	0	0	50.000	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0							

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.551.000	390.700	397.200	383.700	379.400	1.602.700	1.625.400	1.645.100
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1.548.000	390.700	394.200	383.700	379.400	1.602.700	1.625.400	1.645.100
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1.548.000	390.700	394.200	383.700	379.400	1.602.700	1.625.400	1.645.100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.409.100	350.000	358.500	349.500	351.100	1.413.500	1.427.600	1.438.100
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	1.135.650	281.000	289.850	281.400	283.400	1.139.500	1.150.000	1.157.100
Salarii de baza	10.01.01	1.102.650	275.000	276.850	275.400	275.400	1.105.000	1.114.000	1.120.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500	5.000	5.100
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	29.000	5.000	12.000	5.000	7.000	30.000	31.000	32.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	273.450	69.000	68.650	68.100	67.700	274.000	277.600	281.000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	185.000	47.000	46.000	46.000	46.000	184.000	185.000	186.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.500	7.000	7.200
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	61.000	62.000	63.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2.350	500	650	600	600	2.500	2.600	2.800
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	20.100	5.000	5.500	5.000	4.600	20.000	21.000	22.000
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	122.500	37.600	31.000	30.200	23.700	172.500	181.000	190.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	105.700	31.800	29.300	21.800	22.800	105.300	108.700	113.500
Furnituri de birou	20.01.01	2.500	1.000	500	500	500	3.500	4.000	4.200
Materiale pentru curatenie	20.01.02	16.000	3.500	4.000	4.500	4.000	13.000	13.500	14.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	18.000	6.500	5.500	2.500	3.500	18.500	19.000	20.000

Apa, canal si salubritate	20.01.04	38.000	11.500	10.000	7.500	9.000	37.500	38.000	38.500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3.200	800	800	800	800	3.600	3.700	3.800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7.000	2.500	2.000	1.500	1.000	7.200	7.500	8.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	21.000	6.000	6.500	4.500	4.000	22.000	23.000	25.000
Reparatii curente	20.02	0	0	0	0	0	27.000	29.000	30.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	11.000	4.000	0	7.000	0	26.000	28.000	30.000
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	11.000	4.000	0	7.000	0	26.000	28.000	30.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.800	1.000	700	600	500	3.200	3.300	3.500
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.800	1.000	700	600	500	3.200	3.300	3.500
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	7.500	8.000	8.500
Protectia muncii	20.14	3.000	800	1.000	800	400	3.500	4.000	4.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	16.400	3.100	4.700	4.000	4.600	16.700	16.800	17.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	16.400	3.100	4.700	4.000	4.600	16.700	16.800	17.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	16.400	3.100	4.700	4.000	4.600	16.700	16.800	17.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0							
Alte active fixe	71.01.30	0							
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0							

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.552.100	691.500	635.000	603.600	622.000	3.299.200	4.053.150	4.947.400
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		2.543.100	691.500	626.000	603.600	622.000	3.299.200	4.053.150	4.947.400
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2.543.100	691.500	626.000	603.600	622.000	3.299.200	4.053.150	4.947.400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.288.200	590.300	575.300	549.300	573.300	2.912.250	3.602.800	4.443.400
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	1.861.000	476.000	467.000	448.000	470.000	2.381.250	2.951.800	3.672.750
Salarii de baza	10.01.01	1.795.000	455.000	450.000	435.000	455.000	2.300.000	2.850.000	3.550.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	6.250	7.800	9.750
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	61.000	19.000	16.000	12.000	14.000	75.000	94.000	113.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	427.200	114.300	108.300	101.300	103.300	531.000	651.000	770.650
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	290.000	78.500	73.500	68.500	69.500	365.000	465.000	560.000
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	12.000	15.000	18.250
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	99.000	25.000	24.000	25.000	25.000	122.000	135.000	152.500
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3.600	900	900	900	900	4.500	5.700	6.900
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	25.000	7.500	7.500	4.500	5.500	27.500	30.300	33.000
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	221.100	92.500	42.000	46.100	40.500	344.950	399.050	445.500
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	194.700	78.800	38.800	39.300	37.800	278.200	316.250	356.500
Furnituri de birou	20.01.01	5.000	1.000	1.000	1.500	1.500	6.100	7.000	8.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	9.500	2.000	2.000	3.000	2.500	10.500	11.500	12.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	99.000	50.000	14.000	15.000	20.000	165.000	190.000	215.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	33.500	39.500

Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800	8.000	9.250	10.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	26.000	9.000	8.000	6.000	3.000	29.300	32.500	35.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	24.000	9.000	6.000	6.000	3.000	29.300	32.500	35.500
Reparatii curente	20.02	0	0	0	0	0	20.000	25.000	25.000
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	11.000	11.000	0	0	0	16.250	22.500	24.500
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	11.000	11.000	0	0	0	16.250	22.500	24.500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.400	2.700	3.200	1.800	2.700	12.500	14.300	16.500
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	10.400	2.700	3.200	1.800	2.700	12.500	14.300	16.500
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000	0	0	5.000	0	6.000	7.000	8.000
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	12.000	14.000	15.000
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	26.000	6.500	6.500	6.500	6.500	32.500	40.000	45.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	26.000	6.500	6.500	6.500	6.500	32.500	40.000	45.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	26.000	6.500	6.500	6.500	6.500	32.500	40.000	45.000
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	7.800	2.200	2.200	1.700	1.700	9.500	11.300	13.500
Burse	59.01	7.800	2.200	2.200	1.700	1.700	9.500	11.300	13.500
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.332.887	570.743	595.134	554.965	612.045	2.757.000	2.757.400	2.757.400
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		2.332.887	570.743	595.134	554.965	612.045	2.757.000	2.757.400	2.757.400
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2.332.887	570.743	595.134	554.965	612.045	2.757.000	2.757.400	2.757.400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.087.003	514.968	530.405	504.890	536.740	2.455.000	2.455.000	2.455.000
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	1.665.800	413.400	426.400	395.500	430.500	1.989.000	1.989.000	1.989.000
Salarii de baza	10.01.01	1.547.000	382.000	390.000	380.000	395.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	36.800	7.400	9.400	10.500	9.500	40.000	40.000	40.000
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	82.000	24.000	27.000	5.000	26.000	109.000	109.000	109.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	421.203	101.568	104.005	109.390	106.240	466.000	466.000	466.000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	277.650	67.350	69.500	70.000	70.800	312.500	312.500	312.500
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	9.310	2.075	2.215	2.660	2.360	10.100	10.100	10.100
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	97.400	22.600	22.300	27.500	25.000	104.600	104.600	104.600
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4.253	953	990	1.230	1.080	4.600	4.600	4.600
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	32.590	8.590	9.000	8.000	7.000	34.200	34.200	34.200
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	215.275	52.775	59.375	42.075	61.050	271.300	271.700	271.700
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	166.475	43.625	44.025	29.925	48.900	186.800	186.800	186.800
Furnituri de birou	20.01.01	12.075	2.925	2.925	2.925	3.300	14.000	14.000	14.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	11.900	2.900	2.900	2.900	3.200	14.200	14.200	14.200

Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	63.400	20.000	18.400	4.000	21.000	71.000	71.000	71.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	17.300	3.900	3.900	4.200	5.300	18.000	18.000	18.000
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	9.400	2.300	2.300	2.300	2.500	10.600	10.600	10.600
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	18.400	4.600	4.600	4.600	4.600	24.000	24.000	24.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	34.000	7.000	9.000	9.000	9.000	35.000	35.000	35.000
Reparații curente	20.02	20.000	0	6.000	7.000	7.000	20.000	20.000	20.000
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	12.200	5.000	5.200	1.000	1.000	36.500	36.500	36.500
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12.200	5.000	5.200	1.000	1.000	36.500	36.500	36.500
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.400	2.600	2.600	2.600	2.600	11.500	11.500	11.500
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10.400	2.600	2.600	2.600	2.600	11.500	11.500	11.500
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	1.200	300	300	300	300	1.400	1.400	1.400
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	2.400	600	600	600	600	7.100	7.500	7.500
Protecția muncii	20.14	2.600	650	650	650	650	8.000	8.000	8.000
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	26.609	2.000	4.354	7.000	13.255	26.600	26.600	26.600
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	26.609	2.000	4.354	7.000	13.255	26.600	26.600	26.600
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	26.609	2.000	4.354	7.000	13.255	26.600	26.600	26.600
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.100	4.100	4.100
Burse	59.01	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.100	4.100	4.100
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.776.348	500.552	455.353	377.236	443.207	1.864.816	1.865.150	1.866.150
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1.812.265	500.552	455.353	377.236	443.207	1.864.816	1.865.150	1.866.150
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1.776.348	500.552	455.353	377.236	443.207	1.864.816	1.865.150	1.866.150
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.553.068	415.977	405.978	335.141	395.972	1.624.916	1.625.250	1.626.250
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	1.160.166	309.563	309.564	241.479	299.560	1.228.666	1.229.000	1.230.000
Salarii de baza	10.01.01	934.666	237.501	237.501	222.166	237.498	952.666	953.000	954.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	48.250	12.062	12.063	12.063	12.062	45.000	45.000	45.000
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	177.250	60.000	60.000	7.250	50.000	231.000	231.000	231.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	392.902	106.414	96.414	93.662	96.412	396.250	396.250	396.250
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	236.750	59.875	59.875	57.125	59.875	241.000	241.000	241.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	8.150	2.038	2.038	2.037	2.037	8.500	8.500	8.500
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	71.000	17.750	17.750	17.750	17.750	71.000	71.000	71.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	9.502	2.376	2.376	2.375	2.375	9.550	9.550	9.550
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	67.500	24.375	14.375	14.375	14.375	58.500	58.500	58.500
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	203.400	77.925	44.925	37.625	42.925	219.500	219.500	219.500
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	158.100	63.375	35.675	30.375	28.675	168.500	188.500	168.500
Furnituri de birou	20.01.01	6.300	3.000	1.000	1.000	1.300	6.500	6.500	6.500

Materiale pentru curatenie	20.01.02	6.300	1.000	2.300	2.000	1.000	6.500	6.500	6.500
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	78.000	40.000	18.000	10.000	10.000	88.000	88.000	88.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	22.300	7.825	4.825	5.325	4.325	22.300	22.300	22.300
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	10.000	10.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	19.000	5.000	3.000	5.500	5.500	20.000	20.000	20.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	16.200	4.050	4.050	4.050	4.050	16.200	16.200	16.200
Reparații curente	20.02	7.000	3.000	2.000	0	2.000	10.000	10.000	10.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	12.500	5.000	2.500	0	5.000	20.000	20.000	20.000
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12.500	5.000	2.500	0	5.000	20.000	20.000	20.000
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000	9.000	9.000
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000	9.000	9.000
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	1.800	1.800	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Protecția muncii	20.14	15.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	17.000	5.750	3.750	3.750	3.750	17.000	17.000	17.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	17.000	5.750	3.750	3.750	3.750	17.000	17.000	17.000
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	17.000	5.750	3.750	3.750	3.750	17.000	17.000	17.000
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.880	900	700	720	560	3.400	3.400	3.400
Burse	59.01	2.880	900	700	720	560	3.400	3.400	3.400
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.768.600	411.250	414.800	361.350	581.200	1.792.368	1.891.944	1.991.520
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		1.615.600	411.250	411.800	361.350	431.200	1.792.368	1.891.944	1.991.520
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1.615.600	411.250	411.800	361.350	431.200	1.792.368	1.891.944	1.991.520
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.385.000	311.550	366.900	330.550	376.000	1.521.720	1.606.260	1.690.800
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	1.104.100	245.900	292.400	264.900	300.900	1.216.188	1.283.754	1.351.320
Salarii de baza	10.01.01	1.052.000	230.000	276.000	262.000	284.000	1.159.920	1.224.360	1.288.800
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	3.600	900	900	900	900	3.888	4.104	4.320
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	48.500	15.000	15.500	2.000	16.000	52.380	55.290	58.200
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	280.900	65.650	74.500	65.650	75.100	305.532	322.506	339.480
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	185.000	40.500	50.000	44.500	50.000	201.960	213.180	224.400
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	6.600	1.450	1.800	1.550	1.800	7.128	7.524	7.920
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	66.000	15.000	17.000	16.000	18.000	71.280	75.240	79.200
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3.600	900	900	800	1.000	3.888	4.104	4.320
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	19.700	7.800	4.800	2.800	4.300	21.276	22.458	23.640
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	206.500	90.100	39.100	27.900	49.400	253.800	267.900	282.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	162.000	64.300	26.600	25.400	45.700	174.960	184.680	194.400
Furnituri de birou	20.01.01	6.200	2.600	1.000	1.300	1.300	6.696	7.068	7.440
Materiale pentru curatenie	20.01.02	11.700	2.600	1.700	4.800	2.600	12.636	13.338	14.040
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	67.100	32.300	9.100	5.100	20.600	72.468	76.494	80.520

Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.000	3.000	2.200	2.300	2.500	10.800	11.400	12.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3.800	1.300	1.000	800	700	4.104	4.332	4.560
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	51.700	17.300	9.400	8.500	16.500	55.836	58.938	62.040
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	11.500	5.200	2.200	2.600	1.500	12.420	13.110	13.800
Reparatii curente	20.02	17.000	13.000	4.000	0	0	32.400	34.200	36.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	17.000	10.000	6.000	0	1.000	29.160	30.780	32.400
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	17.000	10.000	6.000	0	1.000	29.160	30.780	32.400
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4.500	1.400	1.300	900	900	4.860	5.130	5.400
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	4.500	1.400	1.300	900	900	4.860	5.130	5.400
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.500	1.000	800	1.200	1.500	4.860	5.130	5.400
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	5.940	6.270	6.600
Protectia muncii	20.14	1.500	400	400	400	300	1.620	1.710	1.800
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	18.000	8.000	4.000	2.000	4.000	14.580	15.390	16.200
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	18.000	8.000	4.000	2.000	4.000	14.580	15.390	16.200
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	18.000	8.000	4.000	2.000	4.000	14.580	15.390	16.200
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.100	1.600	1.800	900	1.800	2.268	2.394	2.520
Burse	59.01	6.100	1.600	1.800	900	1.800	2.268	2.394	2.520
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	153.000	0	3.000	0	150.000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	153.000	0	3.000	0	150.000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
Construcții	71.01.01	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.465.185	663.423	622.298	540.253	529.711	2.743.034	3.034.176	3.316.321
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		2.465.185	663.423	622.298	540.253	529.711	2.743.034	3.034.176	3.316.321
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2.465.185	663.423	622.298	540.253	529.711	2.743.034	3.034.176	3.316.321
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.104.885	546.023	539.898	474.253	478.711	2.315.534	2.574.176	2.832.021
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	1.716.800	445.700	440.700	381.200	383.200	1.890.000	2.101.000	2.311.500
Salarii de baza	10.01.01	1.637.000	418.000	418.000	375.000	360.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
Indemnizație de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	5.500	7.000	7.500
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	75.000	26.500	21.500	5.000	22.000	85.000	95.000	105.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	388.085	100.323	99.198	93.053	95.511	425.534	473.176	520.521
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	270.556	70.421	69.631	64.594	65.910	298.699	332.152	365.375
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	8.760	2.229	2.204	2.121	2.206	9.453	10.510	11.563
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	91.092	23.176	22.916	22.058	22.942	98.306	109.304	120.250
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2.786	709	701	674	702	3.006	3.343	3.677
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	14.891	3.788	3.746	3.606	3.751	16.070	17.867	19.656
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	299.800	103.400	68.400	52.000	32.500	362.500	389.000	407.800
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	201.300	77.900	64.900	28.000	30.500	207.000	212.000	218.000
Furnituri de birou	20.01.01	8.000	1.500	3.000	2.000	1.500	8.000	8.500	9.000

Materiale pentru curatenie	20.01.02	15.000	3.000	7.000	3.000	2.000	15.000	15.500	16.000
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	95.000	50.000	30.000	5.000	10.000	95.000	96.000	98.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	24.800	7.400	7.400	5.000	5.000	25.000	26.000	27.000
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	15.500	16.000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	23.500	4.500	10.000	4.500	4.500	24.000	24.500	25.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	25.000	9.000	5.000	6.000	5.000	25.000	26.000	27.000
Reparații curente	20.02	50.000	10.000	0	10.000	0	90.000	105.000	110.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	30.000	10.000	0	10.000	0	40.000	45.000	50.000
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30.000	10.000	0	10.000	0	40.000	45.000	50.000
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	9.000	3.000	2.500	1.500	2.000	9.000	9.500	9.800
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	9.000	3.000	2.500	1.500	2.000	9.000	9.500	9.800
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii și materiale documentare	20.11	2.000	1.000	1.000	0	0	3.000	3.500	4.000
Consultanța și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	3.500	0	0	0	0	9.000	9.500	10.000
Protecția muncii	20.14	2.500	0	0	2.500	0	4.500	4.500	6.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
Reclama și publicitate	20.30.01	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
Protocol și reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2018	2019	2020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.236.200	537.700	538.700	566.250	593.550	2.686.460	3.181.120	3.750.240
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		2.140.200	537.700	532.700	506.250	563.550	2.686.460	3.181.120	3.750.240
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2.140.200	537.700	532.700	506.250	563.550	2.686.460	3.181.120	3.750.240
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.837.400	451.400	451.400	442.950	491.650	2.258.460	2.723.420	3.262.940
Cheletuieii 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	1.484.100	366.300	366.300	351.400	400.100	1.836.300	2.216.600	2.655.150
Salarii de baza	10.01.01	1.367.600	333.000	333.000	335.800	365.800	1.695.000	2.047.300	2.452.300
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	23.200	5.400	5.400	6.200	6.200	27.840	33.000	40.100
Alte sporuri	10.01.06	4.800	1.100	1.100	1.300	1.300	5.760	6.900	8.300
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	88.500	26.800	26.800	8.100	26.800	107.700	129.400	154.450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	353.300	85.100	85.100	91.550	91.550	422.160	506.820	607.790
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	241.400	58.300	58.300	62.400	62.400	287.300	345.400	414.100
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	8.360	2.020	2.020	2.160	2.160	10.030	12.080	14.540
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	84.900	20.550	20.550	21.900	21.900	102.400	122.320	146.800
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2.520	570	570	690	690	3.030	3.720	4.370
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	16.120	3.660	3.660	4.400	4.400	19.400	23.300	27.980
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	269.800	79.300	74.300	51.300	64.900	391.000	417.700	445.300
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	246.200	72.500	62.500	48.600	62.600	266.500	287.200	304.000
Furnituri de birou	20.01.01	7.000	1.700	1.700	1.800	1.800	8.500	9.000	9.500

Materiale pentru curatenie	20.01.02	12.000	2.000	2.000	6.000	2.000	14.000	16.000	18.000
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	112.000	40.000	30.000	12.000	30.000	120.000	125.000	127.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	22.000	25.000	27.000
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.200	2.500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	64.000	16.000	16.000	16.000	16.000	70.000	75.000	80.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	35.000	40.000
Reparații curente	20.02	10.000	0	10.000	0	0	60.000	65.000	70.000
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	900	300	300	0	300	1.000	2.000	2.000
Medicamente	20.04.01	900	300	300	0	300	1.000	2.000	2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.000	5.000	0	0	0	40.000	40.000	45.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.000	5.000	0	0	0	40.000	40.000	45.000
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	6.500	1.500	1.500	1.500	2.000	7.000	7.000	7.500
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	6.500	1.500	1.500	1.500	2.000	7.000	7.000	7.500
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Protecția muncii	20.14	1.200	0	0	1.200	0	1.500	1.500	1.800
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	23.000	4.500	4.500	9.500	4.500	25.000	27.000	27.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	23.000	4.500	4.500	9.500	4.500	25.000	27.000	27.000
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	23.000	4.500	4.500	9.500	4.500	25.000	27.000	27.000
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.000	13.000	15.000
Burse	59.01	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.000	13.000	15.000
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		96.000	0	6.000	60.000	30.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	96.000	0	6.000	60.000	30.000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	96.000	0	6.000	60.000	30.000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	96.000	0	6.000	60.000	30.000	0	0	0
Construcții	71.01.01	96.000	0	6.000	60.000	30.000	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.569.962	971.237	901.100	843.725	853.900	4.358.950	5.181.900	6.096.700
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		3.557.562	971.237	901.100	831.325	853.900	4.358.950	5.181.900	6.096.700
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	3.557.562	971.237	901.100	831.325	853.900	4.358.950	5.181.900	6.096.700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3.225.637	827.537	808.400	787.600	802.100	3.901.050	4.661.500	5.503.900
Cheletuiei 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	2.622.200	675.100	662.100	635.000	650.000	3.180.600	3.806.000	4.484.800
Salarii de baza	10.01.01	2.437.000	620.000	607.000	615.000	595.000	2.958.400	3.542.000	4.175.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	14.200	3.600	3.600	3.500	3.500	17.000	20.400	24.500
Alte sporuri	10.01.06	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	7.200	8.600	10.300
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	165.000	50.000	50.000	15.000	50.000	198.000	235.000	275.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	603.437	152.437	146.300	152.600	152.100	720.450	855.500	1.019.100
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	410.000	101.000	99.000	105.000	105.000	488.000	580.000	695.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	14.200	3.500	3.400	3.700	3.600	17.400	20.900	24.700
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	144.000	36.000	34.000	37.000	37.000	172.800	205.000	240.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	6.037	1.337	1.300	1.900	1.500	7.250	8.600	10.400
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	29.200	10.600	8.600	5.000	5.000	35.000	41.000	49.000
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	296.925	131.700	82.700	39.725	42.800	416.900	474.900	543.400
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	256.925	113.700	65.500	36.925	40.800	338.600	385.800	439.500

Furnituri de birou	20.01.01	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.600	11.500	13.800
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.500	2.200	2.000	4.000	2.300	12.600	15.100	18.000
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	137.000	80.000	34.000	8.000	15.000	182.000	212.400	245.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	29.000	9.000	7.000	6.000	7.000	34.500	38.500	44.300
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	7.400	8.300	9.400
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	66.425	19.000	19.000	15.425	13.000	92.500	100.000	109.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10.000	5.000	5.000	0	0	35.400	39.000	46.300
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000	5.000	5.000	0	0	35.400	39.000	46.300
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	6.500	2.000	1.700	1.800	1.000	8.700	10.000	11.500
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	6.500	2.000	1.700	1.800	1.000	8.700	10.000	11.500
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	10.000	5.000	5.000	0	0	10.000	12.000	14.000
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	9.500	5.000	4.500	0	0	19.800	22.300	25.200
Protecția muncii	20.14	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.400	5.800	6.900
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	25.000	9.000	7.000	2.000	7.000	29.000	33.500	37.400
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	25.000	9.000	7.000	2.000	7.000	29.000	33.500	37.400
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	25.000	9.000	7.000	2.000	7.000	29.000	33.500	37.400
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10.000	3.000	3.000	2.000	2.000	12.000	12.000	12.000
Burse	59.01	10.000	3.000	3.000	2.000	2.000	12.000	12.000	12.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		12.400	0	0	12.400	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	12.400	0	0	12.400	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	12.400	0	0	12.400	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	12.400	0	0	12.400	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	12.400	0	0	12.400	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE "N.N. TONITZA"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2 018	2 019	2 020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.020.109	1.006.017	900.131	806.047	307.914	4.150.940	4.590.577	5.028.130
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		2.949.109	941.017	894.131	806.047	307.914	4.150.940	4.590.577	5.028.130
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2.949.109	941.017	894.131	806.047	307.914	4.150.940	4.590.577	5.028.130
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.530.938	795.669	775.107	731.903	228.259	3.651.164	4.061.628	4.468.789
Cheletuiei 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	2.088.180	644.845	642.245	591.470	209.620	2.965.960	3.307.902	3.638.689
Salarii de baza	10.01.01	1.740.446	511.250	505.250	531.030	192.916	2.417.689	2.699.798	2.969.777
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.022	2.274	2.274	2.474	0	10.005	11.006	12.106
Alte sporuri	10.01.06	10.557	3.299	3.299	3.959	0	15.967	17.564	19.320
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	5.289	1.584	1.684	2.021	0	8.041	8.845	9.729
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	324.866	126.438	129.738	51.986	16.704	514.258	570.689	627.757
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	442.758	150.824	132.862	140.433	18.639	685.204	753.726	830.100
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	302.266	102.287	91.888	95.271	12.820	472.568	519.825	571.808
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	10.114	3.283	2.983	3.428	420	14.647	16.113	17.723
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	98.899	33.951	29.269	31.415	4.264	152.741	168.014	184.816
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3.494	1.174	1.001	1.173	146	4.987	5.487	6.036
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	27.985	10.129	7.721	9.146	989	40.261	44.287	48.717
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	385.546	134.699	107.518	72.464	70.865	486.276	514.949	544.841

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	346.616	122.199	99.518	56.034	68.865	411.576	433.449	456.941
Furnituri de birou	20.01.01	15.100	4.200	3.700	3.700	3.500	16.900	18.400	20.800
Materiale pentru curatenie	20.01.02	28.551	8.051	6.500	7.500	6.500	34.056	36.273	39.328
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	138.736	62.283	45.953	9.500	21.000	176.770	185.610	194.891
Apa, canal si salubritate	20.01.04	46.469	12.575	12.275	9.344	12.275	48.938	52.886	55.950
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9.760	2.390	2.490	2.390	2.490	10.517	11.327	12.667
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	85.200	25.400	22.800	18.500	18.500	97.745	100.581	103.536
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	22.800	7.300	5.800	5.100	4.600	26.650	28.372	29.769
Reparatii curente	20.02	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	23.000	6.500	6.500	10.000	0	27.500	29.000	30.500
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	13.000	6.500	6.500	0	0	27.500	29.000	30.500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7.000	2.000	1.500	1.500	2.000	7.200	7.500	7.900
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	7.000	2.000	1.500	1.500	2.000	7.200	7.500	7.900
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	0	0	10.000	12.000	14.000
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	23.000	24.500	26.000
Protectia muncii	20.14	4.930	0	0	4.930	0	7.000	8.500	9.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	19.515	6.839	7.696	0	4.980	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	19.515	6.839	7.696	0	4.980	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	19.515	6.839	7.696	0	4.980	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13.110	3.810	3.810	1.680	3.810	13.500	14.000	14.500
Burse	59.01	13.110	3.810	3.810	1.680	3.810	13.500	14.000	14.500
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		71.000	65.000	6.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	71.000	65.000	6.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	71.000	65.000	6.000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	71.000	65.000	6.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	71.000	65.000	6.000	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.930.814	1.128.328	1.020.125	920.202	862.159	4.069.697	4.076.810	4.083.774
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		3.922.814	1.128.328	1.012.125	920.202	862.159	4.069.697	4.076.810	4.083.774
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	3.922.814	1.128.328	1.012.125	920.202	862.159	4.069.697	4.076.810	4.083.774
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3.451.151	944.883	905.549	813.186	787.533	3.465.824	3.467.662	3.469.501
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	2.814.053	771.100	739.000	661.263	642.690	2.828.390	2.829.890	2.831.390
Salarii de baza	10.01.01	2.597.990	690.000	675.500	645.300	587.190	2.598.490	2.598.990	2.599.490
Indemnizație de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	12.900	4.700	3.000	2.700	2.500	13.400	13.900	14.400
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	203.163	76.400	60.500	13.263	53.000	216.500	217.000	217.500
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	637.098	173.783	166.549	151.923	144.843	637.434	637.772	638.111
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	446.649	121.834	116.762	106.508	101.545	446.886	447.123	447.360
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	14.135	3.856	3.695	3.371	3.213	14.142	14.149	14.157
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	146.998	40.097	38.428	35.053	33.420	147.076	147.154	147.232
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	5.287	1.442	1.382	1.261	1.202	5.289	5.292	5.295
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	24.029	6.554	6.282	5.730	5.463	24.041	24.054	24.067
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	417.663	167.445	92.576	98.016	59.626	548.873	553.148	557.273
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	347.577	105.910	89.876	95.791	56.000	351.410	355.110	358.710
Furnituri de birou	20.01.01	12.410	3.410	3.700	2.500	2.800	12.910	13.410	13.910
Materiale pentru curatenie	20.01.02	18.100	5.500	4.900	3.700	4.000	18.600	19.100	19.600
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	147.800	76.000	39.100	11.700	21.000	148.300	148.800	149.300

Apa, canal si salubritate	20.01.04	29.500	7.600	7.900	7.500	6.500	30.000	30.500	31.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	4.100	1.000	1.500	600	1.000	4.600	5.100	5.600
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200	9.300	9.800	10.300
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	82.176	10.200	30.576	22.900	18.500	82.700	82.900	83.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	44.691	0	0	44.691	0	45.000	45.500	46.000
Reparatii curente	20.02	46.659	46.659	0	0	0	99.850	99.900	99.950
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	14.476	12.938	0	0	1.538	79.313	79.538	79.763
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	14.476	12.938	0	0	1.538	79.313	79.538	79.763
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7.700	1.700	2.200	2.000	1.800	7.800	7.900	7.950
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	7.700	1.700	2.200	2.000	1.800	7.800	7.900	7.950
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	1.251	238	500	225	288	10.500	10.700	10.900
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	23.000	6.000	6.000	5.000	6.000	23.500	24.000	24.500
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	23.000	6.000	6.000	5.000	6.000	23.500	24.000	24.500
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	23.000	6.000	6.000	5.000	6.000	23.500	24.000	24.500
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31.000	10.000	8.000	4.000	9.000	31.500	32.000	32.500
Burse	59.01	31.000	10.000	8.000	4.000	9.000	31.500	32.000	32.500
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2 018	2 019	2 020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		6.062.200	1.629.000	1.718.000	1.416.800	1.298.400	6.037.000	6.148.000	6.248.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		5.832.200	1.629.000	1.588.000	1.316.800	1.298.400	6.037.000	6.148.000	6.248.000
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5.832.200	1.629.000	1.588.000	1.316.800	1.298.400	6.037.000	6.148.000	6.248.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4.996.200	1.300.000	1.300.000	1.188.800	1.207.400	5.205.000	5.316.000	5.416.000
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	4.074.000	1.060.000	1.060.000	970.000	984.000	4.240.000	4.360.000	4.460.000
Salarii de baza	10.01.01	3.694.000	950.000	950.000	900.000	894.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000	100.000	100.000
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	300.000	90.000	90.000	50.000	70.000	350.000	360.000	360.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	922.200	240.000	240.000	218.800	223.400	965.000	956.000	956.000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	649.000	168.000	168.000	155.000	158.000	680.000	670.000	670.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	20.900	5.300	5.300	5.300	5.000	21.000	22.000	22.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	207.400	55.200	55.200	47.000	50.000	218.000	218.000	218.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	7.900	2.000	2.000	2.000	1.900	8.000	8.000	8.000
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	37.000	9.500	9.500	9.500	8.500	38.000	38.000	38.000
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	667.000	320.000	213.000	54.000	80.000	832.000	832.000	832.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	630.000	320.000	195.000	35.000	80.000	780.000	780.000	780.000
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	480.000	280.000	150.000	10.000	40.000	600.000	600.000	600.000

Apa, canal si salubritate	20.01.04	100.000	30.000	30.000	10.000	30.000	130.000	130.000	130.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
Reparatii curente	20.02	20.000	0	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	15.000	0	7.000	8.000	0	15.000	15.000	15.000
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15.000	0	7.000	8.000	0	15.000	15.000	15.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.000	0	1.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2.000	0	1.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
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 +59.20+59.25)	59	141.000	2.000	68.000	67.000	4.000	0	0	0
Burse	59.01	14.000	2.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	127.000	0	64.000	63.000	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		230.000	0	130.000	100.000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	230.000	0	130.000	100.000	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	230.000	0	130.000	100.000	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	230.000	0	130.000	100.000	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5.850.138	1.599.342	1.546.742	1.298.280	1.405.774	6.029.565	6.189.401	6.308.931
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		5.820.138	1.569.342	1.546.742	1.298.280	1.405.774	6.029.565	6.189.401	6.308.931
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5.820.138	1.569.342	1.546.742	1.298.280	1.405.774	6.029.565	6.189.401	6.308.931
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5.163.048	1.343.652	1.323.022	1.227.900	1.268.474	5.239.565	5.379.501	5.483.781
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	4.211.444	1.096.084	1.078.630	1.001.680	1.035.050	4.275.900	4.390.100	4.475.200
Salarii de baza	10.01.01	3.857.692	972.382	973.630	970.380	941.300	3.919.000	4.021.000	4.093.500
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	14.295	3.895	3.700	3.500	3.200	14.500	15.000	15.500
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	339.457	119.807	101.300	27.800	90.550	342.400	354.100	366.200
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	951.604	247.568	244.392	226.220	233.424	963.665	989.401	1.008.581
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	665.478	173.248	170.425	158.266	163.539	675.593	693.636	707.082
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	21.007	5.427	5.394	5.010	5.176	21.381	21.951	22.377
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	219.308	57.152	56.244	52.088	53.824	222.347	228.286	232.711
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	7.883	2.053	2.019	1.874	1.937	7.997	8.211	8.371
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	37.928	9.688	10.310	8.982	8.948	36.347	37.317	38.040
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	628.270	219.470	217.500	66.800	124.500	759.800	776.850	790.400
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	566.970	196.670	179.800	66.800	123.700	585.450	596.950	605.450
Furnituri de birou	20.01.01	4.600	1.000	2.000	0	1.600	4.650	4.700	4.750

Materiale pentru curatenie	20.01.02	20.500	1.500	11.000	6.000	2.000	31.200	33.100	34.500
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	327.200	141.200	111.000	10.000	65.000	329.000	334.500	338.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	77.200	21.500	29.200	22.000	4.500	79.700	81.300	82.000
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	11.370	3.970	3.000	3.800	600	11.600	11.750	11.900
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	71.600	10.500	16.100	10.000	35.000	73.300	74.400	76.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	54.500	17.000	7.500	15.000	15.000	56.000	57.200	58.300
Reparații curente	20.02	21.000	6.000	15.000	0	0	58.000	58.500	59.000
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	38.000	16.000	22.000	0	0	103.000	106.000	109.500
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	38.000	16.000	22.000	0	0	103.000	106.000	109.500
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1.500	500	500	0	500	2.500	3.000	3.500
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	0	0	0	0	0	10.000	11.500	12.000
Protecția muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	20.300	4.500	4.500	2.500	8.800	21.200	22.300	23.450
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	20.300	4.500	4.500	2.500	8.800	21.200	22.300	23.450
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	20.300	4.500	4.500	2.500	8.800	21.200	22.300	23.450
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8.520	1.720	1.720	1.080	4.000	9.000	10.750	11.300
Burse	59.01	8.520	1.720	1.720	1.080	4.000	9.000	10.750	11.300
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
	indicator	Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		4.413.871	1.169.533	1.177.122	875.403	1.191.813	4.778.570	5.171.550	5.431.450
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		4.413.871	1.169.533	1.177.122	875.403	1.191.813	4.778.570	5.171.550	5.431.450
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4.413.871	1.169.533	1.177.122	875.403	1.191.813	4.778.570	5.171.550	5.431.450
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4.030.671	1.022.998	1.089.642	828.388	1.089.643	4.316.170	4.690.750	4.938.450
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	3.278.693	835.793	887.535	667.830	887.535	3.543.570	3.846.950	4.050.450
Salarii de baza	10.01.01	2.432.828	602.043	621.595	587.595	621.595	2.651.570	2.903.950	3.053.450
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	86.250	23.035	24.440	14.335	24.440	91.000	96.000	102.000
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	759.615	210.715	241.500	65.900	241.500	801.000	847.000	895.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	751.978	187.205	202.107	160.558	202.108	772.600	843.800	888.000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	528.264	131.133	142.085	112.961	142.085	567.440	620.400	652.900
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	16.564	4.127	4.453	3.531	4.453	14.328	15.380	16.380
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	172.260	42.922	46.307	36.723	46.308	153.610	167.350	176.350
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	6.296	1.569	1.693	1.341	1.693	6.818	7.330	7.530
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	28.594	7.454	7.569	6.002	7.569	30.404	33.340	34.840
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	340.690	135.405	76.250	43.355	85.680	418.900	435.800	446.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	288.190	108.905	58.050	39.355	81.880	296.200	310.400	317.500
Furnituri de birou	20.01.01	10.300	2.400	2.600	2.600	2.700	10.700	10.800	11.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	20.800	5.200	5.100	5.200	5.300	21.500	21.800	22.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	147.180	75.625	20.540	4.365	46.650	151.000	154.000	158.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	43.590	10.220	11.820	10.720	10.830	45.000	46.000	47.000

Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.820	2.210	2.240	2.220	2.150	9.000	9.300	9.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	18.500	3.500	6.000	4.500	4.500	19.000	19.500	20.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	39.000	9.750	9.750	9.750	9.750	40.000	49.000	50.000
Reparatii curente	20.02	14.500	7.000	7.500	0	0	25.500	26.000	27.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	17.000	10.000	7.000	0	0	66.000	67.000	68.000
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	17.000	10.000	7.000	0	0	66.000	67.000	68.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5.500	1.500	1.200	1.500	1.300	5.700	5.900	6.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	5.500	1.500	1.200	1.500	1.300	5.700	5.900	6.000
Deplasari in străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.500	11.000	11.500
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	5.500	5.500	0	0	0	15.000	15.500	16.000
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	20.910	4.650	4.750	1.500	10.010	21.000	22.000	23.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	20.910	4.650	4.750	1.500	10.010	21.000	22.000	23.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	20.910	4.650	4.750	1.500	10.010	21.000	22.000	23.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	21.600	6.480	6.480	2.160	6.480	22.500	23.000	24.000
Burse	59.01	21.600	6.480	6.480	2.160	6.480	22.500	23.000	24.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5.366.877	1.340.734	1.497.505	1.140.252	1.388.386	4.810.295	5.416.159	5.429.792
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		5.366.877	1.340.734	1.497.505	1.140.252	1.388.386	4.810.295	5.416.159	5.429.792
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5.366.877	1.340.734	1.497.505	1.140.252	1.388.386	4.810.295	5.416.159	5.429.792
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4.853.221	1.155.240	1.329.755	1.051.840	1.316.386	4.407.567	5.013.431	5.027.064
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	3.920.115	937.795	1.080.920	836.200	1.065.200	3.465.054	4.096.060	4.107.264
Salarii de baza	10.01.01	3.056.697	707.697	819.000	730.000	800.000	3.178.310	3.178.714	3.188.716
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	4.266	933	933	1.200	1.200	4.300	4.300	4.500
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	859.152	229.165	260.987	105.000	264.000	282.444	913.046	914.048
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	933.106	217.445	248.835	215.640	251.186	942.513	917.371	919.800
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	638.195	148.015	170.795	147.310	172.075	646.945	647.101	648.870
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	20.400	4.720	5.600	4.800	5.280	20.600	20.500	20.555
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	212.731	48.880	56.400	48.700	58.751	213.235	213.039	213.621
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	7.780	1.830	2.040	1.830	2.080	7.733	7.729	7.750
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	54.000	14.000	14.000	13.000	13.000	54.000	29.002	29.004
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	414.944	158.344	142.700	61.700	52.200	397.944	397.944	397.944
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	339.944	122.344	105.700	60.700	51.200	222.444	222.444	222.444
Furnituri de birou	20.01.01	15.544	3.544	4.000	4.000	4.000	10.044	10.044	10.044
Materiale pentru curatenie	20.01.02	19.800	4.800	4.500	6.000	4.500	12.800	12.800	12.800
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	163.800	82.800	47.000	17.000	17.000	109.000	109.000	109.000

Apa, canal si salubritate	20.01.04	23.000	6.000	6.000	5.500	5.500	14.000	14.000	14.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.800	6.800	6.800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	76.800	16.200	36.200	12.200	12.200	48.800	48.800	48.800
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	29.000	6.000	5.000	13.000	5.000	21.000	21.000	21.000
Reparatii curente	20.02	31.000	0	31.000	0	0	43.000	43.000	43.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	30.000	30.000	0	0	0	98.500	98.500	98.500
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30.000	30.000	0	0	0	98.500	98.500	98.500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.000	5.000	5.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	10.000	5.000	5.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	86.112	19.800	19.800	26.712	19.800	4.784	4.784	4.784
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	86.112	19.800	19.800	26.712	19.800	4.784	4.784	4.784
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	86.112	19.800	19.800	26.712	19.800	4.784	4.784	4.784
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12.600	7.350	5.250	0	0	0	0	0
Burse	59.01	12.600	7.350	5.250	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.874.622	989.874	1.015.399	882.075	987.274	5.023.892	5.522.390	6.083.651
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		3.869.997	989.874	1.010.774	882.075	987.274	5.023.892	5.522.390	6.083.651
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	3.869.997	989.874	1.010.774	882.075	987.274	5.023.892	5.522.390	6.083.651
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3.573.351	915.600	915.600	826.551	915.600	4.339.606	4.990.546	5.489.601
Cheletuiei 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	2.928.413	747.900	747.900	684.713	747.900	3.565.680	4.100.532	4.510.585
Salarii de baza	10.01.01	2.836.883	719.000	719.000	679.883	719.000	3.451.200	3.968.880	4.365.768
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	15.644	4.900	4.900	944	4.900	19.680	22.632	24.895
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	75.886	24.000	24.000	3.886	24.000	94.800	109.020	119.922
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	644.938	167.700	167.700	141.838	167.700	773.926	890.014	979.016
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	460.000	120.000	120.000	100.000	120.000	552.000	634.800	698.280
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	13.500	3.500	3.500	3.000	3.500	16.200	18.630	20.493
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	143.188	37.000	37.000	32.188	37.000	171.826	197.599	217.359
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4.750	1.200	1.200	1.150	1.200	5.700	6.555	7.211
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	23.500	6.000	6.000	5.500	6.000	28.200	32.430	35.673
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	267.950	67.100	88.000	48.350	64.500	657.486	502.044	562.250
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	210.000	55.500	50.000	41.500	63.000	252.000	289.800	318.780
Furnituri de birou	20.01.01	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500	16.800	19.320	21.252
Materiale pentru curatenie	20.01.02	26.000	5.000	7.000	7.000	7.000	31.200	35.880	39.468
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	81.500	30.000	15.000	6.500	30.000	97.800	112.470	123.717

Apa, canal si salubritate	20.01.04	28.000	6.500	7.500	7.500	6.500	33.600	38.640	42.504
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.400	16.560	18.216
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	24.500	3.500	7.000	7.000	7.000	29.400	33.810	37.191
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	24.000	4.000	7.000	7.000	6.000	28.800	33.120	36.432
Reparatii curente	20.02	15.000	9.000	6.000	0	0	54.000	62.100	68.310
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	26.500	1.500	20.000	5.000	0	78.000	89.700	98.670
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	26.500	1.500	20.000	5.000	0	78.000	89.700	98.670
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5.500	1.000	1.500	1.500	1.500	6.600	7.590	8.350
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	5.500	1.000	1.500	1.500	1.500	6.600	7.590	8.350
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.500	0	1.500	0	0	1.800	2.070	2.278
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	9.000	0	9.000	0	0	43.200	49.680	64.648
Protectia muncii	20.14	450	100	0	350	0	960	1.104	1.214
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	21.496	5.374	5.374	5.374	5.374	25.000	28.000	30.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	21.496	5.374	5.374	5.374	5.374	25.000	28.000	30.000
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	21.496	5.374	5.374	5.374	5.374	25.000	28.000	30.000
Ajutoare sociale în natura	57.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Burse	59.01	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		4.625	0	4.625	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	4.625	0	4.625	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	4.625	0	4.625	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	4.625	0	4.625	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	4.625	0	4.625	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0

**CENTRALIZAREA BUGETELOR UNITATILOR DE INVATAMINT, ANEXA A BUGETULUI LOCAL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2017 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2018- 2020**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Prevederi trimestriale 2017				Estimari	Estimari	Estimari
		Total 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	2.018	2.019	2.020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		57.394.191	15.308.402	15.144.700	13.116.826	13.714.763	62.058.855	67.205.826	71.916.668
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		56.628.083	15.148.402	14.915.075	12.934.426	13.484.763	62.058.855	67.205.826	71.916.668
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	56.592.166	15.148.402	14.915.075	12.934.426	13.484.763	62.058.855	67.205.826	71.916.668
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	50.142.671	12.867.151	13.076.532	11.851.990	12.280.998	54.080.394	59.001.823	63.286.606
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	40.588.852	10.420.342	10.624.100	9.535.684	9.942.726	43.653.176	47.854.956	51.373.488
Salarii de baza	10.01.01	36.487.970	9.181.612	9.351.692	9.053.920	8.834.746	39.598.463	42.886.880	46.134.719
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	44.422	11.274	11.274	12.174	9.700	54.845	64.406	76.706
Alte sporuri	10.01.06	366.509	95.774	96.125	81.384	93.226	397.672	426.707	445.342
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	5.289	1.584	1.684	2.021	0	8.041	8.645	9.729
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3.684.662	1.130.098	1.163.325	386.185	1.005.054	3.594.655	4.469.028	4.707.990
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	9.553.819	2.446.809	2.452.432	2.316.306	2.336.272	10.427.218	11.146.867	11.913.120
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	6.538.889	1.665.249	1.688.680	1.585.104	1.599.856	7.290.924	7.729.391	8.275.641
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	212.122	53.044	54.388	52.964	51.726	228.782	247.841	266.163
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.168.827	549.571	553.359	531.159	534.738	2.346.152	2.504.468	2.665.441
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	87.406	21.619	21.871	22.334	21.582	93.823	100.674	108.020
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	546.575	157.326	134.134	124.745	130.370	549.837	556.793	589.155

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	5.695.163	2.108.483	1.618.344	896.810	1.030.046	7.519.229	7.711.985	8.111.008
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4.833.997	1.780.428	1.326.444	755.105	972.020	5.306.140	5.603.683	5.861.525
Furnituri de birou	20.01.01	141.629	38.579	36.125	32.125	34.800	151.900	163.042	174.796
Materiale pentru curatenie	20.01.02	293.851	62.451	86.900	85.600	58.900	324.092	350.991	376.436
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.409.716	1.179.708	669.593	145.665	414.750	2.701.638	2.816.174	2.933.428
Apa, canal si salubritate	20.01.04	661.359	182.020	185.020	143.089	151.230	730.138	770.926	812.054
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	4.100	1.000	1.500	600	1.000	4.600	5.100	5.600
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	137.150	35.670	34.530	35.010	31.940	140.921	150.119	159.043
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	720.301	170.400	211.676	157.125	181.100	764.381	802.129	840.867
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	465.891	110.600	101.100	156.891	98.300	489.470	526.202	560.301
Reparatii curente	20.02	311.159	108.659	120.500	43.000	9.000	723.850	778.900	811.560
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	3.300	900	900	600	900	3.700	5.000	5.300
Medicamente	20.04.01	1.300	400	400	100	400	1.500	2.600	2.700
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	2.000	500	500	500	500	2.200	2.400	2.600
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	309.676	149.938	99.700	41.500	8.538	793.923	837.218	880.433
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	11.000	0	500	10.500	0	1.200	1.500	2.500
Alte obiecte de inventar	20.05.30	298.676	149.938	99.200	31.000	8.538	792.723	835.718	877.933
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	108.800	31.550	31.950	21.850	23.450	131.210	137.720	145.350
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	108.800	31.550	31.950	21.850	23.450	131.210	137.720	145.350
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	42.700	11.800	13.600	11.000	6.300	57.760	65.300	73.278
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	4.000	5.000	6.000

Pregatire profesionala	20.13	38.451	14.138	16.600	2.825	1.388	226.140	243.650	267.148
Protectia muncii	20.14	37.580	6.550	5.650	17.930	7.450	39.580	43.514	48.414
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	9.500	2.500	3.000	3.000	1.000	9.000	9.000	9.000
Reclama si publicitate	20.30.01	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8.000	1.000	3.000	3.000	1.000	9.000	9.000	9.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	464.522	126.928	110.439	95.586	131.569	322.664	348.274	367.934
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	464.522	126.928	110.439	95.586	131.569	322.664	348.274	367.934
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	418.522	115.428	98.939	84.086	120.069	290.184	308.274	322.934
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	46.000	11.500	11.500	11.500	11.500	32.500	40.000	45.000
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	289.810	47.860	109.760	90.040	42.150	136.568	143.744	151.120
Burse	59.01	162.810	47.860	45.760	27.040	42.150	136.568	143.744	151.120
Despăgubiri civile	59.17	127.000	0	64.000	63.000	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		802.025	160.000	229.625	182.400	230.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	802.025	160.000	229.625	182.400	230.000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	802.025	160.000	229.625	182.400	230.000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	562.025	160.000	89.625	82.400	230.000	0	0	0
Construcții	71.01.01	466.625	130.000	46.625	60.000	230.000	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	57.400	0	35.000	22.400	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	38.000	30.000	8.000	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	240.000	0	140.000	100.000	0	0	0	0

PRIMAR,
Avocat Boros Dumitru



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Angheluta Liviu Toader



SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE,
Ec. Mariana Nita

