

BUGET INITIAL

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Buget 2020       |   |                        |         | Estimari         |         |                        |        |        |
|--|---------------|------------------|---|------------------------|---------|------------------|---------|------------------------|--------|--------|
|  |               | PREVEDERI ANUALE |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |         | PREVEDERI ANUALE |         | PREVEDERI TRIMESTRIALE |        |        |
|  |               | TOTAL            | din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante | Trim I                 | Trim II | Trim III         | Trim IV | 2021                   | 2022   | 2023   |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>                       |               | 43.651           | 0   | 12.893                 | 11.639  | 10.109           | 9.010   | 68.357                 | 71.750 | 75.250 |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)</b>   |               | 37.651           | 0   | 10.193                 | 9.539   | 9.509            | 8.410   | 48.197                 | 50.581 | 53.066 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)  | 01            | 37.666           | 0   | 10.208                 | 9.539   | 9.509            | 8.410   | 48.197                 | 50.581 | 53.066 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  | 10            | 28.935           | 0   | 7.420                  | 7.332   | 7.330            | 6.853   | 33.989                 | 35.689 | 37.401 |
| 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         | 24.937           | 0   | 6.490                  | 6.235   | 6.234            | 5.978   | 29.477                 | 30.951 | 32.436 |
| Salarii de baza  | 10.01.01      | 23.090           |   | 6.000                  | 5.773   | 5.772            | 5.545   | 27.418                 | 28.789 | 30.170 |
| Indemnizatie de conducere  | 10.01.03      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Spor de vechime  | 10.01.04      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Sporuri pentru conditii de munca   | 10.01.05      | 1.847            |   | 490                    | 462     | 462              | 433     | 2.059                  | 2.162  | 2.266  |
| Alte sporuri   | 10.01.06      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Ore suplimentare   | 10.01.07      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Fond de premii   | 10.01.08      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Indemnizatie de vacanta  | 10.01.09      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul   | 10.01.10      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Fond atarent platii cu ora   | 10.01.11      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii  | 10.01.12      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Indemnizatii de delegare   | 10.01.13      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Indemnizatii de detasare   | 10.01.14      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca   | 10.01.15      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Alocatii pentru locuinte   | 10.01.16      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Indemnizatie de hrana  | 10.01.17      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Alte drepturi salariale in bani (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                              | 10.02         | 3.447            | 0   | 780                    | 959     | 959              | 749     | 3.902                  | 4.097  | 4.293  |
| Tichete de masa*)  | 10.02.01      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Norme de hrana   | 10.02.02      | 3.057            |   | 780                    | 764     | 764              | 749     | 3.441                  | 3.613  | 3.786  |
| Uniforme si echipament obligatoriu   | 10.02.03      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa  | 10.02.04      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |
| Transportul la si de la locul de munca   | 10.02.05      | 0                |   |                        |         |                  |         |                        |        |        |

000135

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | Buget 2020       |   |              |              | Estimari               |              |               |               |               |
|--|---------------|------------------|---|--------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  |               | PREVEDERI ANUALE |   |              |              | PREVEDERI TRIMESTRIALE |              |               |               |               |
|  |               | TOTAL            | din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante | Trim I       | Trim II      | Trim III               | Trim IV      | 2021          | 2022          | 2023          |
| Vouchere de vacanță  | 10.02.06      | 390              |   | 195          | 195          |                        |              | 461           | 484           | 507           |
| Alte drepturi salariale în natura  | 10.02.30      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| <b>Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>  | <b>10.03</b>  | <b>551</b>       | <b>0</b>  | <b>150</b>   | <b>138</b>   | <b>137</b>             | <b>126</b>   | <b>610</b>    | <b>641</b>    | <b>672</b>    |
| Contribuții de asigurări sociale de stat   | 10.03.01      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| Contribuții de asigurări de somaj  | 10.03.02      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| Contribuții de asigurări sociale de sănătate   | 10.03.03      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale                            | 10.03.04      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați                                      | 10.03.05      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| Contribuții pentru concedii și indemnizații  | 10.03.06      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| Contribuție asiguratorie pentru muncă  | 10.03.07      | 551              |   | 150          | 138          | 137                    |              | 641           | 641           | 672           |
| <b>TTTLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b> | <b>20</b>     | <b>8.731</b>     | <b>0</b>  | <b>2.788</b> | <b>2.207</b> | <b>2.179</b>           | <b>1.557</b> | <b>14.208</b> | <b>14.892</b> | <b>15.665</b> |
| <b>Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>                                      | <b>20.01</b>  | <b>7.160</b>     | <b>0</b>  | <b>2.360</b> | <b>1.789</b> | <b>1.788</b>           | <b>1.223</b> | <b>11.451</b> | <b>12.020</b> | <b>12.596</b> |
| Furnituri de birou   | 20.01.01      | 400              |   | 100          | 100          | 100                    | 100          | 599           | 625           | 655           |
| Material pentru curățenie  | 20.01.02      | 0                |   |              |              |                        |              | 12            | 13            | 14            |
| Încalzit, iluminat și forță motrică  | 20.01.03      | 380              |   | 145          | 95           | 95                     | 45           | 483           | 507           | 531           |
| Apa, canal și salubritate  | 20.01.04      | 40               |   | 10           | 10           | 10                     | 10           | 44            | 46            | 48            |
| Carburanți și lubrifianti  | 20.01.05      | 500              |   | 150          | 125          | 125                    | 100          | 599           | 629           | 659           |
| Piese de schimb  | 20.01.06      | 200              |   | 50           | 50           | 50                     | 50           | 299           | 314           | 329           |
| Transport  | 20.01.07      | 10               |   | 5            | 5            | 5                      | 5            | 17            | 18            | 19            |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 20.01.08      | 2.160            |   | 540          | 540          | 540                    | 540          | 2.363         | 2.481         | 2.600         |
| Material și prestări de servicii cu caracter funcțional  | 20.01.09      | 3.430            |   | 1.355        | 854          | 853                    | 368          | 5.460         | 5.733         | 6.008         |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare  | 20.01.30      | 40               |   | 10           | 10           | 10                     | 10           | 1.575         | 1.654         | 1.733         |
| <b>Reparații curente</b>   | <b>20.02</b>  | <b>0</b>         |   |              |              |                        |              | <b>158</b>    | <b>166</b>    | <b>174</b>    |
| <b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>   | <b>20.03</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Hrana pentru oameni  | 20.03.01      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| Hrana pentru animale   | 20.03.02      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| <b>Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>                                | <b>20.04</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Medicamente  | 20.04.01      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| Material sanitare  | 20.04.02      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| Reactivi   | 20.04.03      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| Dezinfectanți  | 20.04.04      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>                    | <b>20.05</b>  | <b>150</b>       | <b>0</b>  | <b>25</b>    | <b>50</b>    | <b>25</b>              | <b>50</b>    | <b>683</b>    | <b>717</b>    | <b>752</b>    |
| Uniforme și echipament   | 20.05.01      | 0                |   | 0            | 0            | 0                      | 0            | 389           | 408           | 428           |
| Lenjerie și accesorii de pat   | 20.05.03      | 0                |   |              |              |                        |              |               |               |               |

0000136