

BUGETUL

pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2023

HCL 49/30.03.2023

Aprobat,
Director ec.
Catalina Hizan

Art. 1
Andreea Răbănelea

- mil lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	BUGET 2023					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE					PREVEDERI TRIMESTRALE		
		TOTAL	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2024	2025	2026
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	A	44.718.50	14.395.50	14.413.00	9.408.00	6.502.00	41.469	43.837	46.346
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61)	01	38.040.94	11.867.94	11.863.00	7.808.00	6.502.00	35.269	37.017	38.846
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	12.829.00	4.040.00	4.190.00	2.376.00	2.223.00	13.475	14.140	14.855
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	12.034.00	3.907.00	3.624.00	2.324.00	2.179.00	13.475	14.140	14.855
Salarii de baza	10.01.01	10.882.00	3.576.00	3.287.00	2.047.00	1.972.00	13.475.00	14.140.00	14.855.00
Salarii de merit	10.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizate de conducere	10.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spor de vechime	10.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	1.022.00	42.00	22.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ore suplimentare	10.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond de premii	10.01.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizate de vacanță	10.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond pentru posturi ocupate prin cununi	10.01.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deputri de delegare	10.01.13	10.00	4.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizate de hrană	10.01.17	1.038.00	283.00	312.00	256.00	187.00	0.00	0.00	0.00
Stimulenti de risc	10.01.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Norme de hrana	10.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariatii si familia sa	10.02.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0	0	0
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	348.00	133.00	119.00	52.00	44.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Preme de asigurare viata platite de angajatori pentru angajati	10.03.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	348.00	133.00	119.00	52.00	44.00	0	0	0
Contributii plătită de angajatori în numele angajatului	10.03.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	2.407.00	842.00	721.00	482.00	362.00	2.607	2.732	2.842
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	1.341.00	476.00	394.00	295.00	176.00	2.260	2.350	2.435
Furnituri de birou	20.01.01	57.00	18.00	16.00	15.00	8.00	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	57.00	20.00	15.00	9.00	9.00	0	0	0
Inchiriat, iluminat si forta motrica	20.01.03	442.00	184.00	148.00	89.00	21.00	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	198.00	59.00	56.00	53.00	30.00	0	0	0

	A		B		1							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Combustibili si lubrifianti		20.01.05	40.00	0.00	12.00	0.00	10.00	4.00	0.00	0	0	0
Prese de schimb		20.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0	0
Transport		20.01.07	11.00	0.00	4.00	3.00	2.00	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	89.00	0.00	29.00	24.00	18.00	18.00	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	427.00	0.00	145.00	113.00	90.00	79.00	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.250	2.350	2.435	0
Reparatii curente		20.02	79.00	0.00	43.00	36.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	834.00	0.00	268.00	241.00	155.00	170.00	350	375	400	0
Hrana pentru oameni		20.03.01	834.00	0.00	268.00	241.00	155.00	170.00	350	375	400	0
Hrana pentru animale		20.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	43.00	0.00	15.00	11.00	10.00	7.00	0	0	0	0
Medicamente		20.04.01	10.00	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
Materiale sanitare		20.04.02	17.00	0.00	6.00	5.00	4.00	2.00	0	0	0	0
Reactivi		20.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Dezinfectanti		20.04.04	16.00	0.00	5.00	4.00	4.00	3.00	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)		20.05	28.00	0.00	8.00	10.00	10.00	0.00	0	0	0	0
Uniforme si echipament		20.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Lanterni si accesorii de pat		20.05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar		20.05.30	28.00	0.00	8.00	10.00	10.00	0.00	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Pregatire profesionala		20.13	12.00	0.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Protectia muncii		20.14	41.00	0.00	13.00	12.00	9.00	7.00	7	7	7	7
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		20.25	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Tichete cadou		20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Ajutor public judiciar		20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)		20.30	25.00	0.00	12.00	8.00	3.00	2.00	0	0	0	0
Redactia si publicitate		20.30.01	16.00	0.00	6.00	5.00	3.00	2.00	0	0	0	0
Protocol si reprezentare		20.30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Cantii		20.30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor		20.30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice		20.30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Fondul Primului ministru		20.30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Executarea silită a creanțelor bugetare		20.30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)		30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)		40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)		50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
TITLUL K ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)		57	17.945.00	0.00	5.290.00	5.270.00	3.531.00	3.854.00	18.840	19.780	20.765	0
Asiguranți sociale		57.01										
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)		57.02	17.945.00	0.00	5.290.00	5.270.00	3.531.00	3.854.00	18.840	19.780	20.765	0
Ajutoare sociale in numerar		57.02.01	17.623.00	0.00	5.194.00	5.172.00	3.487.00	3.790.00	18.840.00	19.780.00	20.765.00	0.00
Ajutoare sociale in natura		57.02.02	50.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tichete de cresa și tichete sociale pentru grădiniță		57.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		57.02.04	272.00	0.00	86.00	78.00	64.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11 + 58.12 + 58.16)		58	4.515.00	0.00	1.580.00	1.580.00	1.355.00	0.00	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)		58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
Finanțarea națională		58.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanțare externă nerambursabilă		58.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile		58.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)		58.02	4.515.00	0.00	1.580.00	1.580.00	1.355.00	0.00	0	0	0	0
Finanțarea națională		58.02.01	677.00	0.00	237.00	237.00	203.00	0.00	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă		58.02.02	3.838.00	0.00	1.343.00	1.343.00	1.152.00	0.00	0	0	0	0

		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Cheltuieli neeligibile		58.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)		58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.27)		59	344.94	0.00	115.94	102.00	64.00	63.00	347.00	6.820	384.00
Suma atentele persoanelor cu handicap neincadrate		59.40	344.94	0.00	115.94	102.00	64.00	63.00	347	6.820	384
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă atențată PNRR (cod 60.01 la 60.03)		60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)		61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	6.691.50	0.00	2.541.50	2.550.00	1.600.00	0.00	6.200	6.820	7.500
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)		71	6.691.50	0.00	2.541.50	2.550.00	1.600.00	0.00	6.200	6.820	7.500
Active fixe (finanțuri reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	6.691.50	0.00	2.541.50	2.550.00	1.600.00	0.00	6.200	6.820	7.500
Construcții		71.01.01	6.500.00	0.00	2.500.00	2.500.00	1.500.00	0.00	6.200	6.820	7.500
Mașini, echipamente și mijloace de transport		71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Mobilier, aparatură birou și altele active corporale		71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Alte active fixe		71.01.30	191.50	0.00	41.50	50.00	100.00	0.00	0	0	0
Stocuri (cod 71.02.01)		71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)		84	-13.94	0.00	-13.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)		85	-13.94	0.00	-13.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		85.01	-13.94	0.00	-13.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local		85.01.01	-13.94	0.00	-13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Rezerve		91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Excedent		92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
Deficit		93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Se înscrie denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, aliniate, pe structura clasificății economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

DIRECTOR EXECUTIV
ANA BEBEA

SEF SERVICIU
ROVANNA FIMBIA

CONSILIER,
DAIANA MELINTE