

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023

Data : 21/12/2020

Tit:

pag: 1 - mii lei-

*Anexa nr. 1
la H.C. Braila
nr. 339 /
2020*

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2020 | | Prevederi trimestriale buget 2020 | | | | Estimari 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 |
|----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 000110 | TOTAL VENITURI-VENITURI | 372.623,50 | | 99.345,54 | 98.119,17 | 105.317,10 | 69.841,69 | 382.903,50 | 398.196,02 | 396.935,00 |
| 000210 | I. VENITURI CURENTE | 195.534,78 | | 57.979,64 | 47.944,57 | 48.638,10 | 40.972,47 | 207.057,75 | 212.810,77 | 217.001,59 |
| 290010 | C. Venituri nefiscale | 195.534,78 | | 57.979,64 | 47.944,57 | 48.638,10 | 40.972,47 | 207.057,75 | 212.810,77 | 217.001,59 |
| 300010 | CI. Venituri din proprietate | 110,00 | | 30,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 108,00 | 111,00 | 113,00 |
| 3010 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 110,00 | | 30,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 108,00 | 111,00 | 113,00 |
| 301005 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 110,00 | | 30,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 108,00 | 111,00 | 113,00 |
| 30100530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 110,00 | | 30,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 108,00 | 111,00 | 113,00 |
| 330010 | C2. Vanzari de bunuri si servicii | 195.424,78 | | 57.949,64 | 47.918,57 | 48.611,10 | 40.945,47 | 206.949,75 | 212.699,77 | 216.888,59 |
| 3310 | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI | 193.876,07 | | 57.949,64 | 46.374,36 | 48.608,10 | 40.943,97 | 206.949,75 | 212.699,77 | 216.888,59 |
| 331008 | Venituri din prestari de servicii | 4,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 331016 | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 63,00 | | 13,00 | 20,00 | 18,00 | 12,00 | 64,00 | 65,00 | 66,00 |
| 331019 | Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive | 106,00 | | 23,00 | 43,00 | 22,00 | 18,00 | 160,00 | 175,00 | 190,00 |
| 331020 | Venituri din cercetare | 27,00 | | | 5,00 | 10,00 | 12,00 | 56,00 | 57,00 | 58,00 |
| 331021 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 139.875,88 | | 42.927,53 | 35.774,26 | 34.048,40 | 27.125,69 | 144.768,41 | 148.395,99 | 151.828,24 |
| 331030 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 45.865,79 | | 12.595,90 | 8.657,10 | 12.520,70 | 12.092,09 | 52.594,93 | 54.523,57 | 55.091,08 |
| 331032 | Venituri din contracte incheiate cu institutiile de medicina legala | 4.019,00 | | 1.263,00 | 847,00 | 981,00 | 928,00 | 5.166,00 | 5.240,00 | 5.313,00 |
| 331050 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 3.915,40 | | 1.126,21 | 1.027,00 | 1.007,00 | 755,19 | 4.136,41 | 4.239,21 | 4.338,27 |
| 3710 | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 1.548,71 | | | 1.544,21 | 3,00 | 1,50 | | | |
| 371001 | Donatii si sponsorizari | 1.548,71 | | | 1.544,21 | 3,00 | 1,50 | | | |
| 371003 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | -652,68 | | -92,93 | -251,00 | -282,00 | -26,75 | | | |
| 371004 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 652,68 | | 92,93 | 251,00 | 282,00 | 26,75 | | | |
| 390010 | II. Venituri din capital | 0,77 | | 0,77 | | | | | | |
| 3910 | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR | 0,77 | | 0,77 | | | | | | |
| 391050 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 0,77 | | 0,77 | | | | | | |
| 410010 | IV. Subventii | 177.087,95 | | 41.365,13 | 50.174,60 | 56.679,00 | 28.869,22 | 175.845,75 | 185.385,25 | 179.933,41 |

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023**

Data : 21/12/2020

Tit:

pag: 3 - mii lei-

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2020 | | Prevederi trimestriale buget 2020 | | | | Estimari 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 |
|--------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | afara unitatii | 1,00 | | 5,00 | | | -4,00 | | | |
| 100113 | Drepturi de delegare | 0,25 | | 0,45 | 0,80 | | -1,00 | | | |
| 100117 | Indemnizatii de hrana | 71,10 | | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 7,10 | | | |
| 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 14,00 | | 8,00 | 6,00 | | | | | |
| 1002 | Cheltuieli salariale in natura | 28,65 | | 27,55 | 2,20 | | -1,10 | | | |
| 100206 | Vouchere de vacanta | 28,65 | | 27,55 | 2,20 | | -1,10 | | | |
| 1003 | Contributii | 37,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | | | |
| 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 37,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | | | |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 119,00 | | 35,00 | 33,00 | 28,00 | 23,00 | 132,00 | 138,00 | 145,00 |
| 2001 | Bunuri si servicii | 87,00 | | 21,20 | 19,60 | 19,30 | 26,90 | 132,00 | 138,00 | 145,00 |
| 200101 | Furnituri de birou | 13,00 | | 1,40 | 2,40 | 4,50 | 4,70 | 132,00 | 138,00 | 145,00 |
| 200102 | Materiale pentru curatenie | 2,00 | | | | 1,10 | 0,90 | | | |
| 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 24,00 | | 10,00 | 5,10 | 3,70 | 5,20 | | | |
| 200104 | Apa, canal si salubritate | 3,50 | | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | | | |
| 200105 | Carburanti si lubrifianti | 6,00 | | | 3,00 | | 3,00 | | | |
| 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 26,50 | | 6,50 | 6,50 | 6,10 | 7,40 | | | |
| 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 5,00 | | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 2,00 | | | |
| 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7,00 | | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 3,00 | | | |
| 2002 | Reparatii curente | 3,70 | | 2,00 | 4,70 | 1,00 | -4,00 | | | |
| 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 6,30 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,30 | | | |
| 200530 | Alte obiecte de inventar | 6,30 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,30 | | | |
| 2006 | Deplasari, detasari, transferari | 2,60 | | 3,50 | 1,40 | 2,00 | -4,30 | | | |
| 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 2,60 | | 3,50 | 1,40 | 2,00 | -4,30 | | | |
| 2013 | Pregatire profesionala | 3,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | -3,00 | | | |
| 2014 | Protectia muncii | 2,90 | | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | | | |
| 2030 | Alte cheltuieli | 13,50 | | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | | | |
| 203003 | Prime de asigurare non-viata | 3,50 | | 2,00 | 1,50 | | | | | |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 10,00 | | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | | | |
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 20,00 | | | 20,00 | | | | | |
| 71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 20,00 | | | 20,00 | | | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
| 7101 | Active fixe | 20,00 | | | 20,00 | | | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
| 710101 | Constructii | | | | | | | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
| 710130 | Alte active fixe | 20,00 | | | 20,00 | | | | | |
| 541010 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 1.850,00 | | 498,00 | 508,00 | 469,00 | 375,00 | 2.043,00 | 2.145,00 | 2.248,00 |
| 6610 | SANATATE | 389.009,61 | 582,47 | 111.994,05 | 94.728,57 | 108.373,10 | 73.913,89 | 362.911,50 | 376.517,02 | 373.873,00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 372.616,88 | 582,47 | 105.093,28 | 86.157,57 | 97.392,10 | 83.973,93 | 354.555,00 | 368.118,00 | 373.229,00 |

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023**

Data : 21/12/2020

Tit:

pag: 4 - mii lei-

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2020 | | Prevederi trimestriale buget 2020 | | | | Estimari 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 |
|--------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 256.489,93 | | 76.825,85 | 54.218,85 | 65.774,80 | 59.670,43 | 261.203,37 | 271.001,05 | 272.360,31 |
| 1001 | Cheptuiei salariale in bani | 247.363,93 | | 74.655,50 | 52.684,85 | 61.134,80 | 58.888,78 | 261.203,37 | 271.001,05 | 272.360,31 |
| 100101 | Salarii de baza | 151.994,93 | | 46.369,00 | 29.589,85 | 36.959,80 | 39.076,28 | 261.203,37 | 271.001,05 | 272.360,31 |
| 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 45.008,00 | | 13.112,00 | 8.562,00 | 12.129,00 | 11.205,00 | | | |
| 100106 | Alte sporuri | 20.711,00 | | 6.662,00 | 4.980,00 | 5.538,00 | 3.531,00 | | | |
| 100111 | Fond aferent platii cu ora | 13.216,00 | | 4.359,00 | 3.389,00 | 2.797,00 | 2.671,00 | | | |
| 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 46,00 | | 34,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | |
| 100113 | Drepturi de delegare | 67,00 | | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 45,00 | | | |
| 100114 | Indemnizatii de detasare | 39,00 | | | | | 39,00 | | | |
| 100117 | Indemnizatii de hrana | 8.407,50 | | 3.132,50 | 2.425,00 | 1.613,00 | 1.237,00 | | | |
| 100129 | Stimulentul de risc | 457,50 | | | 675,00 | 10,00 | -227,50 | | | |
| 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 7.417,00 | | 977,00 | 3.054,00 | 2.078,00 | 1.308,00 | | | |
| 1002 | Cheptuiei salariale in natura | 3.233,00 | | 376,35 | | 3.293,00 | -436,35 | | | |
| 100206 | Vouchere de vacanta | 3.233,00 | | 376,35 | | 3.293,00 | -436,35 | | | |
| 1003 | Contributii | 5.893,00 | | 1.794,00 | 1.534,00 | 1.347,00 | 1.218,00 | | | |
| 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 227,00 | | 1,00 | 130,00 | 41,00 | 55,00 | | | |
| 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 5.663,00 | | 1.792,00 | 1.403,00 | 1.305,00 | 1.163,00 | | | |
| 100308 | Contributii platite de angajator in numele angajatului | 3,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 114.402,45 | 582,47 | 27.767,23 | 31.542,32 | 31.204,40 | 23.888,50 | 91.880,63 | 95.613,95 | 99.337,69 |
| 2001 | Bunuri si servicii | 33.372,27 | | 11.024,35 | 7.594,15 | 7.614,00 | 7.139,77 | 76.039,00 | 79.064,00 | 81.932,00 |
| 200101 | Furnituri de birou | 369,00 | | 124,00 | 83,00 | 79,00 | 83,00 | 76.039,00 | 79.064,00 | 81.932,00 |
| 200102 | Materiale pentru curatenie | 937,00 | | 182,00 | 230,00 | 178,00 | 347,00 | | | |
| 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 5.439,20 | | 2.388,35 | 858,85 | 727,00 | 1.465,00 | | | |
| 200104 | Apa, canal si salubritate | 2.180,20 | | 525,00 | 592,00 | 509,00 | 554,20 | | | |
| 200105 | Carburanti si lubrifianti | 161,00 | | 66,00 | 54,00 | 54,00 | -13,00 | | | |
| 200106 | Piese de schimb | 1.296,20 | | 399,00 | 292,20 | 239,00 | 366,00 | | | |
| 200107 | Transport | 111,00 | | 35,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | | | |
| 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 246,00 | | 80,00 | 79,00 | 53,00 | 34,00 | | | |
| 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6.134,47 | | 2.028,00 | 1.804,60 | 1.566,00 | 735,87 | | | |
| 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 16.498,20 | | 5.197,00 | 3.575,50 | 4.183,00 | 3.542,70 | | | |
| 2002 | Reparatii curente | 2.663,48 | | 578,88 | 698,80 | 944,70 | 441,10 | 15.841,63 | 16.549,95 | 17.405,69 |
| 2003 | Hrana | 3.126,00 | | 1.066,00 | 810,00 | 760,00 | 490,00 | | | |
| 200301 | Hrana pentru oameni | 3.126,00 | | 1.066,00 | 810,00 | 760,00 | 490,00 | | | |
| 2004 | Medicamente si materiale sanitare | 72.025,20 | 582,47 | 14.161,00 | 21.518,37 | 20.940,70 | 15.405,13 | | | |

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023**

Data : 21/12/2020

Tit:

pag: 5 - mii lei-

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2020 | | Prevederi trimestriate buget 2020 | | | | Estimari 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 |
|----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 200401 | Medicamente | 39.357,04 | 556,02 | 11.368,00 | 10.579,65 | 9.577,00 | 7.832,39 | | | |
| 200402 | Materiale sanitare | 21.904,87 | 26,45 | 1.444,00 | 8.373,92 | 8.552,70 | 3.534,25 | | | |
| 200403 | Reactivi | 8.084,49 | | 946,00 | 1.679,00 | 2.481,00 | 2.978,49 | | | |
| 200404 | Dezinfectanti | 2.678,80 | | 403,00 | 885,80 | 330,00 | 1.060,00 | | | |
| 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 1.800,00 | | 443,00 | 451,00 | 531,00 | 375,00 | | | |
| 200501 | Uniforme si echipament | 236,00 | | 52,00 | 132,00 | 40,00 | 12,00 | | | |
| 200503 | Lenjerie si accesorii de pat | 155,00 | | 60,00 | 55,00 | 5,00 | 35,00 | | | |
| 200530 | Alte obiecte de inventar | 1.409,00 | | 331,00 | 264,00 | 486,00 | 328,00 | | | |
| 2006 | Deplasari, detasari, transferari | 46,00 | | 84,00 | 42,00 | 36,00 | -116,00 | | | |
| 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 46,00 | | 84,00 | 42,00 | 36,00 | -116,00 | | | |
| 2009 | Materiale de laborator | 593,50 | | 157,00 | 179,00 | 164,00 | 93,50 | | | |
| 2011 | Carti, publicatii si materiale documentare | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | -10,00 | | | |
| 2013 | Pregatire profesionala | 125,00 | | 51,00 | 50,00 | 29,00 | -5,00 | | | |
| 2014 | Protectia muncii | 103,00 | | 21,00 | 64,00 | 29,00 | -11,00 | | | |
| 2030 | Alte cheltuieli | 543,00 | | 176,00 | 130,00 | 151,00 | 86,00 | | | |
| 203001 | Reclama si publicitate | 34,00 | | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | | | |
| 203004 | Chiri | 78,00 | | 22,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | | | |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 431,00 | | 146,00 | 102,00 | 124,00 | 59,00 | | | |
| 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 1.724,50 | | 500,20 | 396,40 | 412,90 | 415,00 | 1.471,00 | 1.503,00 | 1.531,00 |
| 5940 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 1.724,50 | | 500,20 | 396,40 | 412,90 | 415,00 | 1.471,00 | 1.503,00 | 1.531,00 |
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 16.392,73 | | 6.900,77 | 8.571,00 | 10.981,00 | -10.060,04 | 8.356,50 | 8.399,02 | 644,00 |
| 71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 16.392,73 | | 6.900,77 | 8.571,00 | 10.981,00 | -10.060,04 | 8.356,50 | 8.399,02 | 644,00 |
| 7101 | Active fixe | 16.392,73 | | 6.900,77 | 8.571,00 | 10.981,00 | -10.060,04 | 8.356,50 | 8.399,02 | 644,00 |
| 710101 | Constructii | 5.619,56 | | 2.000,00 | 3.636,00 | 3.891,00 | -3.907,44 | 3.500,00 | 2.099,02 | |
| 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 9.945,40 | | 4.793,00 | 4.134,00 | 6.700,00 | -5.681,60 | 4.856,50 | 6.300,00 | 644,00 |
| 710103 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | | | | 501,00 | | -501,00 | | | |
| 710130 | Alte active fixe | 827,77 | | 107,77 | 300,00 | 390,00 | 30,00 | | | |
| 661006 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 389.009,61 | 582,47 | 111.994,05 | 94.728,57 | 108.373,10 | 73.913,89 | 362.911,50 | 376.517,02 | 373.873,00 |
| 66100601 | Spitale generale | 389.009,61 | 582,47 | 111.994,05 | 94.728,57 | 108.373,10 | 73.913,89 | 362.911,50 | 376.517,02 | 373.873,00 |
| 6710 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 14.239,00 | | 4.439,00 | 4.396,60 | 3.904,00 | 1.499,40 | 17.949,00 | 19.534,00 | 20.814,00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 13.675,00 | | 4.135,10 | 4.152,50 | 3.904,00 | 1.483,40 | 17.306,00 | 18.878,00 | 20.143,00 |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 8.956,00 | | 2.619,60 | 2.519,00 | 2.260,50 | 1.556,90 | 10.848,00 | 12.076,00 | 12.920,00 |
| 1001 | Cheltuieli salariale in bani | 8.580,60 | | 2.406,00 | 2.429,00 | 2.214,50 | 1.531,10 | 10.848,00 | 12.076,00 | 12.920,00 |
| 100101 | Salarii de baza | 6.466,00 | | 1.758,00 | 1.788,00 | 1.705,00 | 1.215,00 | 10.848,00 | 12.076,00 | 12.920,00 |
| 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 660,00 | | 204,50 | 206,50 | 200,00 | 49,00 | | | |

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023**

Data : 21/12/2020

Tit:

pag: 6 - mii lei-

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2020 | | Prevederi trimestriale buget 2020 | | | | Estimari 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 |
|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 100106 | Alte sporuri | 72,00 | | 30,00 | 30,00 | 25,00 | -13,00 | | | |
| 100111 | Fond aferent platii cu ora | 441,00 | | 160,00 | 160,00 | 65,00 | 56,00 | | | |
| 100113 | Drepturi de delegare | 6,60 | | 6,50 | 4,50 | 4,50 | -8,90 | | | |
| 100117 | Indemnizatii de hrana | 438,50 | | 118,00 | 122,00 | 119,00 | 79,50 | | | |
| 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 496,50 | | 129,00 | 118,00 | 96,00 | 153,50 | | | |
| 1002 | Cheltuieli salariale in natura | 175,30 | | 154,40 | 34,00 | | -13,10 | | | |
| 100206 | Vouchere de vacanta | 175,30 | | 154,40 | 34,00 | | -13,10 | | | |
| 1003 | Contributii | 200,10 | | 59,20 | 56,00 | 46,00 | 38,90 | | | |
| 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 199,90 | | 54,00 | 56,00 | 51,00 | 38,90 | | | |
| 100308 | Contributii platite de angajator in numele angajatului | 0,20 | | 5,20 | | -5,00 | | | | |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 4.644,00 | | 1.495,50 | 1.615,50 | 1.625,50 | -92,50 | 6.382,00 | 6.721,00 | 7.139,00 |
| 2001 | Bunuri si servicii | 3.404,50 | | 1.035,00 | 890,50 | 922,50 | 556,50 | 6.382,00 | 6.721,00 | 7.139,00 |
| 200101 | Furnituri de birou | 56,00 | | 11,50 | 13,00 | 14,50 | 17,00 | 2.382,00 | 2.460,00 | 2.617,00 |
| 200102 | Materiale pentru curatenie | 7,00 | | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | | | |
| 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 418,00 | | 164,00 | 122,00 | 71,00 | 61,00 | | | |
| 200104 | Apa, canal si salubritate | 33,80 | | 8,50 | 8,50 | 5,20 | 11,60 | | | |
| 200105 | Carburanti si lubrifianti | 51,00 | | 10,00 | 14,00 | 21,50 | 5,50 | | | |
| 200106 | Piese de schimb | 4,00 | | 3,00 | 1,00 | | | | | |
| 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 72,70 | | 18,50 | 18,50 | 16,80 | 18,90 | | | |
| 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 33,50 | | 11,00 | 11,50 | 9,00 | 2,00 | | | |
| 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 2.728,50 | | 806,00 | 701,00 | 782,00 | 439,50 | 4.000,00 | 4.261,00 | 4.522,00 |
| 2002 | Reparatii curente | 63,00 | | 3,00 | 10,00 | | 50,00 | | | |
| 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 169,00 | | 24,00 | 25,00 | 11,00 | 109,00 | | | |
| 200530 | Alte obiecte de inventar | 169,00 | | 24,00 | 25,00 | 11,00 | 109,00 | | | |
| 2006 | Deplasari, detasari, transferari | 75,00 | | 24,50 | 18,50 | 21,00 | 11,00 | | | |
| 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 73,00 | | 22,50 | 18,50 | 21,00 | 11,00 | | | |
| 200602 | Deplasari in strainatate | 2,00 | | 2,00 | | | | | | |
| 2011 | Carti, publicatii si materiale documentare | 137,50 | | 55,50 | 50,50 | 17,00 | 14,50 | | | |
| 2013 | Pregatire profesionala | 9,00 | | 9,00 | 5,00 | | -5,00 | | | |
| 2014 | Protectia muncii | 7,00 | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | | | | |
| 2016 | Studii si cercetari | 368,50 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 68,50 | | | |
| 2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 18,00 | | 22,00 | | | -4,00 | | | |

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023**

Data : 21/12/2020

Tit:

pag: 7 - mii lei-

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2020 | | Prevederi trimestriale buget 2020 | | | | Estimari 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 |
|----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2030 | Alte cheltuieli | 392,50 | | 221,50 | 515,00 | 549,00 | -893,00 | | | |
| 203001 | Reclama si publicitate | 0,50 | | 0,50 | | | | | | |
| 203003 | Prime de asigurare non-viata | 25,00 | | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | | | |
| 203004 | Chirii | 4,00 | | 2,00 | 2,00 | | | | | |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 363,00 | | 210,00 | 505,00 | 544,00 | -896,00 | | | |
| 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 75,00 | | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 76,00 | 81,00 | 84,00 |
| 5940 | Sume aferente persoanelor cu handicap necadrate | 75,00 | | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 76,00 | 81,00 | 84,00 |
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 564,00 | | 303,90 | 244,10 | | 16,00 | 643,00 | 656,00 | 671,00 |
| 71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 564,00 | | 303,90 | 244,10 | | 16,00 | 643,00 | 656,00 | 671,00 |
| 7101 | Active fixe | 564,00 | | 303,90 | 244,10 | | 16,00 | 643,00 | 656,00 | 671,00 |
| 710101 | Constructii | 84,00 | | 140,00 | | | -56,00 | 41,00 | 51,00 | 61,00 |
| 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 223,90 | | 62,00 | 119,10 | | 42,80 | | | |
| 710103 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 25,00 | | | | | 25,00 | | | |
| 710130 | Alte active fixe | 231,10 | | 101,90 | 125,00 | | 4,20 | 602,00 | 605,00 | 610,00 |
| 671003 | Servicii culturale | 14.239,00 | | 4.439,00 | 4.396,60 | 3.904,00 | 1.499,40 | 17.949,00 | 19.534,00 | 20.814,00 |
| 67100303 | Muzee | 8.982,00 | | 2.617,00 | 2.491,60 | 2.195,00 | 1.678,40 | 10.700,00 | 11.700,00 | 12.700,00 |
| 67100304 | Instituti publice de spectacole si concerte | 945,00 | | 286,00 | 282,00 | 234,00 | 143,00 | 1.290,00 | 1.439,00 | 1.549,00 |
| 67100305 | Scoli populare de arta si meserii | 2.228,00 | | 816,00 | 718,00 | 557,00 | 137,00 | 2.598,00 | 2.727,00 | 2.858,00 |
| 67100311 | Edituri | 50,00 | | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | | | |
| 67100330 | Alte servicii culturale | 2.034,00 | | 710,00 | 895,00 | 898,00 | -469,00 | 3.361,00 | 3.668,00 | 3.707,00 |
| 9910 | EXCEDENT/DEFICIT | -32.475,11 | -582,47 | -17.585,51 | -1.514,00 | -7.429,00 | -5.946,60 | | | |



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE

IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B,

DRAGUTĂ ȘAN

17/01/2021
7/01/2021