

**BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE,
PE ANUL 2022
Rectificare HCL.477/20.12.2022**

Capitolul 540250 TOTAL CHELTUIELI

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		Planificat	Influenta +/-	Rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2023	2024	2025
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		11.369.000,00		11.369.000,00		3.753.000,00	2.948.500,00	2.728.500,00	1.939.000,00			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	10.858.000,00	100.000,00	10.958.000,00		3.508.500,00	2.829.000,00	2.613.500,00	2.007.000,00			
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10.858.000,00	100.000,00	10.958.000,00		3.508.500,00	2.829.000,00	2.613.500,00	2.007.000,00			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	8.362.000,00		8.362.000,00		2.252.000,00	2.252.000,00	2.196.000,00	1.662.000,00			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	8.072.000,00		8.072.000,00		2.148.000,00	2.148.000,00	2.147.000,00	1.629.000,00			
Salarii de bază	100101	7.800.000,00		7.800.000,00		2.069.000,00	2.069.000,00	2.068.000,00	1.594.000,00			
Indemnizații de hrană	100117	272.000,00		272.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00	35.000,00			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	111.000,00		111.000,00		56.000,00	55.000,00					
Vouchere de vacanta	100206	111.000,00		111.000,00		56.000,00	55.000,00					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	179.000,00		179.000,00		48.000,00	49.000,00	49.000,00	33.000,00			
Contributia asiguratorie de munca	100307	179.000,00		179.000,00		48.000,00	49.000,00	49.000,00	33.000,00			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.460.000,00	100.000,00	2.560.000,00		1.240.750,00	561.250,00	401.750,00	356.250,00			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1.431.000,00	21.000,00	1.452.000,00		658.000,00	360.000,00	240.000,00	194.000,00			
Furnituri de birou	200101	96.000,00	-10.000,00	86.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	32.000,00			

Materiale pentru curatenie	200102	10.000,00	-5.000,00	5.000,00		4.000,00		3.000,00	-2.000,00			
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103	80.000,00	21.000,00	101.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.000,00			
Apa, canal si salubritate	200104	17.000,00	10.000,00	27.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00			
Carburanti si lubrifianti	200105	18.000,00	-5.000,00	13.000,00			6.000,00	16.000,00	-9.000,00			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	500.000,00	10.000,00	510.000,00		350.000,00	150.000,00		10.000,00			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	48.000,00		48.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	662.000,00		662.000,00		250.000,00	150.000,00	167.000,00	95.000,00			
Reparatii curente	2002	10.000,00	-3.000,00	7.000,00		25.000,00	25.000,00	-50.000,00	7.000,00			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	5.000,00		5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	-4.000,00			
Dezinfectanti	200404	5.000,00		5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	-4.000,00			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	143.000,00		143.000,00		31.000,00	31.000,00	50.000,00	31.000,00			
Alte obiecte de inventar	200530	143.000,00		143.000,00		31.000,00	31.000,00	50.000,00	31.000,00			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	26.000,00	-8.000,00	18.000,00		2.000,00	7.000,00	23.000,00	-14.000,00			
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	26.000,00	-8.000,00	18.000,00		2.000,00	7.000,00	23.000,00	-14.000,00			
Pregatire profesionala	2013	82.000,00	-10.000,00	72.000,00		43.000,00	43.000,00	26.000,00	-40.000,00			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	763.000,00	100.000,00	863.000,00		478.750,00	92.250,00	109.750,00	182.250,00			
Reclama si publicitate	203001	5.000,00		5.000,00		2.500,00	2.500,00					
Protocol si reprezentare	203002	3.000,00		3.000,00		750,00	750,00	750,00	750,00			
Prime de asigurare non-viata	203003	5.000,00		5.000,00			1.500,00	3.500,00				
Chirii	203004	59.000,00	100.000,00	159.000,00		12.500,00	12.500,00	21.500,00	112.500,00			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	691.000,00		691.000,00		463.000,00	75.000,00	84.000,00	69.000,00			
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	36.000,00		36.000,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00	-11.250,00			
Sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate	5940	36.000,00		36.000,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00	-11.250,00			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)	D	511.000,00	-100.000,00	411.000,00		244.500,00	119.500,00	115.000,00	-68.000,00			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	511.000,00	-100.000,00	411.000,00		244.500,00	119.500,00	115.000,00	-68.000,00			
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	511.000,00	-100.000,00	411.000,00		244.500,00	119.500,00	115.000,00	-68.000,00			

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	511.000,00	- 100.000,00	411.000,00		244.500,00	119.500,00	115.000,00	-68.000,00			
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	435.000,00	- 100.000,00	335.000,00		207.500,00	82.500,00	113.000,00	-68.000,00			
Alte active fixe	710130	76.000,00		76.000,00		37.000,00	37.000,00	2.000,00				