

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2024

VENITURI

Sursa	Capitol	Subcapitol Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	BUGET				
				ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			TOTAL VENITURI	34.705.600	11.486.400	9.740.400	6.739.400	6.739.400
			I. VENITURI CURENTE	33.332.600	10.315.900	9.672.900	6.671.900	6.671.900
20F			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	105.600	26.400	26.400	26.400	26.400
	31,03		VENITURI DIN DOBANZI	105.600	26.400	26.400	26.400	26.400
		31.03.00	Alte venituri din dobanzi	105.600	26.400	26.400	26.400	26.400
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.227.000	10.289.500	9.646.500	6.645.500	6.645.500
20 F	33,50		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.217.000	10.287.000	9.644.000	6.643.000	6.643.000
		33.50.00	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.217.000	10.287.000	9.644.000	6.643.000	6.643.000
20 F	36.50		Diverse venituri	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36.50.00	Alte venituri	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 F	40.15	40.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	-	-	-	-	-
20 F	42		SUBVENTII	-	-	-	-	-
20F	42.39							
		42.39.00	Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare	-	-	-	-	-
20F	42.70							
		42.70.00	Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare aferente perioadei 2014-2020.	-	-	-	-	-
20F	48		FSE-Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1.373.000	1.170.500	67.500	67.500	67.500
		48,02	Fondul social european	930.000	930.000	-	-	-
		48.02.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	-	-	-	-	-
		48.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	930.000	930.000	-	-	-
		48.02.03	Prefinantare	-	-	-	-	-
		48,16	Alte facilitati si instrumente postaderare	443.000	240.500	67.500	67.500	67.500
		48.16.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		48.16.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	98.000	98.000	-	-	-
		48.16.03	Prefinantare	75.000	75.000	-	-	-

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2024

CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	BUGET ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		34.705.600	11.486.400	9.740.400	6.739.400	6.739.400
CHELTUIELI CURENTE(10+20+56+58+59)	01	34.375.600	11.156.400	9.740.400	6.739.400	6.739.400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(10.01+10.02+10.03)	10	14.704.000	4.882.000	3.701.000	3.651.000	2.470.000
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	14.279.000	4.723.750	3.569.750	3.569.750	2.415.750
SALARII DE BAZA	10.01.01	8.278.000	2.759.500	2.069.500	2.069.500	1.379.500
SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10.01.05	525.000	174.250	131.250	131.250	88.250
FOND DE PREMII	10.01.08	-	-	-	-	-
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	10.01.10	1.152.000	384.000	288.000	288.000	192.000
INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	10.01.12	3.448.000	1.143.000	862.000	862.000	581.000
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10.01.13	336.000	84.000	84.000	84.000	84.000
INDEMNIZATII DE HRANA	10.01.17	410.000	136.500	102.500	102.500	68.500
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	130.000	42.500	32.500	32.500	22.500
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10.02	100.000	50.000	50.000	-	-
TICHETE DE MASA	10.02.01	-	-	-	-	-
VOUCHERE DE VACANTA	10.02.06	100.000	50.000	50.000	-	-
CONTRIBUTII	10.03	325.000	108.250	81.250	81.250	54.250
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT 15.8%	10.03.01	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ 0.5%	10.03.02	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 5.2%	10.03.03	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIG. PENTRU ACC. DE MUNCA SI BOLI PROF. 0.15%	10.03.04	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE CONCEDII MEDICALE	10.03.06	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARE PENTRU MUNCA 2.25%	10.03.07	325.000	108.250	81.250	81.250	54.250

DENUMIREA INDICATORILOR 23 F 65.50.00	COD	BUGET				
	INDICATOR	ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	1	2	3	4	5	6
0						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	19.236.600	6.144.400	5.929.400	2.993.400	4.169.400
BUNURI SI SERVICII	20.01	1.469.020	440.880	436.400	256.870	334.870
FURNITURI DE BIROU	20.01.01	158.000	39.500	39.500	39.500	39.500
MATERIALE PENTRU CURATENIE	20.01.02	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20.01.03	390.000	130.000	80.000	50.000	130.000
APA, CANAL SI SALUBRITATE	20.01.04	28.900	8.900	8.000	6.000	6.000
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05	21.600	5.400	5.400	5.400	5.400
PIESE DE SCHIMB	20.01.06	-				
TRANSPORT	20.01.07	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	20.01.08	136.000	34.000	34.000	34.000	34.000
MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	20.01.09	330.240	93.600	98.700	68.970	68.970
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE	20.01.30	360.280	118.480	159.800	42.000	40.000
REPARATII CURENTE	20.02	-				
MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	-				
MEDICAMENTE	20.04.01	-				
MATERIALE SANITARE	20.04.02	-				
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	60.500	40.500	10.000	10.000	-
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01	500	500	-	-	-
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	60.000	40.000	10.000	10.000	-
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	552.930	148.730	121.740	133.730	148.730
DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERARI	20.06.01	238.000	70.000	43.000	55.000	70.000
DEPLASARI IN STRAINATATE	20.06.02	314.930	78.730	78.740	78.730	78.730
CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE	20.11	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20.12	4.000	4.000	-	-	-
PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	50.000	20.000	8.000	22.000	-
PROTECTIA MUNCII	20.14	41.000	12.000	15.000	10.000	4.000
STUDII SI CERCETARI	20.16	-	-	-	-	-

DENUMIREA INDICATORILOR 23 F 65.50.00	COD INDICATOR	BUGET ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	1	2	3	4	5	6
0						
ALTE CHELTUIELI	20.30	17.051.150	5.476.290	5.336.260	2.558.800	3.679.800
RECLAMA SI PUBLICITATE	20.30.01	108.000	47.000	37.000	17.000	7.000
PROTOCOL SI REPREZENTARE	20.30.02	592.000	134.250	189.250	134.250	134.250
PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA	20.30.03	30.000	20.000	10.000	-	-
CHIRII	20.30.04	915.000	303.750	203.750	203.750	203.750
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	15.406.150	4.971.290	4.896.260	2.203.800	3.334.800
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE	58,02	-	-	-	-	-
FINANTARE NATIONALA	58.02.01	-	-	-	-	-
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.02.02	-	-	-	-	-
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.02.03	-	-	-	-	-
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE	58,16	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FINANTARE NATIONALA	58.16.01	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.16.02	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.16.03	-	-	-	-	-
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	135.000	55.000	35.000	20.000	25.000
SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE	59.40	135.000	55.000	35.000	20.000	25.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72)	70	330.000	330.000	-	-	-
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 - 71.03)	71	330.000	330.000	-	-	-
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	330.000	330.000	-	-	-
CONSTRUCTII	71.01.01	-	-	-	-	-
MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	71.01.02	-	-	-	-	-
MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE	71.01.03	300.000	300.000	-	-	-
ALTE ACTIVE FIXE	71.01.30	30.000	30.000	-	-	-

Ordonatorul de credite,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 ANUL 2024**

VENITURI

Sursa	Capitol	Subcapitol Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	BUGET				
				ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			TOTAL VENITURI	34.705.600	11.486.400	9.740.400	6.739.400	6.739.400
			I. VENITURI CURENTE	33.332.600	10.315.900	9.672.900	6.671.900	6.671.900
20F			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	105.600	26.400	26.400	26.400	26.400
	31,03		VENITURI DIN DOBANZI	105.600	26.400	26.400	26.400	26.400
		31.03.00	Alte venituri din dobanzi	105.600	26.400	26.400	26.400	26.400
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.227.000	10.289.500	9.646.500	6.645.500	6.645.500
20 F	33,50		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.217.000	10.287.000	9.644.000	6.643.000	6.643.000
		33.50.00	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.217.000	10.287.000	9.644.000	6.643.000	6.643.000
20 F	36.50		Diverse venituri	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36.50.00	Alte venituri	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 F	40.15	40.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	-	-	-	-	-
20 F	42		SUBVENTII	-	-	-	-	-
20F	42.39							
		42.39.00	Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare	-	-	-	-	-
20F	42.70							
		42.70.00	Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare aferente perioadei 2014-2020.	-	-	-	-	-
20F	48		FSE-Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1.373.000	1.170.500	67.500	67.500	67.500
		48,02	Fondul social european	930.000	930.000	-	-	-
		48.02.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	-	-	-	-	-
		48.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	930.000	930.000	-	-	-
		48.02.03	Prefinantare	-	-	-	-	-
		48,16	Alte facilitati si instrumente postaderare	443.000	240.500	67.500	67.500	67.500
		48.16.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500
		48.16.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	98.000	98.000	-	-	-
		48.16.03	Prefinantare	75.000	75.000	-	-	-

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2024

CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	BUGET ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		34.705.600	11.486.400	9.740.400	6.739.400	6.739.400
CHELTUIELI CURENTE(10+20+56+58+59)	01	34.375.600	11.156.400	9.740.400	6.739.400	6.739.400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(10.01+10.02+10.03)	10	14.704.000	4.882.000	3.701.000	3.651.000	2.470.000
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	14.279.000	4.723.750	3.569.750	3.569.750	2.415.750
SALARII DE BAZA	10.01.01	8.278.000	2.759.500	2.069.500	2.069.500	1.379.500
SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10.01.05	525.000	174.250	131.250	131.250	88.250
FOND DE PREMII	10.01.08	-	-	-	-	-
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	10.01.10	1.152.000	384.000	288.000	288.000	192.000
INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	10.01.12	3.448.000	1.143.000	862.000	862.000	581.000
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10.01.13	336.000	84.000	84.000	84.000	84.000
INDEMNIZATII DE HRANA	10.01.17	410.000	136.500	102.500	102.500	68.500
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	130.000	42.500	32.500	32.500	22.500
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10.02	100.000	50.000	50.000	-	-
TICHETE DE MASA	10.02.01	-	-	-	-	-
VOUCHERE DE VACANTA	10.02.06	100.000	50.000	50.000	-	-
CONTRIBUTII	10.03	325.000	108.250	81.250	81.250	54.250
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT 15.8%	10.03.01	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ 0.5%	10.03.02	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 5.2%	10.03.03	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIG. PENTRU ACC. DE MUNCA SI BOLI PROF. 0.15%	10.03.04	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE CONCEDII MEDICALE	10.03.06	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII DE ASIGURARE PENTRU MUNCA 2.25%	10.03.07	325.000	108.250	81.250	81.250	54.250

DENUMIREA INDICATORILOR 23 F 65.50.00 0	COD	BUGET				
	INDICATOR	ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	1	2	3	4	5	6
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	19.236.600	6.144.400	5.929.400	2.993.400	4.169.400
BUNURI SI SERVICII	20.01	1.774.964	746.824	436.400	256.870	334.870
FURNITURI DE BIROU	20.01.01	158.000	39.500	39.500	39.500	39.500
MATERIALE PENTRU CURATENIE	20.01.02	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20.01.03	390.000	130.000	80.000	50.000	130.000
APA, CANAL SI SALUBRITATE	20.01.04	28.900	8.900	8.000	6.000	6.000
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05	21.600	5.400	5.400	5.400	5.400
PIESE DE SCHIMB	20.01.06	-	-	-	-	-
TRANSPORT	20.01.07	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	20.01.08	136.000	34.000	34.000	34.000	34.000
MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	20.01.09	636.184	399.544	98.700	68.970	68.970
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE	20.01.30	360.280	118.480	159.800	42.000	40.000
REPARATII CURENTE	20.02	-	-	-	-	-
MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	-	-	-	-	-
MEDICAMENTE	20.04.01	-	-	-	-	-
MATERIALE SANITARE	20.04.02	-	-	-	-	-
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	60.500	40.500	10.000	10.000	-
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01	500	500	-	-	-
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	60.000	40.000	10.000	10.000	-
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	552.930	148.730	121.740	133.730	148.730
DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERARI	20.06.01	238.000	70.000	43.000	55.000	70.000
DEPLASARI IN STRAINATATE	20.06.02	314.930	78.730	78.740	78.730	78.730
CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE	20.11	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20.12	4.000	4.000	-	-	-
PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	50.000	20.000	8.000	22.000	-
PROTECTIA MUNCII	20.14	41.000	12.000	15.000	10.000	4.000
STUDII SI CERCETARI	20.16	-	-	-	-	-

DENUMIREA INDICATORILOR 23 F 65.50.00	COD INDICATOR	BUGET ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	1	2	3	4	5	6
0						
ALTE CHELTUIELI	20.30	16.745.206	5.170.346	5.336.260	2.558.800	3.679.800
RECLAMA SI PUBLICITATE	20.30.01	108.000	47.000	37.000	17.000	7.000
PROTOCOL SI REPREZENTARE	20.30.02	592.000	134.250	189.250	134.250	134.250
PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA	20.30.03	30.000	20.000	10.000	-	-
CHIRII	20.30.04	915.000	303.750	203.750	203.750	203.750
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	15.100.206	4.665.346	4.896.260	2.203.800	3.334.800
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE	58,02	-	-	-	-	-
FINANTARE NATIONALA	58.02.01	-	-	-	-	-
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.02.02	-	-	-	-	-
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.02.03	-	-	-	-	-
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE	58,16	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FINANTARE NATIONALA	58.16.01	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.16.02	270.000	67.500	67.500	67.500	67.500
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.16.03	-	-	-	-	-
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	135.000	55.000	35.000	20.000	25.000
SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEINCADRATE	59,40	135.000	55.000	35.000	20.000	25.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72)	70	330.000	330.000	-	-	-
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 - 71.03)	71	330.000	330.000	-	-	-
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	330.000	330.000	-	-	-
CONSTRUCTII	71.01.01	-	-	-	-	-
MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	71.01.02	-	-	-	-	-
MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE	71.01.03	300.000	300.000	-	-	-
ALTE ACTIVE FIXE	71.01.30	30.000	30.000	-	-	-

Ordonatorul de credite,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,