

65.02 INVATAMANT TOTAL

BUGET - RECTIFICATII VIII
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2016				ESTIMARI			
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		296.172,60	67.755,24	64.681,30	70.779,73	92.956,33	230.000,00	230.000,00	230.000,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		294.053,08	67.755,24	64.351,30	70.154,73	91.791,81	230.000,00	230.000,00	230.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	294.053,08	67.755,24	64.351,30	70.154,73	91.791,81	230.000,00	230.000,00	230.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	169.821,00	41.039,89	39.612,16	45.804,64	43.384,31	142.737,00	142.737,00	142.737,00
Chegetuiri salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	136.171,35	31.965,62	32.362,36	37.376,00	34.467,37	112.317,68	112.317,68	112.317,68
Salarii de baza	10.01.01	106.066,74	28.973,37	27.323,64	27.836,18	23.933,55	84.636,43	84.636,43	84.636,43
Indemnizatii 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
Sporul pentru conditii de munca	10.01.05	29,51	12,50	12,21	0,64	3,96	59.040,00	59.040,00	59.040,00
Alte sporuri	10.01.06	521,70	119,36	138,90	109,69	153,75	352,10	352,10	352,10
Ore suplimentare	10.01.07	x	x	x	x	x			
Fond de premii	10.01.08	x	x	x	x	x			
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	1.161,38	330,19	326,49	288,56	236,14	884,30	884,30	884,30
Fond atenuat platit cu ora	10.01.11	12.981,23	3.229,18	3.819,70	1.910,64	4.021,51	10.040,70	10.040,70	10.040,70
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
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
Alte degetuiri salariale in bani (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.01.30	154.103,1	1.301,02	741,42	7.249,41	6.118,46	16.344,63	16.344,63	16.344,63
Tichete de masa)	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Norme de hrana	10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte degetuiri salariale in natura (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.02.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	33.649,65	9.074,27	7.239,80	8.428,64	8.896,94	30.419,32	30.419,32	30.419,32
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	23.222,51	6.336,26	4.979,20	5.885,37	6.021,68	21.463,19	21.463,19	21.463,19



000078

ANEXĂ LA HOTĂRĂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr. **09** UELC 2016

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
 Alexandra Ștefănescu

Anexa 1.2.1.2.1

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2017	2018	2019
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	877,71	0,00	308,60	177,34	144,52	249,25	693,04	693,04	693,04
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	7.357,75	0,00	1.555,63	1.624,04	1.872,86	2.005,22	6.402,43	6.402,43	6.402,43
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	444,25	0,00	115,26	78,10	121,31	131,58	371,07	371,07	371,07
Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati	10.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.747,43	0,00	460,52	393,12	404,58	489,21	1.489,59	1.489,59	1.489,59
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	98.735,68	0,00	20.405,91	20.767,75	23.036,22	34.525,80	78.263,00	78.263,00	78.263,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	73.051,97	0,00	16.903,24	16.342,36	16.361,41	23.444,96	59.937,45	59.937,45	59.937,45
Furnituri de birou	20.01.01	1.590,50	0,00	245,05	327,23	449,43	588,79	1.463,69	1.463,69	1.463,69
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.291,57	0,00	343,70	498,54	530,61	918,72	2.092,72	2.092,72	2.092,72
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	15.289,06	0,00	6.238,71	3.028,60	1.568,98	3.834,77	15.412,67	15.412,67	15.412,67
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.684,80	0,00	703,90	584,90	598,54	797,46	2.771,92	2.771,92	2.771,92
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	46,50	0,00	14,62	8,65	10,27	12,96	22,00	22,00	22,00
Piese de schimb	20.01.06	18,00	0,00	6,14	6,50	3,00	2,36	27,00	27,00	27,00
Transport	20.01.07	89,72	0,00	31,68	13,59	25,44	19,01	46,14	46,14	46,14
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.123,46	0,00	537,90	495,16	545,27	545,13	1.951,36	1.951,36	1.951,36
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9.371,46	0,00	1.681,52	1.957,81	2.849,11	2.883,02	8.233,29	8.233,29	8.233,29
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	39.566,90	0,00	7.100,02	8.823,36	9.780,76	13.862,74	27.916,66	27.916,66	27.916,66
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.133,42	0,00	353,00	482,53	30,50	1.267,39	1.706,99	1.706,99	1.706,99
Hrana pentru oameni	20.03.01	2.133,42	0,00	353,00	482,53	30,50	1.267,39	1.706,99	1.706,99	1.706,99
Hrana pentru animale	20.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	190,56	0,00	28,18	28,90	28,04	107,54	161,11	161,11	161,11
Medicamente	20.04.01	114,86	0,00	17,18	18,28	18,69	60,71	91,86	91,86	91,86
Materiale sanitare	20.04.02	42,30	0,00	4,00	8,55	6,25	23,50	34,75	34,75	34,75
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezinfectanti	20.04.04	33,90	0,00	5,00	2,07	3,10	23,33	34,50	34,50	34,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	12.091,47	0,00	1.288,23	1.956,13	3.162,28	5.686,85	8.748,32	8.748,32	8.748,32
Alte obiecte de inventar	20.05.01	148,02	0,00	2,52	7,50	32,50	105,50	97,52	97,52	97,52
Uniforme si echipament	20.05.03	180,50	0,00	15,00	47,50	16,75	101,35	173,60	173,60	173,60
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.30	11.762,95	0,00	1.268,71	1.901,13	3.113,01	5.480,00	8.477,20	8.477,20	8.477,20
Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	65,80	0,00	16,00	22,00	11,35	16,45	5,80	5,80	5,80
Depasari interne, delegatii, transferatii	20.06.01	64,80	0,00	16,00	22,00	11,35	15,45	5,80	5,80	5,80
Depasari in strainatate	20.06.02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	20.09	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	16,00	16,00	16,00
Corectare-dozvoiaze	20.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	341,99	0,00	45,94	108,31	36,45	151,29	297,58	297,58	297,58
Consultanta si expertiza	20.12	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	2,50	2,50	2,50
Pregatire profesionala	20.13	2.182,51	0,00	133,59	241,97	741,97	1.095,96	813,94	813,94	813,94
Protecia muncii	20.14	182,37	0,00	30,50	33,00	39,10	79,77	198,19	198,19	198,19
Munite, furnituri si amanent de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



000079