JUDEŢUL:_____

Unitatea administrativ - teritorială : ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Instituţia publică:_____

Formular: 11/05

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

21 DEC 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Anexa 1.2.1.6.1

BUGET - RECTIFICAT R IX
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

65.02 INVATAMANT TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2016						ESTIMARI		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE						
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		296.397,60	0,00	67.755,24	64.681,30	70.779,73	93.181,33	230.000,00	230.000,00	230.000,00
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)		294.278,08	0,00	67.755,24	64.351,30	70.154,73	92.016,81	230.000,00	230.000,00	230.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	294.278,08	0,00	67.755,24	64.351,30	70.154,73	92.016,81	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	0,00	41.039,89	39.612,16	45.804,64	43.364,31	142.737,00	142.737,00	142.737,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	136.110,95	0,00	31.965,62	32.362,36	37.376,00	34.406,97	112.317,68	112.317,68	112.317,68
Salarii de baza	10.01.01	105.968,00	0,00	26.973,37	27.323,64	27.836,18	23.834,81	84.636,43	84.636,43	84.636,43
Indemnizatie de conducere	10.01.03	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			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	29,51	0,00	12,50	12,21	0,84	3,96	59.040,00	59.040,00	59.040,00
Alte sporuri	10.01.06	521,70	0,00	119,36	138,90	109,69	153,75	352,10	352,10	352,10
Ore suplimentare	10.01.07	x	x	x	x	x	x			
Fond de premii	10.01.08	x	x	x	x	x	x			
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	1.161,38	0,00	330,19	326,49	268,56	236,14	884,30	884,30	884,30
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	12.981,23	0,00	3.229,18	3.819,70	1.910,84	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			
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,48	0,48
Indemnizatii de detasare	10.01.14	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			
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	15.448,65	0,00	1.301,02	741,42	7.249,41	6.156,80	16.344,63	16.344,63	16.344,63
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tichete de masa *)	10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Norme de hrana	10.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vouchere de vacanta	10.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	33.710,05	0,00	9.074,27	7.249,80	8.428,64	8.957,34	30.419,32	30.419,32	30.419,32
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	23.276,64	0,00	6.336,26	4.979,20	5.885,37	6.075,81	21.463,19	21.463,19	21.463,19

000228

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTORUL 1

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2017	2018	2019
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	877,71	0,00	306,60	177,34	144,52	249,25	693,04	693,04	693,04
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	7.364,32	0,00	1.855,63	1.624,04	1.872,86	2.011,79	6.402,43	6.402,43	6.402,43
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	443,95	0,00	115,26	76,10	121,31	131,28	371,07	371,07	371,07
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05	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**	**73.007,98**	**0,00**	**16.903,24**	**16.342,36**	**16.361,41**	**23.400,97**	**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	568,79	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
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	15.249,06	0,00	6.238,71	3.626,60	1.568,98	3.814,77	15.412,67	15.412,67	15.412,67
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.680,81	0,00	703,90	584,90	598,54	793,47	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	9.351,46	0,00	1.681,52	1.957,81	2.849,11	2.863,02	8.233,29	8.233,29	8.233,29
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	39.566,90	0,00	7.100,02	8.823,38	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			
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			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	**20.04**	**177,65**	**0,00**	**26,18**	**28,90**	**28,04**	**94,53**	**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			
Dezinfectanti	20.04.04	20,49	0,00	5,00	2,07	3,10	10,32	34,50	34,50	34,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	**12.188,47**	**0,00**	**1.286,23**	**1.956,13**	**3.162,26**	**5.783,85**	**8.748,32**	**8.748,32**	**8.748,32**
Uniforme si echipament	20.05.01	143,02	0,00	2,52	7,50	32,50	100,50	97,52	97,52	97,52
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	180,60	0,00	15,00	47,50	16,75	101,35	173,60	173,60	173,60
Alte obiecte de inventar	20.05.30	11.864,85	0,00	1.268,71	1.901,13	3.113,01	5.582,00	8.477,20	8.477,20	8.477,20
Deplasari, 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**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	64,80	0,00	16,00	22,00	11,35	15,45	5,80	5,80	5,80
Deplasari în străinătate	20.06.02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Materiale de laborator	**20.09**	**10,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10,00	16,00	16,00	16,00
Cercetare-dezvoltare	**20.10**	**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**	**2.143,51**	**0,00**	133,59	241,97	741,59	1.026,36	813,94	813,94	813,94
Protectia muncii	**20.14**	**181,37**	**0,00**	30,50	33,00	39,10	78,77	198,19	198,19	198,19
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	**20.15**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00			

C00229

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTORUL 1