

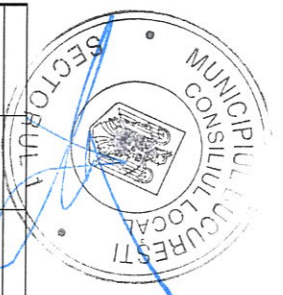
ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr. 22 05 FEB 2016

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL

ANEXA 1.2.1.6.1



JUDETUL: \_\_\_\_\_

Unitatea administrativ - teritorială: \_\_\_\_\_

Instituția publică: \_\_\_\_\_

Formular: 1105

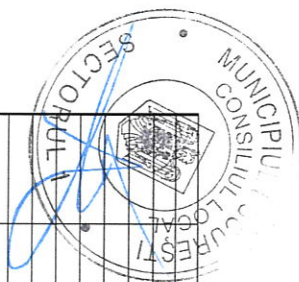
ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

BUGET - INITIAL

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

65.02 INVATAMANT TOTAL - mil lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | BUGET 2016       |   |                        |           |           | ESTIMARI  |            |            |            |
|--|---------------|------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  |               | PREVEDERI ANUALE |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |           |           | 2017      | 2018       | 2019       |            |
|  |               | TOTAL            | din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante | Trim.I                 | Trim.II   | Trim.III  |           |            |            | Trim.IV    |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b> |               | 230.000,00       | 0,00  | 66.346,25              | 52.661,22 | 56.247,96 | 54.744,57 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)                                    |               | 230.000,00       | 0,00  | 66.346,25              | 52.661,22 | 56.247,96 | 54.744,57 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)                    | 01            | 230.000,00       | 0,00  | 66.346,25              | 52.661,22 | 56.247,96 | 54.744,57 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>             | 10            | 142.737,00       | 0,00  | 42.375,90              | 32.024,98 | 35.963,80 | 32.372,32 | 142.737,00 | 142.737,00 | 142.737,00 |
| Cheletuile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)          | 10.01         | 112.317,68       | 0,00  | 34.414,32              | 25.505,22 | 29.126,10 | 23.272,04 |            |            |            |
| Salarii de baza  | 10.01.01      | 84.636,43        | 0,00  | 21.136,98              | 21.614,42 | 22.547,31 | 19.397,72 |            |            |            |
| Indemnizatii 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      | 59,04            | 0,00  | 13,20                  | 13,10     | 7,34      | 25,40     |            |            |            |
| Alte sporuri   | 10.01.06      | 352,10           | 0,00  | 88,99                  | 107,21    | 75,36     | 80,54     |            |            |            |
| 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      | 884,30           | 0,00  | 209,14                 | 252,35    | 192,29    | 230,52    |            |            |            |
| Fond aferent plății cu ora   | 10.01.11      | 10.040,70        | 0,00  | 2.753,41               | 3.365,95  | 1.236,97  | 2.684,37  |            |            |            |
| 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      |            |            |            |
| Indemnizatii de dețasare   | 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      | 16.344,63        | 0,00  | 10.212,60              | 152,19    | 5.086,35  | 913,49    |            |            |            |
| <b>Cheletuile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>  | 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      |            |            |            |
| Alte drepturi salariale in natura  | 10.02.30      | 0,00             | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |            |            |            |
| <b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>                              | 10.03         | 30.419,32        | 0,00  | 7.961,58               | 6.519,76  | 6.837,70  | 9.100,28  |            |            |            |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                   | 10.03.01      | 21.463,19        | 0,00  | 5.451,34               | 4.414,96  | 4.738,31  | 6.858,58  |            |            |            |



| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |   |             |                  | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                  |                  |                  | 2017             | 2018             | 2019             |
|--|---------------|------------------|---|-------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |               | TOTAL            | din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |             |                  | Trim.I                 | Trim.II          | Trim.III         | Trim.IV          |                  |                  |                  |
|  |               |                  | 20.01   | 20.02       | 20.03            |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Contribuții de asigurări de somaj  | 10.03.02      | 693,04           | 0,00  | 0,00        | 191,45           | 160,12                 | 139,64           | 201,83           |                  |                  |                  |                  |
| Contribuții de asigurări sociale de sănătate   | 10.03.03      | 6.402,43         | 0,00  | 0,00        | 1.795,05         | 1.483,41               | 1.549,89         | 1.574,08         |                  |                  |                  |                  |
| Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale                      | 10.03.04      | 371,07           | 0,00  | 0,00        | 111,07           | 78,94                  | 70,60            | 110,46           |                  |                  |                  |                  |
| Prime de asigurare de viață plătită de angajator pentru angajați                             | 10.03.05      | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |
| Contribuții pentru concedii și indemnizatii  | 10.03.06      | 1.489,59         | 0,00  | 0,00        | 412,67           | 382,33                 | 339,26           | 355,33           |                  |                  |                  |                  |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</b> | <b>20</b>     | <b>78.263,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>17.952,13</b> | <b>19.595,63</b>       | <b>19.072,78</b> | <b>21.642,46</b> | <b>78.263,00</b> | <b>78.263,00</b> | <b>78.263,00</b> | <b>78.263,00</b> |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                                       | 20.01         | 59.937,45        | 0,00  | 0,00        | 15.665,32        | 16.462,02              | 13.982,60        | 13.827,51        |                  |                  |                  |                  |
| Furnituri de birou   | 20.01.01      | 1.463,69         | 0,00  | 0,00        | 191,07           | 319,89                 | 328,65           | 624,08           |                  |                  |                  |                  |
| Materiale pentru curatenie   | 20.01.02      | 2.092,72         | 0,00  | 0,00        | 322,77           | 480,36                 | 457,25           | 832,34           |                  |                  |                  |                  |
| Încalzit, iluminat și forța motrică  | 20.01.03      | 15.412,67        | 0,00  | 0,00        | 5.830,12         | 4.187,10               | 1.720,84         | 3.674,61         |                  |                  |                  |                  |
| Apa, canal și salubritate  | 20.01.04      | 2.771,92         | 0,00  | 0,00        | 719,91           | 725,92                 | 542,20           | 783,89           |                  |                  |                  |                  |
| Carburanți și lubrifianti  | 20.01.05      | 22,00            | 0,00  | 0,00        | 4,62             | 5,65                   | 7,27             | 4,46             |                  |                  |                  |                  |
| Piese de schimb  | 20.01.06      | 27,00            | 0,00  | 0,00        | 6,14             | 6,50                   | 3,00             | 11,36            |                  |                  |                  |                  |
| Transport  | 20.01.07      | 46,14            | 0,00  | 0,00        | 3,00             | 22,04                  | 7,38             | 13,72            |                  |                  |                  |                  |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 20.01.08      | 1.951,36         | 0,00  | 0,00        | 501,17           | 510,70                 | 431,46           | 508,03           |                  |                  |                  |                  |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter functional                                     | 20.01.09      | 8.233,29         | 0,00  | 0,00        | 1.583,14         | 1.779,19               | 2.171,27         | 2.699,69         |                  |                  |                  |                  |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare                                    | 20.01.30      | 27.916,66        | 0,00  | 0,00        | 6.503,38         | 8.424,67               | 8.313,28         | 4.675,33         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Reparații curente</b>   | <b>20.02</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |                  |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)  | 20.03         | 1.706,99         | 0,00  | 0,00        | 297,00           | 407,00                 | 91,30            | 911,69           |                  |                  |                  |                  |
| Hrana pentru oameni  | 20.03.01      | 1.706,99         | 0,00  | 0,00        | 297,00           | 407,00                 | 91,30            | 911,69           |                  |                  |                  |                  |
| Hrana pentru animale   | 20.03.02      | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |
| Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)                                 | 20.04         | 161,11           | 0,00  | 0,00        | 24,68            | 36,15                  | 46,15            | 54,13            |                  |                  |                  |                  |
| Medicamente  | 20.04.01      | 91,86            | 0,00  | 0,00        | 16,68            | 19,78                  | 22,40            | 33,00            |                  |                  |                  |                  |
| Materiale sanitare   | 20.04.02      | 34,75            | 0,00  | 0,00        | 3,00             | 11,00                  | 3,25             | 17,50            |                  |                  |                  |                  |
| Reactivi   | 20.04.03      | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |
| Dezinfectanti  | 20.04.04      | 34,50            | 0,00  | 0,00        | 5,00             | 5,37                   | 20,50            | 3,63             |                  |                  |                  |                  |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                     | 20.05         | 8.748,32         | 0,00  | 0,00        | 465,28           | 1.005,71               | 2.524,75         | 4.752,58         |                  |                  |                  |                  |
| Uniforme și echipament   | 20.05.01      | 97,52            | 0,00  | 0,00        | 4,52             | 23,62                  | 10,88            | 58,50            |                  |                  |                  |                  |
| Lenjerie și accesorii de pat   | 20.05.03      | 173,60           | 0,00  | 0,00        | 9,10             | 25,40                  | 42,20            | 96,90            |                  |                  |                  |                  |
| Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      | 8.477,20         | 0,00  | 0,00        | 451,66           | 956,69                 | 2.471,67         | 4.597,18         |                  |                  |                  |                  |
| Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)                                     | 20.06         | 5,80             | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 5,80             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |
| Deplasări interne, detașări, transferări   | 20.06.01      | 5,80             | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 5,80             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |
| Deplasări în străinătate   | 20.06.02      | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |
| Materiale de laborator   | 20.09         | 16,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 1,00             | 15,00            |                  |                  |                  |                  |
| Cercetare-dezvoltare   | 20.10         | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |
| Carti, publicatii și materiale documentare   | 20.11         | 297,58           | 0,00  | 0,00        | 29,94            | 96,41                  | 56,15            | 115,08           |                  |                  |                  |                  |
| Consultanta și expertiza   | 20.12         | 2,50             | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 2,50             |                  |                  |                  |                  |
| Pregătire profesionala   | 20.13         | 813,94           | 0,00  | 0,00        | 61,46            | 147,91                 | 181,92           | 422,65           |                  |                  |                  |                  |
| Protecția muncii   | 20.14         | 198,19           | 0,00  | 0,00        | 19,00            | 26,31                  | 36,30            | 114,58           |                  |                  |                  |                  |
| Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armata                         | 20.15         | 0,00             | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |