

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
 Nr. 161
 30 JUN 2017
 PRESEDINTE DE SECIUNTA
 ALEXANDRU STAN
 ALEXANDRU



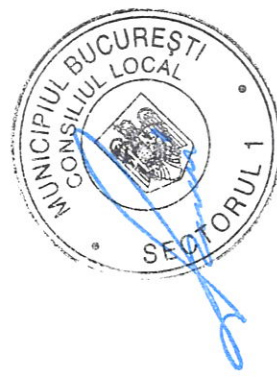
JUDETUL: _____
 Unitatea administrativ - teritorială: ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
 Instiutia publica: _____
 Formular: 1105

BUGET RECTIFICAT I
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

65.02 INVATAMANT TOTAL

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2017				ESTIMARI			
		PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2018	2019	2020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		299.720,30	91.917,46	112.808,06	68.378,17	26.616,61	290.720,30	290.720,30	290.720,30
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		299.009,24	91.842,85	112.359,26	68.190,52	26.616,61	290.196,89	290.196,89	290.196,89
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+58)	01	181.149,00	48.828,99	66.906,53	44.058,37	21.355,11	181.149,00	181.149,00	181.149,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	145.886,53	38.564,87	54.817,31	35.141,60	17.362,95	146.118,44	146.118,44	146.118,44
Cheletuili salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	121.840,64	32.644,64	42.364,65	31.523,93	15.307,52			
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indemnizatiile de conducere	10.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Spor de vechime	10.01.04	196,98	8,02	44,10	141,48	3,38			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	560,97	202,46	168,48	133,99	56,04			
Alte sporuri	10.01.06	x	x	x	x	x			
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	1.392,77	425,87	509,57	326,32	130,31			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	15.698,74	5.010,73	6.111,67	2.783,97	1.791,77			
Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indemnizati de delegare	10.01.13	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00			
Indemnizati de deplasare	10.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alte drepturi salariale in natura	10.01.15	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			
Alte drepturi salariale in natura	10.01.30	6.197,15	272,37	5.618,84	232,01	73,83			
Cheletuili 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			
Tichete de masa *)	10.02.01	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			
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	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			
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	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			
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	35.262,47	10.264,32	12.089,22	8.916,77	3.992,16	35.030,56	35.030,56	35.030,56
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	23.702,44	6.610,23	8.353,04	6.059,51	2.679,66			

Anexa 1.2.1.6.1



000255

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim.I	Trim.III	Trim.IV	Trim.IV			
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	953,22	0,00	357,71	273,91	215,03	106,57			
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	8.029,49	0,00	2.446,93	2.593,28	2.019,76	969,52			
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	490,74	0,00	162,39	149,69	126,14	52,52			
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			
Contribuții pentru concedii și indemnizatii	10.03.06	2.086,58	0,00	687,06	719,30	486,33	183,89			
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	83.407,64	0,00	25.502,14	29.874,85	23.191,15	4.833,50	74.509,59	74.509,59	74.509,59
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	61.366,14	0,00	19.656,92	21.486,05	16.685,51	3.639,66	56.141,62	56.141,62	56.141,62
Furnituri de birou	20.01.01	1.086,44	0,00	317,99	491,24	211,86	65,35			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.363,12	0,00	471,78	577,06	233,75	80,53			
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	14.807,79	0,00	6.018,28	4.739,51	2.174,64	1.675,36			
Apa caldă și salubritate	20.01.04	2.592,86	0,00	698,20	845,16	690,52	358,98			
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	59,77	0,00	13,00	25,27	13,27	8,23			
Piese de schimb	20.01.06	26,64	0,00	9,00	14,64	5,00	0,00			
Transport	20.01.07	185,26	0,00	24,62	84,76	68,62	7,26			
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2.029,23	0,00	634,87	611,16	558,49	224,61			
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	6.274,96	0,00	2.342,16	2.429,11	1.340,32	163,37			
Alte bunuri și servicii pentru filtrare și funcționare	20.01.30	33.140,07	0,00	9.126,92	11.668,14	11.289,04	1.055,97			
Reparații 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	1.222,00	0,00	310,74	442,26	234,00	235,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	1.222,00	0,00	310,74	442,26	234,00	235,00			
Hrana pentru animale	20.03.02	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	206,70	0,00	47,90	91,20	42,80	24,80	223,70	223,70	223,70
Medicamente	20.04.01	114,90	0,00	24,20	51,40	23,40	15,90			
Materiale sanitare	20.04.02	56,80	0,00	13,70	39,80	1,40	3,90			
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dezinfectanți	20.04.04	33,00	0,00	10,00	0,00	18,00	5,00			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.863,98	0,00	1.969,24	2.431,89	1.425,19	37,66	5.364,62	5.364,62	5.364,62
Uniforme și echipament	20.05.01	169,63	0,00	33,50	74,00	51,50	10,63			
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	177,50	0,00	54,50	93,00	25,00	5,00			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.516,85	0,00	1.881,24	2.264,89	1.348,69	22,03			
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	316,90	0,00	98,70	179,40	24,00	14,80	327,60	327,60	327,60
Deplasări interne, delegații, transferări	20.06.01	214,90	0,00	68,70	107,40	24,00	14,80			
Deplasări în străinătate	20.06.02	102,00	0,00	30,00	72,00	0,00	0,00			
Materiale de laborator	20.09	21,00	0,00	16,00	5,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00
Cercetare-dezvoltare	20.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	507,96	0,00	132,89	250,42	90,51	34,14	515,26	515,26	515,26
Consultanța și expertiză	20.12	21,00	0,00	8,00	8,00	2,00	3,00	21,00	21,00	21,00
Pregătire profesională	20.13	1.838,90	0,00	511,98	593,54	680,97	52,41	1.503,95	1.503,95	1.503,95
Protecția muncii	20.14	276,13	0,00	73,00	93,80	84,43	24,90	251,13	251,13	251,13
Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			