

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI I

Nr. 299 / 27 SEP 2017

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ALEXANDRU ȘTEFAN D. ACAM



JUDETUL: _____

Unitatea administrativ - teritorială: _____

Instituția publică: _____

Formular: 1105

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

Anexa 1.2.1.1.1

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2017				ESTIMARI					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE		2018		2019		2020	
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim.I	Trim.III	Trim.IV	2018	2019	2020		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		306.333,70	0,00	91.633,00	108.080,67	69.361,33	37.308,70	290.720,30	290.720,30	290.720,30	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		305.872,64	0,00	91.558,39	107.631,87	69.173,68	37.308,70	290.196,89	290.196,89	290.196,89	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	305.757,34	0,00	91.558,39	107.716,57	69.173,68	37.308,70	290.196,89	290.196,89	290.196,89	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	181.149,00	0,00	48.775,09	64.304,69	39.401,31	28.667,91	181.149,00	181.149,00	181.149,00	
Cheeltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	144.808,03	0,00	38.542,92	52.558,41	31.906,58	21.798,42	146.118,44	146.118,44	146.118,44	
Salarii de baza	10.01.01	121.328,42	0,00	32.644,64	41.565,50	29.066,09	18.049,19				
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 conditiile de munca	10.01.05	106,98	0,00	8,02	44,10	51,48	2,38				
Alte sporuri	10.01.06	521,15	0,00	182,23	140,83	89,96	108,13				
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	1.489,13	0,00	424,97	475,26	323,99	264,91				
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	16.001,32	0,00	5.010,73	5.709,35	2.039,36	3.241,88				
Indemnizatii plătite 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	0,48	0,00	0,00	0,00				
Indemnizatii de deplasare	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 în bani	10.01.30	5.364,55	0,00	271,55	4.623,37	337,70	131,93				
Cheeltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		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 și echipament obligatoriu	10.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Locuinta de serviciu folosită de salariații și familia sa	10.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transportul la și de la locul de munca	10.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)		36.340,97	0,00	10.232,47	11.746,28	7.492,73	6.869,49	35.030,56	35.030,56	35.030,56	
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	24.781,44	0,00	6.610,23	8.326,43	5.179,77	4.663,01				

000059



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
		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	964,65	0,00	0,00	0,00	357,71	253,04	163,74	190,16			
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	8.153,27	0,00	0,00	0,00	2.446,93	2.422,84	1.763,26	1.520,24			
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	460,22	0,00	0,00	0,00	156,54	125,61	86,05	92,02			
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	0,00			
Contribuții pentru concedii și indemnizări	10.03.06	1.981,39	0,00	0,00	0,00	661,06	616,36	299,91	404,06			
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)												
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	87.876,04	0,00	0,00	0,00	25.349,58	27.927,30	26.108,37	8.290,79	74.509,59	74.509,59	74.509,59
Furnituri de birou	20.01.01	61.418,86	0,00	0,00	0,00	19.631,94	20.116,35	15.302,39	6.368,18	56.141,62	56.141,62	56.141,62
Materiale pentru curățenie	20.01.02	1.990,80	0,00	0,00	0,00	314,99	432,31	188,92	154,88			
Încalzire și iluminat și forta motrică	20.01.03	14.343,14	0,00	0,00	0,00	474,78	518,28	291,14	239,09			
Apa, canal și salubritate	20.01.04	2.463,51	0,00	0,00	0,00	601,65	4.368,89	1.989,33	1.970,41			
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	50,17	0,00	0,00	0,00	675,90	757,89	580,41	449,31			
Piese de schimb	20.01.06	28,64	0,00	0,00	0,00	13,00	20,27	13,97	3,23			
Transport	20.01.07	153,26	0,00	0,00	0,00	8,00	4,64	15,00	0,00			
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	2.087,86	0,00	0,00	0,00	634,97	580,95	604,17	287,87			
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	6.414,66	0,00	0,00	0,00	2.341,25	2.253,74	1.412,00	407,67			
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	33.263,53	0,00	0,00	0,00	9.126,92	11.131,72	10.157,85	2.847,04			
Reparatii curente	20.02	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	1.154,75	0,00	0,00	0,00	310,74	333,30	215,71	295,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	1.154,75	0,00	0,00	0,00	310,74	333,30	215,71	295,00			
Hrana pentru animale	20.03.02	0,00	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	171,85	0,00	0,00	0,00	32,05	59,05	22,30	58,45	223,70	223,70	223,70
Medicamente	20.04.01	96,05	0,00	0,00	0,00	13,85	35,90	20,40	25,90			
Materiale sanitare	20.04.02	42,80	0,00	0,00	0,00	8,20	23,15	1,90	9,55			
Reactivi	20.04.03	33,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	23,00			
Dezinfectanți	20.04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	6.293,45	0,00	0,00	0,00	1.929,69	2.072,93	1.756,00	534,83	5.364,62	5.364,62	5.364,62
Uniforme și echipament	20.05.01	128,63	0,00	0,00	0,00	11,50	57,00	41,50	18,63			
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	133,00	0,00	0,00	0,00	49,50	20,00	63,50	0,00			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	6.031,82	0,00	0,00	0,00	1.868,69	1.995,93	1.651,00	516,20			
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	298,90	0,00	0,00	0,00	92,70	166,64	25,76	13,80	327,60	327,60	327,60
Deplasari interne, delegații, transferări	20.06.01	186,90	0,00	0,00	0,00	62,70	94,64	25,76	13,80			
Deplasari în străinătate	20.06.02	102,00	0,00	0,00	0,00	30,00	72,00	0,00	0,00			
Materiale de laborator	20.09	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	463,66	0,00	0,00	0,00	105,74	187,54	91,26	79,12	515,26	515,26	515,26
Consultanța și expertiza	20.12	21,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	2,00	3,00	21,00	21,00	21,00
Pregătire profesională	20.13	1.946,84	0,00	0,00	0,00	508,95	531,58	631,89	274,42	1.503,95	1.503,95	1.503,95
Protecția muncii	20.14	266,13	0,00	0,00	0,00	73,00	72,62	87,31	33,20	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	0,00	0,00			

000060