

AVAN LA HUTARIAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
Nr. 612 07 DEC 2017
PRESEDINTE SECTIUNEA
Alexandru Stefan

Anexa nr. 1.2.1.2.1
-mil lei-

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

JUDETUL: _____
Unitatea administrativ - teritorială: ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
Institiția publică: _____
Formular: _____

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2017					ESTIMARI			
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2018	2019	2020	
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii pliiilor restante	Trim.I	Trim.II	Trim.III				Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		338.775,70	0,00	91.453,08	106.671,95	65.382,88	75.267,79	290.720,30	290.720,30	290.720,30
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		337.434,64	0,00	91.378,47	106.223,15	65.195,23	74.637,79	290.196,89	290.196,89	290.196,89
CHELTUIELI CURENTE (cod 10-20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	337.599,64	0,00	91.378,47	106.307,85	65.195,23	74.718,09	290.196,89	290.196,89	290.196,89
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	194.061,00	0,00	48.683,63	63.293,06	37.042,09	45.032,22	181.149,00	181.149,00	181.149,00
Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	158.460,94	0,00	38.483,33	51.818,42	30.449,08	37.710,11	146.118,44	146.118,44	146.118,44
Salarii de baza	10.01.01	128.728,75	0,00	32.644,64	41.577,09	27.979,29	26.527,73			
Indemnizatiile 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	98,63	0,00	8,02	43,60	0,63	46,38			
Alte sporuri	10.01.06	458,25	0,00	163,16	136,51	58,80	99,78			
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	1.475,66	0,00	424,97	466,56	264,14	319,99			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	16.608,28	0,00	5.001,73	5.578,06	1.799,89	4.228,60			
Indemnizati platiite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Indemnizati de delegare	10.01.13	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00			
Indemnizati de decesare	10.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alteati pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alteati 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	11.090,89	0,00	240,33	4.016,60	346,33	6.487,63			
Cheletuiei 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	35.590,96	0,00	10.200,30	11.474,64	6.593,01	7.322,11	35.030,56	35.030,56	35.030,56
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	23.990,66	0,00	6.610,23	8.180,06	4.574,22	4.628,15			



117



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			
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	970,44	0,00	351,11	246,08	136,04	237,21			
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	8.360,76	0,00	2.447,12	2.400,57	1.589,05	1.914,02			
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	424,92	0,00	143,26	112,25	50,34	119,07			
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 indemnizații	10.03.06	1.843,28	0,00	648,58	535,68	233,36	425,66			
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	95.857,74	0,00	25.261,12	27.430,21	24.789,14	18.177,27	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	67.331,97	0,00	19.621,84	19.840,46	14.667,67	13.201,90	56.141,62	56.141,62	56.141,62
Furnituri de birou	20.01.01	1.302,80	0,00	314,99	422,31	154,67	410,83			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.907,09	0,00	474,78	513,28	258,42	660,61			
Incaalz, iluminat si forta motrica	20.01.03	14.106,36	0,00	6.016,51	4.160,31	1.811,56	2.116,98			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.368,85	0,00	665,80	688,85	523,05	481,05			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	56,37	0,00	13,00	19,00	3,67	20,70			
Piese de schimb	20.01.06	28,64	0,00	9,00	4,64	9,28	5,72			
Transport	20.01.07	139,43	0,00	24,62	44,76	41,17	27,88			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.181,97	0,00	634,97	563,85	558,31	404,84			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7.709,38	0,00	2.324,25	2.238,74	1.345,92	1.769,47			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	37.540,08	0,00	9.143,92	11.154,72	9.981,62	7.279,82			
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	1.116,69	0,00	307,74	333,30	190,65	285,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	1.116,69	0,00	307,74	333,30	190,65	285,00			
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	164,09	0,00	32,05	49,05	14,60	68,39	223,70	223,70	223,70
Medicamente	20.04.01	91,79	0,00	13,85	30,80	14,20	32,84			
Materiale sanitare	20.04.02	39,30	0,00	8,20	18,15	0,40	12,55			
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dezinfectanti	20.04.04	33,00	0,00	10,00	0,00	0,00	23,00			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	8.123,01	0,00	1.904,69	2.053,02	1.588,25	2.577,05	5.364,62	5.364,62	5.364,62
Uniforma si echipament	20.05.01	123,42	0,00	11,50	51,00	41,50	19,42			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	132,61	0,00	49,50	20,00	62,12	0,99			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	7.866,98	0,00	1.843,69	1.982,02	1.484,63	2.556,64			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	254,90	0,00	92,70	119,64	17,00	25,56	327,60	327,60	327,60
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	164,90	0,00	62,70	59,64	17,00	25,56			
Deplasari in strainatate	20.06.02	90,00	0,00	30,00	60,00	0,00	0,00			
Materiale de laborator	20.09	5,00	0,00	0,00	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, publicatii si materiale documentare	20.11	448,01	0,00	88,24	175,54	78,61	95,62	515,26	515,26	515,26
Consultanta si expertiza	20.12	21,00	0,00	8,00	8,00	0,00	5,00	21,00	21,00	21,00
Pregatire profesionala	20.13	2.119,64	0,00	499,74	508,79	545,29	565,82	1.503,95	1.503,95	1.503,95
Protectia muncii	20.14	238,58	0,00	57,25	63,12	86,43	51,78	251,13	251,13	251,13
Iluminat, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru amata	20.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			