

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **30.05.2019**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției economice – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- propunerea de buget înaintată de către Direcția de Asistență Socială Rm.Sarat transmisă prin adresa nr.2840/06.05.2019 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.29508/06.05.2019;
- prevederile HCL nr.90/29.03.2018 privind înființarea Direcției de Asistență Socială Rm.Sarat, ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Rm.Sarat și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia;
- prevederile HCL nr.21/30.01.2019 privind exprimarea acordului Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru preluarea de la Consiliul Județean Buzău și din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a Centrului de zi "Piticii", în structura Direcției de Asistență Socială Rm.Sarat;
- prevederile HCJ nr.19/28.02.2019 privind aprobarea preluării, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în structura Direcției de Asistență Socială Rm.Sarat, a serviciului public social Centrul de zi « Piticii » din Rm.Sarat;
- prevederile art.19, alin.1 lit.b și art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile legale instituite de Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu referire la responsabilitățile ordonatorilor de credite, în funcție de calitatea pe care aceștia o au raportat la instituția publică și de gradul de subordonare al instituției publice;
- prevederile HCL nr.87/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2019;
- prevederile HCL nr.52/28.02.2019 privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile martie 2019– mai 2019;
- prevederile art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.2 lit.a și art.115 alin.1 lit.b coroborat cu art.128 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al **Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat** pe anul 2019, conform Anexei nr.1.

Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, respectiv Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.05.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

Nr. _____

Rm.Sărat 30.05.2019



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.33098/20.05.2019
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat pe Sectiuni de Functionare si Dezvoltare

In calitate de initiator al acestui proiect am avut in vedere faptul ca, in scopul functionarii Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat, este necesar a se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli reprezinta o atributie exclusiva a Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat, in calitate de autoritate deliberativa, in subordinea careia functioneaza aceasta institutie.

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2019 pentru Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat, este structurat dupa cum urmeaza:

TOTAL ALOCATII BUGETARE 2019 – 14.644.530 LEI;

TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2019 – 14.644.530 LEI

Fata de cele expuse, supun spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat, proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat, pe Sectiuni de Functionare si Dezvoltare, in conformitate cu prevederile legale si pe baza raportului Directiei Economice – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, cu rugamintea de a fi adoptat in forma redactata.

Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947

Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr.31821/14.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Directiei de Asistenta Sociala Rm Sarat pe Sectiuni de Functionare si Dezvoltare

Avand in vedere:

-propunerea de buget inaintata de Directia de Asistenta Sociala Rm Sarat prin adresa nr. 2840/06.05.2019 si inregistrata la Primaria Municipiului Rm. Sarat cu nr. 29508/06.05.2019;

-prevederile art.19 alin.1 lit."b" din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

-prevederile art.36, alin.4, lit."a", art.45, alin.2, lit."a" si art.115, alin.1, lit."b" din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata si actualizata;

-prevederile HCL nr. 90/29.03.2018 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala Rm. Sarat, ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului local , prin reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Rm. Sarat si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acesteia;

-prevederile HCL nr. 21/30.01.2019 privind exprimarea acordului Consiliului local al Municipiului Rm. Sasrat pentru preluarea de la Consiliul Judetean Buzau si din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau a Centrului de zi „Piticii”din Rm. Sarat;

-prevederile HCJ nr. 19/28.02.2019 privind aprobarea preluarii, din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, a serviciului public social Centrul de zi „Piticii”din Rm. Sarat;

-prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019

-prevederile HCL nr.87/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2019.

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Directiei de Asistenta Sociala Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

TOTAL ALOCATII BUGETARE 2019 -14.644.530 lei

TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2019 -14.644.530 lei, structurate astfel:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi an 2019
1.	Servicii de sanatate publica	66.02.08	
	Sectiunea de Functionare		178.530
1.1	Cheltuieli de personal	10	178.530
	TOTAL SERVICII DE SANATATE PUBLICA		178.530
2.	Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	
	Sectiunea de Functionare		1.785.000
2.1	Cheltuieli de personal	10	1.738.000
2.2	Bunuri si servicii	20	47.000
	TOTAL ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE		1.785.000
3.	Cantina de ajutor social	68.02	
	Sectiunea de Functionare		1.271.200
3.1	Cheltuieli de personal	10	344.100
3.2	Bunuri si servicii	20	919.900
3.3	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59	7.200
	Sectiunea de Dezvoltare		0
3.3	Cheltuieli de capital	71	0
	TOTAL CANTINA DE AJUTOR SOCIAL		1.271.200
4.	Directia de Asistenta Sociala	68.02	
	Sectiunea de Functionare		1.630.700
4.1	Cheltuieli de personal	10	1.476.500
4.2	Bunuri si servicii	20	105.000
4.3	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59	49.200
	Sectiunea de Dezvoltare		0
4.3	Cheltuieli de capital	71	0
	TOTAL DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA		1.630.700
5.	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02	
	Sectiunea de Functionare		8.263.100
5.1	Cheltuieli de personal	10	5.356.100
5.2	Cheltuieli materiale	20	32.000
5.3	Indemnizatii handicap	57	2.695.000
5.4	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59	180.000
	Sectiunea de Dezvoltare		0
	Cheltuieli de capital		0
	TOTAL ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE		8.263.100


6.	Ajutor incalzire lemne Legea 416/2001	68.02	116.000
7.	Subventie lemne	68.02	55.000
8.	Crese	68.02	
	Sectiunea de Functionare		912.500
8.1	Cheltuieli de personal	10	806.900
8.2	Bunuri si servicii	20	90.000
8.3	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59	15.600
	Sectiunea de dezvoltare		0
8.4	Cheltuieli de capital	71	0
	TOTAL CRESE		912.500
9.	Centru de zi <i>Piticii</i>		
	Sectiunea de Functionare		432.500
9.1	Cheltuieli de personal	10	335.300
9.2	Bunuri si servicii	20	91.200
9.3	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59	6.000
	Sectiunea de Dezvoltare		0
9.4	Cheltuieli de capital	71	0
	TOTAL CENTRU DE ZI PITICII		432.500
	TOTAL CHELTUIELI 2019		14.644.530

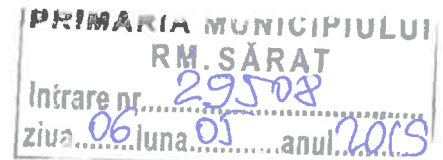
Fundamentarea acestor cheltuieli a avut la baza propunerile inaintate de Directia de Asistenta Sociala Rm Sarat in functie de necesitatile anului curent precum si analiza comparativa cu cheltuielile anului financiar precedent.

Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei

Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Tablet Anisoara

Intocmit,
Ec. Manea Simona


DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
Str. Tudor Vladimirescu, nr.35
tel. 0238/567010, fax:0238/561947
Nr. 2840 /06.05.2019



Catre,
Primaria municipiului Rm.Sarat

Va trimitem propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru capitolele:

- cap.66.08.00- Servicii de sanatate publica
- cap. 66.50.50- Alte institutii si actiuni sanitare
- cap. 68.05.02- Asistenta sociala in caz de invaliditate
- cap.68.06.00- Centru de zi 'Piticii'
- cap.68.10.00- Ajutoare de incalzire
- cap.68.50.50- D.A.S.
- Cap.68.11.00- Crese
- cap.68.15.02- Cantina de ajutor social

Mentionam ca la propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli sunt atasate fundamentari pentru cheltuieli cu salariile, bunuri si servicii, investitii

Director,
Ec. Popescu Mihaela



Contabil sef,
ec. Harabor Aurica

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 1 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	*	14644.53	58.79	2703.77	4033.18	3880.29	4027.29	15382.68	16151.78	16959.37
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*	14644.53	58.79	2703.77	4033.18	3880.29	4027.29	15382.68	16151.78	16959.37
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5	01	*	14644.53	58.79	2703.77	4033.18	3880.29	4027.29	15382.68	16151.78	16959.37
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0	10	*	10235.43		1894.21	2789.03	2745.03	2807.16	10747.27	11284.94	11849.52
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01	10.01	*	9680.44		1851.46	2466.30	2629.70	2732.98	10501.03	11026.44	11578.12
Salarii de baza	10.01.01		8408.53		1719.85	2011.00	2281.40	2396.28	8829.10	9271.08	9735.04
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		297.50		73.40	78.10	75.00	71.00	312.37	327.97	344.38
Alte sporuri	10.01.06		44.05		6.95	11.30	12.30	13.50	46.25	48.55	50.96
Indemnizatie de vacanta	10.01.09								336.45	353.25	370.84
Indemnizatii de hrana	10.01.17		868.35		41.85	333.00	243.00	250.50	911.76	957.26	1005.18
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		62.01		9.41	32.90	18.00	1.70	65.10	68.33	71.72
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	*	320.45			263.15	53.00	4.30			
Vouchere de vacan??	10.02.06		320.45			263.15	53.00	4.30			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	*	234.54		42.75	59.58	62.33	69.88	246.24	258.50	271.40
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		234.54		42.75	59.58	62.33	69.88	246.24	258.50	271.40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06	20	*	1285.10	58.79	141.72	513.85	338.30	291.23	1355.21	1422.67	1493.51
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.	20.01	*	241.45	1.85	19.62	113.45	57.40	50.98	259.42	272.21	285.66
Furnituri de birou	20.01.01		7.90		0.80	3.90	3.20		8.28	8.67	9.08
Materiale pentru curatenie	20.01.02		17.00			8.20	5.90	2.90	17.84	18.70	19.62
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		85.93		6.35	41.00	14.55	24.03	96.18	100.97	106.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04		33.10		1.70	15.40	4.20	11.80	34.75	36.47	38.28
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		6.40	0.23	2.20	2.30	1.15	0.75	6.72	7.04	7.38
Piese de schimb	20.01.06		0.40			0.20	0.20		0.42	0.44	0.46
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6.90		1.37	2.20	2.70	0.63	7.24	7.59	7.95
Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09		18.80	0.31	0.70	6.75	6.70	4.65	19.74	20.70	21.70
Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func	20.01.30		65.02	1.31	6.50	33.50	18.80	6.22	68.25	71.63	75.19
Reparatii curente	20.02		1.60			1.60			1.67	1.74	1.82
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	*	901.90	56.94	122.10	315.00	264.70	200.10	946.99	994.33	1044.04

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 2 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022
Hrana pentru oameni	20.03.01	901.90	56.94	122.10	315.00	264.70	200.10	946.99	994.33	1044.04
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 1	20.04	*	43.80		5.50	1.60	36.70	45.99	48.26	50.63
Medicamente	20.04.01	20.80			2.20		18.60	21.84	22.92	24.05
Materiale sanitare	20.04.02	19.00			1.30		17.70	19.95	20.94	21.97
Dezinfectanti	20.04.04	4.00			2.00	1.60	0.40	4.20	4.40	4.61
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.	20.05	*	54.05		39.60	11.30	3.15	56.74	59.54	62.48
Uniforme si echipament	20.05.01	8.55			3.30	2.10	3.15	8.97	9.41	9.86
Alte obiecte de inventar	20.05.30	45.50			36.30	9.20		47.77	50.13	52.62
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20	20.06	*	1.00		0.50	0.50		1.05	1.10	1.15
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01	1.00			0.50	0.50		1.05	1.10	1.15
Pregatire profesionala	20.13	36.90			34.60	2.30		38.74	40.66	42.67
Protectia muncii	20.14	0.10			0.10			0.10	0.10	0.10
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0	20.30	*	4.30		3.50	0.50	0.30	4.51	4.73	4.96
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	4.30			3.50	0.50	0.30	4.51	4.73	4.96
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	*	2866.00		626.00	676.00	695.00	869.00	3009.30	3159.75
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	*	2866.00		626.00	676.00	695.00	869.00	3009.30	3159.75
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2866.00		626.00	676.00	695.00	869.00	3009.30	3159.75	3317.73
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.	59	*	258.00		41.84	54.30	101.96	59.90	270.90	284.42
Asociatii si fundatii	59.11	24.00		6.00	6.00	6.00	6.00	25.20	26.46	27.78
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	234.00		35.84	48.30	95.96	53.90	245.70	257.96	270.83
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod	63.02	*	14644.53	58.79	2703.77	4033.18	3880.29	4027.29	15382.68	16151.78
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	*	1963.53	0.18	451.41	550.23	492.53	469.36	2061.70	2164.78
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*	1963.53	0.18	451.41	550.23	492.53	469.36	2061.70	2164.78
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5	01	*	1963.53	0.18	451.41	550.23	492.53	469.36	2061.70	2164.78
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0	10	*	1916.53		451.21	545.03	487.43	432.86	2012.35	2113.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01	10.01	*	1838.14		441.21	497.10	477.20	422.63	1969.64	2068.17
Salarii de baza	10.01.01	1488.53		363.10	397.00	390.00	338.43	1562.97	1641.19	1723.37
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	239.20		60.20	62.00	60.00	57.00	251.16	263.71	276.89

02 - Buget local detaliat

Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 3 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022
Indemnizatie de vacanta	10.01.09							39.58	41.57	43.61
Indemnizatii de hrana	10.01.17	98.00		16.40	27.20	27.20	27.20	102.90	108.03	113.45
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	12.41		1.51	10.90			13.03	13.67	14.34
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	*	37.70		37.70					
Vouchere de vacan??	10.02.06	37.70			37.70					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	*	40.69	10.00	10.23	10.23	10.23	42.71	44.83	47.06
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	40.69		10.00	10.23	10.23	10.23	42.71	44.83	47.06
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06	20	*	47.00	0.18	0.20	5.20	5.10	36.50	49.35	51.78
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.	20.01	*	8.60	0.18	0.20	2.80	2.70	9.03	9.46	9.91
Furnituri de birou	20.01.01	1.20			0.60	0.60		1.26	1.32	1.38
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.40			0.60	0.60	1.20	2.52	2.64	2.77
Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09	3.80	0.18	0.20	1.00	1.50	1.10	3.99	4.18	4.38
Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func	20.01.30	1.20			0.60		0.60	1.26	1.32	1.38
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l	20.04	*	34.80		0.60	0.60	33.60	36.54	38.36	40.26
Medicamente	20.04.01	16.80					16.80	17.64	18.52	19.44
Materiale sanitare	20.04.02	16.80					16.80	17.64	18.52	19.44
Dezinfectanti	20.04.04	1.20			0.60	0.60		1.26	1.32	1.38
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.	20.05	*	3.60		1.80	1.80		3.78	3.96	4.15
Uniforme si echipament	20.05.01	1.20			0.60	0.60		1.26	1.32	1.38
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.40			1.20	1.20		2.52	2.64	2.77
Servicii de sanatate publica	66.02.08	178.53		35.30	53.83	45.13	44.27	187.45	196.82	206.66
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*	178.53	35.30	53.83	45.13	44.27	187.45	196.82	206.66
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5	01	*	178.53	35.30	53.83	45.13	44.27	187.45	196.82	206.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0	10	*	178.53	35.30	53.83	45.13	44.27	187.45	196.82	206.66
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01	10.01	*	169.14	34.50	47.10	44.20	43.34	183.69	192.88	202.53
Salarii de baza	10.01.01	152.94		31.80	42.00	40.00	39.14	160.59	168.62	177.10
Indemnizatie de vacanta	10.01.09							6.09	6.41	6.70
Indemnizatii de hrana	10.01.17	14.40		1.80	4.20	4.20	4.20	15.12	15.87	16.66

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 4 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.80		0.90	0.90			1.89	1.98	2.07
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	5.80	*		5.80					
Vouchere de vacan??	10.02.06	5.80			5.80					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	3.59	*	0.80	0.93	0.93	0.93	3.76	3.94	4.13
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	3.59		0.80	0.93	0.93	0.93	3.76	3.94	4.13
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	1785.00	*	0.18	416.11	496.40	447.40	425.09	1874.25	1967.96
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	1785.00		0.18	416.11	496.40	447.40	425.09	1874.25	1967.96
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	1785.00	*	0.18	416.11	496.40	447.40	425.09	1874.25	1967.96
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5	01	1785.00	*	0.18	416.11	496.40	447.40	425.09	1874.25	1967.96
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0	10	1738.00	*		415.91	491.20	442.30	388.59	1824.90	1916.18
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01	10.01	1669.00	*		406.71	450.00	433.00	379.29	1785.95	1875.29
Salarii de baza	10.01.01	1335.59			331.30	355.00	350.00	299.29	1402.38	1472.57
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	239.20		60.20	62.00	60.00	57.00	251.16	263.71	276.89
Indemnizatie de vacanta	10.01.09							33.49	35.16	36.91
Indemnizatii de hrana	10.01.17	83.60		14.60	23.00	23.00	23.00	87.78	92.16	96.79
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10.61		0.61	10.00			11.14	11.69	12.27
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	31.90	*		31.90					
Vouchere de vacan??	10.02.06	31.90			31.90					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	37.10	*	9.20	9.30	9.30	9.30	38.95	40.89	42.93
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	37.10		9.20	9.30	9.30	9.30	38.95	40.89	42.93
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06	20	47.00	*	0.18	0.20	5.20	5.10	36.50	49.35	51.78
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.	20.01	8.60	*	0.18	0.20	2.80	2.70	9.03	9.46	9.91
Furnituri de birou	20.01.01	1.20				0.60	0.60	1.26	1.32	1.38
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.40				0.60	0.60	1.20	2.52	2.64
Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09	3.80	0.18	0.20	1.00	1.50	1.10	3.99	4.18	4.38
Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func	20.01.30	1.20				0.60	0.60	1.26	1.32	1.38
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l	20.04	34.80	*		0.60	0.60	33.60	36.54	38.36	40.26
Medicamente	20.04.01	16.80					16.80	17.64	18.52	19.44

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 5 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022	
Materiale sanitare	20.04.02	16.80					16.80	17.64	18.52	19.44	
Dezinfectanti	20.04.04	1.20			0.60	0.60		1.26	1.32	1.38	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.	20.05	*	3.60		1.80	1.80		3.78	3.96	4.15	
Uniforme si echipament	20.05.01	1.20			0.60	0.60		1.26	1.32	1.38	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.40			1.20	1.20		2.52	2.64	2.77	
Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la	68.02	*	12681.00	58.61	2252.36	3482.95	3387.76	3557.93	13320.98	13987.00	14686.33
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*	12681.00	58.61	2252.36	3482.95	3387.76	3557.93	13320.98	13987.00	14686.33
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5	01	*	12681.00	58.61	2252.36	3482.95	3387.76	3557.93	13320.98	13987.00	14686.33
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0	10	*	8318.90		1443.00	2244.00	2257.60	2374.30	8734.92	9171.94	9630.80
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01	10.01	*	7842.30		1410.25	1969.20	2152.50	2310.35	8531.39	8958.27	9406.46
Salarii de baza	10.01.01	6920.00		1356.75	1614.00	1891.40	2057.85	7266.13	7629.89	8011.67	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	58.30		13.20	16.10	15.00	14.00	61.21	64.26	67.49	
Alte sporuri	10.01.06	44.05		6.95	11.30	12.30	13.50	46.25	48.55	50.96	
Indemnizatie de vacanta	10.01.09							296.87	311.68	327.23	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	770.35		25.45	305.80	215.80	223.30	808.86	849.23	891.73	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	49.60		7.90	22.00	18.00	1.70	52.07	54.66	57.38	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	*	282.75		225.45	53.00	4.30				
Vouchere de vacan??	10.02.06	282.75			225.45	53.00	4.30				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	*	193.85		32.75	49.35	52.10	59.65	203.53	213.67	224.34
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	193.85		32.75	49.35	52.10	59.65	203.53	213.67	224.34	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06	20	*	1238.10	58.61	141.52	508.65	333.20	254.73	1305.86	1370.89	1439.19
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.	20.01	*	232.85	1.67	19.42	110.65	54.70	48.08	250.39	262.75	275.75
Furnituri de birou	20.01.01	6.70		0.80	3.30	2.60		7.02	7.35	7.70	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.60			7.60	5.30	1.70	15.32	16.06	16.85	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	85.93		6.35	41.00	14.55	24.03	96.18	100.97	106.00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	33.10		1.70	15.40	4.20	11.80	34.75	36.47	38.28	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6.40	0.23	2.20	2.30	1.15	0.75	6.72	7.04	7.38	
Piese de schimb	20.01.06	0.40			0.20	0.20		0.42	0.44	0.46	

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 6 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6.90		1.37	2.20	2.70	0.63	7.24	7.59	7.95	
Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09	15.00	0.13	0.50	5.75	5.20	3.55	15.75	16.52	17.32	
Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func	20.01.30	63.82	1.31	6.50	32.90	18.80	5.62	66.99	70.31	73.81	
Reparatii curente	20.02	1.60			1.60			1.67	1.74	1.82	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	*	901.90	56.94	122.10	315.00	264.70	200.10	946.99	994.33	1044.04
Hrana pentru oameni	20.03.01		901.90	56.94	122.10	315.00	264.70	200.10	946.99	994.33	1044.04
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 I	20.04	*	9.00			4.90	1.00	3.10	9.45	9.90	10.37
Medicamente	20.04.01		4.00			2.20		1.80	4.20	4.40	4.61
Materiale sanitare	20.04.02		2.20			1.30		0.90	2.31	2.42	2.53
Dezinfectanti	20.04.04		2.80			1.40	1.00	0.40	2.94	3.08	3.23
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.	20.05	*	50.45			37.80	9.50	3.15	52.96	55.58	58.33
Uniforme si echipament	20.05.01		7.35			2.70	1.50	3.15	7.71	8.09	8.48
Alte obiecte de inventar	20.05.30		43.10			35.10	8.00		45.25	47.49	49.85
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20	20.06	*	1.00			0.50	0.50		1.05	1.10	1.15
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01		1.00			0.50	0.50		1.05	1.10	1.15
Pregatire profesionala	20.13		36.90			34.60	2.30		38.74	40.66	42.67
Protectia muncii	20.14		0.10			0.10			0.10	0.10	0.10
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0	20.30	*	4.30			3.50	0.50	0.30	4.51	4.73	4.96
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		4.30			3.50	0.50	0.30	4.51	4.73	4.96
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	*	2866.00		626.00	676.00	695.00	869.00	3009.30	3159.75	3317.73
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	*	2866.00		626.00	676.00	695.00	869.00	3009.30	3159.75	3317.73
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		2866.00		626.00	676.00	695.00	869.00	3009.30	3159.75	3317.73
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.	59	*	258.00		41.84	54.30	101.96	59.90	270.90	284.42	298.61
Asociatii si fundatii	59.11		24.00		6.00	6.00	6.00	6.00	25.20	26.46	27.78
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		234.00		35.84	48.30	95.96	53.90	245.70	257.96	270.83
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	*	8263.10		1542.00	2120.00	2237.10	2364.00	8676.25	9110.06	9565.56
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		8263.10		1542.00	2120.00	2237.10	2364.00	8676.25	9110.06	9565.56
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*	8263.10		1542.00	2120.00	2237.10	2364.00	8676.25	9110.06	9565.56

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 7 / 13

Denumire indicator	Cod		Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5	01	*	8263.10		1542.00	2120.00	2237.10	2364.00	8676.25	9110.06	9565.56
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0	10	*	5356.10		905.00	1380.00	1461.10	1610.00	5623.90	5905.10	6200.36
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01	10.01	*	5045.70		884.00	1206.00	1380.40	1575.30	5511.13	5786.70	6076.04
Salarii de baza	10.01.01		4461.70		884.00	954.00	1219.40	1404.30	4684.78	4919.04	5165.00
Indemnizatie de vacanta	10.01.09								213.15	223.80	234.99
Indemnizatii de hrana	10.01.17		580.00			250.00	160.00	170.00	609.00	639.45	671.42
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		4.00			2.00	1.00	1.00	4.20	4.41	4.63
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	*	203.00			150.00	53.00				
Vouchere de vacan??	10.02.06		203.00			150.00	53.00				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	*	107.40		21.00	24.00	27.70	34.70	112.77	118.40	124.32
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		107.40		21.00	24.00	27.70	34.70	112.77	118.40	124.32
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06	20	*	32.00			32.00			33.60	35.28	37.04
Pregatire profesionala	20.13		32.00			32.00			33.60	35.28	37.04
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	*	2695.00		611.00	675.00	695.00	714.00	2829.75	2971.23	3119.79
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	*	2695.00		611.00	675.00	695.00	714.00	2829.75	2971.23	3119.79
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		2695.00		611.00	675.00	695.00	714.00	2829.75	2971.23	3119.79
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.	59	*	180.00		26.00	33.00	81.00	40.00	189.00	198.45	208.37
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		180.00		26.00	33.00	81.00	40.00	189.00	198.45	208.37
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		432.50			161.00	136.50	135.00	454.12	476.82	500.66
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*	432.50			161.00	136.50	135.00	454.12	476.82	500.66
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5	01	*	432.50			161.00	136.50	135.00	454.12	476.82	500.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0	10	*	335.30			119.60	107.90	107.80	352.08	369.75	388.29
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01	10.01	*	316.20			105.50	105.40	105.30	344.21	361.49	379.62
Salarii de baza	10.01.01		288.90			96.00	96.00	96.90	303.37	318.61	334.64
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		0.10			0.10			0.10	0.10	0.10
Indemnizatie de vacanta	10.01.09								12.18	12.78	13.41
Indemnizatii de hrana	10.01.17		25.20			8.40	8.40	8.40	26.46	27.80	29.16
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2.00			1.00	1.00		2.10	2.20	2.31

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 8 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	*	11.60		11.60					
Vouchere de vacan??	10.02.06		11.60		11.60					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	*	7.50		2.50	2.50	2.50	7.87	8.26	8.67
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		7.50		2.50	2.50	2.50	7.87	8.26	8.67
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06	20	*	91.20		39.40	26.60	25.20	95.74	100.46	105.43
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.	20.01	*	35.40		12.40	11.80	11.20	37.15	38.96	40.87
Furnituri de birou	20.01.01		0.30		0.20	0.10		0.31	0.32	0.33
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1.50		0.60	0.50	0.40	1.57	1.64	1.72
žncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		27.00		9.00	9.00	9.00	28.35	29.76	31.24
Apa, canal si salubritate	20.01.04		2.40		0.90	0.70	0.80	2.52	2.64	2.77
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		0.90		0.30	0.30	0.30	0.94	0.98	1.02
Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09		1.80		0.60	0.60	0.60	1.89	1.98	2.07
Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func	20.01.30		1.50		0.80	0.60	0.10	1.57	1.64	1.72
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	*	43.00		15.00	14.00	14.00	45.15	47.40	49.77
Hrana pentru oameni	20.03.01		43.00		15.00	14.00	14.00	45.15	47.40	49.77
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l	20.04	*	1.20		1.20			1.26	1.32	1.38
Medicamente	20.04.01		0.40		0.40			0.42	0.44	0.46
Materiale sanitare	20.04.02		0.40		0.40			0.42	0.44	0.46
Dezinfectanti	20.04.04		0.40		0.40			0.42	0.44	0.46
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.	20.05	*	10.00		10.00			10.50	11.02	11.57
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10.00		10.00			10.50	11.02	11.57
Pregatire profesionala	20.13		1.60		0.80	0.80		1.68	1.76	1.84
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.	59	*	6.00		2.00	2.00	2.00	6.30	6.61	6.94
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		6.00		2.00	2.00	2.00	6.30	6.61	6.94
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10		171.00	15.00	1.00		155.00	179.55	188.52	197.94
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*	171.00	15.00	1.00		155.00	179.55	188.52	197.94
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5	01	*	171.00	15.00	1.00		155.00	179.55	188.52	197.94
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	*	171.00	15.00	1.00		155.00	179.55	188.52	197.94

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 9 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	*	171.00	15.00	1.00		155.00	179.55	188.52	197.94
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		171.00	15.00	1.00		155.00	179.55	188.52	197.94
Crese	68.02.11		912.50	185.10	287.35	219.90	220.15	964.07	1012.27	1062.88
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*	912.50	185.10	287.35	219.90	220.15	964.07	1012.27	1062.88
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5)	01	*	912.50	185.10	287.35	219.90	220.15	964.07	1012.27	1062.88
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0)	10	*	806.90	181.70	231.75	205.50	187.95	847.25	889.68	934.23
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01)	10.01	*	750.80	177.70	200.00	195.50	177.60	809.66	850.22	892.80
Salarii de baza	10.01.01		639.50	156.60	168.00	165.00	149.90	671.49	705.25	740.49
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		58.20	13.20	16.00	15.00	14.00	61.11	64.16	67.39
Indemnizatie de vacanta	10.01.09							21.31	22.37	23.48
Indemnizatii de hrana	10.01.17		51.60	7.90	15.00	15.00	13.70	54.18	56.80	59.72
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.50		1.00	0.50		1.57	1.64	1.72
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	*	20.30		20.30					
Vouchere de vacan??	10.02.06		20.30		20.30					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	*	35.80	4.00	11.45	10.00	10.35	37.59	39.46	41.43
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		35.80	4.00	11.45	10.00	10.35	37.59	39.46	41.43
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06)	20	*	90.00		51.30	10.40	28.30	100.44	105.40	110.61
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.	20.01	*	56.25		30.20	4.00	22.05	65.01	68.23	71.62
Furnituri de birou	20.01.01		0.60		0.30	0.30		0.63	0.66	0.69
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4.80		2.40	1.20	1.20	5.04	5.29	5.55
zncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		24.33		15.00		9.33	31.50	33.07	34.72
Apa, canal si salubritate	20.01.04		18.00		10.00		8.00	18.90	19.84	20.83
Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09		3.60		1.30	1.30	1.00	3.78	3.96	4.15
Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func	20.01.30		4.92		1.20	1.20	2.52	5.16	5.41	5.68
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l	20.04	*	7.80		3.70	1.00	3.10	8.19	8.58	8.99
Medicamente	20.04.01		3.60		1.80		1.80	3.78	3.96	4.15
Materiale sanitare	20.04.02		1.80		0.90		0.90	1.89	1.98	2.07
Dezinfectanti	20.04.04		2.40		1.00	1.00	0.40	2.52	2.64	2.77

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 10 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.	20.05	*	24.15		16.50	4.50	3.15	25.35	26.61	27.93
Uniforme si echipament	20.05.01		6.15		1.50	1.50	3.15	6.45	6.77	7.10
Alte obiecte de inventar	20.05.30		18.00		15.00	3.00		18.90	19.84	20.83
Pregatire profesionala	20.13		1.80		0.90	0.90		1.89	1.98	2.07
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.	59	*	15.60	3.40	4.30	4.00	3.90	16.38	17.19	18.04
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		15.60	3.40	4.30	4.00	3.90	16.38	17.19	18.04
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	*	1271.20	56.98	209.71	425.70	355.96	279.83	1334.76	1401.49
Cantine de ajutor social	68.02.15.02		1271.20	56.98	209.71	425.70	355.96	279.83	1334.76	1401.49
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*	1271.20	56.98	209.71	425.70	355.96	279.83	1334.76	1401.49
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5	01	*	1271.20	56.98	209.71	425.70	355.96	279.83	1334.76	1401.49
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0	10	*	344.10		78.80	97.75	87.10	80.45	361.33	379.45
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01	10.01	*	326.60		77.05	85.70	85.20	78.65	353.62	371.36
Salarii de baza	10.01.01		293.90		70.55	76.00	76.00	71.35	308.65	324.15
Alte sporuri	10.01.06		5.05		1.35	1.30	1.30	1.10	5.30	5.56
Indemnizatie de vacanta	10.01.09								10.65	11.18
Indemnizatii de hrana	10.01.17		25.55		4.55	7.40	7.40	6.20	26.82	28.16
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2.10		0.60	1.00	0.50		2.20	2.31
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	*	10.15		10.15					
Vouchere de vacan??	10.02.06		10.15		10.15					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	*	7.35	1.75	1.90	1.90	1.80	7.71	8.09	8.49
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		7.35	1.75	1.90	1.90	1.80	7.71	8.09	8.49
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06	20	*	919.90	56.98	129.47	325.95	266.90	197.58	965.87	1014.11
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.	20.01	*	60.40	0.04	7.37	25.55	16.00	11.48	63.41	66.54
Furnituri de birou	20.01.01		0.50			0.30	0.20		0.52	0.54
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7.00			4.00	3.00		7.35	7.71
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		24.00		4.40	10.00	4.00	5.60	25.20	26.46
Apa, canal si salubritate	20.01.04		10.00		1.10	3.00	3.00	2.90	10.50	11.02
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3.20		1.30	1.50	0.40		3.36	3.52

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 11 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022	
Piese de schimb	20.01.06	0.20			0.10	0.10		0.21	0.22	0.23	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.20		0.27	0.30	0.30	0.33	1.26	1.32	1.38	
Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09	8.40	0.04	0.30	3.35	3.00	1.75	8.82	9.26	9.72	
Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func	20.01.30	5.90			3.00	2.00	0.90	6.19	6.49	6.81	
Reparatii curente	20.02	0.10			0.10			0.10	0.10	0.10	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	*	858.90	56.94	122.10	300.00	250.70	186.10	901.84	946.93	994.27
Hrana pentru oameni	20.03.01		858.90	56.94	122.10	300.00	250.70	186.10	901.84	946.93	994.27
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.	20.05	*	0.10		0.10			0.10	0.10	0.10	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0.10		0.10			0.10	0.10	0.10	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20	20.06	*	0.40		0.20	0.20		0.42	0.44	0.46	
Deplasari interne, deta??ri, transfer??ri	20.06.01		0.40		0.20	0.20		0.42	0.44	0.46	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.	59	*	7.20		1.44	2.00	1.96	1.80	7.56	7.93	8.32
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		7.20		1.44	2.00	1.96	7.56	7.93	8.32	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	*	1630.70	1.63	300.55	487.90	438.30	403.95	1712.23	1797.84	1887.73
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		1630.70	1.63	300.55	487.90	438.30	403.95	1712.23	1797.84	1887.73
TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)	00	*	1630.70	1.63	300.55	487.90	438.30	403.95	1712.23	1797.84	1887.73
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5	01	*	1630.70	1.63	300.55	487.90	438.30	403.95	1712.23	1797.84	1887.73
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0	10	*	1476.50		277.50	414.90	396.00	388.10	1550.36	1627.96	1709.44
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01	10.01	*	1403.00		271.50	372.00	386.00	373.50	1512.77	1588.50	1668.01
Salarii de baza	10.01.01		1236.00		245.60	320.00	335.00	335.40	1297.84	1362.84	1431.09
Alte sporuri	10.01.06		39.00		5.60	10.00	11.00	12.40	40.95	42.99	45.13
Indemnizatie de vacanta	10.01.09							39.58	41.55	43.62	
Indemnizatii de hrana	10.01.17		88.00		13.00	25.00	25.00	25.00	92.40	97.02	101.87
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		40.00		7.30	17.00	15.00	0.70	42.00	44.10	46.30
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1	10.02	*	37.70			33.40	4.30				
Vouchere de vacan??	10.02.06		37.70			33.40	4.30				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	*	35.80		6.00	9.50	10.00	10.30	37.59	39.46	41.43
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		35.80		6.00	9.50	10.00	10.30	37.59	39.46	41.43

02 - Buget local detaliat
Aprilie / 2019

(mii lei)

Pag. 12 / 13

Denumire indicator	Cod	Total AN	Stingere pl. restante	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	2020	2021	2022	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06	20	*	105.00	1.63	12.05	60.00	29.30	3.65	110.21	115.64	121.35
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.	20.01	*	80.80	1.63	12.05	42.50	22.90	3.35	84.82	89.02	93.43
Furnituri de birou	20.01.01		5.30	0.80	2.50	2.00		5.56	5.83	6.12	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1.30		0.60	0.60	0.10	1.36	1.42	1.49	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		10.60	1.95	7.00	1.55	0.10	11.13	11.68	12.26	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		2.70	0.60	1.50	0.50	0.10	2.83	2.97	3.11	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3.20	0.23	0.90	0.80	0.75	3.36	3.52	3.69	
Piese de schimb	20.01.06		0.20		0.10	0.10		0.21	0.22	0.23	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4.80	1.10	1.60	2.10		5.04	5.29	5.55	
Materiale si prestari de servicii cu caracter func	20.01.09		1.20	0.09	0.20	0.50	0.20	1.26	1.32	1.38	
Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func	20.01.30		51.50	1.31	6.50	27.90	2.10	54.07	56.77	59.60	
Reparatii curente	20.02		1.50		1.50			1.57	1.64	1.72	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.	20.05	*	16.20		11.20	5.00		17.01	17.85	18.73	
Uniforme si echipament	20.05.01		1.20		1.20			1.26	1.32	1.38	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		15.00		10.00	5.00		15.75	16.53	17.35	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20	20.06	*	0.60		0.30	0.30		0.63	0.66	0.69	
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01		0.60		0.30	0.30		0.63	0.66	0.69	
Pregatire profesionala	20.13		1.50		0.90	0.60		1.57	1.64	1.72	
Protectia muncii	20.14		0.10		0.10			0.10	0.10	0.10	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0	20.30	*	4.30		3.50	0.50	0.30	4.51	4.73	4.96	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		4.30		3.50	0.50	0.30	4.51	4.73	4.96	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.	59	*	49.20		11.00	13.00	13.00	12.20	51.66	54.24	56.94
Asociatii si fundatii	59.11		24.00		6.00	6.00	6.00	25.20	26.46	27.78	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		25.20		5.00	7.00	7.00	26.46	27.78	29.16	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02		-14644.53	-58.79	-2703.77	-4033.18	-3880.29	-4027.29	-15382.68	-16151.78	-16959.37
DEFICIT	99.02		14644.53	58.79	2703.77	4033.18	3880.29	4027.29	15382.68	16151.78	16959.37

DIRECTOR,

POPESCU MIHAELA



CONTABIL SEF

HARABOR AURICA

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2019

66.08.00- Servicii de sanatate publica

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Propuneri 2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		178530
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		178530
CHELTUIELI CURENTE	01	178530
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	178530
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	169140
Salarii de baza	10.01.01	152940
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0
Alte sporuri	10.01.06	0
indemnizatie de hrana	10.01.17	14400
Alte drepturi salariale in natura	10.01.30	1800
Cheltuieli sociale in natura	10,02	5800
Norme de hrana	10,02,02	0
Tichete de vacanta	10,02,06	5800
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	3590
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07	3590

Director,
 ec. Popescu Mihaela



Contabil sef,
 ec. Harabor Aurica

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2019

4 salariatii		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	salarii / an
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
salarii de baza	10,01,01	37500	37800	38400	39240	152940
spor	10,01,01	0	0	0	0	0
Alte drepturi	10.01.30	450	450	450	450	1800
vouchere de vacanta	10,02,06	0	5800	0	0	5800
indemnizatie de hrana	10,01,17	4200	4200	4200	1800	14400
2,25% contrib asig pt munca	10,03,07	940	970	960	720	3590
TOTAL		43090	49220	44010	42210	178530

Contabil sef,
ec. Harabor Aurica



Intocmit
ins.sp. Lepadat Florentina



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019

66.50.50- Alte institutii si actiuni sanitare

	Cod indicator	Propuneri 2018
Total cheltuieli	01	1785000
Cheltuieli de personal	10	1738000
	10.01	1700900
Salarii de baza	10.01.01	1335590
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	239200
Indemnizatie de hrana	10.01.17	83600
Alte drepturi salariale	10.01.30	10610
Vouchere de vacanta	10.02.06	31900
	10.03	37100
Contributie asiguratorie de munca-2,25%	10.03.07	37100
Bunuri si servicii	20	47000
Furnituri de birou	20.01.01	1200
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2400
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3800
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si funct	20.01.30	1200
Medicamente	20.04.01	16800
Materiale sanitare	20.04.02	16800
Dezinfectanti	20.04.04	1200
Uniforme si echipament	20,05,01	1200
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2400

Director,
ec. Popescu Mihaela Florentina



Contabil sef,
ec. Harabor Aurica

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2019

22 salariatii		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	salarii / an
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
salarii de baza	10,01,01	339000	345000	345000	306590	1335590
spor	10,01,01	59000	60000	60000	60200	239200
alte drepturi	10.01.30	3000	3000	3000	1610	10610
vouchere de vacanta	10,02,06	0	31900	0	0	31900
indemnizatie de hrana	10,01,17	23100	23100	18700	18700	83600
2,25% contrib asig pt munca	10,03,07	9250	9300	9300	9250	37100
TOTAL		433350	472300	436000	396350	1738000

Contabil sef,
ec. Harabor Aurica



Intocmit
ins.sp. Lepadat Florentina



NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU CHELTUIELI MATERIALE - 2019

Articol	Denumire	Restant e 2018	Cheletuiei// una	Cheletuiei / an	Buget
1	2	3	4	5=4*12+3	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	184	3900	46800	47000
20.01.01	FURNITURI DE BIROU		100	1200	1200
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE		200	2400	2400
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	184	300	3600	3800
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE		100	1200	1200
20.02	REPARATII CURENTE			0	0
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI			0	0
20.04.01	MEDICAMENTE		1400	16800	16800
20.04.02	MATERIALE SANITARE		1400	16800	16800
20.04.03	REACTIVI			0	0
20.04.04	DEZINFECTANTI		100	1200	1200
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT		100	1200	1200
20.05.03	LENJERIE SI ACCESORII DE PAT			0	0
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR		200	2400	2400

Intocmit,
ec. Harabor Aurica

Director,
ec. Popescu Mihaela

**BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2019**

68.15.02- CANTINA DE AJUTOR SOCIALA

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri
		2019
TOTAL CHELTUIELI		1271200
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1271200
CHELTUIELI CURENTE	01	1271200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	344100
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	336750
Salarii de baza	10.01.01	293900
Alte sporuri	10.01.06	5050
Alte drepturi salariale in lei	10.01.30	2100
Indemnizatie de hrana	10.01.17	25550
Tichete de vacanta	10.02.06	10150
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	7350
Contributie asiguratorie de munca-2,25%	10.03.07	7350
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	919900
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	60400
Furnituri de birou	20.01.01	500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	7000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	24000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3200
Piese de schimb	20.01.06	200
Transport	20.01.07	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8400
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	5900
Hrana	20.03.01	858900
Reparatii curente	20.02	100
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	100
Uniforme si echipament	20.05.01	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	100
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	400
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	400
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	7200
Director,		Intocmit,
ec. Popescu Mihaela		insp.sp.Grama Marina



FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2019

7 salariatii		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	salarii / an
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
salarii de baza	10,01,01	76500	76500	76500	64400	293900
sporuri	10,01,06	1400	1400	1400	850	5050
alte drepturi	10.01.30	0	700	700	700	2100
vouchere de vacanta	10,02,06	0	10150	0	0	10150
indemnizatie de hrana	10,01,17	7500	7500	7500	3050	25550
2,25% contrib asig pt munca	10,03,07	1950	1950	1950	1500	7350
TOTAL		87350	98200	88050	70500	344100
Taxa 4% handicap	59.40.	1800	1800	1800	1800	7200
TOTAL		89150	100000	89850	72300	351300

Contabil sef,
ec. Harabor Aurica



Intocmit
ins.sp. Lepadat Florentina



CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU CHELTUIELI MATERIALE – 2019

68.15.02

Articol	Denumire	Restante 2015	Cheltuieli / luna	Cheltuieli / an	Buget 2017
1	2	3	4	5=4*12+3	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	56980	76573	919900	919900
20.01.01	FURNITURI DE BIROU		42	500	500
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE		580	7000	7000
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA		2000	24000	24000
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE		830	10000	10000
20.01.05	CARBURANTI		270	3200	3200
20.01.06	PIESE DE SCHIMB		15	200	200
20.01.08	POSTA, TELEFON		100	1200	1200
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	40	700	8400	8400
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE		490	5900	5900
20.02	REPARATII CURENTE		8	100	100
20.03.01	HRANA PENTRU OAMENI	56940	71500	858900	858900
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR		8	100	100
20.06.01	DEPLASARI INTERNE		30	400	400

Director,
ec.Popescu Mihaela



Intocmit,
insp.spec.Grama Marina

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE, SI ALINEATE, PE ANUL 2019

68.50.50- ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE

	Cod indicator	Propuneri
TOTAL CHELTUIELI		1630700
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1630700
CHELTUIELI CURENTE	01	1630700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1476500
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08)	10.01	1440700
Salarii de baza	10.01.01	1236000
Alte sporuri	10.01.06	39000
Alte drepturi salariale in lei	10.01.30	40000
Indemnizatie de hrana	10.01.17	88000
Tichete de vacanta	10.02.06	37700
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	35800
Contributie asiguratorie de munca-2,25%	10.03.07	35800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	105000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	80800
Furnituri de birou	20.01.01	5260
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1300
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	10590
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2700
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3200
Piese de schimb	20.01.06	200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4750
Materiale si functional	20.01.09	1200
	20.01.30	51600
Reparatii curente	20.02	1500
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.04)	20.05	16200
Uniforme si echipament	20.05.01	1200
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	600
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	600
Pregatire profesionala	20.13	1500
Protectia muncii	20.14	100
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.08)	20.30	4300
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	4300
Asociatii si fundatii	59.11.00	24000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	25200

Director,
ec. Popescu Mihaela Florentina



Contabil sef,
ec. Harabor Aurica

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2019

22 salariatii 4 vacante		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	salarii / an
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
salarii de baza	10,01,01	303000	328500	328500	276000	1236000
sporuri	10,01,06	6000	19000	7000	7000	39000
alte drepturi	10.01.30	10000	10000	10000	10000	40000
vouchere de vacanta	10,02,06	0	37700	0	0	37700
indemnizatie de hrana	10,01,17	25000	27000	27000	9000	88000
2,25% contrib asig pt munca	10,03,07	7500	9300	10000	9000	35800
TOTAL		351500	431500	382500	311000	1476500
Taxa 4% handicap	59.40.	6300	6300	6300	6300	25200
TOTAL		357800	437800	388800	317300	1501700

Contabil sef,
ec. Harabor Aurica



Intocmit
ins.sp. Lepadat Florentina



NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU CHELTUIELI MATERIALE – 2019

Articol	Denumire	Restante 2018	Cheltuieli/ luna	Cheltuieli / an	Buget
1	2	3	4	5=4*12+3	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1623,02	8237	105000	105000
20.01.01	FURNITURI DE BIROU		440	5300	5300
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE		110	1300	1300
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA		890	10600	10600
	Energie electrica		200	2400	2400
	Gaze naturale		690	8200	8200
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE		225	2700	2700
20.01.05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	220,8	250	3200	3200
20.01.06	PIESE DE SCHIMB		20	200	200
20.01.08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	0,19	400	4800	4800
	Telefon		180	2160	2160
	Internet		170	2040	2040
	timbre postale+ taxe postale		50	600	600
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	91,42	100	1200	1200
	Asigurare medicala		20	240	240
	Semnatura electronica		10	120	120
	Service program informatic		10	120	120
	Service sistem de supraveghere		10	120	120
	Service P.C		10	120	120
	casco auto		10	120	120
	Asigurari auto		10	120	120
	Anunturi in Monitorul Oficial		5	60	60
	Program contabilitate		15	180	180
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE	1310,61	4082	51500	51500
	Servicii de arhivare		1330	15960	15960
	Servicii Konica		1550	18600	18600
	Service aparat apa		135	1620	1620
	Verificare prize electrice		22	264	264
	Verificare auto		45	540	540
	Tiparire formulare tipizate- cereri de servicii sociale		800	9600	9600
	Antivirus		130	1560	1560
	verificare instalatie gaze		85	1020	1020
	Diverse cheltuieli		200	2400	2400
20.02	REPARATII CURENTE	0	125	1500	1500
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT		100	1200	1200
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR		950	15000	15000
	Birouri		100	1200	1200
	Scaune		80	960	960
	P.C.		620	7440	7440
	Unitate arhivare pentru retea P.C.		300	3600	3600
	Imprimanta		150	1800	1800
20.06.01	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERARI		50	600	600
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA		125	1500	1500
20.14	PROTECTIA MUNCII	0	10	100	100
20.30.06	PRESTARI SERVICII PENTRU TRANSMITERE DREPTURI		360	4300	4300
			0	0	0
59.11.00	Cotizatie GAAL		2000	24000	24000

Intocmit,
ec. Harabor Aurica

Director,
ec. Popescu Mihaela



**BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2019**

68.05.02- ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri
		2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		8263100
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		8263100
CHELTUIELI CURENTE	01	8263100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5356100
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	5248700
Salarii de baza	10.01.01	4461700
Alte sporuri	10.01.05	0
Alte drepturi salariale in lei	10.01.30	4000
Indemnizatie de hrana	10.01.17	580000
Tichete de vacanta	10.02.06	203000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	107400
Contributie asiguratorie de munca-2,25%	10.03.07	107400
Pregatire profesionala	20,13	32000
Indemnizatii handicap	57,02,01	2695000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	180000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0
Construcții	71.01.01	0
Director,		Contabil sef,
ec. Popescu Mihaela		ec. Harabor Aurica



(Handwritten signature in blue ink)

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2019

130 salariatii 30 vacante		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	salarii / an
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
salarii de baza	10,01,01	933000	1115000	1185000	978700	4211700
CO	10,01,01	0	0	0	250000	250000
alte drepturi	10.01.30	0	2000	2000	0	4000
vouchere de vacanta	10,02,06	0	189000	14000	0	203000
indemnizatie de hrana	10,01,17	142000	138000	146000	154000	580000
2,25% contrib asig pt munca	10,03,07	24200	26000	27700	29500	107400
TOTAL		1099200	1470000	1374700	1412200	5356100
Taxa 4% handicap	59.40.	45000	45000	45000	45000	180000
TOTAL		1144200	1515000	1419700	1457200	5536100

167 indemnizatii 15 vacante		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	salarii / an
Indemnizatii handicap	57.02.01.	650000	670000	685000	690000	2695000
TOTAL						

Contabil sef,
ec. Harabor Aurica



Intocmit
ins.sp. Lepadat Florentina



PROPUNERI BUGET 2019

CAP. 68.10.00 - AJUTOARE INCALZIRE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2018
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		
TOTAL CHELTUIELI	01	171000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	171000
Ajutoare sociale	57.02	171000
SUBVENTIE LEMNE	57,02,01	55000
AJUTOR DE INCALZIRE LG.416/2001	57.02.01	116000

**Director,
ec. Popescu Mihaela**



**Contabil sef,
ec. Harabor Aurica**

FUNDAMENTAREA 2019
AJUTOR INCALZIRE CU LEMNE , LG.416/2001

Nr. crt.	Modul de încălzire	Restante 2018	Număr mediu lunar de familii / persoane singure beneficiare	Nivelul ajutorului pentru încălzirea locuinței lei	Cheltuieli lunare totale lei	Cheltuieli anuale totale lei
0	1	2	3	4	5	6=f*5+2
1	Alți combustibili	3480	388	58	22504,00	116.000

Director,
ec. Popescu Mihaela Florentina



Contabil sef,
ec. Harabor Aurica

**BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2019**

68.11.00- CRESE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri
		2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		912500
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		912500
CHELTUIELI CURENTE	01	912500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	806900
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	750800
Salarii de baza	10.01.01	639500
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	58200
Indemnizatie de hrana	10.01.17	51600
Alte drepturi salariale in natura	10.01.30	1500
Cheltuieli sociale in natura	10,02	20300
Tichete de vacanta	10,02,06	20300
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	35800
Contributii de asigurari pentru munca	10.03.01	35800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	90000
Furnituri de birou	20.01.01	600
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4800
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	24330
Apa, canal si salubritate	20,01,04	18000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4920
Medicamente	20.04.01	3600
Materiale sanitare	20.04.02	1800
Dezinfectanti	20,04,04	2400
Uniforme si echipament	20,05,01	6150
Alte obiecte de inventar	20.05.30	18000
Pregatire profesionala	20,13	1800
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	15600

Director,
ec. Popescu Mihaela



Contabil sef,
ec. Harabor Aurica

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2019

14 salariatii		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	salarii / an
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
salarii de baza	10,01,01	162000	165000	165000	147500	639500
sporuri	10,01,06	17100	17100	17100	6900	58200
vouchere de vacanta	10,02,06	0	20300	0	0	20300
indemnizatie de hrana	10,01,17	14700	14700	14700	7500	51600
alte drepturi	10.01.30	0	500	1000	0	1500
2,25% contrib asig pt munca	10,03,07	4350	10400	10400	10650	35800
TOTAL		198150	228000	208200	172550	806900
Taxa 4% handicap	59.40.	3900	3900	3900	3900	15600
TOTAL		202050	231900	212100	176450	822500

Contabil sef,
ec. Harabor Aurica



Intocmit
ins.sp. Lepadat Florentina



NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU CHELTUIELI MATERIALE – 2019

68.11.00

Articol	Denumire	Restante 2015	Cheltuieli / luna	Cheltuieli / an	Buget 2017
1	2	3	4	5=4*12+3	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7500	90000	90000
20.01.01	FURNITURI DE BIROU		50	600	600
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE		400	4800	4800
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA		2500	30000	30000
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE		1500	18000	18000
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL		300	3600	3600
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE		200	2400	2400
20.04.01	MEDICAMENTE		300	3600	3600
20.04.02	MATERIALE SANITARE		150	1800	1800
20.04.04	DEZINFECTANTI		200	2400	2400
20.05.01	UNIFORME SI ECHIPAMENT		250	3000	3000
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR		1500	18000	18000
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA		150	1800	1800

Intocmit,
ec.Harabor Aurica

Director,
ec.Popescu Mihaela



**BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2019**

68.06.00- CENTRU DE ZI" PITICII"

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri
		2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		432500
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		432500
CHELTUIELI CURENTE	01	432500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	335300
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	327800
Salarii de baza	10.01.01	288900
Alte sporuri	10.01.05	100
Alte drepturi salariale in lei	10.01.30	2000
Indemnizatie de hrana	10.01.17	25200
Tichete de vacanta	10.02.06	11600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	7500
Contributie asiguratorie de munca-2,25%	10.03.07	7500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	91200
Furnituri de birou	20.01.01	300
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	27000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1800
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1500
Hrana	20.03.01	43000
Medicamente	20.04.01	400
Materiale sanitare	20.04.02	400
Dezinfectanti	20.04.04	400
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10000
Pregatire profesionala	20.13	1600
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	6000
Director,		Intocmit,
ec. Popescu Mihaela		ec. Harabor Aurica



CENTRUL DE Zi „Piticii”

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2019

4 salariați		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	salarii / an
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
salarii de baza	10,01,01	0	98000	98000	92900	288900
spor	10,01,01	0	100	0	0	100
Alte drepturi	10.01.30	0	1000	1000	0	2000
vouchere de vacanta	10,02,06	0	5800	5800	0	11600
indemnizatie de hrana	10,01,17	0	8400	8400	8400	25200
2,25% contrib asig pt munca	10,03,07	0	2500	2500	2500	7500
TOTAL		0	115800	115700	103800	335300
Taxa 4% handicap	59.40.	0	2000	2000	2000	6000
TOTAL		0	117800	117700	105800	341300

Contabil sef,
ec. Harabor Aurica



Intocmit
ins.sp. Lepadat Florentina



NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU CHELTUIELI MATERIALE – 2019

68.06.00

Articol	Denumire	Restant e 2015	Cheltuieli/ luna	Cheltuieli / an	Buget 2017
1	2	3	4	5=4*9+3	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10132	91188	91200
20.01.01	FURNITURI DE BIROU		33	297	300
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE		166	1494	1500
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA		3000	27000	27000
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE		265	2385	2400
20.01.08			100	900	900
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL		200	1800	1800
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE		170	1530	1500
20.03.01	HRANA		4777	42993	43000
20.04.01	MEDICAMENTE		45	405	400
20.04.02	MATERIALE SANITARE		45	405	400
20.04.04	DEZINFECTANTI		45	405	400
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR		1111	9999	10000
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA		175	1575	1600

Director,
ec.Popescu Mihaela



Intocmit,
ec.Harabor Aurica