

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PE ANII 2024-2026

Data : 23/05/2023 Tit: pag: 1 - mii lei-

Anexa nr. 7
la HCFBRAJ
nr. 99 / 2023

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2023 | | Prevederi trimestriale buget 2023 | | | | Estimari 2024 | Estimari 2025 | Estimari 2026 |
|----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 000110 | TOTAL VENITURI-VENTURI | 423.770,15 | | 128.275,08 | 100.425,07 | 98.411,40 | 96.658,60 | 430.084,00 | 440.315,00 | 454.816,00 |
| 000210 | I. VENITURI CURENTE | 243.108,15 | | 74.590,58 | 56.564,17 | 56.296,20 | 55.657,20 | 239.609,00 | 247.520,00 | 255.060,00 |
| 290010 | C. Venituri nefiscale | 243.108,15 | | 74.590,58 | 56.564,17 | 56.296,20 | 55.657,20 | 239.609,00 | 247.520,00 | 255.060,00 |
| 300010 | C1. Venituri din proprietate | 112,00 | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 130,00 | 134,00 | 138,00 |
| 3010 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 112,00 | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 130,00 | 134,00 | 138,00 |
| 301005 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 112,00 | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 130,00 | 134,00 | 138,00 |
| 30100530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 112,00 | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 130,00 | 134,00 | 138,00 |
| 330010 | C2. Vanzari de bunuri si servicii | 242.996,15 | | 74.562,58 | 56.536,17 | 56.268,20 | 55.629,20 | 239.479,00 | 247.386,00 | 254.922,00 |
| 3310 | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI | 242.959,18 | | 74.562,58 | 56.499,20 | 56.268,20 | 55.629,20 | 239.479,00 | 247.386,00 | 254.922,00 |
| 331016 | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 18,00 | | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 105,00 | 110,00 | 160,00 |
| 331019 | Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive | 187,00 | | 26,00 | 70,00 | 24,00 | 67,00 | 75,00 | 80,00 | 90,00 |
| 331020 | Venituri din cercetare | 39,00 | | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 45,00 | 47,00 | 48,00 |
| 331021 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 177.350,48 | | 55.785,88 | 40.520,20 | 40.523,20 | 40.521,20 | 180.991,00 | 187.021,00 | 192.752,00 |
| 331030 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 57.758,00 | | 16.601,00 | 13.944,00 | 13.642,00 | 13.571,00 | 50.792,00 | 52.415,00 | 53.933,00 |
| 331032 | Venituri din contracte incheiate cu institutiile de medicina legala | 4.700,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 800,00 | 4.961,00 | 5.120,00 | 5.268,00 |
| 331050 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 2.906,70 | | 836,20 | 651,50 | 764,50 | 654,50 | 2.510,00 | 2.593,00 | 2.671,00 |
| 3710 | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE SUBVENTIILE | 36,97 | | | 36,97 | | | | | |
| 371001 | Donatii si sponsorizari | 36,97 | | | 36,97 | | | | | |
| 371003 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | -112,00 | | -28,00 | -28,00 | -28,00 | -28,00 | | | |
| 371004 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 112,00 | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | | | |
| 410010 | IV. Subventii | 180.662,00 | | 53.684,50 | 43.860,90 | 42.115,20 | 41.001,40 | 190.475,00 | 192.795,00 | 199.756,00 |
| 4310 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 180.662,00 | | 53.684,50 | 43.860,90 | 42.115,20 | 41.001,40 | 190.475,00 | 192.795,00 | 199.756,00 |
| 431009 | Subventii pentru institutii publice | 19.623,00 | | 5.014,50 | 5.406,90 | 4.830,20 | 4.371,40 | 20.000,00 | 21.682,00 | 23.277,00 |
| 431010 | Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 9.000,00 | | 2.880,00 | 2.625,00 | 1.275,00 | 2.220,00 | 9.423,00 | 9.847,00 | 10.241,00 |
| 431014 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 5.280,00 | | 1.276,00 | 1.474,00 | 2.010,00 | 520,00 | 730,00 | 950,00 | 1.050,00 |

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PE ANII 2024-2026**

Data : 23/05/2023

Tit:

pag: 2 - mii lei-

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2023 | | Prevederi trimestriale buget 2023 | | | | Estimari 2024 | Estimari 2025 | Estimari 2026 |
|--------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 431019 | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 959,00 | | 384,00 | 465,00 | 110,00 | | 5.221,00 | | |
| 431053 | Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 145.800,00 | | 44.130,00 | 33.890,00 | 33.890,00 | 33.890,00 | 155.101,00 | 160.316,00 | 165.188,00 |
| 5010 | VENITURI PROPRII SI SUBVENTII | 466.513,60 | | 143.027,10 | 109.056,77 | 110.006,13 | 104.423,60 | 430.084,00 | 440.315,00 | 454.816,00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 453.720,80 | | 139.455,73 | 106.492,07 | 103.897,40 | 103.875,60 | 424.133,00 | 439.365,00 | 453.766,00 |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 309.645,00 | | 91.253,50 | 72.159,80 | 73.288,80 | 72.942,90 | 303.714,00 | 314.700,00 | 324.986,00 |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 141.386,80 | | 47.404,73 | 33.701,77 | 29.978,10 | 30.302,20 | 117.965,00 | 122.132,00 | 126.163,00 |
| 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 2.689,00 | | 797,50 | 630,50 | 630,50 | 630,50 | 2.454,00 | 2.533,00 | 2.617,00 |
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 12.792,80 | | 3.571,37 | 2.564,70 | 6.108,73 | 548,00 | 5.951,00 | 950,00 | 1.050,00 |
| 71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 12.792,80 | | 3.571,37 | 2.564,70 | 6.108,73 | 548,00 | 5.951,00 | 950,00 | 1.050,00 |
| 5410 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 2.166,00 | | 622,00 | 543,00 | 502,00 | 499,00 | 2.171,00 | 2.269,00 | 2.360,00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 2.074,00 | | 530,00 | 543,00 | 502,00 | 499,00 | 2.171,00 | 2.269,00 | 2.360,00 |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1.944,00 | | 499,00 | 509,00 | 469,00 | 467,00 | 2.035,00 | 2.127,00 | 2.212,00 |
| 1001 | Cheltuieli salariale in bani | 1.870,10 | | 488,00 | 466,10 | 459,00 | 457,00 | | | |
| 100101 | Salarii de baza | 1.549,00 | | 387,00 | 388,00 | 387,00 | 387,00 | | | |
| 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 212,00 | | 56,00 | 54,00 | 52,00 | 50,00 | | | |
| 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 1,50 | | 1,50 | | | | | | |
| 100113 | Drepturi de delegare | 1,50 | | 1,50 | | | | | | |
| 100117 | Indemnizatii de hrana | 84,00 | | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | | | |
| 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 22,10 | | 20,00 | 2,10 | | | | | |
| 1002 | Cheltuieli salariale in natura | 31,90 | | | 31,90 | | | | | |
| 100206 | Vouchere de vacanta | 31,90 | | | 31,90 | | | | | |
| 1003 | Contributii | 42,00 | | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | | | |
| 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 42,00 | | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | | | |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 130,00 | | 31,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 136,00 | 142,00 | 148,00 |
| 2001 | Bunuri si servicii | 81,50 | | 17,20 | 17,70 | 23,80 | 22,80 | | | |
| 200101 | Furnituri de birou | 13,00 | | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | | | |
| 200102 | Materiale pentru curatenie | 3,00 | | | 1,50 | | 1,50 | | | |
| 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 24,20 | | 9,50 | 4,95 | 5,40 | 4,35 | | | |
| 200104 | Apa, canal si salubritate | 2,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 200105 | Carburanti si lubrifianti | 5,25 | | | | 3,00 | 2,25 | | | |
| 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 23,75 | | 5,00 | 5,55 | 7,00 | 6,20 | | | |
| 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 6,00 | | | 1,50 | 2,20 | 2,30 | | | |
| 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 4,30 | | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | | | |
| 2002 | Reparatii curente | 3,00 | | | 2,30 | | 0,70 | | | |
| 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 7,00 | | | 3,00 | | 4,00 | | | |
| 200530 | Alte obiecte de inventar | 7,00 | | | 3,00 | | 4,00 | | | |

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PE ANII 2024-2026**

Data : 23/05/2023

Tit:

pag: 3 - mii lei-

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2023 | | Prevederi trimestriale buget 2023 | | | | Estimari 2024 | Estimari 2025 | Estimari 2026 |
|--------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2006 | Deplasari, detasari, transferari | 8,50 | | 3,30 | 2,00 | 3,20 | | | | |
| 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 8,50 | | 3,30 | 2,00 | 3,20 | | | | |
| 2012 | Consultanta si expertiza | 5,00 | | 5,00 | | | | | | |
| 2013 | Pregatire profesionala | 5,00 | | 1,50 | 2,00 | | | | | |
| 2014 | Protectia muncii | 3,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 2030 | Alte cheltuieli | 17,00 | | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | | | |
| 203003 | Prime de asigurare non-viata | 5,00 | | | 3,00 | 2,00 | | | | |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 12,00 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 92,00 | | 92,00 | | | | | | |
| 71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 92,00 | | 92,00 | | | | | | |
| 7101 | Active fixe | 92,00 | | 92,00 | | | | | | |
| 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 90,00 | | 90,00 | | | | | | |
| 710130 | Alte active fixe | 2,00 | | 2,00 | | | | | | |
| 541010 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 2.166,00 | | 622,00 | 543,00 | 502,00 | 499,00 | 2.171,00 | 2.269,00 | 2.360,00 |
| 6610 | SANATATE | 444.612,40 | | 136.735,37 | 103.001,90 | 104.970,93 | 99.904,20 | 404.319,00 | 418.065,00 | 430.897,00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 433.504,83 | | 134.274,23 | 100.902,20 | 98.972,20 | 99.356,20 | 403.589,00 | 417.115,00 | 429.847,00 |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 296.934,00 | | 87.817,80 | 68.899,60 | 70.243,60 | 69.973,00 | 290.777,00 | 300.532,00 | 309.646,00 |
| 1001 | Cheltuieli salariale in bani | 286.384,25 | | 82.117,35 | 67.257,50 | 68.632,50 | 68.376,90 | | | |
| 100101 | Salarii de baza | 184.757,05 | | 52.340,05 | 43.138,20 | 44.741,20 | 44.537,60 | | | |
| 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 49.592,00 | | 14.270,00 | 11.858,00 | 11.736,00 | 11.728,00 | | | |
| 100106 | Alte sporuri | 23.640,00 | | 7.060,00 | 5.527,00 | 5.527,00 | 5.526,00 | | | |
| 100111 | Fond aferent platii cu ora | 12.966,00 | | 3.935,00 | 3.020,00 | 3.008,00 | 3.003,00 | | | |
| 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 90,00 | | 46,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | | | |
| 100113 | Drepturi de delegare | 62,00 | | 22,00 | 19,00 | 11,00 | 10,00 | | | |
| 100117 | Indemnizatii de hrana | 10.123,20 | | 2.994,30 | 2.380,30 | 2.382,30 | 2.366,30 | | | |
| 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 5.154,00 | | 1.450,00 | 1.300,00 | 1.212,00 | 1.192,00 | | | |
| 1002 | Cheltuieli salariale in natura | 3.713,35 | | 3.713,35 | | | | | | |
| 100206 | Vouchere de vacanta | 3.713,35 | | 3.713,35 | | | | | | |
| 1003 | Contributii | 6.836,40 | | 1.987,10 | 1.642,10 | 1.611,10 | 1.596,10 | | | |
| 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat | 260,00 | | 75,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | | | |
| 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 6.576,40 | | 1.912,10 | 1.572,10 | 1.551,10 | 1.541,10 | | | |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 133.983,83 | | 45.684,43 | 31.397,60 | 28.123,60 | 28.778,20 | 110.468,00 | 114.160,00 | 117.704,00 |
| 2001 | Bunuri si servicii | 50.039,83 | | 16.568,03 | 12.677,40 | 9.838,90 | 10.955,50 | | | |
| 200101 | Furnituri de birou | 1.133,00 | | 274,00 | 294,00 | 271,00 | 294,00 | | | |
| 200102 | Materiale pentru curatenie | 1.126,00 | | 342,00 | 264,00 | 255,00 | 265,00 | | | |
| 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 11.528,10 | | 4.256,30 | 3.277,90 | 1.459,90 | 2.534,00 | | | |
| 200104 | Apa, canal si salubritate | 3.036,00 | | 941,00 | 756,00 | 663,00 | 676,00 | | | |
| 200105 | Carburanti si lubrifianti | 249,00 | | 95,00 | 56,00 | 52,00 | 46,00 | | | |
| 200106 | Piese de schimb | 1.529,00 | | 518,00 | 439,00 | 311,00 | 261,00 | | | |

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PE ANII 2024-2026**

Data : 23/05/2023 Tit: pag: 4 - mii lei-

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2023 | | Prevederi trimestriale buget 2023 | | | | Estimari 2024 | Estimari 2025 | Estimari 2026 |
|----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 200107 | Transport | 154,00 | | 51,00 | 37,00 | 32,00 | 34,00 | | | |
| 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 412,00 | | 147,00 | 99,00 | 79,00 | 87,00 | | | |
| 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 9.417,08 | | 2.722,78 | 2.483,00 | 2.173,00 | 2.038,30 | | | |
| 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 21.455,65 | | 7.220,95 | 4.971,50 | 4.543,00 | 4.720,20 | | | |
| 2002 | Reparatii curente | 3.237,40 | | 1.270,60 | 733,40 | 712,20 | 521,20 | | | |
| 2003 | Hrana | 6.859,70 | | 1.927,30 | 1.639,40 | 1.649,00 | 1.644,00 | | | |
| 200301 | Hrana pentru oameni | 6.859,70 | | 1.927,30 | 1.639,40 | 1.649,00 | 1.644,00 | | | |
| 2004 | Medicamente si materiale sanitare | 69.342,00 | | 24.335,60 | 14.991,40 | 15.075,50 | 14.939,50 | | | |
| 200401 | Medicamente | 48.548,70 | | 17.534,40 | 9.980,10 | 10.531,10 | 10.503,10 | | | |
| 200402 | Materiale sanitare | 8.725,50 | | 2.668,00 | 2.168,00 | 2.006,50 | 1.883,00 | | | |
| 200403 | Reactivi | 9.092,40 | | 2.905,80 | 2.246,30 | 1.931,90 | 2.008,40 | | | |
| 200404 | Dezinfectanti | 2.975,40 | | 1.227,40 | 597,00 | 606,00 | 545,00 | | | |
| 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 1.680,90 | | 596,90 | 652,00 | 254,00 | 178,00 | | | |
| 200501 | Uniforme si echipament | 560,00 | | 160,00 | 400,00 | | | | | |
| 200503 | Lenjerie si accesorii de pat | 60,00 | | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | |
| 200530 | Alte obiecte de inventar | 1.060,90 | | 406,90 | 242,00 | 244,00 | 168,00 | | | |
| 2006 | Deplasari, detasari, transferari | 212,00 | | 76,00 | 44,00 | 49,00 | 43,00 | | | |
| 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 212,00 | | 76,00 | 44,00 | 49,00 | 43,00 | | | |
| 2009 | Materiale de laborator | 899,00 | | 345,00 | 205,00 | 189,00 | 160,00 | | | |
| 2011 | Carti, publicatii si materiale documentare | 27,00 | | 10,00 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | | | |
| 2013 | Pregatire profesionala | 226,00 | | 75,00 | 75,00 | 43,00 | 33,00 | | | |
| 2014 | Protectia muncii | 297,00 | | 80,00 | 97,00 | 60,00 | 60,00 | | | |
| 2030 | Alte cheltuieli | 1.163,00 | | 400,00 | 278,00 | 251,00 | 234,00 | | | |
| 203001 | Reclama si publicitate | 28,00 | | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | | | |
| 203004 | Chirii | 208,00 | | 62,00 | 52,00 | 42,00 | 52,00 | | | |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 927,00 | | 331,00 | 218,00 | 202,00 | 176,00 | | | |
| 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 2.587,00 | | 772,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 2.344,00 | 2.423,00 | 2.497,00 |
| 5940 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 2.587,00 | | 772,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | | | |
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 11.107,57 | | 2.461,14 | 2.099,70 | 5.998,73 | 548,00 | 730,00 | 950,00 | 1.050,00 |
| 71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 11.107,57 | | 2.461,14 | 2.099,70 | 5.998,73 | 548,00 | 730,00 | 950,00 | 1.050,00 |
| 7101 | Active fixe | 11.107,57 | | 2.461,14 | 2.099,70 | 5.998,73 | 548,00 | | | |
| 710101 | Constructii | 3.584,95 | | 873,95 | 1.474,00 | 1.237,00 | | | | |
| 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 6.792,62 | | 857,19 | 625,70 | 4.761,73 | 548,00 | | | |
| 710130 | Alte active fixe | 730,00 | | 730,00 | | | | | | |
| 661006 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 444.612,40 | | 136.735,37 | 103.001,90 | 104.970,93 | 99.904,20 | 404.319,00 | 418.065,00 | 430.897,00 |
| 66100601 | Spitale generale | 444.612,40 | | 136.735,37 | 103.001,90 | 104.970,93 | 99.904,20 | 404.319,00 | 418.065,00 | 430.897,00 |

**BUGETUL INSTITUTILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PE ANII 2024-2026**

Data : 23/05/2023 Tit: pag: 5 - mii lei-

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2023 | | Prevederi trimestriale buget 2023 | | | | Estimari 2024 | Estimari 2025 | Estimari 2026 |
|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6710 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 19.735,20 | | 5.669,73 | 5.511,87 | 4.533,20 | 4.020,40 | 23.594,00 | 19.981,00 | 21.559,00 |
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | 18.141,97 | | 4.651,50 | 5.046,87 | 4.423,20 | 4.020,40 | 18.373,00 | 19.981,00 | 21.559,00 |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10.767,00 | | 2.936,70 | 2.751,20 | 2.576,20 | 2.502,90 | 10.902,00 | 12.041,00 | 13.128,00 |
| 1001 | Cheltuieli salariale in bani | 10.356,50 | | 2.721,70 | 2.659,70 | 2.520,70 | 2.454,40 | | | |
| 100101 | Salarii de baza | 8.325,60 | | 2.188,65 | 2.141,65 | 2.016,65 | 1.978,65 | | | |
| 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 877,20 | | 226,30 | 226,30 | 221,30 | 203,30 | | | |
| 100113 | Drepturi de delegare | 16,80 | | 5,45 | 4,45 | 3,45 | 3,45 | | | |
| 100117 | Indemnizatii de hrana | 514,70 | | 135,00 | 133,00 | 127,00 | 119,70 | | | |
| 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 622,20 | | 166,30 | 154,30 | 152,30 | 149,30 | | | |
| 1002 | Cheltuieli salariale in natura | 176,50 | | 147,50 | 29,00 | | | | | |
| 100206 | Vouchere de vacanta | 176,50 | | 147,50 | 29,00 | | | | | |
| 1003 | Contributii | 234,00 | | 67,50 | 62,50 | 55,50 | 48,50 | | | |
| 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 234,00 | | 67,50 | 62,50 | 55,50 | 48,50 | | | |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 7.272,97 | | 1.689,30 | 2.270,17 | 1.821,50 | 1.492,00 | 7.361,00 | 7.830,00 | 8.311,00 |
| 2001 | Bunuri si servicii | 3.848,50 | | 1.109,00 | 1.030,00 | 883,00 | 826,50 | | | |
| 200101 | Furnituri de birou | 129,00 | | 33,00 | 35,00 | 36,00 | 25,00 | | | |
| 200102 | Materiale pentru curatenie | 11,50 | | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 0,50 | | | |
| 200103 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 747,00 | | 294,00 | 234,00 | 78,00 | 141,00 | | | |
| 200104 | Apa, canal si salubritate | 47,00 | | 19,00 | 11,00 | 12,00 | 5,00 | | | |
| 200105 | Carburanti si lubrifianti | 74,00 | | 10,00 | 11,00 | 37,00 | 16,00 | | | |
| 200106 | Piese de schimb | 5,00 | | 5,00 | | | | | | |
| 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 62,00 | | 18,00 | 18,00 | 15,50 | 10,50 | | | |
| 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 37,00 | | 12,00 | 13,00 | 8,50 | 3,50 | | | |
| 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 2.736,00 | | 714,00 | 705,00 | 692,00 | 625,00 | | | |
| 2002 | Reparatii curente | 151,80 | | 41,80 | 60,00 | 50,00 | | | | |
| 2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 463,00 | | 100,00 | 194,00 | 83,00 | 86,00 | | | |
| 200503 | Lenjerie si accesorii de pat | 3,00 | | 3,00 | | | | | | |
| 200530 | Alte obiecte de inventar | 460,00 | | 97,00 | 194,00 | 83,00 | 86,00 | | | |
| 2006 | Deplasari, detasari, transferari | 103,00 | | 37,00 | 31,00 | 20,00 | 15,00 | | | |
| 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 73,00 | | 27,00 | 21,00 | 10,00 | 15,00 | | | |
| 200602 | Deplasari in strainatate | 30,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | |
| 2011 | Carti, publicatii si materiale documentare | 87,00 | | 26,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | | | |
| 2012 | Consultanta si expertiza | 5,00 | | 5,00 | | | | | | |
| 2013 | Pregatire profesionala | 63,00 | | 28,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | | | |
| 2014 | Protectia muncii | 3,00 | | | 2,00 | 1,00 | | | | |
| 2025 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 1,00 | | 1,00 | | | | | | |

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PE ANII 2024-2026**

Data : 23/05/2023

Tit:

pag: 6 - mii lei-

| Cod | Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2023 | | Prevederi trimestriale buget 2023 | | | | Estimari 2024 | Estimari 2025 | Estimari 2026 |
|----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | | | |
| A | B | 1=3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2030 | Alte cheltuieli | 2.547,67 | | 341,50 | 917,17 | 754,50 | 534,50 | | | |
| 203001 | Reclama si publicitate | 50,00 | | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | |
| 203003 | Prime de asigurare non-viata | 29,70 | | 14,00 | 13,70 | 2,00 | | | | |
| 203004 | Chirii | 10,00 | | 5,00 | 5,00 | | | | | |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 2.457,97 | | 308,50 | 886,47 | 740,50 | 522,50 | | | |
| 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 102,00 | | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 110,00 | 110,00 | 120,00 |
| 5940 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 102,00 | | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | | | |
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.593,23 | | 1.018,23 | 465,00 | 110,00 | | 5.221,00 | | |
| 71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 1.593,23 | | 1.018,23 | 465,00 | 110,00 | | 5.221,00 | | |
| 7101 | Active fixe | 1.593,23 | | 1.018,23 | 465,00 | 110,00 | | | | |
| 710101 | Constructii | 175,00 | | 172,00 | 3,00 | | | | | |
| 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 977,23 | | 654,23 | 323,00 | | | | | |
| 710103 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 371,88 | | 166,00 | 105,88 | 100,00 | | | | |
| 710130 | Alte active fixe | 69,12 | | 26,00 | 33,12 | 10,00 | | | | |
| 671003 | Servicii culturale | 19.735,20 | | 5.669,73 | 5.511,87 | 4.533,20 | 4.020,40 | 23.594,00 | 19.981,00 | 21.559,00 |
| 67100303 | Muzee | 10.500,00 | | 2.778,00 | 2.756,40 | 2.540,70 | 2.424,90 | 10.100,00 | 11.100,00 | 12.090,00 |
| 67100304 | Instituti publice de spectacole si concerte | 2.386,23 | | 1.272,23 | 501,00 | 390,00 | 223,00 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.300,00 |
| 67100305 | Scoli populare de arta si meserii | 2.765,00 | | 845,00 | 924,00 | 497,00 | 499,00 | 7.701,00 | 2.604,00 | 2.721,00 |
| 67100311 | Edituri | 18,00 | | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
| 67100330 | Alte servicii culturale | 4.065,97 | | 770,00 | 1.325,97 | 1.101,00 | 869,00 | 4.074,00 | 4.257,00 | 4.427,00 |
| 9910 | EXCEDENT/DEFICIT | -42.743,45 | | -14.752,02 | -8.631,70 | -11.594,73 | -7.765,00 | | | |

PRESIDENT
FRANCISK IULIU MCHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL MUREȘANU

DIRECTOR EXECUTIV A.P.E.B.
DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LIFTER