

28 FEB 2024

6.665

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024

Sursa de finantare: 02G

APROBAT PRIN HCL 26/12.02.2024

(mii lei)

Denumirea indicatorului bugetar	Cod func	Indicatorul bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trimestru 1	Trimestru 2	Trimestru 3	Trimestru 4	2023	2024	2024
SECTIUNEA TOTAL										
TOTAL VENITURI	1	00.01	12.311,82	5.631	2.506,00	2.505,00	1.869,82	13.037,32	13.837,04	14.196,16
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	330,00	158	72,00	72,00	48,00	364,70	381,48	397,12
C. VENITURI NTFISCALE	3	10.00.03	350,00	158	72,00	72,00	48,00	364,70	381,48	397,12
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4	31.00.01	330,00	158	72,00	72,00	48,00	364,70	381,48	397,12
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	5	31.02G	330,00	158	72,00	72,00	48,00	364,70	381,48	397,12
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	6	31.02G.50	350,00	158	72,00	72,00	48,00	364,70	381,48	397,12
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7	42.00.02	12.161,82	5.473	2.434,00	2.433,00	1.821,82	12.672,62	13.255,56	13.799,04
Subventii de la alte administratii	8	43.02G	12.161,82	5.473	2.434,00	2.433,00	1.821,82	12.672,62	13.255,56	13.799,04
Subventii pentru institutii publice	9	43.02G.04	11.861,82	5.323	2.284,00	2.433,00	1.821,82	12.360,02	12.828,58	13.458,65
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	10	43.02G.14	300,00	150	150,00	0,00	0,00	312,60	326,98	340,39
TOTAL CHELTUIELI	11		12.996,27	5.848	2.673,45	2.605,00	1.869,82	13.037,32	13.637,01	14.196,16
CHELTUIELI CURENTE	12	01	12.696,27	5.698	2.523,45	2.605,00	1.869,82	12.724,72	13.310,06	13.833,77
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13	10	11.243,56	5.046	2.160,00	2.309,00	1.730,56	11.713,79	12.254,72	12.757,16
Cheptucl salariale in bani	14	10.01	10.883,36	4.826	2.110,00	2.239,00	1.680,56	X	X	X
Salarii de baza	15	10.01.01	10.390,56	4.595	2.014,00	2.163,00	1.618,56	X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	16	10.01.12	3,00	5	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Drepturi de delegare	17	10.01.13	10,00	10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Indemnizatie de hrana	18	10.01.17	280,00	125	56,00	36,00	42,00	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	19	10.01.30	200,00	90	40,00	40,00	30,00	X	X	X
Cheptucl salariale in natura	20	10.02	108,00	108	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Tichete de vacanta	21	10.02.06	108,00	108	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Contributii	22	10.03	250,00	110	50,00	50,00	40,00	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	23	10.03.07	250,00	110	50,00	50,00	40,00	X	X	X
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24	20	1.354,45	608	343,45	276,00	126,00	906,54	948,24	987,12
Bunuri si servicii	25	20.01	557,00	251	173,00	55,60	57,40	X	X	X
Curator de hrana	26	20.01.01	46,00	25	2,00	7,00	12,00	X	X	X
Materiale pentru curatenie	27	20.01.02	6,00	1	5,00	0,00	0,00	X	X	

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2024	2024	2027
Incalzire, iluminat si forta motrica	28	20.01.03	160,00	76	59,00	6,60	18,40	X	X	X
Apa, canal si salubritate	29	20.01.04	35,00	15	10,00	5,00	5,00	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	30	20.01.05	10,00	5	5,00	0,00	0,00	X	X	X
Transport	31	20.01.07	5,00	0	3,00	0,00	0,00	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	32	20.01.08	125,00	62	55,00	5,00	3,00	X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	33	20.01.09	10,00	4	2,00	2,00	2,00	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	34	20.01.30	140,00	63	30,00	30,00	17,00	X	X	X
Reparatii curente	35	20.02	17,00	10	5,00	2,00	0,00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	36	20.05	87,45	53	23,45	6,00	5,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	37	20.05.30	87,45	53	23,45	6,00	5,00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	38	20.06	14,00	6	0,00	8,00	0,00	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	39	20.06.01	6,00	6	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Deplasari in strainatate	40	20.06.02	8,00	0	0,00	8,00	0,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	41	20.11	3,00	1	0,00	2,00	0,00	X	X	X
Pregatire profesionala	42	20.13	31,00	5	20,00	4,40	1,60	X	X	X
Protectia muncii	43	20.14	11,00	5	3,00	3,00	0,00	X	X	X
Alte cheltuieli	44	20.30	654,00	278	119,00	195,00	62,00	X	X	X
Prime de asigurare non-viata	45	20.30.03	12,00	6	0,00	6,00	0,00	X	X	X
Chiri	46	20.30.04	132,00	62	43,00	15,00	10,00	X	X	X
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	47	20.30.30	510,00	210	74,00	174,00	52,00	X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	48	59	58,26	45	20,00	20,00	13,26	102,34	107,10	111,14
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	49	59.40	58,26	45	20,00	20,00	13,26	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL	50	70	300,00	150	150,00	0,00	0,00	312,60	326,98	340,39
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	71	300,00	150	150,00	0,00	0,00	312,60	326,98	340,39
Active fixe	52	71.01	300,00	150	150,00	0,00	0,00	X	X	X
Masini, echipamente si mijloace de transport	53	71.01.02	130,00	0	150,00	0,00	0,00	X	X	X
Mobilier, aparatura birourica si alte active corporale	54	71.01.03	100,00	100	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Alte active fixe	55	71.01.30	50,00	50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	56	50.02G	12.996,27	5.848	2.673,45	2.605,00	1.869,82	13.037,32	13.637,04	14.196,16
Alte servicii publice generale	57	54.02G	12.996,27	5.848	2.673,45	2.605,00	1.869,82	13.037,32	13.637,04	14.196,16
CHELTUIELI CURENTE	58	01	12.996,27	5.698	2.523,45	2.605,00	1.869,82	12.724,72	13.310,06	13.855,77
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	59	10	11.243,56	5.044	2.165,00	2.309,00	1.710,56	11.715,79	12.254,72	12.757,16
Cheltuieli salariale in bani	60	10.01	10.885,56	4.826	2.110,00	2.269,00	1.690,56	X	X	X
Salarii de baza	61	10.01.01	10.390,56	4.595	2.014,00	2.163,00	1.618,56	X	X	X

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2025	2025	2027
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	62	10.01.12	5,00	5	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Drepturi de delegare	63	10.01.13	10,00	10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Indemnizatie de hrana	64	10.01.17	280,00	126	56,00	56,00	42,00	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	65	10.01.30	200,00	90	40,00	40,00	30,00	X	X	X
Cheltuieli salariale in natura	66	10.02	108,00	108	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Tichete de vacanta	67	10.02.06	108,00	108	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Contributii	68	10.03	250,00	110	50,00	50,00	40,00	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	69	10.03.07	250,00	110	50,00	50,00	40,00	X	X	X
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	70	20	1.354,45	609	343,45	276,00	126,00	906,54	948,74	987,12
Bunuri si servicii	71	20.01	537,00	251	173,00	55,60	57,40	X	X	X
Furnituri de birou	72	20.01.01	46,00	23	2,00	7,00	12,00	X	X	X
Materiale pentru curatenie	73	20.01.02	6,00	1	5,00	0,00	0,00	X	X	X
Incalzit, iluminat si forta motrica	74	20.01.03	160,00	76	58,00	6,60	18,40	X	X	X
Apa, canal si salubritate	75	20.01.04	35,00	15	10,00	5,00	5,00	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	76	20.01.05	10,00	5	5,00	0,00	0,00	X	X	X
Transport	77	20.01.07	5,00	0	5,00	0,00	0,00	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	78	20.01.08	125,00	62	55,00	5,00	3,00	X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	79	20.01.09	10,00	4	2,00	2,00	2,00	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	80	20.01.30	140,00	63	30,00	30,00	17,00	X	X	X
Reparatii curente	81	20.02	17,00	10	8,00	2,00	0,00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	82	20.05	87,45	53	23,45	6,00	5,00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	83	20.05.30	87,45	53	23,45	6,00	5,00	X	X	X
Deplasari, deplasari, transferari	84	20.06	14,00	6	0,00	8,00	0,00	X	X	X
Deplasari interne, deplasari, transferari	85	20.06.01	6,00	6	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Deplasari in strainatate	86	20.06.02	8,00	0	0,00	8,00	0,00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	87	20.11	3,00	1	0,00	2,00	0,00	X	X	X
Formare profesionala	88	20.13	31,00	5	20,00	4,10	1,60	X	X	X
Protectia muncii	89	20.14	11,00	5	3,00	3,00	0,00	X	X	X
Alte cheltuieli	90	20.30	654,00	278	119,00	195,00	62,00	X	X	X
Prime de asigurare non-viata	91	20.30.03	12,00	6	0,00	6,00	0,00	X	X	X
Chirii	92	20.30.04	132,00	62	45,00	15,00	10,00	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	93	20.30.30	510,00	210	74,00	174,00	52,00	X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	94	59	98,26	45	20,00	20,00	13,26	102,39	107,10	111,49
Suma aferenta persoanelor cu handicap nelucrande	95	59.40	98,26	45	20,00	20,00	13,26	X	X	X
CHELTUELI DE CAPITAL	96	70	300,00	150	130,00	0,00	0,00	312,60	326,98	340,39
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	97	71	300,00	150	130,00	0,00	0,00	312,60	326,98	340,39

Denumirea indicatorului bugetar	Codul indicator	Indicator bugetar	Total 11+12+ 13+14	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2025	2026	2027
Active fixe	98	71.01	300,00	150	150,00	0,00	0,00	X	X	X
Masini, echipamente si mijloace de transport	99	71.01.02	150,00	0	150,00	0,00	0,00	X	X	X
Mobilier, aparatura birou si alte active corporate	100	71.01.03	100,00	100	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Alte active fixe	101	71.01.30	50,00	50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	102	54.02G.10	12.996,27	5.848	2.673,45	2.605,00	1.869,82	13.037,32	13.637,04	14.196,16
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - VP si Subventii	103	54.02G.10.01	12.511,82	5.631	2.506,00	2.503,00	1.869,82	13.037,32	13.637,04	14.196,16
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - Excedent SI	104	54.02G.10.02	484,45	217	167,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	105	96.02G	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVA	106	97.02G	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT	107	98.02G	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	108	99.02G	484,45	217	167,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR EXECUTIV
MARIUS CONSTANȚA BUDOGA

INSPECTOR
ELENA GABRIELA CARAGHIAUR