



R O M Â N I A
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE



DISPOZIȚIA
privind aprobarea bugetului rectificat al Județului Timiș pe anul 2020

Președintele Consiliului Județean Timiș,

Având în vedere Raportul nr. 19306/24.09.2020 al Direcției Buget Finanțe Informatizare, prin care se propune aprobarea bugetului rectificat al Județului Timiș pe anul 2020,

Ținând cont de adresa nr. nr.18689/2020 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, adresa nr.18700/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, adresa nr. 18802/2020 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Timiș și adresa nr.19171/2020 a Liceului Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu Timișoara,

În conformitate cu prevederile art.49 alin. (5) ale Legii 273/2006 a finanțelor publice locale,

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b), art.191 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, emite prezenta

DISPOZIȚIE

Art.1 Se aprobă bugetele rectificate ale: Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș, conform anexei nr.1, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, conform anexei nr.2, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Timiș, conform anexei nr.3 și Liceului Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu Timișoara, conform anexei nr.4.

Art.2 Se aprobă bugetul local rectificat al Județului Timiș pe anul 2020, respectiv pe secțiunea de funcționare, pe capitolul Alte servicii publice generale, conform anexei nr.5, capitolul Ordine publică și siguranță națională, conform anexei nr.6, capitolul Învățământ, conform anexei nr.7 și capitolul Asistență socială, conform anexei nr.8.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Direcția Buget Finanțe Informatizare,

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică:

- Institutiei Prefectului – Județul Timiș;
- Direcției Buget Finanțe Informatizare;
- Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș;
- Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Timiș;
- Liceului Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu Timișoara;
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;
- Direcției Generale a Finanțelor Publice Locale.

PREȘEDINTE

Călin - Ionel DOBRA

Contrasemnează

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIȘ

Ioan - Dănuț ARDELEAN

Timișoara, la 25.09.2020
Nr.388

BUGETUL PE ANUL 2020
61.02.05ANEXA NR.1
LA DISPOZITIA 388/25.09.2020

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		6.736,00	0,00	0,00	6.736,00	563,00	3.073,00	2.608,00	492,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	440,00	2.067,00	858,00	192,00
Total cheltuieli		3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	440,00	2.067,00	858,00	192,00
CHELTUIELI CURENTE	01	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	440,00	2.067,00	858,00	192,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	440,00	2.067,00	858,00	192,00
Bunuri si servicii	20.01	452,00	0,00	10,00	462,00	145,00	138,00	95,00	84,00
Furnituri de birou	20.01.01	11,00	0,00	0,00	11,00	1,50	4,50	2,50	2,50
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	2,50	2,50
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	146,00	0,00	0,00	146,00	59,50	60,50	10,00	16,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	14,00	0,00	0,00	14,00	5,00	4,00	3,00	2,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	200,00	0,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Piese de schimb	20.01.06	11,00	0,00	0,00	11,00	1,00	2,00	4,00	4,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28,00	0,00	0,00	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	12,00	0,00	10,00	22,00	6,00	0,00	16,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20,00	0,00	0,00	20,00	15,00	5,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	402,00	0,00	0,00	402,00	93,00	103,00	103,00	103,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	86,10	0,00	-10,00	76,10	6,10	60,00	10,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	46,10	0,00	-10,00	36,10	6,10	40,00	-10,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	15,00	6,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Protectia muncii	20.14	2.490,90	0,00	0,00	2.490,90	170,90	1.720,00	600,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	104,00	0,00	0,00	104,00	25,00	30,00	44,00	5,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	44,00	0,00	0,00	44,00	5,00	10,00	29,00	0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60,00	0,00	0,00	60,00	20,00	20,00	15,00	5,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	123,00	1.006,00	1.750,00	300,00
Total cheltuieli		3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	123,00	1.006,00	1.750,00	300,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	123,00	1.006,00	1.750,00	300,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	123,00	1.006,00	1.750,00	300,00
Active fixe	71.01	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	123,00	1.006,00	1.750,00	300,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	736,00	1.400,00	300,00
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	373,00	0,00	0,00	373,00	73,00	150,00	150,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	370,00	0,00	0,00	370,00	50,00	120,00	200,00	0,00

PRESEDINTE,
CALIN IONEL DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

BUGETUL PE ANUL 2020
68.02ANEXA NR.2
LA DISPOZITIA X112. 3.88/25.09.2020

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		153.639,00	0,00	0,00	153.639,00	36.360,00	41.973,00	41.458,00	33.848,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		141.416,00	0,00	0,00	141.416,00	34.691,00	38.999,00	35.649,00	32.077,00
Total cheltuieli		141.416,00	0,00	0,00	141.416,00	34.691,00	38.999,00	35.649,00	32.077,00
CHELTUIELI CURENTE	01	141.416,00	0,00	0,00	141.416,00	34.691,00	38.999,00	35.649,00	32.077,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	115.047,00	0,00	-1.600,00	113.447,00	27.653,00	31.153,00	25.892,00	28.749,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	110.030,70	0,00	-1.600,00	108.430,70	26.947,70	28.083,00	25.371,00	28.029,00
Salarii de baza	10.01.01	72.358,70	0,00	-500,00	71.858,70	17.808,70	18.150,00	17.300,00	18.600,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	19.739,00	0,00	-300,00	19.439,00	5.200,00	4.700,00	4.339,00	5.200,00
Alte sporuri	10.01.06	8.500,00	0,00	-500,00	8.000,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	53,00	0,00	0,00	53,00	12,00	13,00	14,00	14,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	89,00	0,00	0,00	89,00	27,00	22,00	20,00	20,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	71,00	0,00	0,00	71,00	20,00	18,00	18,00	15,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	6.600,00	0,00	-300,00	6.300,00	1.500,00	1.600,00	1.400,00	1.800,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	380,00	1.080,00	780,00	380,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.350,00	-30,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.350,00	-30,00	0,00
Contributii	10.03	2.696,30	0,00	0,00	2.696,30	705,30	720,00	551,00	720,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4,36	0,00	0,00	4,36	3,65	0,00	0,71	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1,45	0,00	0,00	1,45	1,20	0,00	0,25	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,24	0,00	0,00	0,24	0,20	0,00	0,04	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	700,00	720,00	550,00	720,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	22.797,00	0,00	1.600,00	24.397,00	6.077,00	6.961,00	8.886,00	2.473,00
Bunuri si servicii	20.01	8.525,00	0,00	30,00	8.555,00	2.461,00	2.331,00	2.680,00	1.083,00
Furnituri de birou	20.01.01	300,00	0,00	30,00	330,00	65,00	95,00	115,00	55,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	292,00	292,00	231,00	185,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00	1.303,00	1.105,00	1.573,00	174,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	900,00	0,00	0,00	900,00	231,00	254,00	231,00	184,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	250,00	0,00	0,00	250,00	107,00	-51,00	99,00	95,00
Piese de schimb	20.01.06	30,00	0,00	0,00	30,00	9,00	7,00	7,00	7,00
Transport	20.01.07	240,00	0,00	0,00	240,00	63,00	63,00	63,00	51,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	420,00	0,00	0,00	420,00	120,00	140,00	90,00	70,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	230,00	0,00	0,00	230,00	60,00	60,00	60,00	50,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	211,00	366,00	211,00	212,00
Reparatii curente	20.02	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	197,00	347,00	816,00	245,00
Hrana	20.03	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	1.843,00	2.363,00	1.914,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	1.843,00	2.363,00	1.914,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	682,00	535,00	402,00	211,00
Medicamente	20.04.01	850,00	0,00	0,00	850,00	345,00	224,00	178,00	103,00
Materiale sanitare	20.04.02	790,00	0,00	0,00	790,00	212,00	282,00	201,00	95,00
Dezinfectanti	20.04.04	190,00	0,00	0,00	190,00	125,00	29,00	23,00	13,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.470,00	0,00	70,00	1.540,00	337,00	468,00	487,00	248,00
Uniforme si echipament	20.05.01	700,00	0,00	0,00	700,00	150,00	150,00	250,00	150,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150,00	0,00	0,00	150,00	45,00	35,00	35,00	35,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	620,00	0,00	70,00	690,00	142,00	283,00	202,00	63,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	130,00	0,00	0,00	130,00	36,00	42,00	50,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	100,00	0,00	0,00	100,00	26,00	32,00	42,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	30,00	0,00	0,00	30,00	10,00	10,00	8,00	2,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	1.280,00	0,00	1.500,00	2.780,00	173,00	339,00	2.059,00	209,00
Alte cheltuieli	20.30	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	338,00	536,00	478,00	475,00
Chirii	20.30.04	77,00	0,00	0,00	77,00	13,00	61,00	3,00	0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	325,00	475,00	475,00	475,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	300,00	300,00	320,00	302,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestral			
						1	2	3	4
Transferuri curente	51.01	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	300,00	300,00	320,00	302,00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	300,00	300,00	320,00	302,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ajutoare sociale	57.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	411,00	335,00	301,00	303,00
Sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate	59.40	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	411,00	335,00	301,00	303,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		12.223,00	0,00	0,00	12.223,00	1.669,00	2.974,00	5.809,00	1.771,00
Total cheltuieli		12.223,00	0,00	0,00	12.223,00	1.669,00	2.974,00	5.809,00	1.771,00
CHELTUIELI CURENTE	01	8.618,00	0,00	0,00	8.618,00	741,00	2.011,00	4.095,00	1.771,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	8.618,00	0,00	0,00	8.618,00	741,00	2.011,00	4.095,00	1.771,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	4.568,00	0,00	0,00	4.568,00	150,00	425,00	2.808,00	1.185,00
Finantarea nationala	58.01.01	215,00	0,00	0,00	215,00	22,00	58,00	107,00	28,00
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	4.313,00	0,00	0,00	4.313,00	128,00	327,00	2.701,00	1.157,00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	591,00	1.586,00	1.287,00	586,00
Finantarea nationala	58.02.01	608,00	0,00	0,00	608,00	89,00	238,00	193,00	88,00
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	502,00	1.348,00	1.094,00	498,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	928,00	963,00	1.714,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	928,00	963,00	1.714,00	0,00
Active fixe	71.01	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	928,00	963,00	1.714,00	0,00
Construcii	71.01.01	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	578,00	688,00	1.518,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	140,00	20,00	0,00
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	5,00	10,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	646,00	0,00	0,00	646,00	350,00	130,00	166,00	0,00

PRESEDINTE,
CALIN IONEL DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

BUGETUL PE ANUL 2020
68.02.06

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	Trimestral			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		152.417,00	0,00	0,00	152.417,00	36.060,00	41.673,00	41.138,00	33.546,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		140.194,00	0,00	0,00	140.194,00	34.391,00	38.699,00	35.329,00	31.775,00
Total cheltuieli		140.194,00	0,00	0,00	140.194,00	34.391,00	38.699,00	35.329,00	31.775,00
CHELTUIELI CURENTE	01	140.194,00	0,00	0,00	140.194,00	34.391,00	38.699,00	35.329,00	31.775,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	115.047,00	0,00	-1.600,00	113.447,00	27.653,00	31.153,00	25.892,00	28.749,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	110.030,70	0,00	-1.600,00	108.430,70	26.947,70	28.083,00	25.371,00	28.029,00
Salarii de baza	10.01.01	72.358,70	0,00	-500,00	71.858,70	17.808,70	18.150,00	17.300,00	18.600,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	19.739,00	0,00	-300,00	19.439,00	5.200,00	4.700,00	4.339,00	5.200,00
Alte sporuri	10.01.06	8.500,00	0,00	-500,00	8.000,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	53,00	0,00	0,00	53,00	12,00	13,00	14,00	14,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	89,00	0,00	0,00	89,00	27,00	22,00	20,00	20,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	71,00	0,00	0,00	71,00	20,00	18,00	18,00	15,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	6.600,00	0,00	-300,00	6.300,00	1.500,00	1.600,00	1.400,00	1.800,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	380,00	1.080,00	780,00	380,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.350,00	-30,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.350,00	-30,00	0,00
Contributii	10.03	2.696,30	0,00	0,00	2.696,30	705,30	720,00	551,00	720,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4,36	0,00	0,00	4,36	3,65	0,00	0,71	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1,45	0,00	0,00	1,45	1,20	0,00	0,25	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,24	0,00	0,00	0,24	0,20	0,00	0,04	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	700,00	720,00	550,00	720,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	22.797,00	0,00	1.600,00	24.397,00	6.077,00	6.961,00	8.886,00	2.473,00
Bunuri si servicii	20.01	8.525,00	0,00	30,00	8.555,00	2.461,00	2.331,00	2.680,00	1.083,00
Furnituri de birou	20.01.01	300,00	0,00	30,00	330,00	65,00	95,00	115,00	55,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	292,00	292,00	231,00	185,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00	1.303,00	1.105,00	1.573,00	174,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	900,00	0,00	0,00	900,00	231,00	254,00	231,00	184,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	250,00	0,00	0,00	250,00	107,00	-51,00	99,00	95,00
Piese de schimb	20.01.06	30,00	0,00	0,00	30,00	9,00	7,00	7,00	7,00
Transport	20.01.07	240,00	0,00	0,00	240,00	63,00	63,00	63,00	51,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	420,00	0,00	0,00	420,00	120,00	140,00	90,00	70,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	230,00	0,00	0,00	230,00	60,00	60,00	60,00	50,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	211,00	366,00	211,00	212,00
Reparatii curente	20.02	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	197,00	347,00	816,00	245,00
Hrana	20.03	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	1.843,00	2.363,00	1.914,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	1.843,00	2.363,00	1.914,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	682,00	535,00	402,00	211,00
Medicamente	20.04.01	850,00	0,00	0,00	850,00	345,00	224,00	178,00	103,00
Materiale sanitare	20.04.02	790,00	0,00	0,00	790,00	212,00	282,00	201,00	95,00
Dezinfectanti	20.04.04	190,00	0,00	0,00	190,00	125,00	29,00	23,00	13,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.470,00	0,00	70,00	1.540,00	337,00	468,00	487,00	248,00
Uniforme si echipament	20.05.01	700,00	0,00	0,00	700,00	150,00	150,00	250,00	150,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150,00	0,00	0,00	150,00	45,00	35,00	35,00	35,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	620,00	0,00	70,00	690,00	142,00	283,00	202,00	63,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	130,00	0,00	0,00	130,00	36,00	42,00	50,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	100,00	0,00	0,00	100,00	26,00	32,00	42,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	30,00	0,00	0,00	30,00	10,00	10,00	8,00	2,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	1.280,00	0,00	1.500,00	2.780,00	173,00	339,00	2.059,00	209,00
Alte cheltuieli	20.30	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	338,00	536,00	478,00	475,00
Chirii	20.30.04	77,00	0,00	0,00	77,00	13,00	61,00	3,00	0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	325,00	475,00	475,00	475,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ajutoare sociale	57.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	411,00	335,00	301,00	303,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	411,00	335,00	301,00	303,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		12.223,00	0,00	0,00	12.223,00	1.669,00	2.974,00	5.809,00	1.771,00
Total cheltuieli		12.223,00	0,00	0,00	12.223,00	1.669,00	2.974,00	5.809,00	1.771,00
CHELTUIELI CURENTE	01	8.618,00	0,00	0,00	8.618,00	741,00	2.011,00	4.095,00	1.771,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	8.618,00	0,00	0,00	8.618,00	741,00	2.011,00	4.095,00	1.771,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	4.568,00	0,00	0,00	4.568,00	150,00	425,00	2.808,00	1.185,00
Finantarea nationala	58.01.01	215,00	0,00	0,00	215,00	22,00	58,00	107,00	28,00
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	4.313,00	0,00	0,00	4.313,00	128,00	327,00	2.701,00	1.157,00
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	591,00	1.586,00	1.287,00	586,00
Finantarea nationala	58.02.01	608,00	0,00	0,00	608,00	89,00	238,00	193,00	88,00
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	502,00	1.348,00	1.094,00	498,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	928,00	963,00	1.714,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	928,00	963,00	1.714,00	0,00
Active fixe	71.01	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	928,00	963,00	1.714,00	0,00
Constructii	71.01.01	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	578,00	688,00	1.518,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	140,00	20,00	0,00
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	5,00	10,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	646,00	0,00	0,00	646,00	350,00	130,00	166,00	0,00

PRESEDINTE,
CALIN IONEL DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

BUGETUL PE ANUL 2020
68.02.05.02

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		1.222	0	0	1.222	300	300	320	302
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.222	0	0	1.222	300	300	320	302
Total cheltuieli		1.222	0	0	1.222	300	300	320	302
CHELTUIELI CURENTE	01	1.222	0	0	1.222	300	300	320	302
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	1.222	0	0	1.222	300	300	320	302
Transferuri curente	51.01	1.222	0	0	1.222	300	300	320	302
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	1.222	0	0	1.222	300	300	320	302

PRESEDINTE,

CALIN IONEL DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,

MARCEL MARCU

BUGETUL PE ANUL 2020
54.02.50ANEXA NR.3
LA DISPOZITIA **112 388 / 25.08.2020*

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		53,00	0,00	0,00	53,00	14,80	13,30	15,76	9,14
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		53,00	0,00	0,00	53,00	14,80	13,30	15,76	9,14
Total cheltuieli		53,00	0,00	0,00	53,00	14,80	13,30	15,76	9,14
CHELTUIELI CURENTE	01	53,00	0,00	0,00	53,00	14,80	13,30	15,76	9,14
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	53,00	0,00	0,00	53,00	14,80	13,30	15,76	9,14
Bunuri si servicii	20.01	38,00	0,00	0,00	38,00	9,90	9,90	12,36	5,84
Furnituri de birou	20.01.01	5,42	0,00	0,00	5,42	1,50	1,50	1,42	1,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12,50	0,00	0,00	12,50	3,20	3,20	3,20	2,90
Piese de schimb	20.01.06	4,00	0,00	0,00	4,00	2,50	2,50	-1,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1,54	0,00	0,00	1,54	0,50	0,50	0,54	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	14,54	0,00	0,00	14,54	2,20	2,20	8,20	1,94
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	8,00	0,00	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8,00	0,00	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Alte cheltuieli	20.30	7,00	0,00	0,00	7,00	2,90	1,40	1,40	1,30
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	1,50	0,00	1,00	2,50	1,50	0,00	1,00	0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5,50	0,00	-1,00	4,50	1,40	1,40	0,40	1,30

PRESEDINTE,
CALIN IONEL DOBRADIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

BUGETUL PE ANUL 2020
65.02.07.04

ANEXA NR.4
LA DISPOZITIA *MR. 388/25.08.2020*

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		2.661,00	0,00	0,00	2.661,00	635,00	939,63	587,00	499,37
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.414,00	0,00	0,00	2.414,00	635,00	757,63	522,00	499,37
Total cheltuieli		2.414,00	0,00	0,00	2.414,00	635,00	757,63	522,00	499,37
CHELTUIELI CURENTE	01	2.414,00	0,00	0,00	2.414,00	635,00	757,63	522,00	499,37
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	20,00	0,00	0,00	20,00	6,00	5,00	4,00	5,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	20,00	0,00	0,00	20,00	6,00	5,00	4,00	5,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	20,00	0,00	0,00	20,00	6,00	5,00	4,00	5,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	584,00	477,63	508,00	441,37
Bunuri si servicii	20.01	683,00	0,00	-23,00	660,00	283,00	75,63	82,00	219,37
Furnituri de birou	20.01.01	22,00	0,00	0,00	22,00	5,00	6,00	5,00	6,00
Materialie pentru curatenie	20.01.02	45,00	0,00	0,00	45,00	11,00	7,00	15,00	12,00
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	390,00	0,00	-25,00	365,00	210,00	-7,37	15,00	147,37
Apa, canal si salubritate	20.01.04	75,00	0,00	-8,00	67,00	15,00	25,00	2,00	25,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20,00	0,00	0,00	20,00	6,00	6,00	4,00	4,00
Piese de schimb	20.01.06	5,00	0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	14,00	0,00	0,00	14,00	4,00	3,00	4,00	3,00
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	46,00	0,00	0,00	46,00	15,00	15,00	5,00	11,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	66,00	0,00	10,00	76,00	15,00	20,00	31,00	10,00
Reparatii curente	20.02	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Hrana	20.03	550,00	0,00	0,00	550,00	230,00	25,00	113,00	182,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	550,00	0,00	0,00	550,00	230,00	25,00	113,00	182,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Medicamente si materiale sanitare	20.04	41,00	0,00	0,00	41,00	6,00	13,00	18,00	4,00
Medicamente	20.04.01	9,00	0,00	0,00	9,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Materiale sanitare	20.04.02	7,00	0,00	0,00	7,00	3,00	2,00	1,00	1,00
Dezinfectanti	20.04.04	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	10,00	15,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	395,00	0,00	0,00	395,00	55,00	194,00	116,00	30,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00	12,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	359,00	0,00	0,00	359,00	55,00	170,00	104,00	30,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	12,00	0,00	0,00	12,00	3,00	4,00	2,00	3,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	12,00	0,00	0,00	12,00	3,00	4,00	2,00	3,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	9,00	0,00	0,00	9,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Protectia muncii	20.14	13,00	0,00	23,00	36,00	2,00	9,00	25,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	5,00	0,00	0,00	5,00	1,00	2,00	2,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5,00	0,00	0,00	5,00	1,00	2,00	2,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	383,00	0,00	0,00	383,00	45,00	275,00	10,00	53,00
Ajutoare sociale	57.02	383,00	0,00	0,00	383,00	45,00	275,00	10,00	53,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	383,00	0,00	0,00	383,00	45,00	275,00	10,00	53,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	182,00	65,00	0,00
Total cheltuieli		247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	182,00	65,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	182,00	65,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	182,00	65,00	0,00
Active fixe	71.01	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	182,00	65,00	0,00
Constructii	71.01.01	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	82,00	52,00	0,00

PRESEDINTE,
CALIN IONEL DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

BUGETUL PE ANUL 2020
54.02ANEXA NR.5
LA DISPOZITIA 1102.388/25.09.2020

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		6.223,00	0,00	0,00	6.223,00	1.598,80	1.413,30	1.055,76	2.155,14
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		5.973,00	0,00	0,00	5.973,00	1.598,80	1.163,30	1.055,76	2.155,14
Total cheltuieli		5.973,00	0,00	0,00	5.973,00	1.598,80	1.163,30	1.055,76	2.155,14
CHELTUIELI CURENTE	01	5.973,00	0,00	0,00	5.973,00	1.598,80	1.163,30	1.055,76	2.155,14
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	103,00	0,00	0,00	103,00	14,80	13,30	65,76	9,14
Bunuri si servicii	20.01	38,00	0,00	0,00	38,00	9,90	9,90	12,36	5,84
Furnituri de birou	20.01.01	5,42	0,00	0,00	5,42	1,50	1,50	1,42	1,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12,50	0,00	0,00	12,50	3,20	3,20	3,20	2,90
Piese de schimb	20.01.06	4,00	0,00	0,00	4,00	2,50	2,50	-1,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1,54	0,00	0,00	1,54	0,50	0,50	0,54	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	14,54	0,00	0,00	14,54	2,20	2,20	8,20	1,94
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	8,00	0,00	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8,00	0,00	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Alte cheltuieli	20.30	57,00	0,00	0,00	57,00	2,90	1,40	51,40	1,30
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	1,50	0,00	1,00	2,50	1,50	0,00	1,00	0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	55,50	0,00	-1,00	54,50	1,40	1,40	50,40	1,30
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	500,00	100,00	-20,00	1.130,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	500,00	100,00	-20,00	1.130,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	1.084,00	1.050,00	1.010,00	1.016,00
Transferuri curente	51.01	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	1.084,00	1.050,00	1.010,00	1.016,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	1.084,00	1.050,00	1.010,00	1.016,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Total cheltuieli		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
CHELTUIELI CURENTE	01	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Transferuri de capital	51.02	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

PRESEDINTE,

CALIN IONEL DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,

MARCEL MARCU

BUGETUL PE ANUL 2020
61.02ANEXA NR.6
LA DISPOZITIA *K12 388 / 25.09.2020*

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		6.736,00	0,00	0,00	6.736,00	563,00	3.073,00	2.608,00	492,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	440,00	2.067,00	858,00	192,00
Total cheltuieli		3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	440,00	2.067,00	858,00	192,00
CHELTUIELI CURENTE	01	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	440,00	2.067,00	858,00	192,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	440,00	2.067,00	858,00	192,00
Bunuri si servicii	20.01	452,00	0,00	10,00	462,00	145,00	138,00	95,00	84,00
Furnituri de birou	20.01.01	11,00	0,00	0,00	11,00	1,50	4,50	2,50	2,50
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	2,50	2,50
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	146,00	0,00	0,00	146,00	59,50	60,50	10,00	16,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	14,00	0,00	0,00	14,00	5,00	4,00	3,00	2,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	200,00	0,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Piese de schimb	20.01.06	11,00	0,00	0,00	11,00	1,00	2,00	4,00	4,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28,00	0,00	0,00	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	12,00	0,00	10,00	22,00	6,00	0,00	16,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20,00	0,00	0,00	20,00	15,00	5,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	402,00	0,00	0,00	402,00	93,00	103,00	103,00	103,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	86,10	0,00	-10,00	76,10	6,10	60,00	10,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	46,10	0,00	-10,00	36,10	6,10	40,00	-10,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	15,00	6,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Protectia muncii	20.14	2.490,90	0,00	0,00	2.490,90	170,90	1.720,00	600,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	104,00	0,00	0,00	104,00	25,00	30,00	44,00	5,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	44,00	0,00	0,00	44,00	5,00	10,00	29,00	0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60,00	0,00	0,00	60,00	20,00	20,00	15,00	5,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	123,00	1.006,00	1.750,00	300,00
Total cheltuieli		3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	123,00	1.006,00	1.750,00	300,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	123,00	1.006,00	1.750,00	300,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	123,00	1.006,00	1.750,00	300,00
Active fixe	71.01	3.179,00	0,00	0,00	3.179,00	123,00	1.006,00	1.750,00	300,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	736,00	1.400,00	300,00
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	373,00	0,00	0,00	373,00	73,00	150,00	150,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	370,00	0,00	0,00	370,00	50,00	120,00	200,00	0,00

PRESEDINTE,
CALIN IONEL DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

BUGETUL PE ANUL 2020
65.02ANEXA NR.7
LA DISPOZITIA *K1E 388/25.07.2020*

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		39.546,00	0,00	0,00	39.546,00	10.628,40	14.818,55	8.411,15	5.687,90
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		26.926,00	0,00	0,00	26.926,00	9.263,90	11.360,05	3.111,15	3.190,90
Total cheltuieli		26.926,00	0,00	0,00	26.926,00	9.263,90	11.360,05	3.111,15	3.190,90
CHELTUIELI CURENTE	01	26.926,00	0,00	0,00	26.926,00	9.263,90	11.360,05	3.111,15	3.190,90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	262,00	0,00	0,00	262,00	73,80	73,30	44,20	70,70
Cheltuieli salariale in bani	10.01	259,75	0,00	0,00	259,75	73,05	72,70	43,60	70,40
fond aferent platii cu ora	10.01.11	34,70	0,00	0,00	34,70	8,70	8,70	8,70	8,60
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	57,60	0,00	0,00	57,60	14,40	14,40	14,40	14,40
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	166,45	0,00	0,00	166,45	49,45	49,60	20,00	47,40
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Contributii	10.03	2,10	0,00	0,00	2,10	0,60	0,60	0,60	0,30
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2,10	0,00	0,00	2,10	0,60	0,60	0,60	0,30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.753,00	0,00	0,00	11.753,00	2.946,10	3.650,25	2.851,45	2.305,20
Bunuri si servicii	20.01	4.810,25	0,00	-23,00	4.787,25	1.456,25	1.165,38	1.097,25	1.068,37
Furnituri de birou	20.01.01	202,50	0,00	0,00	202,50	40,00	62,50	36,00	64,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	273,50	0,00	0,00	273,50	44,00	73,00	107,50	49,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.883,00	0,00	-25,00	1.858,00	848,00	297,63	227,00	485,37
Apa, canal si salubritate	20.01.04	404,50	0,00	-8,00	396,50	80,75	114,25	99,75	101,75
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	182,75	0,00	0,00	182,75	54,00	59,00	28,00	41,75
Piese de schimb	20.01.06	27,00	0,00	0,00	27,00	4,00	12,00	6,00	5,00
Transport	20.01.07	8,00	0,00	0,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	126,00	0,00	0,00	126,00	36,00	34,00	30,50	25,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	838,00	0,00	0,00	838,00	168,00	258,00	322,00	90,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	865,00	0,00	10,00	875,00	179,50	253,00	238,50	204,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Reparatii curente	20.02	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00	190,00	1.409,00	386,00	2,00
Hrana	20.03	2.595,50	0,00	0,00	2.595,50	981,00	63,00	538,50	1.013,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	2.595,50	0,00	0,00	2.595,50	981,00	63,00	538,50	1.013,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	294,80	0,00	0,00	294,80	34,00	119,80	117,00	24,00
Medicamente	20.04.01	60,60	0,00	0,00	60,60	15,50	17,60	12,50	15,00
Materiale sanitare	20.04.02	56,20	0,00	0,00	56,20	7,50	11,20	31,50	6,00
Dezinfectanti	20.04.04	178,00	0,00	0,00	178,00	11,00	91,00	73,00	3,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.302,37	0,00	0,00	1.302,37	90,00	716,37	421,00	75,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00	12,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.266,37	0,00	0,00	1.266,37	90,00	692,37	409,00	75,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	59,13	0,00	0,00	59,13	16,50	17,50	12,00	13,13
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	59,13	0,00	0,00	59,13	16,50	17,50	12,00	13,13
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	17,00	0,00	0,00	17,00	4,00	7,00	4,00	2,00
consultanta si expertiza	20.12	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	139,90	0,00	0,00	139,90	42,50	30,00	47,70	19,70
Protectia muncii	20.14	206,00	0,00	23,00	229,00	13,00	75,00	106,00	35,00
Alte cheltuieli	20.30	331,05	0,00	0,00	331,05	118,85	42,20	117,00	53,00
Reclama si publicitate	20.30.01	3,50	0,00	0,00	3,50	1,00	1,50	1,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	44,70	0,00	0,00	44,70	11,00	19,70	8,00	6,00
Chirii	20.30.04	251,85	0,00	0,00	251,85	88,85	34,00	82,00	47,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	31,00	0,00	0,00	31,00	18,00	-13,00	26,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	14.911,00	0,00	0,00	14.911,00	6.244,00	7.636,50	215,50	815,00
Ajutoare sociale	57.02	14.911,00	0,00	0,00	14.911,00	6.244,00	7.636,50	215,50	815,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	128,00	1.515,50	215,50	809,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	12.238,00	0,00	0,00	12.238,00	6.114,00	6.119,00	0,00	5,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	5,00	0,00	0,00	5,00	2,00	2,00	0,00	1,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		12.620,00	0,00	0,00	12.620,00	1.364,50	3.458,50	5.300,00	2.497,00
Total cheltuieli		12.620,00	0,00	0,00	12.620,00	1.364,50	3.458,50	5.300,00	2.497,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	97,00	550,00	700,00	153,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	97,00	550,00	700,00	153,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	97,00	550,00	700,00	153,00
Finantarea nationala	58.01.01	149,55	0,00	0,00	149,55	14,55	45,00	67,50	22,50
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	847,45	0,00	0,00	847,45	82,45	255,00	382,50	127,50
Cheeltueii neeligibile	58.01.03	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	250,00	250,00	3,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00	1.267,50	2.908,50	4.600,00	2.344,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00	1.267,50	2.908,50	4.600,00	2.344,00
Active fixe	71.01	11.093,00	0,00	0,00	11.093,00	1.253,50	2.908,50	4.587,00	2.344,00
Constructii	71.01.01	9.253,50	0,00	0,00	9.253,50	803,50	2.316,00	3.790,00	2.344,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	695,00	0,00	0,00	695,00	7,00	135,00	553,00	0,00
Mobilier, aparatura biroetica si alte active corporale	71.01.03	635,50	0,00	0,00	635,50	284,00	299,50	52,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	509,00	0,00	0,00	509,00	159,00	158,00	192,00	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	27,00	0,00	0,00	27,00	14,00	0,00	13,00	0,00

PRESEDINTE,
CALIN IONEL DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU

BUGETUL PE ANUL 2020

68.02

ANEXA NR.8
LA DISPOZITIA

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		164.746,00	0,00	0,00	164.746,00	37.645,00	44.948,00	44.143,00	38.010,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		143.936,00	0,00	0,00	143.936,00	35.266,00	39.794,00	36.224,00	32.652,00
Total cheltuieli		143.936,00	0,00	0,00	143.936,00	35.266,00	39.794,00	36.224,00	32.652,00
CHELTUIELI CURENTE	01	143.936,00	0,00	0,00	143.936,00	35.266,00	39.794,00	36.224,00	32.652,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	115.047,00	0,00	-1.600,00	113.447,00	27.653,00	31.153,00	25.892,00	28.749,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	110.030,70	0,00	-1.600,00	108.430,70	26.947,70	28.083,00	25.371,00	28.029,00
Salarii de baza	10.01.01	72.358,70	0,00	-500,00	71.858,70	17.808,70	18.150,00	17.300,00	18.600,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	19.739,00	0,00	-300,00	19.439,00	5.200,00	4.700,00	4.339,00	5.200,00
Alte sporuri	10.01.06	8.500,00	0,00	-500,00	8.000,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	53,00	0,00	0,00	53,00	12,00	13,00	14,00	14,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	89,00	0,00	0,00	89,00	27,00	22,00	20,00	20,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	71,00	0,00	0,00	71,00	20,00	18,00	18,00	15,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	6.600,00	0,00	-300,00	6.300,00	1.500,00	1.600,00	1.400,00	1.800,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	380,00	1.080,00	780,00	380,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.350,00	-30,00	0,00
Tichete de vacanta	10.02.06	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.350,00	-30,00	0,00
Contributii	10.03	2.696,30	0,00	0,00	2.696,30	705,30	720,00	551,00	720,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4,36	0,00	0,00	4,36	3,65	0,00	0,71	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1,45	0,00	0,00	1,45	1,20	0,00	0,25	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,24	0,00	0,00	0,24	0,20	0,00	0,04	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	700,00	720,00	550,00	720,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	22.797,00	0,00	1.600,00	24.397,00	6.077,00	6.961,00	8.886,00	2.473,00
Bunuri si servicii	20.01	8.525,00	0,00	30,00	8.555,00	2.461,00	2.331,00	2.680,00	1.083,00
Furnituri de birou	20.01.01	300,00	0,00	30,00	330,00	65,00	95,00	115,00	55,00
Materiala pentru curatenie	20.01.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	292,00	292,00	231,00	185,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00	1.303,00	1.105,00	1.573,00	174,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
Apa, canal si salubritate	20.01.04	900,00	0,00	0,00	900,00	231,00	254,00	231,00	184,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	250,00	0,00	0,00	250,00	107,00	-51,00	99,00	95,00
Piese de schimb	20.01.06	30,00	0,00	0,00	30,00	9,00	7,00	7,00	7,00
Transport	20.01.07	240,00	0,00	0,00	240,00	63,00	63,00	63,00	51,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	420,00	0,00	0,00	420,00	120,00	140,00	90,00	70,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	230,00	0,00	0,00	230,00	60,00	60,00	60,00	50,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	211,00	366,00	211,00	212,00
Reparatii curente	20.02	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	197,00	347,00	816,00	245,00
Hrana	20.03	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	1.843,00	2.363,00	1.914,00	0,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	1.843,00	2.363,00	1.914,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	682,00	535,00	402,00	211,00
Medicamente	20.04.01	850,00	0,00	0,00	850,00	345,00	224,00	178,00	103,00
Materiale sanitare	20.04.02	790,00	0,00	0,00	790,00	212,00	282,00	201,00	95,00
Dezinfectanti	20.04.04	190,00	0,00	0,00	190,00	125,00	29,00	23,00	13,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.470,00	0,00	70,00	1.540,00	337,00	468,00	487,00	248,00
Uniforme si echipament	20.05.01	700,00	0,00	0,00	700,00	150,00	150,00	250,00	150,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150,00	0,00	0,00	150,00	45,00	35,00	35,00	35,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	620,00	0,00	70,00	690,00	142,00	283,00	202,00	63,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	130,00	0,00	0,00	130,00	36,00	42,00	50,00	2,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	100,00	0,00	0,00	100,00	26,00	32,00	42,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	30,00	0,00	0,00	30,00	10,00	10,00	8,00	2,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	1.280,00	0,00	1.500,00	2.780,00	173,00	339,00	2.059,00	209,00
Alte cheltuieli	20.30	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	338,00	536,00	478,00	475,00
Chirii	20.30.04	77,00	0,00	0,00	77,00	13,00	61,00	3,00	0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	325,00	475,00	475,00	475,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00	875,00	875,00	895,00	877,00
Transferuri curente	51.01	3.522,00	0,00	0,00	3.522,00	875,00	875,00	895,00	877,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	575,00	575,00	575,00	575,00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	300,00	300,00	320,00	302,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	trimestrial			
						1	2	3	4
A. Transferuri interne	55.01	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de hrana pentru personalul din serviciile sociale private aflat in izolare preventiva la locul de munca	55.01.73	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ajutoare sociale	57.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	411,00	335,00	301,00	303,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	411,00	335,00	301,00	303,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		20.810,00	0,00	0,00	20.810,00	2.379,00	5.154,00	7.919,00	5.358,00
Total cheltuieli		20.810,00	0,00	0,00	20.810,00	2.379,00	5.154,00	7.919,00	5.358,00
CHELTUIELI CURENTE	01	17.205,00	0,00	0,00	17.205,00	1.451,00	4.191,00	6.205,00	5.358,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	17.205,00	0,00	0,00	17.205,00	1.451,00	4.191,00	6.205,00	5.358,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	13.155,00	0,00	0,00	13.155,00	860,00	2.605,00	4.918,00	4.772,00
Finantarea nationala	58.01.01	1.393,55	0,00	0,00	1.393,55	105,40	372,70	406,70	508,75
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	9.873,95	0,00	0,00	9.873,95	417,00	1.789,00	4.108,00	3.559,95
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	1.887,50	0,00	0,00	1.887,50	337,60	443,30	403,30	703,30
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	591,00	1.586,00	1.287,00	586,00
Finantarea nationala	58.02.01	608,00	0,00	0,00	608,00	89,00	238,00	193,00	88,00
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	502,00	1.348,00	1.094,00	498,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	928,00	963,00	1.714,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	928,00	963,00	1.714,00	0,00
Active fixe	71.01	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	928,00	963,00	1.714,00	0,00
Constructii	71.01.01	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	578,00	688,00	1.518,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	140,00	20,00	0,00
Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale	71.01.03	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	5,00	10,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	646,00	0,00	0,00	646,00	350,00	130,00	166,00	0,00

PRESEDINTE,
CALIN IONEL DOBRA

DIRECTOR EXECUTIV,
MARCEL MARCU