

[Signature]

ANEXA 1

BUGET INITIAL 2023
Sursa de finantare: 02G

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2024	2025	2026
SECTIUNEA TOTAL											
TOTAL VENITURI	1	00.01	9.305.000		2.374.500	3.218.000	2.642.000	1.070.500	9.791.000	10.234.000	10.645.000
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	60.000		15.000	15.000	15.000	15.000	65.000	70.000	75.000
C. VENITURI NEFISCALE	3	16.00.03	60.000		15.000	15.000	15.000	15.000	65.000	70.000	75.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4	31.00.01	60.000		15.000	15.000	15.000	15.000	65.000	70.000	75.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5	33.02G	60.000		15.000	15.000	15.000	15.000	65.000	70.000	75.000
Venituri din prestari de servicii	6	33.02G.08	60.000		15.000	15.000	15.000	15.000	65.000	70.000	75.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7	42.00.02	9.245.000		2.359.500	3.203.000	2.627.000	1.055.500	9.726.000	10.164.000	10.570.000
Subventii de la alte administratii	8	43.02G	9.245.000		2.359.500	3.203.000	2.627.000	1.055.500	9.726.000	10.164.000	10.570.000
Subventii pentru institutii publice	9	43.02G.09	9.070.000		2.359.500	3.028.000	2.627.000	1.055.500	9.543.000	9.973.000	10.372.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devolare	10	43.02G.19	175.000		0	175.000	0	0	183.000	191.000	198.000
TOTAL CHELTUIELI	11		9.305.000	0	2.374.500	3.218.000	2.642.000	1.070.500	9.791.000	10.234.000	10.645.000
CHELTUIELI CURENTE	12	01	9.130.000	0	2.374.500	3.043.000	2.642.000	1.070.500	9.608.000	10.043.000	10.447.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13	10	7.735.000	0	2.028.000	2.634.000	2.273.000	800.000	8.093.000	8.461.000	8.802.000
Cheltuieli salariale in bani	14	10.01	6.228.000	0	1.673.000	2.081.000	1.901.000	573.000	X	X	X
Salarii de baza	15	10.01.01	5.002.000	0	1.430.000	1.550.000	1.530.000	492.000	X	X	X
Alte sporuri	16	10.01.06	77.000	0	19.000	21.000	21.000	16.000	X	X	X

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2024	2025	2026
fond aferent platii cu ora	17	10.01.11	258.000	0	68.000	70.000	70.000	50.000	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	18	10.01.30	891.000	0	156.000	440.000	280.000	15.000	X	X	X
Cheltuieli salariale in natura	19	10.02	1.338.000	0	315.000	478.000	330.000	215.000	X	X	X
Norme de hrana	20	10.02.02	1.190.000	0	315.000	330.000	330.000	215.000	X	X	X
Tichete de vacanta	21	10.02.06	148.000	0	0	148.000	0	0	X	X	X
Contributii	22	10.03	169.000	0	40.000	75.000	42.000	12.000	X	X	X
Contributii de asigurari sociale de stat	23	10.03.01	19.000	0	0	19.000	0	0	X	X	X
Contributii de asigurari de somaj	24	10.03.02	1.000	0	0	1.000	0	0	X	X	X
Contributii de asigurari sociale de sanatate	25	10.03.03	7.000	0	0	7.000	0	0	X	X	X
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26	10.03.04	1.000	0	0	1.000	0	0	X	X	X
Contributii pentru concedii si indemnizatii	27	10.03.06	2.000	0	0	2.000	0	0	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	28	10.03.07	139.000	0	40.000	45.000	42.000	12.000	X	X	X
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	29	20	1.395.000	0	346.500	409.000	369.000	270.500	1.515.000	1.582.000	1.645.000
Bunuri si servicii	30	20.01	971.000	0	254.000	272.500	238.500	206.000	X	X	X
Furnituri de birou	31	20.01.01	30.000	0	8.000	7.000	8.000	7.000	X	X	X
Materiale pentru curatenie	32	20.01.02	10.000	0	4.000	3.000	3.000	0	X	X	X
Incalzit, iluminat si forta motrica	33	20.01.03	250.000	0	80.000	70.000	45.000	55.000	X	X	X
Apa, canal si salubritate	34	20.01.04	11.000	0	3.000	3.000	3.000	2.000	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	35	20.01.05	250.000	0	50.000	80.000	70.000	50.000	X	X	X
Piese de schimb	36	20.01.06	50.000	0	15.000	15.000	15.000	5.000	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	37	20.01.08	65.000	0	18.000	18.000	18.000	11.000	X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	38	20.01.09	300.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	39	20.01.30	5.000	0	1.000	1.500	1.500	1.000	X	X	X
Reparatii curente	40	20.02	30.000	0	0	30.000	0	0	X	X	X

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2024	2025	2026
Medicamente si materiale sanitare	41	20.04	2.000	0	0	0	2.000	0	X	X	X
Materiale sanitare	42	20.04.02	2.000	0	0	0	2.000	0	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	43	20.05	230.000	0	55.000	55.000	85.000	35.000	X	X	X
Uniforme si echipament	44	20.05.01	210.000	0	50.000	50.000	80.000	30.000	X	X	X
Alte obiecte de inventar	45	20.05.30	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	46	20.06	5.000	0	1.000	2.000	2.000	0	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	47	20.06.01	5.000	0	1.000	2.000	2.000	0	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	48	20.11	5.000	0	1.500	1.500	1.500	500	X	X	X
Pregatire profesionala	49	20.13	5.000	0	0	0	5.000	0	X	X	X
Protectia muncii	50	20.14	19.000	0	0	13.000	2.000	4.000	X	X	X
Muniții, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	51	20.15	3.000	0	0	0	3.000	0	X	X	X
Alte cheltuieli	52	20.30	125.000	0	35.000	35.000	30.000	25.000	X	X	X
Prime de asigurare non-viata	53	20.30.03	50.000	0	15.000	15.000	10.000	10.000	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	54	20.30.30	75.000	0	20.000	20.000	20.000	15.000	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL	55	70	175.000	0	0	175.000	0	0	183.000	191.000	198.000
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	56	71	175.000	0	0	175.000	0	0	183.000	191.000	198.000
Active fixe	57	71.01	175.000	0	0	175.000	0	0	X	X	X
Masini, echipamente si mijloace de transport	58	71.01.02	175.000	0	0	175.000	0	0	X	X	X
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59	59.02G	9.305.000	0	2.374.500	3.218.000	2.642.000	1.070.500	9.791.000	10.234.000	10.645.000
Ordine publica si siguranta nationala	60	61.02G	9.305.000	0	2.374.500	3.218.000	2.642.000	1.070.500	9.791.000	10.234.000	10.645.000
CHELTUIELI CURENTE	61	01	9.130.000	0	2.374.500	3.043.000	2.642.000	1.070.500	9.608.000	10.043.000	10.447.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	62	10	7.735.000	0	2.028.000	2.634.000	2.273.000	800.000	8.093.000	8.461.000	8.802.000
Cheltuieli salariale in bani	63	10.01	6.228.000	0	1.673.000	2.081.000	1.901.000	573.000	X	X	X
Salarii de baza	64	10.01.01	5.002.000	0	1.430.000	1.550.000	1.530.000	492.000	X	X	X

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2024	2025	2026
Alte sporuri	65	10.01.06	77.000	0	19.000	21.000	21.000	16.000	X	X	X
fond aferent platii cu ora	66	10.01.11	258.000	0	68.000	70.000	70.000	50.000	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	67	10.01.30	891.000	0	156.000	440.000	280.000	15.000	X	X	X
Cheltuieli salariale in natura	68	10.02	1.338.000	0	315.000	478.000	330.000	215.000	X	X	X
Norme de hrana	69	10.02.02	1.190.000	0	315.000	330.000	330.000	215.000	X	X	X
Tichete de vacanta	70	10.02.06	148.000	0	0	148.000	0	0	X	X	X
Contributii	71	10.03	169.000	0	40.000	75.000	42.000	12.000	X	X	X
Contributii de asigurari sociale de stat	72	10.03.01	19.000	0	0	19.000	0	0	X	X	X
Contributii de asigurari de somaj	73	10.03.02	1.000	0	0	1.000	0	0	X	X	X
Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	10.03.03	7.000	0	0	7.000	0	0	X	X	X
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	75	10.03.04	1.000	0	0	1.000	0	0	X	X	X
Contributii pentru concedii si indemnizatii	76	10.03.06	2.000	0	0	2.000	0	0	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	77	10.03.07	139.000	0	40.000	45.000	42.000	12.000	X	X	X
TITL.UL II BUNURI SI SERVICII	78	20	1.395.000	0	346.500	409.000	369.000	270.500	1.515.000	1.582.000	1.645.000
Bunuri si servicii	79	20.01	971.000	0	254.000	272.500	238.500	206.000	X	X	X
Furnituri de birou	80	20.01.01	30.000	0	8.000	7.000	8.000	7.000	X	X	X
Materiale pentru curatenie	81	20.01.02	10.000	0	4.000	3.000	3.000	0	X	X	X
Incalzit, iluminat si forta motrica	82	20.01.03	250.000	0	80.000	70.000	45.000	55.000	X	X	X
Apă, canal si salubritate	83	20.01.04	11.000	0	3.000	3.000	3.000	2.000	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	84	20.01.05	250.000	0	50.000	80.000	70.000	50.000	X	X	X
Piese de schimb	85	20.01.06	50.000	0	15.000	15.000	15.000	5.000	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	86	20.01.08	65.000	0	18.000	18.000	18.000	11.000	X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	87	20.01.09	300.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	88	20.01.30	5.000	0	1.000	1.500	1.500	1.000	X	X	X

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2024	2025	2026
Reparatii curente	89	20.02	30.000	0	0	30.000	0	0	X	X	X
Medicamente si materiale sanitare	90	20.04	2.000	0	0	0	2.000	0	X	X	X
Materiale sanitare	91	20.04.02	2.000	0	0	0	2.000	0	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	92	20.05	230.000	0	55.000	55.000	85.000	35.000	X	X	X
Uniforme si echipament	93	20.05.01	210.000	0	50.000	50.000	80.000	30.000	X	X	X
Alte obiecte de inventar	94	20.05.30	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari	95	20.06	5.000	0	1.000	2.000	2.000	0	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	96	20.06.01	5.000	0	1.000	2.000	2.000	0	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	97	20.11	5.000	0	1.500	1.500	1.500	500	X	X	X
Pregatire profesionala	98	20.13	5.000	0	0	0	5.000	0	X	X	X
Protectia muncii	99	20.14	19.000	0	0	13.000	2.000	4.000	X	X	X
Munite, furmuri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	100	20.15	3.000	0	0	0	3.000	0	X	X	X
Alte cheltuieli	101	20.30	125.000	0	35.000	35.000	30.000	25.000	X	X	X
Prime de asigurare non-viata	102	20.30.03	50.000	0	15.000	15.000	10.000	10.000	X	X	X
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	103	20.30.30	75.000	0	20.000	20.000	20.000	15.000	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL	104	70	175.000	0	0	175.000	0	0	183.000	191.000	198.000
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	105	71	175.000	0	0	175.000	0	0	183.000	191.000	198.000
Active fixe	106	71.01	175.000	0	0	175.000	0	0	X	X	X
Masini, echipamente si mijloace de transport	107	71.01.02	175.000	0	0	175.000	0	0	X	X	X
Ordine publica	108	61.02G.03	9.305.000	0	2.374.500	3.218.000	2.642.000	1.070.500	9.791.000	10.234.000	10.645.000
Polite locale	109	61.02G.03.04	9.305.000	0	2.374.500	3.218.000	2.642.000	1.070.500	9.791.000	10.234.000	10.645.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	110	96.02G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	111	97.02G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	112	98.02G	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului bugetar	Cod rand	Indicator bugetar	Total (T1+T2+T3+T4)	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	2024	2025	2026
DEFICIT	113	99.02G	0		0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
 SISTEMUL
 ADP-GIGEL


SEF. SERU. FIN. SI CR. COHERENT
 DANIICA-BOXANA
 03.