

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2004**

MII LEI

Nr. Crt	DENUMIRE INDICATOR	Cod	Prevederi anuale	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1	VENITURI TOTALE		28877000	9673042	8092282	9331582	1780094
2	Venituri din alocații bugetare		26517000	9085042	7501282	8730582	1200094
3	Venituri din contribuții		2360000	588000	591000	601000	580000
4	CHELTUIELI TOTALE		28877000	9673042	8092282	9331582	1780094
5	CHELTUIELI CURENTE	01	28877000	9673042	8092282	9331582	1780094
6	CHELTUIELI DE PERSONAL	02	14775502	4908344	4228782	4228782	1409594
7	Cheltuieli cu salariile	10	11041871	3661001	3163230	3163230	1054410
8	Fond aferent salarii de baza	10.01	5808168	1678168	1770000	1770000	590000
9	Salarii de merit	10.02					
10	Indemnizații de conducere	10.03	73585	21715	22230	22230	7410
11	Spor vechime	10.04	898903	247903	279000	279000	93000
12	Spor condiții de munca	10.05	1177240	323240	366000	366000	122000
13	Alte sporuri	10.06	521110	136110	165000	165000	55000
14	Ore suplimentare	10.07	1803405	543405	540000	540000	180000
15	Fond de premii (2%+al -13-lea salariu 2003)	10.08	691560	691560			
16	Fond aferent plății cu ora (gărzi)	10.11	67900	18900	21000	21000	7000
17	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	11	2501075	840381	711726	711726	237242
18	Contribuții pentru asigurări de șomaj	12	335260	113836	94896	94896	31632
19	Contribuții pentru asigurări de sănătate	13	772296	255626	221430	221430	73810
20	Deplasări, detașări, transferuri	14	125000	37500	37500	37500	12500
21	Deplasări, detașări în țară	14.01	125000	37500	37500	37500	12500
22	CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	20	14101498	4764698	3863500	5102800	370500
23	Hrana	22	5326060	1870000	1530000	1896060	30000

24	Hrana pentru oameni	22.01	5326060	1870000	1530000	1896060	30000
25	Medicamente si materiale sanitare	23	2630000	1050000	800000	750000	30000
26	Medicamente	23.01	2302000	950000	710000	620000	22000
27	Materiale sanitare	23.02	328000	100000	90000	130000	8000
28	Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	24	4020438	1196498	938000	1659940	226000
29	Incălzit	24.01	1366940	416000	250000	600940	100000
30	Iluminat si forța motrică	24.02	1014498	299498	240000	405000	70000
31	Apa canal, salubritate	24.03	620000	130000	150000	325000	15000
32	PTTR	24.04	100000	27000	31000	32000	10000
33	Furnituri de birou	24.05	35000	19000	8000	7000	1000
34	Materiale pentru curtenie	24.06	414000	135000	129000	140000	10000
35	Alte materiale si prestări servicii	24.07	470000	170000	130000	150000	20000
36	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional	25	423000	122000	99000	187000	15000
37	Alte materiale si prestări desfășurate cu caracter funcțional	25.09	423000	122000	99000	187000	15000
38	Obiecte de inventar de mica valoare si echipament	26	1520000	450000	450000	570000	50000
39	Lenjerii si accesorii de pat	26.01					
40	Echipament	26.02					
41	Alte obiecte de inventar	26.03	1520000	450000	450000	570000	50000
42	Reparații curente	27	90000	50000	20000	15000	5000
43	Cărți și publicații	28	22000	6000	8000	6000	2000
44	Alte cheltuieli	30	70000	20200	18500	18800	12500
45	Calificarea, perfecționarea și specializarea profesională a salariaților	30.01	50000	14200	13500	11800	10500
46	Protecția muncii	30.03	20000	6000	5000	7000	2000
47	CHELTUIELI DE CAPITAL	70					

DIRECTOR
 jr. Adriana Stancu

CONTABIL SEF,
 Liliana Danciu