



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr.234
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023,
pentru Muzeul de Artă Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2023, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.251/17.11.2023 și Referatul de aprobare nr. 40254/15.11.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr. 40256/15.11.2023 al Direcției de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate;
- Raportul de specialitate nr. 40257/15.11.2023 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Avizele Comisiilor de specialitate: Cultură, Culte, Monumente și Buget – Finanțe;
- Adresa nr. 1217/15.11.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 40248/15.11.2023, a Muzeului de Artă Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.147/26.07.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanța;
- Hotărârea privind ședința Consiliului de Administrație din data de 15.11.2023, nr. 4/15.11.2023;
- Prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1), lit. d) coroborate cu cele ale alin. (3) lit. a) și ale alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 368/2022, privind Bugetul de Stat pe anul 2023 și ale art.19 alin.1 lit. b) și ale art. 67 alin.1 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, pentru Muzeul de Artă Constanța, conform Anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, comunică prezenta hotărâre Prefectului - Județul Constanța, Muzeului de Artă Constanța, prin directorul/managerul instituției pentru ducerea la îndeplinire, precum și Biroului Informatică pentru publicare și informare în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 36 voturi pentru, 1 voturi împotriva și -abțineri.

PREȘEDINTE,
Mihai LUPU

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin GEAFAR

JUDEȚUL:CONSTANTA

Instituția: MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA

11/06

Anexa 1 la Hotărârea CJC nr. 234 / 29.11.2023
 APROBAT, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRESEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
 MIHAI LUPU

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
 SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023-VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	0				
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0				
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0				
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0		0				
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	61.000	41.000	102.000	15.250	15.250	15.250	56.250
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0				
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0				
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	1.500	0	1.500	375	375	375	375
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0				
	Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0				
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	61.000	39.000	100.000	15.250	15.250	15.250	54.250
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)		36.10	0		0	0	0	0	0
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0		0				
	Alte venituri	36.10.50	0		0				
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10	0		0				
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)	41.10.06	X		X	X	X	X	X
	Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11	0		0				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	4.360.569		4.360.569	1.095.492	1.211.782	984.392	1.068.903
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	4.360.569		4.360.569	1.095.492	1.211.782	984.392	1.068.903
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40+43.10.43+43.10.45)		43.10	4.360.569		4.360.569	1.095.492	1.211.782	984.392	1.068.903
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4.311.569		4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		49.10	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)		50.10	0		0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)		54.10	0		0	0	0	0	0
Din total capitol:			0		0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0		0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0		0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
Din total capitol:		0		0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
Muzee	67.10.03.03	4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0		0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0		0				
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0		0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0		0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0		0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0		0				
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0		0				
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0		0				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01 SF	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	0		0	0	0	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	0		0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0		0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0		0	0	0	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0		0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0		0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)	31.10	0		0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0		0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	123.500	80.000	203.500	30.875	30.875	30.875	110.875
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0		0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	61.000	41.000	102.000	15.250	15.250	15.250	56.250
	Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0
	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	1.500	0	1.500	375	375	375	375
	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	61.000	39.000	100.000	15.250	15.250	15.250	54.250
	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	36.10.50	0	0	0	0	0	0	0
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4.311.569	0	4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	4.311.569	0	4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	4.311.569	0	4.311.569	1.080.492	1.194.782	967.392	1.068.903
	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0	0	0	0	0	0	0
	Din total capitol:		0	0	0				
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice generale	54.10.50	0	0	0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan initial2023	Influențe	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
Din total capitol:		0	0	0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
Muzee	67.10.03.03	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0		0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	79.10	0		0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0		0	0	0	0	0
Din total capitol:		0		0				
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0		0	0	0	0	0
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0		0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0		0				
EXCEDENT 98.10.96	98.10	0		0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0		0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ 99.10.96	99.10	0		0				
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0		0				
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01 SD	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	0		0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	0		0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	0		0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	0		0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0		0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0		0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0		0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0		0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0		0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0		0				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan initial2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10	0		0				
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	X		X	X	X	X	X
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	X		X	X	X	X	X
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.10.16	X		X	X	X	X	X
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.43+43.10.45)	43.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10	0		0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	0		0	0	0	0	0
Din total capitol:		0		0				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0		0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.10.50	0		0				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	49.000		49.000	15.000	17.000	17.000	0
Din total capitol:		0		0				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
Muzee	67.10.03.03	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0		0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	79.10	0		0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0		0	0	0	0	0
Din total capitol:		0		0				
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0		0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Plan initial2023	Influente	Plan final 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0		0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		96.10	0		0				
EXCEDENT (98.10.97)		98.10	0		0	0	0	0	0
	Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0		0	0	0	0	0
DEFICIT ¹⁾ (99.10.97)		99.10	0		0				
	Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0		0				

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificăției economice.

*) Detalierea se face numai în execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

DIRECTOR,
PÎRVAN RUS LELIA /

CONTABIL ȘEF,
DUMITRĂCHE DANIELA

JUDEȚUL:CONSTANTA

Instituția publică: MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA

Formular: 11/06

Anexa 2 la Hotărârea CJC nr. 234/29.11.2023
APROBAT, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE CONȘILIUL JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plan inițial 2023	Influențe	Plan final	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		4.484.069	80.000	4.564.069	1.126.367	1.242.657	1.015.267	1.179.778
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4.435.069	80.000	4.515.069	1.111.367	1.225.657	998.267	1.179.778
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.949.509	0	1.949.509	477.952	515.652	477.952	477.953
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	1.868.917	0	1.868.917	467.229	467.229	467.229	467.230
Salarii de baza	10.01.01	1.534.084	0	1.534.084	383.521	383.521	383.521	383.521
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0				
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	230.113	0	230.113	57.528	57.528	57.528	57.529
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0				
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0				
Fond de premii	10.01.08	0	0	0				
Indemnizație de vacanță	10.01.09	0	0	0				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0				

Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0				
Drepturi de delegare	10.01.13	1.720	0	1.720	430	430	430	430
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	0				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	0				
Indemnizații de hrană	10.01.17	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.000	0	3.000	750	750	750	750
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	37.700	0	37.700	0	37.700	0	0
Tichete de masa	10.02.01	x			x	x	x	x
Norme de hrana	10.02.02	0	0	0				
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0	0	0				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	0				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	0				
Vouchere de vacanță	10.02.06	37.700	0	37.700	0	37.700	0	0
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	0	0				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	42.892	0	42.892	10.723	10.723	10.723	10.723
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0				
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0				
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	42.892	0	42.892	10.723	10.723	10.723	10.723
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.485.560	80.000	2.565.560	633.415	710.005	520.315	701.825
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.276.060	80.000	1.356.060	434.040	263.630	187.875	470.515
Furnituri de birou	20.01.01	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	7.000	10.000	17.000	1.750	1.750	1.750	11.750
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	519.560		519.560	251.165	80.755	0	187.640

Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.000	10.000	30.000	3.750	3.750	8.750	13.750
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0				
Transport	20.01.07	3.000	0	3.000	750	750	750	750
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.500	0	10.500	2.625	2.625	2.625	2.625
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	51.000	35.000	86.000	12.750	12.750	12.750	47.750
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	645.000	25.000	670.000	156.250	156.250	156.250	201.250
Reparatii curente	20.02	407.000	0	407.000	25.000	182.000	68.065	131.935
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	185.000	0	185.000	26.250	66.250	91.250	1.250
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0				
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	185.000	0	185.000	26.250	66.250	91.250	1.250
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	12.500	0	12.500	3.125	3.125	3.125	3.125
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	7.500	0	7.500	1.875	1.875	1.875	1.875
Deplasari în străinătate	20.06.02	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Materiale de laborator	20.09	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	150.000		150.000	31.250	31.250	56.250	31.250
Consultanta si expertiza	20.12	30.000	0	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Pregatire profesionala	20.13	7.000	0	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Protectia muncii	20.14	3.000	0	3.000	750	750	750	750
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	410.000	0	410.000	102.500	152.500	102.500	52.500
Reclama si publicitate	20.30.01	50.000	0	50.000	25.000	25.000	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	0
Chirii	20.30.04	0	0	0				
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0	0	0				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	0				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	260.000		260.000	77.500	77.500	52.500	52.500

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	X			X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90		0	0				
Excedent 92.01.96	92.01		0	0				
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96		0	0				
Deficit 93.01.96	93.01		0	0				
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96		0	0				
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	49.000	0	49.000	15.000	17.000	17.000	0
Construcții	71.01.01	0	0	0				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			0			0	0
Alte active fixe	71.01.30	32.000	0	32.000	15.000	0	17.000	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0				
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0	0	0				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	X			X	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	X			X	X	X	X

	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	X			X	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		90		0	0				
Excedent (92.01.97)		92.01		0	0				
	Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97		0	0				
Deficit (93.01.97)		93.01		0	0				
	Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97		0	0				

DIRECTOR,

PÎRVAN RUS LELIA

CONTABIL ȘEF,

DUMITRAȘCHE DANIELA