



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 15
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
pentru Direcția de Pază a Județului Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.02.2024 având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.15/01.02.2024 și Referatul de aprobare nr. 3462 din 01.02.2024 al Președintelui Consiliului Județean Constanța în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr. 3522/01.02.2024 al Direcției Generale Economico – Financiare;
- Avizul Comisiei de Buget-Finanțe ;
- Adresa nr.276/30.01.2024 a Direcției de Pază a Județului Constanța înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr.3426/01.02.2024 și Raportul de fundamentare nr.253/26.01.2024;
- Prevederile Legii nr. 421 din 28 decembrie 2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- 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.19 alin.(1), art.58 alin.1, lit.b) și ale art.67 lit.c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1), lit. d), art 139 alin. (3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța în sumă de 24.444.000 lei la venituri și respectiv suma de 24.444.000 lei la cheltuieli, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea utilizării excedentului aferent anului 2023, în valoare de 1803301,34 lei pentru acoperirea golurilor de casă în anul 2024.

Art. 3. Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța, Direcției Generale Economico - Financiare și Direcției de Pază a Județului Constanța în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Biroului Informatica pentru informare în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi pentru, - voturi împotriva și 2 abțineri

PREȘEDINTE,

Mihai Lupu

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul 2024

- initial -

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
11	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
24	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
25	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	24.419.000	0	6.304.750	6.129.950	6.007.700	5.976.600	26.492.090	27.816.700	29.207.550
28	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	24.419.000	0	6.304.750	6.129.950	6.007.700	5.976.600	26.492.090	27.816.700	29.207.550
47	Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	25.000	0	6.250	6.250	6.250	6.250	25.990	27.300	28.650
53	Alte venituri	36.10.50	25.000	0	6.250	6.250	6.250	6.250	25.990	27.300	28.650
267	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
268	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
269	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	20.867.690	0	5.216.930	5.216.930	5.216.920	5.216.910	21.984.990	22.987.340	23.914.530
270	Cheltuieli salariale in bani	10.01	19.800.590	0	4.950.150	4.950.150	4.950.150	4.950.140	20.877.230	21.796.840	22.697.750
271	Salarii de baza	10.01.01	16.662.600	0	4.165.650	4.165.650	4.165.650	4.165.650	17.595.500	18.350.340	19.077.810
272	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.296.300	0	246.760	349.850	349.850	349.840	1.445.480	1.517.750	1.593.640
273	Alte sporuri	10.01.06	103.090	0	103.090	0	0	0	0	0	0
274	Îndemnizații de hrană	10.01.17	1.488.600	0	372.150	372.150	372.150	372.150	1.535.000	1.611.700	1.692.340
275	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	250.000	0	62.500	62.500	62.500	62.500	301.250	317.050	333.960
276	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	627.200	0	156.800	156.800	156.800	156.800	644.800	707.200	713.600
277	Vouchere de vacanță	10.02.06	627.200	0	156.800	156.800	156.800	156.800	644.800	707.200	713.600
278	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	439.900	0	109.980	109.980	109.970	109.970	462.960	483.300	503.180
279	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	439.900	0	109.980	109.980	109.970	109.970	462.960	483.300	503.180
280	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2.948.310	0	937.070	762.270	640.030	608.940	3.867.810	4.158.120	4.588.200
281	Bunuri si servicii	20.01	1.120.400	0	404.520	240.420	217.980	257.480	1.439.430	1.574.040	1.859.670
282	Furnituri de birou	20.01.01	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	21.000	22.050	23.150
283	Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.700	15.430	16.210
284	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	190.000	0	80.000	60.000	30.000	20.000	210.000	220.500	231.530
285	Apa, canal si salubritate	20.01.04	15.000	0	3.750	3.750	3.750	3.750	15.750	16.540	17.360

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
286	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	214.200	0	53.550	53.550	53.550	53.550	247.400	259.770	272.760
287	Piese de schimb	20.01.06	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.500	11.020	11.580
288	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	63.000	66.150	69.460
289	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	170.000	0	57.500	37.500	37.500	37.500	210.000	220.500	231.520
290	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	427.200	0	183.720	59.620	67.180	116.680	647.080	742.080	986.100
291	Reparatii curente	20.02	803.000	0	208.250	208.250	208.250	178.250	1.180.770	1.239.810	1.304.800
292	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	388.650	0	136.750	120.100	75.200	56.600	511.410	541.980	574.080
293	Uniforme si echipament	20.05.01	321.300	0	90.000	110.000	70.000	51.300	337.360	354.230	371.940
294	Alte obiecte de inventar	20.05.30	67.350	0	46.750	10.100	5.200	5.300	174.050	187.750	202.140
295	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	18.000	0	2.500	4.500	4.500	4.500	16.800	17.640	18.520
296	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	16.000	0	2.500	4.500	4.500	4.500	16.800	17.640	18.520
297	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000	0	750	750	750	750	3.150	3.300	3.470
298	Consultanta si expertiza	20.12	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	60.000	60.000
299	Pregătire profesionala	20.13	141.150	0	48.750	69.900	22.500	0	181.460	205.540	209.810
300	Protectia muncii	20.14	59.400	0	14.850	14.850	14.850	14.850	70.950	84.000	97.200
301	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	30.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	40.000	50.000	60.000
302	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	346.710	0	95.700	88.500	81.000	81.510	363.840	381.810	400.650
303	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	25.000	0	10.000	10.000	2.500	2.500	26.250	27.560	28.940
304	Chirii	20.30.04	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.500	15.000	15.500
305	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	307.710	0	82.200	75.000	75.000	75.510	323.090	339.250	356.210
306	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	628.000	0	157.000	157.000	157.000	157.000	665.280	698.540	733.470
307	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	628.000	0	157.000	157.000	157.000	157.000	665.280	698.540	733.470
411	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)	79.10	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
412	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
413	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
414	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	20.867.690	0	5.216.930	5.216.930	5.216.920	5.216.910	21.984.990	22.987.340	23.914.530
415	Cheltuieli salariale in bani	10.01	19.800.590	0	4.950.150	4.950.150	4.950.150	4.950.140	20.877.230	21.796.840	22.697.750
416	Salarii de baza	10.01.01	16.662.600	0	4.165.650	4.165.650	4.165.650	4.165.650	17.595.500	18.350.340	19.077.810
417	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.296.300	0	246.760	349.850	349.850	349.840	1.445.480	1.517.750	1.593.640
418	Alte sporuri	10.01.06	103.090	0	103.090	0	0	0	0	0	0
419	Îndemnizații de hrană	10.01.17	1.488.600	0	372.150	372.150	372.150	372.150	1.535.000	1.611.700	1.692.340
420	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	250.000	0	62.500	62.500	62.500	62.500	301.250	317.050	333.960
421	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	627.200	0	156.800	156.800	156.800	156.800	644.800	707.200	713.600

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
422	Vouchere de vacanță	10.02.06	627.200	0	156.800	156.800	156.800	156.800	644.800	707.200	713.600
423	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	439.900	0	109.980	109.980	109.970	109.970	462.960	483.300	503.180
424	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	439.900	0	109.980	109.980	109.970	109.970	462.960	483.300	503.180
425	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2.948.310	0	937.070	762.270	640.030	608.940	3.867.810	4.158.120	4.588.200
426	Bunuri si servicii	20.01	1.120.400	0	404.520	240.420	217.980	257.480	1.439.430	1.574.040	1.859.670
427	Furnituri de birou	20.01.01	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	21.000	22.050	23.150
428	Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.700	15.430	16.210
429	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	190.000	0	80.000	60.000	30.000	20.000	210.000	220.500	231.530
430	Apa, canal si salubritate	20.01.04	15.000	0	3.750	3.750	3.750	3.750	15.750	16.540	17.360
431	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	214.200	0	53.550	53.550	53.550	53.550	247.400	259.770	272.760
432	Piese de schimb	20.01.06	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.500	11.020	11.580
433	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	63.000	66.150	69.460
434	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	170.000	0	57.500	37.500	37.500	37.500	210.000	220.500	231.520
435	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	427.200	0	183.720	59.620	67.180	116.680	647.080	742.080	986.100
436	Reparatii curente	20.02	803.000	0	208.250	208.250	208.250	178.250	1.180.770	1.239.810	1.304.800
437	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	388.650	0	136.750	120.100	75.200	56.600	511.410	541.980	574.080
438	Uniforme si echipament	20.05.01	321.300	0	90.000	110.000	70.000	51.300	337.360	354.230	371.940
439	Alte obiecte de inventar	20.05.30	67.350	0	46.750	10.100	5.200	5.300	174.050	187.750	202.140
440	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	16.000	0	2.500	4.500	4.500	4.500	16.800	17.640	18.520
441	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	16.000	0	2.500	4.500	4.500	4.500	16.800	17.640	18.520
442	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000	0	750	750	750	750	3.150	3.300	3.470
443	Consultanta si expertiza	20.12	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	60.000	60.000
444	Pregatire profesionala	20.13	141.150	0	48.750	69.900	22.500	0	181.460	205.540	209.810
445	Protectia muncii	20.14	59.400	0	14.850	14.850	14.850	14.850	70.950	84.000	97.200
446	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	30.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	40.000	50.000	60.000
447	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	346.710	0	95.700	88.500	81.000	81.510	363.840	381.810	400.650
448	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	25.000	0	10.000	10.000	2.500	2.500	26.250	27.560	28.940
449	Chirii	20.30.04	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.500	15.000	15.500
450	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	307.710	0	82.200	75.000	75.000	75.510	323.090	339.250	356.210
451	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	628.000	0	157.000	157.000	157.000	157.000	665.280	698.540	733.470
452	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	628.000	0	157.000	157.000	157.000	157.000	665.280	698.540	733.470
454	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
455	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII - INITIAL pe anul 2024 - Sectiunea Functionare

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
1	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
11	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
24	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
25	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	24.419.000	0	6.304.750	6.129.950	6.007.700	5.976.600	26.492.090	27.816.700	29.207.550
28	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	24.419.000	0	6.304.750	6.129.950	6.007.700	5.976.600	26.492.090	27.816.700	29.207.550
47	Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	25.000	0	6.250	6.250	6.250	6.250	25.990	27.300	28.650
52	Alte venituri	36.10.50	25.000	0	6.250	6.250	6.250	6.250	25.990	27.300	28.650
95	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.10	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
96	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
97	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	20.867.690	0	5.216.930	5.216.930	5.216.920	5.216.910	21.984.990	22.987.340	23.914.530
98	Cheltuieli salariale in bani	10.01	19.800.590	0	4.950.150	4.950.150	4.950.150	4.950.140	20.877.230	21.796.840	22.697.750
99	Salarii de baza	10.01.01	16.662.600	0	4.165.650	4.165.650	4.165.650	4.165.650	17.595.500	18.350.340	19.077.810
103	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.296.300	0	246.760	349.850	349.850	349.840	1.445.480	1.517.750	1.593.640
104	Alte sporuri	10.01.06	103.090	0	103.090	0	0	0	0	0	0
115	Îndemnizații de hrană	10.01.17	1.488.600	0	372.150	372.150	372.150	372.150	1.535.000	1.611.700	1.692.340
117	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	250.000	0	62.500	62.500	62.500	62.500	301.250	317.050	333.960
118	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	627.200	0	156.800	156.800	156.800	156.800	644.800	707.200	713.600
124	Vouchere de vacanță	10.02.06	627.200	0	156.800	156.800	156.800	156.800	644.800	707.200	713.600
126	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	439.900	0	109.980	109.980	109.970	109.970	462.960	483.300	503.180
133	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	439.900	0	109.980	109.980	109.970	109.970	462.960	483.300	503.180
135	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2.948.310	0	937.070	762.270	640.030	608.940	3.867.810	4.158.120	4.588.200
136	Bunuri si servicii	20.01	1.120.400	0	404.520	240.420	217.980	257.480	1.439.430	1.574.040	1.859.670
137	Furnituri de birou	20.01.01	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	21.000	22.050	23.150
138	Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.700	15.430	16.210
139	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	190.000	0	80.000	60.000	30.000	20.000	210.000	220.500	231.530
140	Apa, canal si salubritate	20.01.04	15.000	0	3.750	3.750	3.750	3.750	15.750	16.540	17.360
141	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	214.200	0	53.550	53.550	53.550	53.550	247.400	259.770	272.760
142	Piese de schimb	20.01.06	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.500	11.020	11.580
144	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	63.000	66.150	69.460
145	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	170.000	0	57.500	37.500	37.500	37.500	210.000	220.500	231.520
146	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	427.200	0	183.720	59.620	67.180	116.680	647.080	742.080	986.100

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
147	Reparatii curente	20.02	803.000	0	208.250	208.250	208.250	178.250	1.180.770	1.239.810	1.304.800
156	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	388.650	0	136.750	120.100	75.200	56.600	511.410	541.980	574.080
157	Uniforme si echipament	20.05.01	321.300	0	90.000	110.000	70.000	51.300	337.360	354.230	371.940
159	Alte obiecte de inventar	20.05.30	67.350	0	46.750	10.100	5.200	5.300	174.050	187.750	202.140
160	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	16.000	0	2.500	4.500	4.500	4.500	16.800	17.640	18.520
161	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	16.000	0	2.500	4.500	4.500	4.500	16.800	17.640	18.520
165	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000	0	750	750	750	750	3.150	3.300	3.470
166	Consultanta si expertiza	20.12	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	60.000	60.000
167	Pregatire profesionala	20.13	141.150	0	48.750	69.900	22.500	0	181.460	205.540	209.810
168	Protectia muncii	20.14	59.400	0	14.850	14.850	14.850	14.850	70.950	84.000	97.200
181	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	30.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	40.000	50.000	60.000
185	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	346.710	0	95.700	88.500	81.000	81.510	363.840	381.810	400.650
188	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	25.000	0	10.000	10.000	2.500	2.500	26.250	27.560	28.940
189	Chirii	20.30.04	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.500	15.000	15.500
193	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	307.710	0	82.200	75.000	75.000	75.510	323.090	339.250	356.210
281	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	628.000	0	157.000	157.000	157.000	157.000	665.280	698.540	733.470
297	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	628.000	0	157.000	157.000	157.000	157.000	665.280	698.540	733.470
2707	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)	79.10	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
2708	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
2709	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
2710	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	20.867.690	0	5.216.930	5.216.930	5.216.920	5.216.910	21.984.990	22.987.340	23.914.530
2711	Cheltuieli salariale in bani	10.01	19.800.590	0	4.950.150	4.950.150	4.950.150	4.950.140	20.877.230	21.796.840	22.697.750
2712	Salarii de baza	10.01.01	16.662.600	0	4.165.650	4.165.650	4.165.650	4.165.650	17.595.500	18.350.340	19.077.810
2716	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.296.300	0	246.760	349.850	349.850	349.840	1.445.480	1.517.750	1.593.640
2717	Alte sporuri	10.01.06	103.090	0	103.090	0	0	0	0	0	0
2728	Îndemnizații de hrană	10.01.17	1.488.600	0	372.150	372.150	372.150	372.150	1.535.000	1.611.700	1.692.340
2730	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	250.000	0	62.500	62.500	62.500	62.500	301.250	317.050	333.960
2731	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	627.200	0	156.800	156.800	156.800	156.800	644.800	707.200	713.600
2737	Vouchere de vacanță	10.02.06	627.200	0	156.800	156.800	156.800	156.800	644.800	707.200	713.600
2739	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	439.900	0	109.980	109.980	109.970	109.970	462.960	483.300	503.180
2746	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	439.900	0	109.980	109.980	109.970	109.970	462.960	483.300	503.180
2748	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2.948.310	0	937.070	762.270	640.030	608.940	3.867.810	4.158.120	4.588.200
2749	Bunuri si servicii	20.01	1.120.400	0	404.520	240.420	217.980	257.480	1.439.430	1.574.040	1.859.670

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
2750	Furnituri de birou	20.01.01	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	21.000	22.050	23.150
2751	Materiale pentru curatenie	20.01.02	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.700	15.430	16.210
2752	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	190.000	0	80.000	60.000	30.000	20.000	210.000	220.500	231.530
2753	Apa, canal si salubritate	20.01.04	15.000	0	3.750	3.750	3.750	3.750	15.750	16.540	17.360
2754	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	214.200	0	53.550	53.550	53.550	53.550	247.400	259.770	272.760
2755	Piese de schimb	20.01.06	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.500	11.020	11.580
2757	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	63.000	66.150	69.460
2758	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	170.000	0	57.500	37.500	37.500	37.500	210.000	220.500	231.520
2759	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	427.200	0	183.720	59.620	67.180	116.680	647.080	742.080	986.100
2760	Reparatii curente	20.02	803.000	0	208.250	208.250	208.250	178.250	1.180.770	1.239.810	1.304.800
2769	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	388.650	0	136.750	120.100	75.200	56.600	511.410	541.980	574.080
2770	Uniforme si echipament	20.05.01	321.300	0	90.000	110.000	70.000	51.300	337.360	354.230	371.940
2772	Alte obiecte de inventar	20.05.30	67.350	0	46.750	10.100	5.200	5.300	174.050	187.750	202.140
2773	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	16.000	0	2.500	4.500	4.500	4.500	16.800	17.640	18.520
2774	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	16.000	0	2.500	4.500	4.500	4.500	16.800	17.640	18.520
2778	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000	0	750	750	750	750	3.150	3.300	3.470
2779	Consultanta si expertiza	20.12	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	60.000	60.000
2780	Pregatire profesionala	20.13	141.150	0	48.750	69.900	22.500	0	181.460	205.540	209.810
2781	Protectia muncii	20.14	59.400	0	14.850	14.850	14.850	14.850	70.950	84.000	97.200
2794	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	30.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	40.000	50.000	60.000
2798	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	346.710	0	95.700	88.500	81.000	81.510	363.840	381.810	400.650
2801	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	25.000	0	10.000	10.000	2.500	2.500	26.250	27.560	28.940
2802	Chirii	20.30.04	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	14.500	15.000	15.500
2806	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	307.710	0	82.200	75.000	75.000	75.510	323.090	339.250	356.210
2894	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	628.000	0	157.000	157.000	157.000	157.000	665.280	698.540	733.470
2910	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	628.000	0	157.000	157.000	157.000	157.000	665.280	698.540	733.470
2938	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200
2939	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	24.444.000	0	6.311.000	6.136.200	6.013.950	5.982.850	26.518.080	27.844.000	29.236.200

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII - INITIAL pe anul 2024 - Sectiunea Dezvoltare

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024				Estimari				
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
			TOTAL	din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
	Conducatorul institutiei,										
				Conducatorul compartimentului financiar-contabil,							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,