



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 33/20.01.2022
privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Pază a Județului Constanța
pe anul 2022

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 2757/19.01.2022, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 2759/19.01.2022 al Direcției Generale Economico – Financiare;
- Adresa nr. 157/18.01.2022 a Direcției de Pază a Județului Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.251/2005 de înființare a Direcției de Pază a Județului Constanța,

În conformitate cu Legea nr.317/28 decembrie 2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și a dispozițiilor art.19 alin.(1) și art. 67 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1), lit. d), coroborate cu cele ale alin.(5) lit.b) și art.182 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Pază a Județului Constanța pe anul 2022 în sumă de 12.252.258 lei la venituri și respectiv suma de 12.252.258 lei la cheltuieli, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 28.01.2022 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța Comisiei Juridice, Ordine Publică și Situații de Urgență și Comisiei de Buget Finanțe în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

Inițiator – Președintele Consiliului Județean Constanța - Mihai Lupu

Avizat pentru legalitate:
Secretar General al Județului,
Nesrin Gețar

JUDEȚUL: Constanța

Instituția publică :Directia de Paza a Jud.Constanta

Formular:

11/02

ANEXA NR.1 LA PROIECTUL DE HOTARARE NR. 33/20.01.
2022

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025
VENITURI**

lei

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | PREVEDERILE ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | 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 | 12252258 | 3141429 | 3046680 | 3031959 | 3032190 | 12901628 | 13546709 | 14156311 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 12252258 | 3141429 | 3046680 | 3031959 | 3032190 | 12901628 | 13546709 | 14156311 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) | 00.03 | | | | | | | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) | 00.10 | | | | | | | | |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50) | 15.10 | | | | | | | | |
| Impozit pe spectacole | 15.10.01 | | | | | | | | |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.10.50 | | | | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 12252258 | 3141429 | 3046680 | 3031959 | 3032190 | 12901628 | 13546709 | 14156311 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | 00.13 | | | | | | | | |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 30.10 | | | | | | | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 30.10.05 | | | | | | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | | | | | | | | |
| Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) | 30.10.08 | | | | | | | | |
| Venituri din dividende de la alți plătitori*) | 30.10.08.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*) | 30.10.08.03 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Venituri din utilizarea pasunilor comunale | 30.10.09 | | | | | | | | |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | | | | | | | | |
| Venituri din dobanzi(cod31.10.03) | 31.10 | | | | | | | | |
| Alte venituri din dobanzi | 31.10.03 | | | | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 12252258 | 3141429 | 3046680 | 3031959 | 3032190 | 12901628 | 13546709 | 14156311 |
| 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 | 12223092 | 3134137 | 3039388 | 3024668 | 3024899 | 12872156 | 13516928 | 14126219 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Taxe si alte venituri in învățământ | 33.10.05 | | | | | | | | |
| Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | 12223092 | 3134137 | 3039388 | 3024668 | 3024899 | 12351802 | 13516928 | 14126219 |
| Taxe și alte venituri din protecția mediului | 33.10.09 | | | | | | | | |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 33.10.13 | | | | | | | | |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 33.10.16 | | | | | | | | |
| Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare | 33.10.17 | | | | | | | | |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | | | | | | | | |
| Venituri din cercetare | 33.10.20 | | | | | | | | |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | | | | | | | | |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | | | | | | | | |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31 | | | | | | | | |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 33.10.32 | | | | | | | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | | | | | | | | |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) | 34.10 | | | | | | | | |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.10.50 | | | | | | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) | 35.10 | | | | | | | | |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.10.50 | | | | | | | | |
| Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50) | 36.10 | 29166 | 7292 | 7292 | 7291 | 7291 | 29472 | 29781 | 30092 |
| Venituri din producerea riscurilor asigurate | 36.10.04 | | | | | | | | |
| Alte venituri | 36.10.50 | 29166 | 7292 | 7292 | 7291 | 7291 | 29472 | 29781 | 30092 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50) | 37.10 | | | | | | | | |
| Donații și sponsorizări**) | 37.10.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | 37.10.03 | | | | | | | | |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.10.04 | | | | | | | | |
| Alte transferuri voluntare | 37.10.50 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) | 00.15 | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) | 39.10 | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.10.01 | | | | | | | | |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.50 | | | | | | | | |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 00.16 | | | | | | | | |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16) | 40.10 | | | | | | | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02) | 40.10.15 | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01 | X | 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 | X | |
| Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) | 40.10.16 | X | X | X | X | X | X | X | |
| Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11) | 41.10 | | | | | | | | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | 41.10.06 | X | X | X | X | X | X | X | |
| Împrumuturi de la bugetul local | 41.10.11 | | | | | | | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | | | | | | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 00.18 | | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.81+42.10.82+42.10.88+42.10.89) | 42.10 | | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | 42.10.11 | | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***) | 42.10.39 | | | | | | | | |
| Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA | 42.10.43 | | | | | | | | |
| Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare | 42.10.62 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****) | 42.10.70 | | | | | | | | |
| Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă | 42.10.81 | | | | | | | | |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 42.10.82 | | | | | | | | |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03) | 42.10.88 | | | | | | | | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.10.88.01 | | | | | | | | |
| Finantare publica națională | 42.10.88.02 | | | | | | | | |
| Sume aferente TVA | 42.10.88.03 | | | | | | | | |
| Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.10.89.01 la 42.10.89.03) | 42.10.89 | | | | | | | | |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 42.10.89.01 | | | | | | | | |
| Finantare publica națională | 42.10.89.02 | | | | | | | | |
| Sume aferente TVA | 42.10.89.03 | | | | | | | | |
| SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+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 | | | | | | | | |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | | | | | | | | |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății | 43.10.10 | | | | | | | | |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 43.10.14 | | | | | | | | |
| Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole | 43.10.15 | | | | | | | | |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) | 43.10.16 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|-------------------------|--|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| | Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43.10.16.01 | | | | | | | | |
| | Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate | 43.10.16.02 | | | | | | | | |
| | Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate | 43.10.16.03 | | | | | | | | |
| | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03) | 43.10.17 | | | | | | | | |
| | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43.10.17.01 | | | | | | | | |
| | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate | 43.10.17.02 | | | | | | | | |
| | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate | 43.10.17.03 | | | | | | | | |
| | Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare | 43.10.19 | | | | | | | | |
| | Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021 | 43.10.25 | | | | | | | | |
| | Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021 | 43.10.26 | | | | | | | | |
| | Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021 | 43.10.27 | | | | | | | | |
| | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****) | 43.10.31 | | | | | | | | |
| | Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.33 | | | | | | | | |
| | Sume alocate pentru stimulentele de risc | 43.10.40 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|--------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERILE ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+) | 45.10 | | | | | | | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04)*) | 45.10.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.01.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.01.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fondul Social European(cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*) | 45.10.02 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.02.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.02.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fondul de Coeziune(cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*) | 45.10.03 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.03.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.03.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) ^) | 45.10.04 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.04.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.04.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prefinanțare | 45.10.04.03 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.04.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fondul European pentru Pescuit(cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*) | 45.10.05 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.05.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.05.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+45.10.07.04*) | 45.10.07 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.07.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.07.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prefinanțare | 45.10.07.03 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.07.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*) | 45.10.08 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.08.01 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.08.02 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Prefinanțare | 45.10.08.03 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Corecții financiare | 45.10.08.04 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)* | 45.10.15 | | | | | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.15.01 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.15.02 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Prefinanțare | 45.10.15.03 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Corecții financiare | 45.10.15.04 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04)** | 45.10.16 | | | | | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.16.01 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.16.02 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Prefinanțare | 45.10.16.03 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Corecții financiare | 45.10.16.04 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)* | 45.10.17 | | | | | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.17.01 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.17.02 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Prefinanțare | 45.10.17.03 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Corecții financiare | 45.10.17.04 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) * | 45.10.18 | | | | | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.18.01 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.18.02 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Prefinanțare | 45.10.18.03 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Corecții financiare | 45.10.18.04 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) * | 45.10.19 | | | | | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.19.01 | X | X | X | X | X | X | X |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.19.02 | X | X | X | X | X | X | X |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Corecții financiare | 45.10.19.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *) | 45.10.20 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.20.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.20.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prefinanțare | 45.10.20.03 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.20.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *) | 45.10.21 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.21.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.21.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prefinanțare | 45.10.21.03 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.21.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04+46.10.05) | 46.10 | | | | | | | | |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 | 46.10.04 | | | | | | | | |
| Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 46.10.05 | | | | | | | | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33) | 48.10 | | | | | | | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) | 48.10.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.01.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.01.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.01.03 | | | | | | | | |
| Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) | 48.10.02 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.02.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.02.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.02.03 | | | | | | | | |
| Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) | 48.10.03 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.03.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.03.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.03.03 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) | 48.10.04 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.04.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.04.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.04.03 | | | | | | | | |
| Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) | 48.10.05 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.05.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.05.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.05.03 | | | | | | | | |
| Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) | 48.10.11 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.11.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.11.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.11.03 | | | | | | | | |
| Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) | 48.10.12 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.12.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.12.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.12.03 | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.10.15.01+48.10.15.02+48.10.15.03) | 48.10.15 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.15.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.15.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.15.03 | | | | | | | | |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03) | 48.10.16 | | | | | | | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.10.16.01 | | | | | | | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.10.16.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțări | 48.10.16.03 | | | | | | | | |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04) | 48.10.19 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.19.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.19.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.19.03 | | | | | | | | |
| Sume aferente alocațiilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile | 48.10.19.04 | | | | | | | | |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02) | 48.10.32 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.32.01 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.32.02 | | | | | | | | |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02) | 48.10.33 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.33.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.33.02 | | | | | | | | |
| VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) | 00.01 SF | 12252258 | 3141429 | 3046680 | 3031959 | 3032190 | 12901628 | 13546709 | 14156311 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 12252258 | 3141429 | 3046680 | 3031959 | 3032190 | 12901628 | 13546709 | 14156311 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) | 00.03 | | | | | | | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) | 00.10 | | | | | | | | |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50) | 15.10 | | | | | | | | |
| Impozit pe spectacole | 15.10.01 | | | | | | | | |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.10.50 | | | | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 12252258 | 3141429 | 3046680 | 3031959 | 3032190 | 12901628 | 13546709 | 14156311 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | 00.13 | | | | | | | | |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 30.10 | | | | | | | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 30.10.05 | | | | | | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | | | | | | | | |
| Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) | 30.10.08 | | | | | | | | |
| Venituri din dividende de la alți plătitori*) | 30.10.08.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*) | 30.10.08.03 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Venituri din utilizarea pasunilor comunale | 30.10.09 | | | | | | | | |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | | | | | | | | |
| Venituri din dobanzi(cod31.10.03) | 31.10 | | | | | | | | |
| Alte venituri din dobanzi | 31.10.03 | | | | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 12252258 | 3141429 | 3046680 | 3031959 | 3032190 | 12901628 | 13546709 | 14156311 |
| 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 | 12223092 | 3134137 | 3039388 | 3024668 | 3024899 | 12872156 | 13516928 | 14126219 |
| Taxe si alte venituri in învățământ | 33.10.05 | | | | | | | | |
| Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | 12223092 | 3134137 | 3039388 | 3024668 | 3024899 | 12351802 | 13516928 | 14126219 |
| Taxe și alte venituri din protecția mediului | 33.10.09 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|-------|-------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 33.10.13 | | | | | | | | |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 33.10.16 | | | | | | | | |
| Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare | 33.10.17 | | | | | | | | |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | | | | | | | | |
| Venituri din cercetare | 33.10.20 | | | | | | | | |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | | | | | | | | |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | | | | | | | | |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31 | | | | | | | | |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 33.10.32 | | | | | | | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | | | | | | | | |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) | 34.10 | | | | | | | | |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.10.50 | | | | | | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) | 35.10 | | | | | | | | |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.10.50 | | | | | | | | |
| Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50) | 36.10 | 29166 | 7292 | 7292 | 7291 | 7291 | 29472 | 29781 | 30092 |
| Venituri din producerea riscurilor asigurate | 36.10.04 | | | | | | | | |
| Alte venituri | 36.10.50 | 29166 | 7292 | 7292 | 7291 | 7291 | 29472 | 29781 | 30092 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 37.10 | | | | | | | | |
| Donații și sponsorizări**)) | 37.10.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | | | | | | | | |
| Alte transferuri voluntare | 37.10.50 | | | | | | | | |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 00.16 | | | | | | | | |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15) | 40.10 | | | | | | | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01) | 40.10.15 | X | X | X | X | X | X | X | X |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01 | X | X | X | X | X | X | X | |
| Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11) | 41.10 | | | | | | | | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | 41.10.06 | X | X | X | X | X | X | X | |
| Împrumuturi de la bugetul local | 41.10.11 | | | | | | | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | | | | | | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 00.18 | | | | | | | | |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43+42.10.81+42.10.82) | 42.10 | | | | | | | | |
| Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale | 42.10.11 | | | | | | | | |
| Subvenții primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA | 42.10.43 | | | | | | | | |
| Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă | 42.10.81 | | | | | | | | |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 42.10.82 | | | | | | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40) | 43.10 | | | | | | | | |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | | | | | | | | |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății | 43.10.10 | | | | | | | | |
| Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole | 43.10.15 | | | | | | | | |
| Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.33 | | | | | | | | |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 43.10.40 | | | | | | | | |
| 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL | 00.01 SD | | | | | | | | |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) | 00.02 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) | 00.12 | | | | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) | 00.14 | | | | | | | | |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04) | 37.10 | | | | | | | | |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.10.04 | | | | | | | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) | 00.15 | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) | 39.10 | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.10.01 | | | | | | | | |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.50 | | | | | | | | |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10) | 00.16 | | | | | | | | |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16) | 40.10 | | | | | | | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02) | 40.10.15 | X | 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 | X | |
| Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) | 40.10.16 | X | X | X | X | X | X | X | |
| IV. SUBVENȚII (cod 00.18) | 00.17 | | | | | | | | |
| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 00.18 | | | | | | | | |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70+42.10.88+42.10.89) | 42.10 | | | | | | | | |
| Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare***) | 42.10.39 | | | | | | | | |
| Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare | 42.10.62 | | | | | | | | |
| Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****) | 42.10.70 | | | | | | | | |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03) | 42.10.88 | | | | | | | | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.10.88.01 | | | | | | | | |
| Finantare publica naționala | 42.10.88.02 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Sume aferente TVA | 42.10.88.03 | | | | | | | | |
| Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.10.89.01 la 42.10.89.03) | 42.10.89 | | | | | | | | |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 42.10.89.01 | | | | | | | | |
| Finantare publica naționala | 42.10.89.02 | | | | | | | | |
| Sume aferente TVA | 42.10.89.03 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 43.10.14 | | | | | | | | |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) | 43.10.16 | | | | | | | | |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43.10.16.01 | | | | | | | | |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate | 43.10.16.02 | | | | | | | | |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate | 43.10.16.03 | | | | | | | | |
| Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03) | 43.10.17 | | | | | | | | |
| Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43.10.17.01 | | | | | | | | |
| Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate | 43.10.17.02 | | | | | | | | |
| Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate | 43.10.17.03 | | | | | | | | |
| Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare | 43.10.19 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|----------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDE RI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021 | 43.10.25 | | | | | | | | |
| Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021 | 43.10.26 | | | | | | | | |
| Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021 | 43.10.27 | | | | | | | | |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 *****) | 43.10.31 | | | | | | | | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+45.10.20+45.10.21) | 45.10 | | | | | | | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04) *) | 45.10.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.01.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.01.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fondul Social European(cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *) | 45.10.02 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.02.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.02.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fondul de Coeziune(cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *) | 45.10.03 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.03.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.03.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^) | 45.10.04 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.04.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.04.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prefinanțare | 45.10.04.03 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.04.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fondul European de Pescuit(cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *) | 45.10.05 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|-------------------------|---|---------------|------------------|------------------------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.05.02 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Corecții financiare | 45.10.05.04 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *) | 45.10.07 | | | | | | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.07.01 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.07.02 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Prefinanțare | 45.10.07.03 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Corecții financiare | 45.10.07.04 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *) | 45.10.08 | | | | | | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.08.01 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.08.02 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Prefinanțare | 45.10.08.03 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Corecții financiare | 45.10.08.04 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *) | 45.10.15 | | | | | | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.15.01 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.15.02 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Prefinanțare | 45.10.15.03 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Corecții financiare | 45.10.15.04 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *) | 45.10.16 | | | | | | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.16.01 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.16.02 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Prefinanțare | 45.10.16.03 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Corecții financiare | 45.10.16.04 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*) | 45.10.17 | | | | | | | | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.17.01 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.17.02 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Prefinanțare | 45.10.17.03 | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Corecții financiare | 45.10.17.04 | X | X | X | X | X | X | X | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *) | 45.10.18 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.18.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.18.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prefinanțare | 45.10.18.03 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.18.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *) | 45.10.19 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.19.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.19.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.19.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *) | 45.10.20 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.20.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.20.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prefinanțare | 45.10.20.03 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corecții financiare | 45.10.20.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *) | 45.10.21 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 45.10.21.01 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 45.10.21.02 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prefinanțare | 45.10.21.03 | | | | | | | | |
| Corecții financiare | 45.10.21.04 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04+46.10.05) | 46.10 | | | | | | | | |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 | 46.10.04 | | | | | | | | |
| Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 46.10.05 | | | | | | | | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33) | 48.10 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) | 48.10.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.01.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.01.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.01.03 | | | | | | | | |
| Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) | 48.10.02 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.02.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.02.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.02.03 | | | | | | | | |
| Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) | 48.10.03 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.03.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.03.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.03.03 | | | | | | | | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) | 48.10.04 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.04.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.04.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.04.03 | | | | | | | | |
| Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) | 48.10.05 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.05.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.05.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.05.03 | | | | | | | | |
| Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) | 48.10.11 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.11.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.11.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.11.03 | | | | | | | | |
| Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) | 48.10.12 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.12.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.12.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.12.03 | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.10.15.01+48.10.15.02+48.10.15.03) | 48.10.15 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.15.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.15.02 | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Prefinanțare | 48.10.15.03 | | | | | | | | |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03) | 48.10.16 | | | | | | | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.10.16.01 | | | | | | | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.10.16.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțări | 48.10.16.03 | | | | | | | | |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04) | 48.10.19 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.19.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.19.02 | | | | | | | | |
| Prefinanțare | 48.10.19.03 | | | | | | | | |
| Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile | 48.10.19.04 | | | | | | | | |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02) | 48.10.32 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.32.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.32.02 | | | | | | | | |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02) | 48.10.33 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48.10.33.01 | | | | | | | | |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48.10.33.02 | | | | | | | | |

NOTA:

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

^) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE
ANGELESCU MIHAELA

CONTABIL SEF
GEORGESCU ADELINA

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | Estimari | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | TOTAL | din care credite bugetare destinate | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| | Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa | 10.02.04 | | | | | | | | | |
| | Transportul la si de la locul de munca | 10.02.05 | | | | | | | | | |
| | Vouchere de vacanță | 10.02.06 | | | | | | | | | |
| | Alte drepturi salariale in natura | 10.02.30 | | | | | | | | | |
| | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | 245120 | | 61.280 | 61.280 | 61.280 | 61.280 | 258111 | 271017 | 283213 |
| | Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | | | | | | | | |
| | Contributii de asigurări de somaj | 10.03.02 | | | | | | | | | |
| | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | | | | | | | | |
| | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli | 10.03.04 | | | | | | | | | |
| | Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați | 10.03.05 | | | | | | | | | |
| | Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | | | | | | | | |
| | Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 245.120 | | 61.280 | 61.280 | 61.280 | 61.280 | 258111 | 271017 | 283213 |
| | Contribuții plătite de angajator în numele angajatului | 10.03.08 | | | | | | | | | |
| | 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 | 830.089 | | 287.902 | 190.465 | 175.745 | 175.977 | 874087 | 917801 | 959103 |
| | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 450.996 | | 137.911 | 104.618 | 104.117 | 104.350 | 455744 | 460529 | 466543 |
| | Furnituri de birou | 20.01.01 | 10.534 | | 2.634 | 2.634 | 2.634 | 2.632 | 10644 | 10756 | 11868 |
| | Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 7.135 | | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.783 | 7210 | 7286 | 7362 |
| | Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 114.240 | | 40.000 | 25.000 | 24.500 | 24.740 | 115443 | 116655 | 117874 |
| | Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 10.567 | | 2.642 | 2.642 | 2.642 | 2.641 | 10678 | 10790 | 10903 |
| | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 89.748 | | 16.653 | 24.365 | 24.365 | 24.365 | 90693 | 91645 | 92804 |
| | Piese de schimb | 20.01.06 | 4.998 | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.248 | 5051 | 5104 | 5158 |
| | Transport | 20.01.07 | | | | | | | | | |
| | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 69.782 | | 17.446 | 17.446 | 17.445 | 17.445 | 70517 | 71257 | 72002 |
| | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 41.828 | | 10.457 | 10.457 | 10.457 | 10.457 | 42268 | 42712 | 43158 |
| | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 102.164 | | 45.045 | 19.040 | 19.040 | 19.039 | 103240 | 104324 | 105414 |
| | Reparatii curente | 20.02 | 70.152 | | 17.538 | 17.538 | 17.538 | 17.538 | 73891 | 77635 | 92384 |
| | Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | | | | | | | | | |
| | Hrana pentru oameni | 20.03.01 | | | | | | | | | |
| | Hrana pentru animale | 20.03.02 | | | | | | | | | |
| | Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | | | | | | | | | |
| | Medicamente | 20.04.01 | | | | | | | | | |
| | Materiale sanitare | 20.04.02 | | | | | | | | | |
| | Reactivi | 20.04.03 | | | | | | | | | |
| | Dezinfectanti | 20.04.04 | | | | | | | | | |
| | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 158.746 | | 94.904 | 30.760 | 16.541 | 16.541 | 191418 | 203802 | 220256 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 66.164 | | 16.541 | 16.541 | 16.541 | 16.541 | 93861 | 98563 | 108269 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 92.582 | | 78.363 | 14.219 | 0 | 0 | 97557 | 105239 | 111987 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | | | | | | | | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 7.140 | | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 7215 | 7291 | 7367 |
| Deplasari interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 7.140 | | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 7215 | 7291 | 7367 |
| Deplasari în străinătate | 20.06.02 | | | | | | | | | |
| Materiale de laborator | 20.09 | | | | | | | | | |
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | | | | | | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 2.856 | | 714 | 714 | 714 | 714 | 3143 | 3465 | 3590 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | 8.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8084 | 8169 | 8255 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 10.600 | | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 10712 | 10824 | 10937 |
| Protectia muncii | 20.14 | 21.528 | | 5.382 | 5.382 | 5.382 | 5.382 | 22755 | 23984 | 25213 |
| Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata | 20.15 | | | | | | | | | |
| Studii si cercetari | 20.16 | | | | | | | | | |
| Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor | 20.18 | | | | | | | | | |
| Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere | 20.19 | | | | | | | | | |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 20.20 | | | | | | | | | |
| Meteorologie | 20.21 | | | | | | | | | |
| Finantarea actiunilor din domeniul apelor | 20.22 | | | | | | | | | |
| Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor | 20.23 | | | | | | | | | |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02) | 20.24 | | | | | | | | | |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe | 20.24.01 | | | | | | | | | |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 20.24.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25 | 2.000 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2021 | 2957 | 3063 |
| Tichete cadou | 20.27 | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 98.071 | | 24.518 | 24.518 | 24.518 | 24.517 | 99104 | 119145 | 121495 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | | | | | | | | | |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | | | | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 23.900 | | 5.975 | 5.975 | 5.975 | 5.975 | 24152 | 24406 | 24661 |
| Chirii | 20.30.04 | 6.000 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6063 | 6127 | 6191 |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor | 20.30.06 | | | | | | | | | |
| Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice | 20.30.07 | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|---|------------------------|---------|----------|---------|----------|-------|-------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate activitatii | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Executarea silita a creantelor bugetare | 20.30.09 | | | | | | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 68.171 | | 17.043 | 17.043 | 17.043 | 17.042 | 68889 | 88612 | 90643 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | | | | | | | | | |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) | 30.01 | | | | | | | | | |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | | | | | | | | | |
| Dobânzi aferente creditelor interne garantate | 30.01.02 | | | | | | | | | |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 30.02 | | | | | | | | | |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe directe | 30.02.01 | | | | | | | | | |
| credite | 30.02.02 | | | | | | | | | |
| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate | 30.02.03 | | | | | | | | | |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | | | | | | | | | |
| Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05) | 30.03 | | | | | | | | | |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur | 30.03.01 | | | | | | | | | |
| Dobanda datorata trezoreriei statului | 30.03.02 | | | | | | | | | |
| Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului | 30.03.03 | | | | | | | | | |
| Dobanzi la opeatiunile de leasing | 30.03.05 | | | | | | | | | |
| TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) | 40 | | | | | | | | | |
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 40.03 | | | | | | | | | |
| Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili | 40.20 | | | | | | | | | |
| Alte subvenții | 40.30 | | | | | | | | | |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) | 50 | | | | | | | | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale | 50.04 | | | | | | | | | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) | 51 SF | | | | | | | | | |
| Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76) | 51.01 | | | | | | | | | |
| Transferuri catre instituții publice | 51.01.01 | | | | | | | | | |
| Actiuni de sanatate | 51.01.03 | | | | | | | | | |
| Finantarea aeroporturilor de interes local | 51.01.05 | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului | 51.01.14 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistentă socială pentru persoanele cu handicap | 51.01.15 | | | | | | | | | |
| acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate | 51.01.24 | | | | | | | | | |
| Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului | 51.01.26 | | | | | | | | | |
| Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social | 51.01.31 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale | 51.01.39 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății | 51.01.46 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole | 51.01.49 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă | 51.01.60 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special | 51.01.61 | | | | | | | | | |
| Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă | 51.01.64 | | | | | | | | | |
| Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70 | | | | | | | | | |
| Transferuri către structuri sportive publice pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă | 51.01.74 | | | | | | | | | |
| Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă | 51.01.76 | | | | | | | | | |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) | 55 SF | | | | | | | | | |
| A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73) | 55.01 | | | | | | | | | |
| Alte transferuri curente interne | 55.01.18 | | | | | | | | | |
| Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat | 55.01.46 | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 55.01.63 | | | | | | | | | |
| Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID | 55.01.65 | | | | | | | | | |
| Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul din serviciile sociale private aflat în izolare preventivă la locul de muncă | 55.01.73 | | | | | | | | | |
| B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04) | 55.02 | | | | | | | | | |
| Contribuții și cotizații la organisme internaționale | 55.02.01 | | | | | | | | | |
| Alte transferuri curente în străinătate | 55.02.04 | | | | | | | | | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | | | | | | | |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | | | | | | | | | |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | | | | | | | |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | | | | | | | | | |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță | 57.02.03 | | | | | | | | | |
| Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale | 57.02.04 | | | | | | | | | |
| Suport alimentar | 57.02.05 | | | | | | | | | |
| 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 | 282.839 | | 51.425 | 77.138 | 77.138 | 77.138 | 297829 | 312710 | 326782 |
| Burse | 59.01 | | | | | | | | | |
| Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale | 59.02 | | | | | | | | | |
| Programe pentru tineret | 59.08 | | | | | | | | | |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | | | | | | | | | |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | | | | | | | | | |
| Contributii la salarizarea personalului neclerical | 59.15 | | | | | | | | | |
| Despăgubiri civile | 59.17 | | | | | | | | | |
| Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat | 59.20 | | | | | | | | | |
| Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural | 59.22 | | | | | | | | | |
| Sume aferente plății creanțelor salariale | 59.25 | | | | | | | | | |
| Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii | 59.30 | | | | | | | | | |
| Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe | 59.35 | | | | | | | | | |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 282.839 | | 51.425 | 77.138 | 77.138 | 77.138 | 297829 | 312710 | 326782 |
| Indemnizație pentru internship | 59.41 | | | | | | | | | |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|---|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate investițiilor | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30) | 80 | | | | | | | | | |
| Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii | 80.03 | | | | | | | | | |
| Alte imprumuturi | 80.30 | | | | | | | | | |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05) | 81 | | | | | | | | | |
| Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) | 81.01 | | | | | | | | | |
| Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite | 81.01.01 | | | | | | | | | |
| Rambursari de credite externe din fondul de garantare | 81.01.02 | | | | | | | | | |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | | | | | | | | | |
| Diferențe de curs aferente datoriei publice externe | 81.01.06 | | | | | | | | | |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) | 81.02 | | | | | | | | | |
| Rambursari de credite interne garantate | 81.02.01 | | | | | | | | | |
| Diferențe de curs aferente datoriei publice interne | 81.02.02 | | | | | | | | | |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | | | | | | | | | |
| Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții | 81.05 | | | | | | | | | |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 85 | X | X | X | X | 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 | 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 | X | X | X | X |
| TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 90 | | | | | | | | | |
| Excedent 92.01.96 | 92.01 | | | | | | | | | |
| Excedentul secțiunii de funcționare | 92.01.96 | | | | | | | | | |
| Deficit 93.01.96 | 93.01 | | | | | | | | | |
| Deficitul secțiunii de funcționare | 93.01.96 | | | | | | | | | |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | | | | | | | | | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | | | | | | | | | |
| Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50) | 51.02 | | | | | | | | | |
| Transferuri prentu finanțarea investițiilor la spitale | 51.02.12 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 51.02.28 | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|---|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate proiectelor | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Alte transferuri de capital catre institutii publice | 51.02.29 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021 | 51.02.40 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021 | 51.02.41 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021 | 51.02.43 | | | | | | | | | |
| Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.02.50 | | | | | | | | | |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) | 55 | | | | | | | | | |
| A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.67) | 55.01 | | | | | | | | | |
| Programe cu finantare rambursabila | 55.01.03 | | | | | | | | | |
| Programe comunitare | 55.01.07 | | | | | | | | | |
| Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă | 55.01.08 | | | | | | | | | |
| Programe ISPA | 55.01.09 | | | | | | | | | |
| Programe SAPARD | 55.01.10 | | | | | | | | | |
| Investitii ale agentilor economici cu capital de stat | 55.01.12 | | | | | | | | | |
| Programe de dezvoltare | 55.01.13 | | | | | | | | | |
| Fond Roman de Dezvoltare Sociala | 55.01.15 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile ISPA | 55.01.28 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară | 55.01.42 | | | | | | | | | |
| Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local | 55.01.56 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OUG nr.83/2021 | 55.01.62 | | | | | | | | | |
| Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local | 55.01.67 | | | | | | | | | |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40) | 56 | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03) | 56.01 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.01.03 | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03) | 56.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.02.03 | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03) | 56.03 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.03.03 | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) | 56.04 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.04.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.04.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.04.03 | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03) | 56.05 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.05.03 | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) | 56.07 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.07.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.07.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.07.03 | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) | 56.08 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.08.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.08.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.08.03 | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11.01 la 56.11.03) | 56.11 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.11.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.11.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.11.03 | | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) | 56.15 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.15.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.15.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.15.03 | | | | | | | | | |
| Alte facilități și instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) | 56.16 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.16.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.16.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.16.03 | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03) | 56.17 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.17.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.17.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.17.03 | | | | | | | | | |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03) | 56.18 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.18.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.18.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.18.03 | | | | | | | | | |
| Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03) | 56.25 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.25.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.25.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.25.03 | | | | | | | | | |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03) | 56.27 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.27.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.27.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.27.03 | | | | | | | | | |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03) | 56.28 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 56.28.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.28.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 56.28.03 | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02) | 56.40 | | | | | | | | | |
| Finanțarea externă nerambursabilă | 56.40.02 | | | | | | | | | |
| TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) | 58 | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) | 58.01 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.01.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.01.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 58.02 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.02.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.02.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03) | 58.03 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.03.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.03.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.03.03 | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.04.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.04.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03) | 58.05 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.05.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.05.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.05.03 | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03) | 58.11 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.11.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.11.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.11.03 | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03) | 58.12 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.12.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.12.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.12.03 | | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03) | 58.15 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.15.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.15.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.15.03 | | | | | | | | | |
| Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP) | 58.16 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.16.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.16.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.16.03 | | | | | | | | | |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03) | 58.30 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.30.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.30.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.30.03 | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|---|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate proiectelor | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03) | 58.31 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.31.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.31.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.31.03 | | | | | | | | | |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03) | 58.32 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.32.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.32.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.32.03 | | | | | | | | | |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03) | 58.33 | | | | | | | | | |
| Finanțarea națională | 58.33.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.33.02 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.33.03 | | | | | | | | | |
| Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03) | 60 | | | | | | | | | |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare publică națională | 60.02 | | | | | | | | | |
| Sume aferente TVA | 60.03 | | | | | | | | | |
| Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03) | 61 | | | | | | | | | |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 61.01 | | | | | | | | | |
| Finanțare publică națională | 61.02 | | | | | | | | | |
| Sume aferente TVA | 61.03 | | | | | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | | | | | | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | | | | | | | | | |
| Construcții | 71.01.01 | | | | | | | | | |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | | | | | | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | | | | | | | |
| Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | | | | | | | | | |
| TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) | 72 | | | | | | | | | |
| Active financiare (cod 72.01.01) | 72.01 | | | | | | | | | |
| Participare la capitalul social al societăților comerciale | 72.01.01 | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2022 | | | | | | Estimari | | |
|--|-----------------|------------------|---|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TOTAL | din care credite bugetare destinate proiectelor | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| TITLUL XVII FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE | 75 | | | | | | | | | |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81) | 79 | | | | | | | | | |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04) | 81 | | | | | | | | | |
| Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE | 81.04 | | | | | | | | | |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) | 85 | X | X | X | X | 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 | 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 | 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 | X | X | X | X |
| TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 90 | | | | | | | | | |
| Excedent (92.01.97) | 92.01 | | | | | | | | | |
| Excedentul secțiunii de dezvoltare | 92.01.97 | | | | | | | | | |
| Deficit (93.01.97) | 93.01 | | | | | | | | | |
| Deficitul secțiunii de dezvoltare | 93.01.97 | | | | | | | | | |

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasei indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus "-"

Ordonator terțiar de credite,

Anghelescu Mariana

Contabil șef

Georgescu Adelina

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța

Consiliul Județean, potrivit atribuțiilor sale, aprobă bugetele de venituri și cheltuieli, organigramele, statele de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea sa, conform dispozițiilor art.19 alin.(1) și art.67 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, ale art.173 alin.(1) lit.a) și lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5) lit.g) precum și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cu adresa nr.158/18.01.2022, Direcția de Pază a Județului Constanța, înaintează spre aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, conform anexelor nr.1 și 2.

Direcția de Pază a Județului Constanța, serviciu public aflat în subordinea Consiliului Județean Constanța, înființat prin Hotărârea nr.251/2005, supune analizei și aprobării ordonatorului principal de credite bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază a Județului Constanța pe anul 2022, este format din:

Venituri în valoare de **12.252.258 lei**, cuprinzând: venituri din activități prestări servicii de pază în valoare de **12.223.092 lei** și venituri din debite echipament, pagube materiale recuperate și penalități servicii de pază prestate, în valoare de **29.166 lei**.

Cheltuieli în valoare de **12.252.258 lei**, cuprinzând: cheltuieli materiale în valoare de **830.089 lei**, cheltuieli de personal în valoare de **11.139.330 lei** și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de **282.839 lei**.

Față de aceste argumente, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Constanța *proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.*

Președinte al Consiliului Județean Constanța,

Mihai Lupu

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ - FINANCIARĂ
NR. CJC. 2759/19.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru Direcția de Pază a Județului Constanța, referatul de aprobare **nr.2757/19.01.2022** al președintelui Consiliului Județean Constanța;
- prevederile art.19, alin. 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli a Direcției de Pază a Județului Constanța se aprobă de către Consiliul Județean Constanța, în subordinea căruia se află;
- prevederile art.67, alin. 1, lit. c din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia finanțarea cheltuielilor curente pentru Direcția de Pază a Județului Constanța se asigură din venituri proprii;
- prevederile Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- adresa nr..... înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr....., prin care Direcția de Pază a Județului Constanța a înaintat propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

Astfel,

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Direcției Județene de Pază Constanța pentru anul 2022 prevede:

- Venituri totale de **12.252.258 lei**, detaliate astfel:
 - Secțiunea.Funcționare 12.252.258 lei;
- Cheltuieli totale de **12.252.258 lei**, detaliate astfel:
 - Cheltuieli de personal în valoare de 11.139.330 lei;
 - Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 830.089 lei;
 - Alte cheltuieli 282.839 lei;

Analizând propunerea privind adoptarea bugetului Direcției de Pază a Județului Constanța se constată respectarea prevederilor legale incidente. Materialul prezentat a fost fundamentat

pe baza propunerii înaintate de ***Direcția Județeană de Pază Constanța*** având la bază analiza contului de execuție la finele anului 2021, obiectivele de atins în anul 2022 și resursele bugetare posibile de realizat până la sfârșitul anului.

Prin promovarea actului administrativ se creează cadrul legal pentru asigurarea execuției bugetare pentru ***Direcția Județeană de Pază Constanța*** pentru anul 2022.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că ***proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 pentru Direcția Județeană de Pază Constanța*** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL DGEF ,

Țuțui Emilia-Georgeta

Șef Serviciu,

Cîrciu Veronică



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE PAZĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA
COD FISCAL 5639774
Aleea Magnoliei Nr.2, Bl. L4, Parter
Tel. 0241/655700 , Fax. 0241/656666
E-mail : directia_depaza@yahoo.com
Nr. 158/18.01.2022

Ce nr 278/18.01.2022

pe se va aduce cu
modificari 20.01.2022

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Cabinetul Secretarului General al Județului

În atenția Secretarului General al Județului – domnișoarei Nesrin Geafar

Vă înaintăm *Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța*, pe care intenționăm să îl promovăm la următoarea ședință a Consiliului Județean Constanța.

Cu stimă și deosebit respect,

DIRECTOR,

ANGELEȘCU MIHAI



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA DE PAZĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA
Aleea Magnoliei Nr.2, Bl. L4 , Parter
Tel. 0241/655700 , Fax. 0241/656666
e-mail:directia_depaza@yahoo.com
Nr. 157/18.01.2022

RAPORT
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
pentru Direcția de Pază a Județului Constanța

În conformitate cu dispozițiile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliile Județene sunt abilitate să analizeze și să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli ale direcțiilor și serviciilor aflate în subordinea lor.

Direcția de Pază a Județului Constanța, serviciu public înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.251/2005, sub autoritatea acestuia, supunem analizei și aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, care a fost elaborat conform normelor legale în vigoare, având în vedere prevederile Legii nr.317 din 28 decembrie 2021 a bugetului de stat pe anul 2022, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază a Județului Constanța pentru anul 2022, este format din:

- 1. Venituri** în valoare de **12.252.258 lei**, cuprinzând: venituri din activități prestări servicii de pază în valoare de **12.223.092 lei** și venituri din debite echipament, pagube materiale recuperate și penalități servicii de pază prestate, în valoare de **29.166 lei**.
- 2. Cheltuieli** în valoare de **12.252.258 lei**, cuprinzând: cheltuieli materiale în valoare de **830.089 lei**, cheltuieli de personal în valoare de **11.139.330 lei** și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de **282.839 lei**.

Supunem aprobării dumneavoastră bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța, conform anexei, în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice coroborate cu dispozițiile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Cu stimă și deosebit respect,

DIRECTOR
ANGELESCU MIHAI

CONTABIL ȘEF,
GEORGESCU ADELINA

DIRECȚIA DE PAZĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA

Municipiul CONSTANȚA

Aleea Magnoliei Nr.2, Bl. L4, Parter

Tel. 0241/655700 , Fax. 0241/656666

Nr. 2392 / 103 / 12 2021

SITUAȚIE VENITURI ESTIMATE ANUL 2022

DIRECȚIA DE PAZĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA

Venituri servicii paza estimate pentru anul 2022 – indicator 331008 = 12223092 lei/an

| Nr. Crt. | Denumire client | Nr.ore paza estimate a se presta conform contract in anul 2022 | Valoare contract anul 2022 conform orelor estimate |
|-----------------|--|---|---|
| 1. | Județul Constanța | 337900 ore | 8806263,20 lei |
| 2. | Complexul Muzeal de Științe ale Naturii | 21888 ore | 534723,84 lei |
| 3. | Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța | 53660 ore | 1310913,80 lei |
| 4. | Muzeul de Artă Constanța | 17520 ore | 428013,60 lei |
| 5. | Comuna Gradina | 2008 ore | 49055,44 lei |
| 6. | Comuna Tortoman | 11264 ore | 275179,52 lei |
| 7. | Comuna Siliștea | 13248 ore | 323648,64 lei |
| 8. | Comuna Cobadin | 12600 ore | 307818 lei |
| 9. | Liceul Tehnologic Nicolae Istrățoiu Deleni | 1650 ore | 40309,50 lei |
| 10. | Liceul Cobadin | 6024 ore | 147166,46 lei |
| 11. | Total | 447762 ore | 12223092,00 lei |

Pentru indicatorul 361050 – alte venituri (venituri din debite echipament, venituri din debite concedii odihna necuvenite, venituri din debite pagube materiale, venituri din

valorificare deseuri hartie, venituri din debite chirie, venituri din debite intretinere, venituri din penalitati), am estimat o valoare de 97% aplicata la veniturile realizate in anul 2021, adica $30068 \times 97\% = 29166$ lei/ an.

DIȚECTOR,
ANGĂLESCU MIHAI

CONTABIL ȘEF,
GEORGESCU ADELINA

**DIRECTIA DE PAZA A
JUDETULUI CONSTANTA**
CUI 5639774
Nr. 2595/ 31.12.2021

Aprob
DIRECTOR
ANGELESCU MIHAI

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL AN 2022
lei

| Nr. crt. | Specificatie | TOTAL AN 2022 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
|----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Nr.angajati/luna | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 2 | Cheltuieli salariale in bani total | 10894210 | 2740822 | 2717797 | 2717796 | 2717795 |
| 3 | SALARII DE BAZA | 9058550 | 2281907 | 2258881 | 2258881 | 2258881 |
| 4 | Alte sporuri - Spor noapte | 795010 | 198753 | 198753 | 198752 | 198752 |
| 5 | Indemnizatie hrana | 1040650 | 260162 | 260163 | 260163 | 260162 |
| 6 | Contributii total | 245120 | 61280 | 61280 | 61280 | 61280 |
| 7 | Contributie asiguratorie munca | 245120 | 61280 | 61280 | 61280 | 61280 |
| 8 | TOTAL CHELT. PERSONAL | 11139330 | 2802102 | 2779077 | 2779076 | 2779075 |

CONTABIL SEF
GEORGESCU ADELINA



ROMANIA
DIRECȚIA DE PAZA A JUDEȚULUI CONSTANTA
Mun. Constanta, Aleea Magnoliei Nr.2, Bl. L4, Parter
Tel. 0241/655700, Fax. 0241/656666
CUI 5639774

ANEXA FUNDAMENTARE CHELTUIELI DE PERSONAL 2022

Pentru executarea serviciilor de paza conform contractelor aflate in derulare, se estimeaza a se presta 447762 ore. Cele 447762 ore pot fi executate cu 223 agenti securitate, tinand cont ca media orelor prestate de fiecare agent este de 167,333 in anul 2022.

In cursul anului pentru a efectua concediile de odihna programate este necesar un nr. de 23 agenti pentru a inlocui agentii de securitate aflati in concediu de odihna conform Codului Muncii.

Drept urmare institutia are nevoie de 246 agenti securitate pentru prestarea serviciilor de paza conform contractelor existente.

La dispecerat si grupa de interventie desfasoara activitatea un nr. de 13 agenti de securitate.

Total agenti de securitate = $246 + 13 = 259 \times 2550$ lei salariu de baza = 660450 lei/luna

Pentru personalul tesa in nr. de 15 angajati se platesc lunar salarii de baza in valoare de 84462 lei.

Incepand cu luna aprilie 2022 se doreste modificarea organigramei si angajarea unui inspector securitate si a unui inspector SSM cu vechime gradul 5, valoarea salariilor lunar va fi de 10731 lei. Pentru perioada aprilie – decembrie 2022 valoarea salariului va fi de 96579 lei.

La data de 31 decembrie 2021 expira 38 contracte individuale de munca pentru agenti securitate, iar cota de concediu de odihna ce se va compesa la plata salariului in ianuarie 2022 va fi de 23027 lei.

Total salarii de baza la indicatorul 100101 = $(660450 + 84462) \times 12$ luni = 8938944 lei/an + 96579 + 23027 = 9058550 lei

Institutia are angajati 3 agenti securitate cu norma partiala, avand functia de baza la alta institutie si nu primesc indemnizatie hrana de la Directia de Paza a Judetului Constanta.

Tinand cont ca in timpul efectuarii concediului de odihna salariatii nu primesc norma de hrana, cheltuiala cu indemnizatia de hrana este urmatoarea:

271 salariatii \times 347 lei/luna \times 11 luni = 1034407 lei

Pentru cei doi noi angajati incepand cu aprilie 2022, indemnizatia de hrana va fi de 347 lei \times 2 \times 9 luni = 6246 lei

Total indemnizatie de hrana la indicatorul 101017 = 1034407 lei + 6246 lei = 1040650 lei.

Sporul de noapte se acorda pentru intervalul orar 22.00 – 06.00, in valoare de 25% acordat la ora de noapte prestata de agentul de securitate.

Se estimeaza efectuarea a 208644 ore de noapte pentru anul 2022, deoarece programul de lucru al agentilor pentru unele contracte prevede doar prestarea de servicii in tura de noapte.

Total spor noapte la indicatorul 100106 = 208664 ore x 3,810 lei/ ora = 795010 lei/an.

Contributia asiguratorie pentru munca angajator este in procent de 2,25%.

Total Contributia asiguratorie pentru munca angajator indicator 100307 = (9058550 + 795010 + 1040650) x 2,25% = 245120 lei/an

Total cheltuieli de personal indicator 10 = 10894210 + 245120 = 11139330 lei/an

DIRECTOR.

CONTABIL SEF.

Instituția publică :Directia de Paza a Jud.Constanta

Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2022

| Luna | Cheltuieli de personal, din care : | Cheltuieli cu salariile de baza | Alte cheltuieli de natura salariala spor noapte | Indemnizatie de hrana | Contribuția asiguratorie de muncă | Contribuție pentru persoane cu handicap neîncadrate | Nr. total de salariați, din care : | Număr de posturi ocupate | Număr de posturi bugetate |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ianuarie | 956.269,00 | 775.986,00 | 66.251,00 | 92.544,00 | 21.488,00 | 14.245,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| februarie | 926.359,00 | 752.961,00 | 66.251,00 | 86.720,00 | 20.427,00 | 14.245,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| martie | 919.474,00 | 752.960,00 | 66.251,00 | 80.898,00 | 19.365,00 | 22.935,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| Total trim I | 2.802.102,00 | 2.281.907,00 | 198.753,00 | 260.162,00 | 61.280,00 | 51.425,00 | | | |
| aprilie | 926.360,00 | 752.961,00 | 66.251,00 | 86.721,00 | 20.427,00 | 25.713,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| mai | 926.359,00 | 752.960,00 | 66.251,00 | 86.721,00 | 20.427,00 | 25.713,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| iunie | 926.358,00 | 752.960,00 | 66.251,00 | 86.721,00 | 20.426,00 | 25.712,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| Total trim II | 2.779.077,00 | 2.258.881,00 | 198.753,00 | 260.163,00 | 61.280,00 | 77.138,00 | | | |
| iulie | 926.360,00 | 752.961,00 | 66.251,00 | 86.721,00 | 20.427,00 | 25.713,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| august | 926.359,00 | 752.960,00 | 66.251,00 | 86.721,00 | 20.427,00 | 25.713,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| septembrie | 926.357,00 | 752.960,00 | 66.250,00 | 86.721,00 | 20.426,00 | 25.712,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| Total trim III | 2.779.076,00 | 2.258.881,00 | 198.752,00 | 260.163,00 | 61.280,00 | 77.138,00 | | | |
| octombrie | 926.360,00 | 752.961,00 | 66.251,00 | 86.721,00 | 20.427,00 | 25.713,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| noiembrie | 926.359,00 | 752.960,00 | 66.251,00 | 86.721,00 | 20.427,00 | 25.713,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| decembrie | 926.356,00 | 752.960,00 | 66.250,00 | 86.720,00 | 20.426,00 | 25.712,00 | 276,00 | 82,00 | 82,00 |
| Total trim IV | 2.779.075,00 | 2.258.881,00 | 198.752,00 | 260.162,00 | 61.280,00 | 77.138,00 | | | |
| Total an | 11.139.330,00 | 9.058.550,00 | 795.010,00 | 1.040.650,00 | 245.120,00 | 282.839,00 | - | - | - |

SECRETAR GENERAL

CONTABIL SEF

ROMANIA
DIRECTIA DE PAZA A JUDETULUI CONSTANTA
Mun.CONSTANTA , Al. Magnoliei nr.2 Bl.L 4 parter
CUI 5639774
NR. 25961/31.12.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI
SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

VENITURI

Pentru anul 2022 s-a estimat la capitolul Venituri suma de 12.252.258 lei, in scadere fata de prevederile pentru anul 2021, in special datorita scaderii numarului de ore servicii de paza estimate a se presta in anul 2022.

Titlul venituri este compus din urmatoorii indicatori:

a) **Venituri din prestari servicii de paza – indicator 33.10.08 -**

S-au estimat veniturile la acest indicator conform contractelor pentru serviciile de paza aflate in derulare, la valoarea de 12.223.092 lei, in stransa concordanta cu numarul agentilor de securitate prevazuti in fundamentarea cheltuielilor de personal.

Pentru anul 2022 s-a estimat si o diminuare a numarului de ore servicii paza prestate fata de anul 2021, datorita finalizarii contractelor de servicii paza incheiate pe perioada determinata si a scaderii numarului de ore de serviciu paza prestat pentru contractele aflate in derulare pentru anul 2022. S-a estimat o diminuare a veniturilor din servicii paza prestate cu o valoare de 467532 lei fata de veniturile estimate pentru anul 2021.

b) **Alte venituri – indicator 36.10.50** – S-au estimat pentru anul 2022 alte venituri in valoare de 29166 lei. Veniturile la acest indicator se estimeaza a fi realizate din alte venituri operationale reprezentind penalitati calculate beneficiarilor de servicii paza pentru achitarea cu intarziere a serviciilor prestate de institutia noastra, venituri din valorificarea deseurilor de hartie si venituri din debitori diversi (debite chirie, debite cheltuieli intretinere, debite pagube materiale, debite concedii odihna necuvenite si debite din echipament).

Pentru anul 2022 s-a estimat o crestere a veniturilor la indicatorul 36.10.50 fata de prevederile pentru anul 2021, reprezentand 97% din veniturile realizate la acest indicator in anul 2021.

CHELTUIELI

La stabilirea volumului de cheltuieli materiale si servicii s-au avut in vedere executia aferenta anului 2021, evolutia organizatorico - economica a institutiei, directia de dezvoltare a pietei in domeniu, practicile si cerintele existente.

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii institutiei in anul 2021 si in conformitate cu Legea privind finantele publice locale nr.273/2006 si Legea nr.153/2017, cheltuielile totale s-au estimat pentru anul 2022 la valoarea de 12.252.258 lei, in scadere fata de cheltuielile estimate pentru anul 2021, impartite pe capitole astfel:

1.Cheltuielile de personal – Titlul I – au fost estimate pentru anul 2022 la valoarea de 11.139.330 lei în stransa corelatie cu numărul de personal si dispozițiile legale privind salarizarea, in baza statului de functii si a numarului de personal prevazut in fundamentarea cheltuielilor de personal de 276.

Cheltuielile de personal pentru anul 2021 cuprind cresterea salariului minim pe economie la 2.550 lei si aplicarea prevederilor Legii nr.153/2017.

Cheltuielile de personal sunt compuse din urmasorii indicatori:

a) **Salarii de baza - indicator 10.01.01** - s-au estimat pentru anul 2022 la valoarea de 9.058.550 lei. Suma estimata cuprinde cresterea salariului minim pe economie la 2.550 lei si aplicarea prevederilor Legii nr.153/2017.

b) **Alte sporuri – Spor de noapte- indicator 10.01.06** - s-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 795.010 lei. S-a estimat o scadere a valorii sporului de noapte, datorita reducerii numarului de angajati fata de anul 2021.

c) **Indemnizatia de hrana - indicator 10.01.17** – s-a estimat pentru anul 2022 la valoarea de 1.040.650 lei. Pentru anul 2022, a fost estimata o scadere a indemnizatiei de hrana datorata scaderii numarului angajati.

d) **Contributia asiguratorie angajator pentru munca – indicator 10.03.07**- s-a estimat pentru anul 2022 la valoarea de 245120 lei. S-a estimat o scadere a valorii contributiei asiguratorie angajator pentru munca datorita scaderii numarului de angajati fata de anul 2021.

2. Bunuri si servicii - Titlul II – au fost estimate pentru anul 2022 la valoarea de 830.089 lei, in crestere fata de prevederile pentru anul 2021. La stabilirea cheltuielilor totale de bunuri si servicii s-a tinut cont de buna functionare a institutiei.

Cheltuielile de bunuri si servicii sunt compuse din urmasorii indicatori :

a) **Furnituri de birou - indicator 20.01.01-** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 10.534 lei. S-au prevazut o crestere a valorii la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021.

b) **Materiale pentru curatenie - indicator 20.01.02-** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 7.135 lei. S-au prevazut cresterea valorii la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021 datorata cresterii preturilor de achizitie.

c) **Incalzit, iluminat si forta motrica - indicator 20.01.03-** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 114.240 lei. Pentru anul 2021, s-a estimat o crestere a acestor cheltuieli fata de prevederile pentru anul 2021 datorata cresterii preturilor la energia electrica si incalzire.

d) **Apa, canal si salubritate - indicator 20.01.04-** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 10.567 lei. S-au prevazut o crestere a valorii la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021.

e) **Carburanti si lubrefianti - indicator 20.01.05-** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 89.748 lei. Pentru anul 2022, s-a estimat o crestere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021 datorata cresterii pretului la carburant.

f) **Piese de schimb - indicator 20.01.06-** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 4.998 lei, cu o crestere fata de prevederile pentru anul 2021 in valoare de 718 lei.

g) **Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet - indicator 20.01.08 –** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 69.782 lei. Cheltuielile prevazute la acest indicator sunt in proportie de 95% abonamente telefonie pentru asigurarea legaturii cu posturile de paza de pe raza judetului Constanta unde desfasoara activitatea agentii de securitate ai institutiei. Pentru anul 2021, s-a estimat o crestere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021 datorat cresterii cursului de schimb leu/euro.

h) **Materiale si prestari servicii cu caracter functional - indicator 20.01.09-** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 41828 lei.

i) **Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - indicator 20.01.30-** s-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 102.164 lei. Pentru anul 2022, s-a estimat o reducere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021.

j) **Reparatii curente – indicator 20.02 -** s-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 70.152 lei.

k) **Uniforme si echipament - indicator 20.05.01-** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 66.164 lei. Pentru anul 2021, s-a estimat o reducere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021.

l) **Alte obiecte de inventar - indicator 20.05.30-** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 92.582 lei. Pentru anul 2021, s-a estimat o crestere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021.

m) **Deplasari interne, detasari, transferari - indicator 20.06.01 –** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 7.140 lei. Cheltuielile prevazute la acest indicator sunt pentru deplasari interne. S-a estimat o crestere a valorii cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021.

n) **Carti, publicatii si materiale documentare – indicator 20.11 –** s-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 2.856 lei reprezentand abonament actualizare anuala Legis.

o) **Consultanta, expertiza - – indicator 20.12 –** s-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 8.000 lei reprezentand expertiza judiciar – contabila.

p) **Pregatire profesionala – indicator 20.13-** s-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 10.600 lei reprezentand cursuri pregatire salariati conform plan scolarizare.

r) **Protectia muncii – indicator 20.14 -** s-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 21.528 lei reprezentand servicii medicina muncii pentru angajati.

s) **Cheltuieli judiciare si extrajudiciare - indicator 20.25 -** s-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 2.000 lei reprezentand taxe judiciare.

t) **Prime de asigurare non-viata - indicator 20.30.03-** S-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 23.900 lei. Cheltuielile prevazute la acest indicator sunt pentru asigurari RCA autoturisme, asigurare raspundere civila a serviciilor de paza prestate de institutie, asigurare garantie buna executie contract servicii paza Consiliul Judetean Constanta. Pentru anul 2022, s-a estimat o crestere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021 cu 2900 lei.

v) **Chirii - indicator 20.30.04-** s-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 6.000 lei.

w) **Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - indicator 20.30.30-** s-a estimat pentru anul 2022 o valoare de 68.171 lei. Cheltuielile prevazute la acest indicator sunt pentru servicii de leasing operational aferent autoturisme folosite pentru interventii si controlul agentilor de securitate la obiectivele Directiei de Paza a Judetului Constanta. Pentru anul 2022, s-a estimat o crestere a cheltuielilor la acest indicator fata de prevederile pentru anul 2021.

3. Alte cheltuieli - Titlul XI – au fost estimate pentru anul 2022 la valoarea de 282.839 lei. La stabilirea cheltuielilor la acest titlu s-a tinut cont de numarul angajatilor pentru anul 2022. Cheltuiala la acest titlu este compusa din urmatorul indicator :

x) **Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - indicator 59.40** - au fost estimate pentru anul 2022 la valoarea de 282.839 lei.

Director ,
Angelescu Mihai

Contabil șef,
Georgescu Adelina