



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 105/16.05.2024

**privind rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024**

**Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.15475/15.05.2024 în calitate sa de inițiator, având în vedere:**

- Raportul de specialitate nr.15478/15.05.2024 al Direcției Generale Economico - Financiare;
- Raportul de specialitate nr.15734/16.05.2024 al Direcției Generale Tehnica Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
- Dispozițiile art.138 alin.(4) din Constituția României, republicată;
- Legea nr.421/2023 privind bugetul de stat pentru anul 2024;
- Dispozițiile art.13, art.19 alin.(1) lit.a) și alin.(2) precum și art.58, alin.(1), lit.a) din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 139 (3) lit. a) art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.7 alin (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**În temeiul prevederilor art.182 alin.(2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;**

**PROPUNE:**

**Art.1** Aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024, stabilindu-se venituri în sumă de 756.970.220 lei și cheltuieli în sumă de 867.271.210 lei, deficitul de 110.300.990 lei se finanțează din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului anului precedent și va fi utilizat pentru secțiunea dezvoltare, conform anexei nr.1

**Art.2** Aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2024, stabilindu-se venituri în sumă de 1.009.100.310 lei și cheltuieli în sumă de 1.063.779.310 lei, deficitul de 54.679.000 lei se finanțează din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului anului precedent, conform anexei nr.2

**Art.3** –Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024, conform anexei nr.3.

**Art.4**–Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, conform anexei nr.4.

**Art.5**–Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna mai, se transmite de Secretarul General al Județului Constanța,Comisiei de Buget-Finanțe și Investiții Patrimoniu Infrastructură și Urbanism, 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**

*Avizează*  
**Secretar General al Județului,**  
**Nesrin Geafar**

**BUGETUL LOCAL pe anul 2024**  
**Rectificare din data '29.05.2024' - Bugetul local**

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                           | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |             |            | Influenta |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                   |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II     | Trim III    | Trim IV    |           |
| 1        | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00 15+00.16+00.17+45 02+46.02+48.02)                                                                    | 00.01         | 756.970.220      | 0                                                         | 323.797.340 | 170 098 110 | 170 994 030 | 92.080.740 | 6 985 930 |
| 2        | VENITURI PROPRII (cod 00 02-11.02-37 02+00.15)                                                                                    | 49 90         | 337.340 290      | 0                                                         | 87 814 610  | 97 351 180  | 114 434.550 | 37 739 950 | 19 460    |
| 3        | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                                             | 00 02         | 571.136 300      | 0                                                         | 149 085 810 | 161 550.760 | 169 706 400 | 90 793 330 | 120.300   |
| 4        | A VENITURI FISCALE (cod 00 04+00 09+00.10+00 11)                                                                                  | 00.03         | 515.816 000      | 0                                                         | 134 172 510 | 149 993.760 | 143.623.350 | 88 026 380 | 0         |
| 5        | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00 05+00 06+00.07)                                                     | 00 04         | 275.237 000      | 0                                                         | 71.069.750  | 83.969 750  | 86 838 000  | 33.359 500 | 0         |
| 6        | A1 1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01 02)                                        | 00.05         | 10.000.000       | 0                                                         | 5 000 000   | 3 000 000   | 1 000 000   | 1.000 000  | 0         |
| 7        | Impozit pe profit (cod 01 02 01)                                                                                                  | 01 02         | 10 000 000       | 0                                                         | 5 000 000   | 3 000.000   | 1 000 000   | 1 000 000  | 0         |
| 8        | Impozit pe profit de la agenti economici                                                                                          | 01 02 01      | 10.000 000       | 0                                                         | 5 000 000   | 3.000.000   | 1 000 000   | 1 000 000  | 0         |
| 9        | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03 02+04 02)                                  | 00 06         | 265.237 000      | 0                                                         | 66 069.750  | 80 969 750  | 85 838 000  | 32 359 500 | 0         |
| 13       | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04 02.04 +04 02.05+04.02.06)                                          | 04.02         | 265.237.000      | 0                                                         | 66 069 750  | 80.969 750  | 85 838.000  | 32.359.500 | 0         |
| 14       | Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                             | 04 02.01      | 232 664.000      | 0                                                         | 57.927 700  | 72.826.300  | 77 694 550  | 24.215.450 | 0         |
| 15       | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                     | 04.02 04      | 32 573.000       | 0                                                         | 8 142.050   | 8 143.450   | 8 143.450   | 8 144 050  | 0         |
| 33       | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15 02+16.02)                                                          | 00.10         | 239 679 000      | 0                                                         | 62.877.760  | 65 799 010  | 56.560 350  | 54 441.880 | 0         |
| 34       | Sume defalcate din TVA (cod 11 02.01+11 02 02+11 02.05+11 02 06)                                                                  | 11.02         | 233 710.000      | 0                                                         | 61 197 730  | 64 187.040  | 55 271.850  | 53 053 380 | 0         |
| 35       | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor                 | 11 02.01      | 172 556 000      | 0                                                         | 48 456.000  | 47 956 000  | 38 000.000  | 38 144 000 | 0         |
| 38       | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumun                                                                        | 11 02 05      | 12.804 000       | 0                                                         | 0           | 4 268.000   | 4 268 000   | 4 268 000  | 0         |
| 39       | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                 | 11.02 06      | 48 350 000       | 0                                                         | 12 741.730  | 11.963 040  | 13 003 850  | 10.641 380 | 0         |
| 48       | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16 02 02+16 02 03+16 02.50) | 16.02         | 5 969.000        | 0                                                         | 1 680 030   | 1 611 970   | 1 288 500   | 1 388.500  | 0         |
| 49       | Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02 02 01+16.02.02.02)                                                                  | 16 02.02      | 3.869 000        | 0                                                         | 967 250     | 967 250     | 967 250     | 967 250    | 0         |
| 50       | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)                                                               | 16 02.02.01   | 669 000          | 0                                                         | 167.250     | 167 250     | 167 250     | 167.250    | 0         |
| 51       | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)                                                             | 16.02 02 02   | 3.200 000        | 0                                                         | 800 000     | 800.000     | 800 000     | 800.000    | 0         |
| 52       | Taxe si tanfe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                          | 16.02 03      | 2 100 000        | 0                                                         | 712 780     | 644 720     | 321.250     | 421.250    | 0         |
| 54       | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)                                                                                     | 00 11         | 900.000          | 0                                                         | 225.000     | 225 000     | 225 000     | 225 000    | 0         |
| 55       | Alte impozite si taxe fiscale (cod 18 02.50)                                                                                      | 18 02         | 900 000          | 0                                                         | 225.000     | 225.000     | 225 000     | 225.000    | 0         |
| 56       | Alte impozite si taxe                                                                                                             | 18 02.50      | 900.000          | 0                                                         | 225.000     | 225.000     | 225 000     | 225.000    | 0         |
| 57       | C VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00 14)                                                                                            | 00 12         | 55.320 300       | 0                                                         | 14.913 300  | 11 557 000  | 26 083 050  | 2.766.950  | 120.300   |
| 58       | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)                                                                                    | 00 13         | 35.500 000       | 0                                                         | 14 350 000  | 11 050.000  | 7 808 050   | 2.291 950  | 0         |
| 59       | Venitun din propnetate (cod 30 02 01+30 02 05+30.02.08+30.02.50)                                                                  | 30 02         | 35 500 000       | 0                                                         | 14 350 000  | 11 050 000  | 7 808.050   | 2.291.950  | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |            |             |            | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II    | Trim III    | Trim IV    |           |
| 60       | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale                                                                                                                                                                                                                                               | 30 02 01      | 12 000 000       | 0                                                         | 6 000 000   | 6 000.000  | 0           | 0          | 0         |
| 62       | Venituri din concesiuni și închirieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 02.05      | 20.200 000       | 0                                                         | 5 050 000   | 5.050 000  | 7 808 050   | 2.291 950  | 0         |
| 63       | Redevenue miniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 02.05.01   | 20 200 000       | 0                                                         | 5 050.000   | 5 050 000  | 7 808 050   | 2 291 950  | 0         |
| 66       | Venituri din dividende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 02 08      | 3.300 000        | 0                                                         | 3 300 000   | 0          | 0           | 0          | 0         |
| 67       | Venituri din dividende de la alți platitori                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.02 08 02   | 3.300.000        | 0                                                         | 3 300 000   | 0          | 0           | 0          | 0         |
| 72       | C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 02+34 02+35 02+36 02+37 02)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00 14         | 19 820 300       | 0                                                         | 563.300     | 507 000    | 18 275.000  | 475 000    | 120 300   |
| 73       | Venituri din prestan de servicii si alte activitati (cod 33 02.08+33 02.10+33 02 12+33 02 24+33 02.27+33 02.28+33.02 50)                                                                                                                                                                                                              | 33.02         | 1 900 000        | 0                                                         | 475 000     | 475 000    | 475 000     | 475 000    | 0         |
| 80       | Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala                                                                                                                                                                                                                                        | 33 02 27      | 1 900 000        | 0                                                         | 475.000     | 475 000    | 475 000     | 475 000    | 0         |
| 94       | Diverse venituri (cod 36.02 01+36 02 05+36 02 06+36.02 07+36.02.11+36 02 50)                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 02         | 17 800.000       | 0                                                         | 0           | 0          | 17 800 000  | 0          | 0         |
| 109      | Alte venituri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 02 50      | 17 800 000       | 0                                                         | 0           | 0          | 17 800 000  | 0          | 0         |
| 110      | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37 02 01+37 02 50)                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 02         | 120 300          | 0                                                         | 88 300      | 32 000     | 0           | 0          | 120 300   |
| 111      | Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 02 01      | 120 300          | 0                                                         | 88 300      | 32 000     | 0           | 0          | 120 300   |
| 112      | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                                                                                                                                                                                                                 | 37 02 03      | -20.717 000      | 0                                                         | -5.023.700  | -2 479 530 | -11.658.050 | -1 555 720 | 0         |
| 113      | Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 02 04      | 20.717 000       | 0                                                         | 5.023.700   | 2 479 530  | 11 658 050  | 1 555 720  | 0         |
| 115      | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 02 50      | 0                | 0                                                         | 0           | 0          | 0           | 0          | 0         |
| 116      | II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39 02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00 15         | 34.290           | 0                                                         | 14 830      | 19 460     | 0           | 0          | 19.460    |
| 117      | Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39 02 01+39 02 03+39 02 04+39.02.07+39 02.10)                                                                                                                                                                                                                                             | 39 02         | 34.290           | 0                                                         | 14 830      | 19 460     | 0           | 0          | 19 460    |
| 121      | Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 02 07      | 34.290           | 0                                                         | 14 830      | 19 460     | 0           | 0          | 19 460    |
| 139      | IV SUBVENTII (cod 00 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00 17         | 151 493 540      | 0                                                         | 143 470 380 | 5 448 120  | 1 287 630   | 1 287 410  | 3 766 400 |
| 140      | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42 02+43 02)                                                                                                                                                                                                                                                              | 00 18         | 151 493 540      | 0                                                         | 143.470.380 | 5 448 120  | 1.287.630   | 1 287 410  | 3 766.400 |
| 141      | Subvenții de la bugetul de stat (cod 42 02 01+42.02.05+ 42 02 10+42 02 12 la 42 02.21+42 02 28+ 42 02.29+42 02 32 la 42.02.36+42.02.40 la 42 02 42+ 42 02 44 la 42.02.46+42 02.51+42 02 52+ 42 02 54+ 42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42 02.66+42 02.67+42 02 69+42 02 73+42 02 79+42 02 80+42.02 81+42 02 82+42 02 84) | 42 02         | 151 493 540      | 0                                                         | 143 470 380 | 5 448 120  | 1 287 630   | 1 287 410  | 3 766 400 |
| 170      | Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 02.21      | 4 177 400        | 0                                                         | 1 200.000   | 1 339 400  | 819.000     | 819 000    | 139 400   |
| 179      | Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială                                                                                                                                                                                                                                                | 42 02 35      | 1 815 000        | 0                                                         | 396.240     | 481 720    | 468.630     | 468 410    | 0         |
| 188      | Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02 51 01+42.02.51 02)                                                                                                                                                                                                                 | 42 02 51      | 15 412 360       | 0                                                         | 15 412 360  | 0          | 0           | 0          | 0         |
| 190      | Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local                                                                                                                                                                                      | 42 02 51 02   | 15 412 360       | 0                                                         | 15 412 360  | 0          | 0           | 0          | 0         |
| 205      | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020                                                                                                                           | 42.02 69      | 5 450 550        | 0                                                         | 4 775 860   | 674 690    | 0           | 0          | 674 690   |
| 216      | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny                                                                                                                                                                                                                          | 42.02 87      | 2 952 310        | 0                                                         | 0           | 2 952.310  | 0           | 0          | 2 952 310 |

| Nr. Cr. | Denumirea indicatorilor                                                                                                           | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE   |                                                           | din care           |                    |                    |                   | Influenta        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                   |               | TOTAL              | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I             | Trim II            | Trim III           | Trim IV           |                  |
| 217     | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile ( cod 42 02 88 01 la 42.02 88 03)                          | 42 02 88      | 97.988 620         | 0                                                         | 97 988 620         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| 218     | Fondun europene nerambursabile                                                                                                    | 42 02 88 01   | 83 220.240         | 0                                                         | 83.220 240         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| 220     | Sume aferente TVA                                                                                                                 | 42.02 88 03   | 14.768.380         | 0                                                         | 14 768.380         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| 221     | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi ( cod 42.02.89.01 la 42 02.89 03)                                       | 42 02 89      | 23.697 300         | 0                                                         | 23 697 300         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| 222     | Fondun din împrumut rambursabil                                                                                                   | 42.02 89.01   | 19 913.700         | 0                                                         | 19 913 700         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| 224     | Sume aferente TVA                                                                                                                 | 42 02.89.03   | 3 783.600          | 0                                                         | 3.783.600          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| 267     | Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45 02 01 la 45.02.05 +45 02.07+45.02.08+45.02 15+45.02.16) | 45 02         | 21 581.770         | 0                                                         | 21 581 770         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| 338     | Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027                                              | 45.02 48      | 21 581 770         | 0                                                         | 21 581.770         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| 339     | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                                                                          | 45 02.48.01   | 21 581 770         | 0                                                         | 21 581.770         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| 355     | Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020           | 48 02         | 12.724.320         | 0                                                         | 9 644 550          | 3.079 770          | 0                  | 0                 | 3 079 770        |
| 356     | Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                                                                                    | 48 02 01      | 10 475 360         | 0                                                         | 9.540 180          | 935 180            | 0                  | 0                 | 935 180          |
| 358     | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                                                       | 48 02 01 02   | 10.475 360         | 0                                                         | 9.540 180          | 935 180            | 0                  | 0                 | 935 180          |
| 360     | Fondul Social European (FSE)                                                                                                      | 48.02 02      | 2.248 960          | 0                                                         | 104 370            | 2 144.590          | 0                  | 0                 | 2 144 590        |
| 362     | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                                                       | 48.02 02 02   | 2 248.960          | 0                                                         | 104 370            | 2.144.590          | 0                  | 0                 | 2 144.590        |
| 396     | <b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>                                                                       | <b>49.02</b>  | <b>867.271.210</b> | <b>0</b>                                                  | <b>397.926.930</b> | <b>201.767.540</b> | <b>175.244.720</b> | <b>92.332.020</b> | <b>6.985.930</b> |
| 397     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                            | 01            | 743.919 400        | 0                                                         | 318 755 120        | 169.635 330        | 164.146.930        | 91 382.020        | 834 040          |
| 398     | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10.03)                                                                              | 10            | 190.714 160        | 0                                                         | 47.788.140         | 64.287 300         | 54.926 610         | 23.712.110        | 30 000           |
| 399     | Cheltuieli salariale în bani                                                                                                      | 10.01         | 183.750 920        | 0                                                         | 46 464 760         | 60.161.560         | 53 838 550         | 23.286.050        | 30 000           |
| 400     | Salarii de baza                                                                                                                   | 10 01 01      | 139 938.000        | 0                                                         | 35.240.000         | 45 246.000         | 40 143.000         | 19.309.000        | 0                |
| 401     | Sporuri pentru condiții de muncă                                                                                                  | 10.01.05      | 23.023.680         | 0                                                         | 5 755 170          | 7.557 170          | 7.257 170          | 2 454 170         | 0                |
| 402     | Alte sporuri                                                                                                                      | 10.01.06      | 9.308 280          | 0                                                         | 2 329 070          | 3 650 070          | 3 130 070          | 199.070           | 0                |
| 403     | Fond aferent plății cu ora                                                                                                        | 10 01 11      | 81 760             | 0                                                         | 20 440             | 20.440             | 20 440             | 20.440            | 0                |
| 404     | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității                                                                             | 10 01 12      | 2.315 000          | 0                                                         | 573 750            | 723.750            | 583 750            | 433 750           | 0                |
| 405     | Drepturi de delegare                                                                                                              | 10.01 13      | 92.000             | 0                                                         | 49 000             | 15 000             | 14 000             | 14 000            | 0                |
| 406     | Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă                                                                            | 10 01 15      | 403 500            | 0                                                         | 102 750            | 102 750            | 102 750            | 95 250            | 0                |
| 407     | Indemnizații de hrană                                                                                                             | 10 01 17      | 8 198 500          | 0                                                         | 2 049 380          | 2.810 380          | 2 579 370          | 759 370           | 0                |
| 408     | Stimulentul de risc                                                                                                               | 10 01 29      | 204 200            | 0                                                         | 204 200            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| 409     | Alte drepturi salariale în bani                                                                                                   | 10 01 30      | 186.000            | 0                                                         | 141 000            | 36 000             | 8 000              | 1 000             | 30.000           |
| 410     | Cheltuieli salariale în natură (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02 30)                                                                | 10 02         | 3.131.200          | 0                                                         | 344 000            | 2.787.200          | 0                  | 0                 | 0                |
| 411     | Vouchere de vacanță                                                                                                               | 10.02 06      | 3 131 200          | 0                                                         | 344 000            | 2 787 200          | 0                  | 0                 | 0                |
| 412     | Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03 06)                                                                                            | 10 03         | 3.832 040          | 0                                                         | 979 380            | 1 338 540          | 1 088 060          | 426 060           | 0                |
| 413     | Contribuția asigurației pentru muncă                                                                                              | 10 03.07      | 3 832.040          | 0                                                         | 979.380            | 1 338 540          | 1.088 060          | 426.060           | 0                |
| 414     | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20.18 la 20.27+20 30)                                            | 20            | 183.797 220        | 0                                                         | 56 517 980         | 48 364 030         | 47 965 440         | 30 949.770        | 587 040          |
| 415     | Bunuri și servicii                                                                                                                | 20 01         | 115 431 250        | 0                                                         | 37 278 610         | 31 336 290         | 30.618.610         | 16 197 740        | 762 300          |
| 416     | Furnitură de birou                                                                                                                | 20 01.01      | 1 046.400          | 0                                                         | 263.150            | 314 150            | 251 150            | 217 950           | 60 000           |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                         | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                 |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 417      | Materiale pentru curatenie                                                                                                      | 20 01 02      | 1.390.580        | 0                                                         | 347 020    | 364 020    | 348.270    | 331.270    | 0         |
| 418      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                             | 20 01 03      | 9.145.600        | 0                                                         | 3 507 650  | 2.394 650  | 1 413.650  | 1 829 650  | 125.000   |
| 419      | Apa, canal si salubntate                                                                                                        | 20 01 04      | 2.165 340        | 0                                                         | 621 240    | 645 400    | 459 600    | 439 100    | 70 000    |
| 420      | Carburanti si lubnifianti                                                                                                       | 20 01.05      | 824 000          | 0                                                         | 215 750    | 406.250    | 101 000    | 101 000    | -8 000    |
| 421      | Piese de schimb                                                                                                                 | 20.01.06      | 98 000           | 0                                                         | 23 750     | 25 750     | 25 750     | 22 750     | 0         |
| 422      | Transport                                                                                                                       | 20.01.07      | 57 000           | 0                                                         | 16.000     | 16 000     | 15.000     | 10 000     | 0         |
| 423      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                     | 20 01 08      | 921 080          | 0                                                         | 473.770    | 149 770    | 161 770    | 135 770    | 0         |
| 424      | Matenale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                         | 20 01 09      | 8.273 340        | 0                                                         | 2.372 280  | 2.064 500  | 2 209.280  | 1 627 280  | 0         |
| 425      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                       | 20.01.30      | 91 509 910       | 0                                                         | 29 438 000 | 24 955 800 | 25 633 140 | 11 482 970 | 515 300   |
| 426      | Reparatii curente                                                                                                               | 20.02         | 40 584 890       | 0                                                         | 9 592 000  | 9 545.000  | 11.017 890 | 10 430 000 | 0         |
| 427      | Hrana (cod 20 03 01+20 03.02)                                                                                                   | 20 03         | 8.500 000        | 0                                                         | 2.250 000  | 2 250.000  | 2 250 000  | 1 750 000  | 0         |
| 428      | Hrana pentru oameni                                                                                                             | 20.03 01      | 8 500 000        | 0                                                         | 2.250 000  | 2 250.000  | 2 250 000  | 1 750.000  | 0         |
| 429      | Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20.04 04)                                                                    | 20 04         | 1 564 500        | 0                                                         | 374 500    | 460.000    | 370 000    | 360.000    | 90.000    |
| 430      | Medicamente                                                                                                                     | 20 04 01      | 1.124 500        | 0                                                         | 284.500    | 280 000    | 280 000    | 280 000    | 0         |
| 431      | Matenale sanitare                                                                                                               | 20 04 02      | 440 000          | 0                                                         | 90.000     | 180.000    | 90 000     | 80.000     | 90 000    |
| 432      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20 05.03+20 05 30)                                                        | 20 05         | 7 419 760        | 0                                                         | 1 872 010  | 1 845 250  | 2 199 750  | 1 502 750  | -407 000  |
| 433      | Uniforme si echipament                                                                                                          | 20 05 01      | 1 257.760        | 0                                                         | 307.760    | 350 000    | 300 000    | 300.000    | 0         |
| 434      | Lenjerie si accesorii de pat                                                                                                    | 20.05.03      | 1 400 000        | 0                                                         | 350 000    | 400 000    | 350 000    | 300 000    | 0         |
| 435      | Alte obiecte de inventar                                                                                                        | 20 05 30      | 4 762 000        | 0                                                         | 1 214 250  | 1 095 250  | 1 549 750  | 902 750    | -407 000  |
| 436      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06 01+20 06 02)                                                                        | 20 06         | 467 420          | 0                                                         | 185 670    | 115 250    | 113 250    | 53 250     | -30 000   |
| 437      | Deplasari interne, detașări, transferari                                                                                        | 20 06 01      | 377 420          | 0                                                         | 142 670    | 91 250     | 101 250    | 42.250     | 0         |
| 438      | Deplasari in strainatate                                                                                                        | 20 06 02      | 90 000           | 0                                                         | 43.000     | 24 000     | 12.000     | 11 000     | -30 000   |
| 439      | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                                      | 20 11         | 137 000          | 0                                                         | 49.000     | 42 000     | 15 500     | 30.500     | 0         |
| 440      | Consultanta si expertiza                                                                                                        | 20 12         | 843 230          | 0                                                         | 744 890    | 98 340     | 0          | 0          | 84 340    |
| 441      | Pregatire profesionala                                                                                                          | 20.13         | 408 940          | 0                                                         | 67.250     | 185 250    | 104 190    | 52.250     | 0         |
| 442      | Protectia muncii                                                                                                                | 20 14         | 183 330          | 0                                                         | 41 250     | 64 250     | 41.250     | 36.580     | 0         |
| 443      | Studii si cercetari                                                                                                             | 20 16         | 670 000          | 0                                                         | 167 500    | 167.500    | 167.500    | 167 500    | 0         |
| 444      | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare dervate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25         | 120 000          | 0                                                         | 105 000    | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 20.000    |
| 445      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30.04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20 30 30)                                                  | 20 30         | 7 466 900        | 0                                                         | 3 790 300  | 2 249 900  | 1.062 500  | 364 200    | 67 400    |
| 446      | Reclama si publicitate                                                                                                          | 20 30 01      | 75 000           | 0                                                         | 54.000     | 11 000     | 5 000      | 5 000      | 0         |
| 447      | Protocol si reprezentare                                                                                                        | 20 30.02      | 350 000          | 0                                                         | 87 500     | 87 500     | 87 500     | 87 500     | 0         |
| 448      | Prime de asigurare non-viata                                                                                                    | 20 30 03      | 234 000          | 0                                                         | 189.000    | 25 000     | 20 000     | 0          | 0         |
| 449      | Chirii                                                                                                                          | 20 30 04      | 1 701 000        | 0                                                         | 750 000    | 405 000    | 400.000    | 146 000    | -445 000  |
| 450      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                           | 20 30 30      | 5 106 900        | 0                                                         | 2 709 800  | 1 721 400  | 550 000    | 125 700    | 512 400   |
| 451      | TITLUL III DOBANZI (cod 30 01 la 30 03)                                                                                         | 30            | 1 500 000        | 0                                                         | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 300 000    | 0         |
| 452      | Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30 01 01+30 01 02)                                                               | 30 01         | 1 500 000        | 0                                                         | 400.000    | 400 000    | 400 000    | 300 000    | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 453      | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 01.01      | 1.500 000        | 0                                                         | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 300 000    | 0         |
| 454      | TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50            | 500 000          | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 500 000    | 0         |
| 455      | Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene                                                                                                                                                                                                                                   | 50 04         | 500 000          | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 500 000    | 0         |
| 456      | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 01+51 02)                                                                                                                                                                                                                        | 51            | 125.200 400      | 0                                                         | 34 874 510 | 30 931 420 | 40.190.020 | 19 204 450 | 0         |
| 457      | Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51 01 28+51 01.30 la 51 01 32+ 51 01.34 la 51 01.59+51 01.64+51 01 67+51 01 70+51 01 73+51 01 74)                                                                                                                                                                  | 51 01         | 100.310 000      | 0                                                         | 22.266 010 | 24 017.470 | 35.329.070 | 18.697.450 | 0         |
| 458      | Transferuri catre institutii publice                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 01 01      | 71.793.000       | 0                                                         | 12 344 710 | 17 131.200 | 28 551 880 | 13.765 210 | 0         |
| 459      | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale                                                                                                                                                                                                     | 51 01.39      | 6 817 000        | 0                                                         | 1 648 600  | 1 848.670  | 1 739 590  | 1 580 140  | 0         |
| 460      | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatati                                                                                                                                                                                                           | 51 01 46      | 21 700 000       | 0                                                         | 8 272 700  | 5 037.600  | 5 037 600  | 3 352 100  | 0         |
| 461      | Transferuri de capital (cod 51.02.12+51 02.15+51 02.28+51 02 29+5 1 02 35+51.02.36+51.02.37+51 02 38)                                                                                                                                                                                                   | 51 02         | 24.890.400       | 0                                                         | 12.608.500 | 6 913.950  | 4.860.950  | 507 000    | 0         |
| 462      | Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital in domeniul sanatatii                                                                                                                                                                                                                           | 51.02.28      | 20.152 000       | 0                                                         | 11 444 100 | 4.353 950  | 4.353.950  | 0          | 0         |
| 463      | Alte transferuri de capital catre institutiile publice                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 02 29      | 3 238 400        | 0                                                         | 789 400    | 2 185.000  | 132 000    | 132 000    | 0         |
| 464      | Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere                                                                                                                                                                                                                        | 51 02.50      | 1 500 000        | 0                                                         | 375 000    | 375 000    | 375.000    | 375 000    | 0         |
| 465      | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+55.02)                                                                                                                                                                                                                                                           | 55            | 24.979 330       | 0                                                         | 6 426 000  | 4 300 000  | 7 200 000  | 7.053 330  | 0         |
| 466      | A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01 03+55.01 05 la 55.01 10 +55.01 12 la 55.01 20+55 01 26+55.01 28+55.01 29+55 01.41+55.01 .42+55.01.46+55 01.46 la 55 01.55+ 55.01.57+55.01.58+55 01.59+5 01.62+55.01.63+55.01.64+55 01.65+55 01 66+55 01 67+55.01.68+ 55 01 69+55 01.70+55.01 71+55.01.72) | 55.01         | 24 979.330       | 0                                                         | 6.426 000  | 4 300.000  | 7.200 000  | 7.053 330  | 0         |
| 467      | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara                                                                                                                                                                                                                           | 55.01.42      | 5 326 000        | 0                                                         | 1 426 000  | 1 300 000  | 1 300.000  | 1.300 000  | 0         |
| 468      | Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ teritoriale la fondul IID                                                                                                                                                                                                                        | 55 01 65      | 19 653 330       | 0                                                         | 5 000.000  | 3 000 000  | 5 900 000  | 5.753 330  | 0         |
| 469      | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare (cod 56 01 la 56.31+ 56 35 la 56 40)                                                                                                                                                                            | 56            | 35.097 990       | 0                                                         | 35 097.990 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 470      | Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (F EDR), aferente cadrului financiar 2021-2027                                                                                                                                                                                           | 56 48         | 35 097 990       | 0                                                         | 35.097.990 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 471      | Finantarea nationala                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 48 01      | 3 300 740        | 0                                                         | 3 300 740  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 472      | Finantarea externa nerambursabila                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 48.02      | 21 581.780       | 0                                                         | 21.581 780 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 473      | Cheltuieli neeligibile                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 48.03      | 10 215 470       | 0                                                         | 10.215 470 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 474      | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57 04)                                                                                                                                                                                                                                                     | 57            | 27.888 440       | 0                                                         | 7.961 830  | 7.880.990  | 6 012 190  | 6.033.430  | 127.000   |
| 475      | Ajutoare sociale (cod 57 02 01 la 57 02 05)                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 02         | 27.888 440       | 0                                                         | 7 961 830  | 7.880 990  | 6 012.190  | 6 033 430  | 127 000   |
| 476      | Ajutoare sociale in numerar                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57.02 01      | 9 369 440        | 0                                                         | 2 761 690  | 2 734 560  | 1.934.310  | 1 938.880  | 127 000   |
| 477      | Ajutoare sociale in natura                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57.02.02      | 18 519 000       | 0                                                         | 5.200 140  | 5.146 430  | 4 077 880  | 4.094 550  | 0         |
| 478      | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-202 0                                                                                                                                                                                                | 58            | 4.465 940        | 0                                                         | 3 071.250  | 1 394.690  | 0          | 0          | 90 000    |
| 479      | Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)                                                                                                                                                                                                                                             | 58 01         | 4 465 940        | 0                                                         | 3 071 250  | 1.394 690  | 0          | 0          | 90.000    |
| 480      | Cheltuieli neeligibile                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 01 03      | 4.465 940        | 0                                                         | 3 071 250  | 1 394 690  | 0          | 0          | 90 000    |
| 481      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59 02+59.11+59 12+59 1 5+59 17+59 22+59 25+59.30+59.35+59 38+59 40+59 41+59 42)                                                                                                                                                                                    | 59            | 28 090.000       | 0                                                         | 4 931.500  | 12.076 900 | 7 452 670  | 3 628.930  | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                         | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                 |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 482      | Burse                                                                                                                           | 59.01         | 603.200          | 0                                                         | 150 800    | 150 800    | 150 800    | 150 800    | 0         |
| 483      | Programe pentru tineret                                                                                                         | 59.08         | 500 000          | 0                                                         | 0          | 500 000    | 0          | 0          | 0         |
| 484      | Contribuții la salarizarea personalului necientific                                                                             | 59.15         | 9.172.000        | 0                                                         | 2 575 500  | 2.548 900  | 2.019.670  | 2.027 930  | 0         |
| 485      | Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat                                | 59.20         | 7 000.000        | 0                                                         | 1 100 000  | 5 000.000  | 900 000    | 0          | 0         |
| 486      | Acțiuni cu caracter științific și social cultural                                                                               | 59.22         | 7 735 000        | 0                                                         | 317 000    | 3.105.000  | 3 610 000  | 703 000    | 0         |
| 487      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                               | 59.40         | 3 079 800        | 0                                                         | 788.200    | 772.200    | 772 200    | 747 200    | 0         |
| 488      | Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60 01 la 60.11) | 60            | 97 988 620       | 0                                                         | 97.988.620 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 489      | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                 | 60.01         | 83.220.240       | 0                                                         | 83.220.240 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 490      | Sume aferente TVA                                                                                                               | 60.03         | 14.768.380       | 0                                                         | 14.768 380 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 491      | Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (cod 61 01 la 61.10)                       | 61            | 23.697 300       | 0                                                         | 23.697 300 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 492      | Fonduri din împrumut rambursabil                                                                                                | 61.01         | 19.913 700       | 0                                                         | 19.913 700 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 493      | Sume aferente TVA                                                                                                               | 61.03         | 3 783 600        | 0                                                         | 3 783 600  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 494      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                               | 70            | 119 395 380      | 0                                                         | 78 381 040 | 31 266 550 | 9 747 790  | 0          | 6.636.230 |
| 495      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03)                                                                              | 71            | 115 795 380      | 0                                                         | 74 781 040 | 31.266.550 | 9 747 790  | 0          | 6 636 230 |
| 496      | Active fixe                                                                                                                     | 71.01         | 115 795 380      | 0                                                         | 74 781 040 | 31 266 550 | 9 747 790  | 0          | 6 636.230 |
| 497      | Construcții                                                                                                                     | 71.01.01      | 101 912 570      | 0                                                         | 62 881 730 | 29.831.250 | 9 199 590  | 0          | 6 440 930 |
| 498      | Mășini, echipamente și mijloace de transport                                                                                    | 71.01.02      | 6.644.030        | 0                                                         | 6.070.330  | 532 500    | 41 200     | 0          | 132 500   |
| 499      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                                                           | 71.01.03      | 2 796 960        | 0                                                         | 2.545 160  | 244 800    | 7 000      | 0          | 62 800    |
| 500      | Alte active fixe                                                                                                                | 71.01.30      | 4 441 820        | 0                                                         | 3.283 820  | 658 000    | 500 000    | 0          | 0         |
| 501      | TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)                                                                                        | 72            | 3 600 000        | 0                                                         | 3 600 000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 502      | Active financiare (cod 72.01.01+72.02.02)                                                                                       | 72.01         | 3 600 000        | 0                                                         | 3 600 000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 503      | Participare la capitalul social al societăților comerciale                                                                      | 72.01.01      | 3.600 000        | 0                                                         | 3 600 000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 504      | OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                                                                                               | 79            | 5.000 000        | 0                                                         | 1 350 000  | 1 350 000  | 1 350 000  | 950 000    | 0         |
| 505      | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81 01+81.02)                                                                              | 81            | 5 000 000        | 0                                                         | 1 350 000  | 1 350 000  | 1 350 000  | 950 000    | 0         |
| 506      | Rambursări de credite interne                                                                                                   | 81.02         | 5 000 000        | 0                                                         | 1 350 000  | 1 350 000  | 1 350 000  | 950 000    | 0         |
| 507      | Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale                                                                  | 81.02.05      | 5 000 000        | 0                                                         | 1 350 000  | 1 350 000  | 1 350 000  | 950 000    | 0         |
| 508      | PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)                                                        | 84            | -1.043 570       | 0                                                         | -559 230   | -484 340   | 0          | 0          | -484 340  |
| 509      | TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT                                                      | 85            | -1 043 570       | 0                                                         | -559 230   | -484 340   | 0          | 0          | -484 340  |
| 510      | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                                                                 | 85.01         | -1 043 570       | 0                                                         | -559.230   | -484 340   | 0          | 0          | -484.340  |
| 511      | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - secțiunea funcționare                                         | 85.01.01      | -1 041 450       | 0                                                         | -557 110   | -484 340   | 0          | 0          | -484.340  |
| 512      | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - secțiunea dezvoltare                                          | 85.01.02      | -2 120           | 0                                                         | -2.120     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 514      | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)                                                              | 50.02         | 92.063.180       | 0                                                         | 37.718.980 | 19.818.970 | 18.746.270 | 15.778.960 | 92.130    |
| 515      | Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)                                                                            | 51.02         | 81.672.690       | 0                                                         | 34.648.270 | 17.456.420 | 16.484.500 | 13.083.500 | 92.200    |
| 516      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                          | 01            | 66.578.450       | 0                                                         | 21.711 890 | 16 798 560 | 15 734.500 | 12 333 500 | 184 340   |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |           | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV   |           |
| 517      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                   | 10            | 40.142 000       | 0                                                         | 10.603.000 | 10.157.000 | 10 127.000 | 9 255 000 | 30 000    |
| 518      | Cheltuieli salariale in bani                                                           | 10 01         | 38.948 000       | 0                                                         | 10.039.000 | 9.937 000  | 9 907.000  | 9 065 000 | 30 000    |
| 519      | Salarii de baza                                                                        | 10 01 01      | 35.168 000       | 0                                                         | 9.000.000  | 9.000 000  | 9 000.000  | 8 168 000 | 0         |
| 520      | Sporuri pentru conditii de munca                                                       | 10.01 05      | 1 708.000        | 0                                                         | 427 000    | 427 000    | 427.000    | 427 000   | 0         |
| 521      | Alte sporuri                                                                           | 10.01.06      | 70 000           | 0                                                         | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 10 000    | 0         |
| 522      | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                  | 10 01.12      | 900.000          | 0                                                         | 225.000    | 225 000    | 225 000    | 225 000   | 0         |
| 523      | Dreptun de delegare                                                                    | 10 01.13      | 40 000           | 0                                                         | 10 000     | 10 000     | 10.000     | 10.000    | 0         |
| 524      | Indemnizatii de hrană                                                                  | 10.01 17      | 900 000          | 0                                                         | 225 000    | 225 000    | 225.000    | 225 000   | 0         |
| 525      | Alte dreptun salariale in bani                                                         | 10 01 30      | 162 000          | 0                                                         | 132 000    | 30.000     | 0          | 0         | 30 000    |
| 526      | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02.30)                     | 10.02         | 344 000          | 0                                                         | 344 000    | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 527      | Vouchere de vacanță                                                                    | 10 02 06      | 344 000          | 0                                                         | 344 000    | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 528      | Contributii (cod 10.03.01 la 10 03 06)                                                 | 10.03         | 850 000          | 0                                                         | 220 000    | 220 000    | 220 000    | 190 000   | 0         |
| 529      | Contributia asiguratone pentru munca                                                   | 10 03.07      | 850.000          | 0                                                         | 220 000    | 220.000    | 220 000    | 190 000   | 0         |
| 530      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20.16 +20.18 la 20 27+20.30) | 20            | 23.536 450       | 0                                                         | 10.358 890 | 5 916 560  | 4 882 500  | 2.378 500 | 154 340   |
| 531      | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 18 426 220       | 0                                                         | 6 795 000  | 5 162 220  | 4 470.000  | 1.999.000 | 70.000    |
| 532      | Furnituri de birou                                                                     | 20.01 01      | 200 000          | 0                                                         | 50 000     | 50.000     | 50 000     | 50 000    | 0         |
| 533      | Matenale pentru curatenie                                                              | 20.01 02      | 60 000           | 0                                                         | 15.000     | 30 000     | 15 000     | 0         | 0         |
| 534      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20.01.03      | 1.300.000        | 0                                                         | 900.000    | 400 000    | 0          | 0         | 0         |
| 535      | Apa, canal si salubritate                                                              | 20.01.04      | 320.000          | 0                                                         | 110.000    | 140 000    | 70 000     | 0         | 70 000    |
| 536      | Carburanti si lubrifianti                                                              | 20.01.05      | 340 000          | 0                                                         | 85 000     | 255 000    | 0          | 0         | 0         |
| 537      | Piese de schimb                                                                        | 20.01.06      | 80.000           | 0                                                         | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000    | 0         |
| 538      | Transport                                                                              | 20 01 07      | 55 000           | 0                                                         | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 10 000    | 0         |
| 539      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20 01.08      | 300.000          | 0                                                         | 300.000    | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 540      | Matenale si prestari de servicii cu caracter functional                                | 20.01 09      | 4 771 220        | 0                                                         | 1.300 000  | 1 252.220  | 1 300.000  | 919 000   | 0         |
| 541      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20.01.30      | 11 000.000       | 0                                                         | 4 000.000  | 3 000.000  | 3.000.000  | 1.000.000 | 0         |
| 542      | Reparatii curente                                                                      | 20.02         | 1 800 000        | 0                                                         | 1.800 000  | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 543      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05 03+20 05 30)               | 20.05         | 101 000          | 0                                                         | 100 000    | 1 000      | 0          | 0         | 0         |
| 544      | Alte obiecte de inventar                                                               | 20.05 30      | 101 000          | 0                                                         | 100.000    | 1 000      | 0          | 0         | 0         |
| 545      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06 01+20 06 02)                               | 20 06         | 175 000          | 0                                                         | 52.000     | 52 000     | 52 000     | 19 000    | 0         |
| 546      | Deplasari interne, detașări, transferan                                                | 20.06 01      | 128 000          | 0                                                         | 40 000     | 40 000     | 40 000     | 8.000     | 0         |
| 547      | Deplasari in strainatate                                                               | 20.06 02      | 47 000           | 0                                                         | 12 000     | 12 000     | 12.000     | 11 000    | 0         |
| 548      | Carti, publicatii si materiale documentare                                             | 20 11         | 5.000            | 0                                                         | 2.000      | 2 000      | 500        | 500       | 0         |
| 549      | Consultanta si expertiza                                                               | 20.12         | 829.230          | 0                                                         | 744.890    | 84 340     | 0          | 0         | 84 340    |
| 550      | Pregatire profesionala                                                                 | 20 13         | 150.000          | 0                                                         | 37 500     | 37 500     | 37.500     | 37.500    | 0         |
| 551      | Protectia muncii                                                                       | 20 14         | 50.000           | 0                                                         | 12 500     | 12.500     | 12 500     | 12 500    | 0         |
| 552      | Studii si cercetari                                                                    | 20 16         | 670 000          | 0                                                         | 167 500    | 167 500    | 167 500    | 167 500   | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 553      | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale                                                                                                                                                                     | 20.25         | 100 000          | 0                                                         | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 554      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20.30 04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20 30 30)                                                                                                                                                                                                                       | 20 30         | 1 230 000        | 0                                                         | 547.500    | 397 500    | 142 500    | 142 500    | 0         |
| 555      | Reclama și publicitate                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 30 01      | 30 000           | 0                                                         | 10 000     | 10.000     | 5 000      | 5 000      | 0         |
| 556      | Protocol și reprezentare                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.30.02      | 350 000          | 0                                                         | 87 500     | 87 500     | 87 500     | 87 500     | 0         |
| 557      | Prime de asigurare non-viață                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 30 03      | 100 000          | 0                                                         | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 558      | Chiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 30 04      | 200 000          | 0                                                         | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50.000     | 0         |
| 559      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 30 30      | 550 000          | 0                                                         | 300.000    | 250 000    | 0          | 0          | 0         |
| 560      | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+55 02)                                                                                                                                                                                                                                                        | 55            | 2 600 000        | 0                                                         | 650 000    | 650.000    | 650 000    | 650 000    | 0         |
| 561      | A Transferuri interne (cod 55.01 01 la 55 01 03+55 01 05 la 55.01 10+55 01 12 la 55.01 20+55 01 26+55.01 28+55.01.29+55.01 41+55 01.42+55 01.46+55 01 46 la 55 01 55+ 55 01 57+55.01 58+55.01.59+55 01 62+55.01 63+55 01 64+55 01 65+55 01 66+55 01.67+55 01 68+55 01 69+55.01 70+55 01.71+55 01 72) | 55 01         | 2 600 000        | 0                                                         | 650 000    | 650.000    | 650 000    | 650 000    | 0         |
| 562      | Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară                                                                                                                                                                                                                        | 55 01 42      | 2 600.000        | 0                                                         | 650 000    | 650 000    | 650 000    | 650 000    | 0         |
| 563      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59 11+59 12+59 15+59 17+59 22+59 25+59 30+59 35+59 38+59 40+59 41+59 42)                                                                                                                                                                                  | 59            | 300 000          | 0                                                         | 100.000    | 75 000     | 75.000     | 50 000     | 0         |
| 564      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                                                                                                                                                                                    | 59 40         | 300 000          | 0                                                         | 100 000    | 75 000     | 75.000     | 50 000     | 0         |
| 565      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70            | 12 544 290       | 0                                                         | 12 544 290 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 566      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03)                                                                                                                                                                                                                                                   | 71            | 8.944.290        | 0                                                         | 8 944 290  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 567      | Active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 01         | 8 944.290        | 0                                                         | 8 944 290  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 568      | Construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 01 01      | 4 749 230        | 0                                                         | 4 749 230  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 569      | Masini, echipamente și mijloace de transport                                                                                                                                                                                                                                                         | 71 01 02      | 3.351.000        | 0                                                         | 3.351.000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 570      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                                                                                                                                                                                                                                | 71 01.03      | 574 060          | 0                                                         | 574 060    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 571      | Alte active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71 01 30      | 270 000          | 0                                                         | 270 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 572      | TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72 01)                                                                                                                                                                                                                                                             | 72            | 3 600 000        | 0                                                         | 3 600 000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 573      | Active financiare (cod 72 01.01+72 02 02)                                                                                                                                                                                                                                                            | 72 01         | 3 600 000        | 0                                                         | 3.600 000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 574      | Participare la capitalul social al societăților comerciale                                                                                                                                                                                                                                           | 72 01 01      | 3 600 000        | 0                                                         | 3 600 000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 575      | OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79            | 3 000 000        | 0                                                         | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 0         |
| 576      | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81 01+81 02)                                                                                                                                                                                                                                                   | 81            | 3 000 000        | 0                                                         | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 0         |
| 577      | Rambursan de credite interne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 02         | 3 000 000        | 0                                                         | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 0         |
| 578      | Rambursan de credite aferente datoriei publice interne locale                                                                                                                                                                                                                                        | 81 02.05      | 3 000 000        | 0                                                         | 750.000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 0         |
| 579      | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                                                                                                                                                                                             | 84            | -450 050         | 0                                                         | -357 910   | -92 140    | 0          | 0          | -92 140   |
| 580      | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                                                                                                                                                                           | 85            | -450 050         | 0                                                         | -357.910   | -92 140    | 0          | 0          | -92 140   |
| 581      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                                                                                                                                                                      | 85.01         | -450 050         | 0                                                         | -357 910   | -92 140    | 0          | 0          | -92 140   |
| 582      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare                                                                                                                                                                                                              | 85.01 01      | -448 070         | 0                                                         | -355.930   | -92 140    | 0          | 0          | -92 140   |
| 583      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare                                                                                                                                                                                                               | 85 01 02      | -1 980           | 0                                                         | -1 980     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 585      | Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)                                                                                                                                                                                                                                                | 51.02.01      | 81.672.690       | 0                                                         | 34.648.270 | 17.456.420 | 16.484.500 | 13.083.500 | 92.200    |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                | Cod Indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plășilor restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 586      | Autoritati executive                                                                                                                   | 51.02.01.03   | 81.672.690       | 0                                                         | 34.648.270 | 17.456.420 | 16.484.500 | 13.083.500 | 92.200    |
| 588      | Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10 +54.02.50)                                                           | 54.02         | 8.890.490        | 0                                                         | 2.670.710  | 1.962.550  | 1.861.770  | 2.395.460  | -70       |
| 589      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                 | 01            | 8 894 000        | 0                                                         | 2 674 150  | 1 962 620  | 1 861.770  | 2 395 460  | 0         |
| 590      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20.09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30)                                                 | 20            | 141 000          | 0                                                         | 49 750     | 48 250     | 22.000     | 21.000     | 0         |
| 591      | Bunuri si servicii                                                                                                                     | 20.01         | 101 000          | 0                                                         | 25 500     | 43 000     | 16.750     | 15.750     | 0         |
| 592      | Furnituri de birou                                                                                                                     | 20 01 01      | 14 000           | 0                                                         | 3 500      | 3 500      | 3 500      | 3 500      | 0         |
| 593      | Carburanti si lubrifianti                                                                                                              | 20.01 05      | 35.000           | 0                                                         | 8 750      | 26.250     | 0          | 0          | 0         |
| 594      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                            | 20 01 08      | 4 000            | 0                                                         | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 0         |
| 595      | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                               | 20 01 09      | 37.000           | 0                                                         | 9 250      | 9 250      | 9 250      | 9 250      | 0         |
| 596      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                              | 20 01.30      | 11 000           | 0                                                         | 3 000      | 3 000      | 3.000      | 2 000      | 0         |
| 597      | Reparatii curente                                                                                                                      | 20 02         | 7 000            | 0                                                         | 7 000      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 598      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20 05 03+20 05 30)                                                               | 20 05         | 21 000           | 0                                                         | 5.250      | 5 250      | 5 250      | 5 250      | 0         |
| 599      | Alte obiecte de inventar                                                                                                               | 20 05 30      | 21 000           | 0                                                         | 5 250      | 5.250      | 5 250      | 5 250      | 0         |
| 600      | Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30.04+20 30.06+20 30.07+20 30 09+20 30.30)                                                         | 20 30         | 12 000           | 0                                                         | 12.000     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 601      | Reclama si publicitate                                                                                                                 | 20.30 01      | 3.000            | 0                                                         | 3 000      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 602      | Prime de asigurare non-viata                                                                                                           | 20 30 03      | 6.000            | 0                                                         | 6 000      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 603      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                  | 20.30 30      | 3 000            | 0                                                         | 3 000      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 604      | TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)                                                                                                | 50            | 500 000          | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 500 000    | 0         |
| 605      | Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene                                                                  | 50 04         | 500.000          | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 500 000    | 0         |
| 606      | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)                                                       | 51            | 8 253.000        | 0                                                         | 2 624 400  | 1.914 370  | 1 839 770  | 1 874 460  | 0         |
| 607      | Transferuri curente (cod 51 01 01 la 51 01 28+51 01 30 la 51.01.32+ 51.01.34 la 51 01.59+51 01 64+51.01.67+51 01 70+51 01 73+51 01 74) | 51 01         | 7 900.000        | 0                                                         | 2.271 400  | 1 914 370  | 1 839 770  | 1 874 460  | 0         |
| 608      | Transferuri catre institutii publice                                                                                                   | 51 01 01      | 7 900.000        | 0                                                         | 2 271 400  | 1 914.370  | 1 839 770  | 1.874.460  | 0         |
| 609      | Transferuri de capital (cod 51 02 12+51 02 15+51 02.28+51 02 29+51 02 35+51.02 36+51.02.37+51 02 38)                                   | 51 02         | 353 000          | 0                                                         | 353 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 610      | Alte transferuri de capital catre institutiile publice                                                                                 | 51 02.29      | 353 000          | 0                                                         | 353 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 611      | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                               | 84            | -3 510           | 0                                                         | -3.440     | -70        | 0          | 0          | -70       |
| 612      | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                             | 85            | -3 510           | 0                                                         | -3 440     | -70        | 0          | 0          | -70       |
| 613      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                        | 85.01         | -3 510           | 0                                                         | -3 440     | -70        | 0          | 0          | -70       |
| 614      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare                                                | 85 01 01      | -3 510           | 0                                                         | -3 440     | -70        | 0          | 0          | -70       |
| 616      | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                                                                            | 54.02.05      | 500.000          | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 500.000    | 0         |
| 619      | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor                                                                                  | 54.02.10      | 8.249.490        | 0                                                         | 2.620.960  | 1.914.300  | 1.839.770  | 1.874.460  | -70       |
| 620      | Alte servicii publice generale                                                                                                         | 54.02.50      | 141.000          | 0                                                         | 49.750     | 48.250     | 22.000     | 21.000     | 0         |
| 622      | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)                                                                           | 55.02         | 1.500.000        | 0                                                         | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 300.000    | 0         |
| 623      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                 | 01            | 1 500.000        | 0                                                         | 400 000    | 400.000    | 400 000    | 300 000    | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator   | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care         |                |                |                | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|          |                                                                                        |                 | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I           | Trim II        | Trim III       | Trim IV        |           |
| 624      | TITLUL III DOBANZI (cod 30 01 la 30 03)                                                | 30              | 1 500 000        | 0                                                         | 400 000          | 400.000        | 400.000        | 300 000        | 0         |
| 625      | Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30 01.01+30 01.02)                      | 30 01           | 1 500 000        | 0                                                         | 400.000          | 400.000        | 400 000        | 300 000        | 0         |
| 626      | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe                                      | 30.01 01        | 1 500 000        | 0                                                         | 400.000          | 400 000        | 400 000        | 300.000        | 0         |
| 628      | <b>Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi</b>                               | <b>55.02.01</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                                                  | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>  |
| 640      | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60 02+61 02)         | 59 02           | 4 772 620        | 0                                                         | 2 238 270        | 1 105 650      | 995 350        | 433 350        | 0         |
| 641      | <b>Aparare (cod 60.02.02)</b>                                                          | <b>60.02</b>    | <b>1.696.430</b> | <b>0</b>                                                  | <b>724.830</b>   | <b>482.400</b> | <b>379.100</b> | <b>110.100</b> | <b>0</b>  |
| 642      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01              | 1 560 000        | 0                                                         | 588 400          | 482 400        | 379 100        | 110 100        | 0         |
| 643      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20 09 la 20.16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20              | 1 560 000        | 0                                                         | 588 400          | 482.400        | 379 100        | 110 100        | 0         |
| 644      | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01           | 744 000          | 0                                                         | 392 900          | 219 900        | 71.100         | 60 100         | 17.000    |
| 645      | Furnituri de birou                                                                     | 20 01 01        | 33 000           | 0                                                         | 11 000           | 11 000         | 11 000         | 0              | 0         |
| 646      | Matenale pentru curatenie                                                              | 20 01 02        | 9.000            | 0                                                         | 2.250            | 2.250          | 2 250          | 2.250          | 0         |
| 647      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20 01 03        | 325 000          | 0                                                         | 200 000          | 125 000        | 0              | 0              | 25.000    |
| 648      | Apa, canal si salubntate                                                               | 20 01 04        | 20 000           | 0                                                         | 5 900            | 5.900          | 4 100          | 4.100          | 0         |
| 649      | Carburanti si lubrifianti                                                              | 20 01 05        | 42.000           | 0                                                         | 20 000           | 22 000         | 0              | 0              | -8.000    |
| 650      | Piese de schimb                                                                        | 20 01 06        | 3 000            | 0                                                         | 750              | 750            | 750            | 750            | 0         |
| 651      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20 01 08        | 40.000           | 0                                                         | 10 000           | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 0         |
| 652      | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                               | 20 01.09        | 172 000          | 0                                                         | 118.000          | 18 000         | 18 000         | 18 000         | 0         |
| 653      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20 01 30        | 100 000          | 0                                                         | 25 000           | 25.000         | 25 000         | 25 000         | 0         |
| 654      | Reparatii curente                                                                      | 20.02           | 750 000          | 0                                                         | 150.000          | 250 000        | 300 000        | 50 000         | 0         |
| 655      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05 03+20 05 30)               | 20 05           | 33 000           | 0                                                         | 12 500           | 12 500         | 8 000          | 0              | -17 000   |
| 656      | Alte obiecte de inventar                                                               | 20 05 30        | 33 000           | 0                                                         | 12 500           | 12 500         | 8.000          | 0              | -17.000   |
| 657      | Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20 30.04+20 30.06+20 30 07+20 30 09+20.30 30)         | 20 30           | 33 000           | 0                                                         | 33 000           | 0              | 0              | 0              | 0         |
| 658      | Prime de asigurare non-viata                                                           | 20 30 03        | 13 000           | 0                                                         | 13 000           | 0              | 0              | 0              | 0         |
| 659      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                  | 20 30 30        | 20 000           | 0                                                         | 20.000           | 0              | 0              | 0              | 0         |
| 660      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                      | 70              | 136 430          | 0                                                         | 136 430          | 0              | 0              | 0              | 0         |
| 661      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                     | 71              | 136 430          | 0                                                         | 136.430          | 0              | 0              | 0              | 0         |
| 662      | Active fixe                                                                            | 71 01           | 136 430          | 0                                                         | 136 430          | 0              | 0              | 0              | 0         |
| 663      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                  | 71.01 03        | 110 550          | 0                                                         | 110 550          | 0              | 0              | 0              | 0         |
| 664      | Alte active fixe                                                                       | 71 01 30        | 25 880           | 0                                                         | 25 880           | 0              | 0              | 0              | 0         |
| 666      | <b>Aparare nationala</b>                                                               | <b>60.02.02</b> | <b>1.696.430</b> | <b>0</b>                                                  | <b>724.830</b>   | <b>482.400</b> | <b>379.100</b> | <b>110.100</b> | <b>0</b>  |
| 668      | <b>Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)</b>          | <b>61.02</b>    | <b>3.076.190</b> | <b>0</b>                                                  | <b>1.513.440</b> | <b>623.250</b> | <b>616.250</b> | <b>323.250</b> | <b>0</b>  |
| 669      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01              | 2 272 000        | 0                                                         | 709 250          | 623 250        | 616 250        | 323.250        | 0         |
| 670      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                   | 10              | 870 000          | 0                                                         | 228 750          | 213 750        | 213 750        | 213.750        | 0         |
| 671      | Cheltuieli salariale in bani                                                           | 10 01           | 850 000          | 0                                                         | 223 750          | 208 750        | 208 750        | 208 750        | 0         |
| 672      | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                  | 10.01 12        | 835 000          | 0                                                         | 208 750          | 208 750        | 208 750        | 208.750        | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |             |            | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II     | Trim III    | Trim IV    |           |
| 673      | Dreptun de delegare                                                                    | 10.01 13      | 15 000           | 0                                                         | 15 000      | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 674      | Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                 | 10 03         | 20 000           | 0                                                         | 5 000       | 5.000       | 5 000       | 5 000      | 0         |
| 675      | Contributia asiguratorie pentru munca                                                  | 10.03.07      | 20.000           | 0                                                         | 5 000       | 5.000       | 5 000       | 5.000      | 0         |
| 676      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20.09 la 20.16 +20.18 la 20 27+20 30) | 20            | 1 402 000        | 0                                                         | 480 500     | 409 500     | 402.500     | 109.500    | 0         |
| 677      | Bunun si servicii                                                                      | 20 01         | 325 000          | 0                                                         | 99 500      | 99 500      | 97 500      | 28.500     | 0         |
| 678      | Incalzit, iluminat si forta motnca                                                     | 20.01 03      | 47 000           | 0                                                         | 12 000      | 12.000      | 12 000      | 11 000     | 0         |
| 679      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20 01 08      | 30 000           | 0                                                         | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 7 500      | 0         |
| 680      | Matenale si prestan de servicii cu caracter functional                                 | 20 01 09      | 248 000          | 0                                                         | 80.000      | 80.000      | 78 000      | 10 000     | 0         |
| 681      | Bunun de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20 05 03+20 05 30)                | 20.05         | 20 000           | 0                                                         | 5 000       | 5 000       | 5.000       | 5.000      | 0         |
| 682      | Alte obiecte de inventar                                                               | 20.05 30      | 20 000           | 0                                                         | 5.000       | 5 000       | 5 000       | 5 000      | 0         |
| 683      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                               | 20.06         | 6.000            | 0                                                         | 6.000       | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 684      | Deplasari interne, detașări, transferari                                               | 20.06.01      | 6 000            | 0                                                         | 6.000       | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 685      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30.06+20.30 07+20 30 09+20 30 30)         | 20 30         | 1 051 000        | 0                                                         | 370 000     | 305 000     | 300.000     | 76.000     | 0         |
| 686      | Prime de asigurare non-viata                                                           | 20.30 03      | 50.000           | 0                                                         | 50 000      | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 687      | Chiri                                                                                  | 20 30 04      | 976 000          | 0                                                         | 300 000     | 300 000     | 300 000     | 76 000     | 0         |
| 688      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                  | 20 30 30      | 25 000           | 0                                                         | 20 000      | 5.000       | 0           | 0          | 0         |
| 689      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                      | 70            | 804 190          | 0                                                         | 804.190     | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 690      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                     | 71            | 804 190          | 0                                                         | 804 190     | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 691      | Active fixe                                                                            | 71 01         | 804 190          | 0                                                         | 804.190     | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 692      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                  | 71.01 03      | 615.130          | 0                                                         | 615.130     | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 693      | Alte active fixe                                                                       | 71 01 30      | 189.060          | 0                                                         | 189 060     | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 697      | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)        | 61.02.05      | 2.047.190        | 0                                                         | 1.223.690   | 359.500     | 354.500     | 109.500    | 0         |
| 698      | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale                    | 61.02.50      | 1.029.000        | 0                                                         | 289.750     | 263.750     | 261.750     | 213.750    | 0         |
| 700      | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66 02+67 02+68 02)               | 64.02         | 578 194.160      | 0                                                         | 284 076 230 | 134 113 710 | 108 828.510 | 51 175 710 | 1 595 590 |
| 701      | Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)                       | 65.02         | 67.463.990       | 0                                                         | 47.498.590  | 7.723.100   | 6.156.380   | 6.085.920  | 0         |
| 702      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01            | 67 361 990       | 0                                                         | 47 396 590  | 7.723.100   | 6 156 380   | 6.085.920  | 0         |
| 703      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                   | 10            | 487 100          | 0                                                         | 125.030     | 123 190     | 123 190     | 115 690    | 0         |
| 704      | Cheltuieli salariale in bani                                                           | 10.01         | 485 260          | 0                                                         | 123 190     | 123 190     | 123 190     | 115 690    | 0         |
| 705      | Fond aferent platii cu ora                                                             | 10 01 11      | 81 760           | 0                                                         | 20 440      | 20 440      | 20 440      | 20 440     | 0         |
| 706      | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                 | 10 01 15      | 403 500          | 0                                                         | 102 750     | 102 750     | 102 750     | 95 250     | 0         |
| 707      | Contributii (cod 10.03 01 la 10.03 06)                                                 | 10.03         | 1 840            | 0                                                         | 1.840       | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 708      | Contributia asiguratorie pentru munca                                                  | 10 03 07      | 1 840            | 0                                                         | 1 840       | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 709      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20 09 la 20.16 +20 18 la 20 27+20.30) | 20            | 3 217 260        | 0                                                         | 1 027 940   | 895.120     | 689 200     | 605 000    | 0         |
| 710      | Bunun si servicii                                                                      | 20.01         | 1 952 420        | 0                                                         | 549 710     | 528 870     | 504.120     | 369.720    | 0         |
| 711      | Furnitur de birou                                                                      | 20.01 01      | 159 400          | 0                                                         | 45.650      | 45 650      | 44 650      | 23 450     | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |           |           |           | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plășilor restante | Trim I     | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |           |
| 712      | Material pentru curatenie                                                                                                        | 20 01 02      | 71.580           | 0                                                         | 18.770     | 18 770    | 17.020    | 17 020    | 0         |
| 713      | Incalzit, iluminat și forta motrică                                                                                              | 20.01 03      | 483.600          | 0                                                         | 155 650    | 135 650   | 115 650   | 76 650    | 0         |
| 714      | Apa, canal și salubritate                                                                                                        | 20 01 04      | 119.340          | 0                                                         | 32 340     | 31 500    | 29.500    | 26 000    | 0         |
| 715      | Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                                                                      | 20 01 08      | 32 080           | 0                                                         | 8 270      | 8 270     | 8 270     | 7 270     | 0         |
| 716      | Material și prestații de servicii cu caracter funcțional                                                                         | 20.01 09      | 641.120          | 0                                                         | 164.030    | 164 030   | 164 030   | 149 030   | 0         |
| 717      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                                        | 20 01 30      | 445 300          | 0                                                         | 125.000    | 125 000   | 125 000   | 70 300    | 0         |
| 718      | Reparații curente                                                                                                                | 20.02         | 667 890          | 0                                                         | 300 000    | 220 000   | 42.890    | 105.000   | 0         |
| 719      | Medicamente și materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20 04 04)                                                                     | 20.04         | 4 500            | 0                                                         | 4.500      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 720      | Medicamente                                                                                                                      | 20 04 01      | 4 500            | 0                                                         | 4.500      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 721      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05 03+20 05 30)                                                         | 20 05         | 364 760          | 0                                                         | 99 260     | 91 500    | 91 500    | 82.500    | -20 000   |
| 722      | Uniforme și echipament                                                                                                           | 20 05 01      | 7 760            | 0                                                         | 7 760      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 723      | Alte obiecte de inventar                                                                                                         | 20 05.30      | 357 000          | 0                                                         | 91 500     | 91 500    | 91 500    | 82.500    | -20 000   |
| 724      | Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)                                                                         | 20 06         | 39 420           | 0                                                         | 20 670     | 6 250     | 6.250     | 6 250     | 0         |
| 725      | Deplasări interne, detașări, transferări                                                                                         | 20 06 01      | 39 420           | 0                                                         | 20 670     | 6 250     | 6 250     | 6 250     | 0         |
| 726      | Carti, publicații și materiale documentare                                                                                       | 20.11         | 2 000            | 0                                                         | 2 000      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 727      | Pregătire profesională                                                                                                           | 20 13         | 67 940           | 0                                                         | 20 750     | 18.750    | 14 690    | 13 750    | 0         |
| 728      | Protecția muncii                                                                                                                 | 20 14         | 61 330           | 0                                                         | 15 750     | 15.750    | 15 750    | 14 080    | 0         |
| 729      | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale | 20 25         | 20 000           | 0                                                         | 5 000      | 5.000     | 5 000     | 5.000     | 20.000    |
| 730      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30.04+20 30.06+20 30 07+20.30 09+20.30 30)                                                   | 20 30         | 37 000           | 0                                                         | 10 300     | 9 000     | 9 000     | 8 700     | 0         |
| 731      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                            | 20 30 30      | 37.000           | 0                                                         | 10 300     | 9 000     | 9 000     | 8.700     | 0         |
| 732      | TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57 01+57 02+57 04)                                                                              | 57            | 23 723 440       | 0                                                         | 6 761 830  | 6.553.990 | 5 193 190 | 5 214 430 | 0         |
| 733      | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 02 05)                                                                                      | 57 02         | 23 723 440       | 0                                                         | 6.761.830  | 6 553 990 | 5.193.190 | 5 214 430 | 0         |
| 734      | Ajutoare sociale în numerar                                                                                                      | 57 02.01      | 5.204.440        | 0                                                         | 1.561.690  | 1 407 560 | 1.115.310 | 1 119 880 | 0         |
| 735      | Ajutoare sociale în natură                                                                                                       | 57 02.02      | 18 519 000       | 0                                                         | 5 200 140  | 5 146 430 | 4 077 880 | 4 094 550 | 0         |
| 736      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59 11+59.12+59 15+59 17+59 22+59 25+59 30+59 35+59 38+59 40+59 41+59 42)              | 59            | 603.200          | 0                                                         | 150.800    | 150 800   | 150.800   | 150 800   | 0         |
| 737      | Burse                                                                                                                            | 59 01         | 603.200          | 0                                                         | 150.800    | 150 800   | 150 800   | 150 800   | 0         |
| 738      | Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60 01 la 60 11)  | 60            | 38 640 280       | 0                                                         | 38 640 280 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 739      | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                  | 60 01         | 32 470 820       | 0                                                         | 32.470.820 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 740      | Sume aferente TVA                                                                                                                | 60.03         | 6 169 460        | 0                                                         | 6.169.460  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 741      | Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61 10)                     | 61            | 690 710          | 0                                                         | 690.710    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 742      | Fonduri din împrumut rambursabil                                                                                                 | 61 01         | 580 430          | 0                                                         | 580.430    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 743      | Sume aferente TVA                                                                                                                | 61 03         | 110 280          | 0                                                         | 110 280    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 744      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 102 000          | 0                                                         | 102.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 745      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                               | 71            | 102 000          | 0                                                         | 102.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 746      | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 102 000          | 0                                                         | 102.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea Indicatorilor                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 747      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                                 | 71 01 03      | 102.000          | 0                                                         | 102 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 757      | Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)                                                                                   | 65.02.07      | 9.463.260        | 0                                                         | 2.816.720  | 2.576.670  | 2.078.500  | 1.991.370  | 0         |
| 758      | Invatamant special                                                                                                                    | 65.02.07.04   | 9.463.260        | 0                                                         | 2.816.720  | 2.576.670  | 2.078.500  | 1.991.370  | 0         |
| 765      | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                                                            | 65.02.50      | 58.000.730       | 0                                                         | 44.681.870 | 5.146.430  | 4.077.880  | 4.094.550  | 0         |
| 767      | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)                                                                                             | 66.02         | 113.824.900      | 0                                                         | 89.427.200 | 10.854.050 | 9.991.550  | 3.552.100  | 0         |
| 768      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                | 01            | 101.623 650      | 0                                                         | 78 625 950 | 10 254 050 | 9.391 550  | 3.352 100  | 0         |
| 769      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20.09 la 20.16 +20.18 la 20 27+20 30)                                                | 20            | 1 728.000        | 0                                                         | 865 500    | 862 500    | 0          | 0          | 0         |
| 770      | Bunun si servicii                                                                                                                     | 20 01         | 975.000          | 0                                                         | 487.500    | 487 500    | 0          | 0          | 0         |
| 771      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                             | 20.01.30      | 975 000          | 0                                                         | 487 500    | 487 500    | 0          | 0          | 0         |
| 772      | Reparatii curente                                                                                                                     | 20 02         | 750 000          | 0                                                         | 375 000    | 375 000    | 0          | 0          | 0         |
| 773      | Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20 30 30)                                                        | 20.30         | 3 000            | 0                                                         | 3 000      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 774      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                 | 20 30 30      | 3 000            | 0                                                         | 3.000      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 775      | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 01+51 02)                                                      | 51            | 41 852 000       | 0                                                         | 19 716 800 | 9.391.550  | 9 391.550  | 3.352 100  | 0         |
| 776      | Transferuri curente (cod 51 01 01 la 51 01.28+51 01 30 la 51 01 32+51 01 34 la 51 01 59+51 01 64+51 01.67+51 01 70+51 01 73+51.01.74) | 51 01         | 21 700 000       | 0                                                         | 8.272 700  | 5 037.600  | 5.037.600  | 3 352 100  | 0         |
| 777      | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății                                        | 51.01 46      | 21.700 000       | 0                                                         | 8.272.700  | 5 037 600  | 5 037 600  | 3.352 100  | 0         |
| 778      | Transferuri de capital (cod 51.02 12+51.02.15+51.02.28+51 02.29+51.02.35+51 02.36+51.02 37+51.02.38)                                  | 51 02         | 20 152 000       | 0                                                         | 11 444 100 | 4 353 950  | 4 353.950  | 0          | 0         |
| 779      | Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital in domeniul sanatatii                                                         | 51.02.28      | 20 152.000       | 0                                                         | 11 444 100 | 4 353 950  | 4 353 950  | 0          | 0         |
| 780      | Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)       | 60            | 58 043.650       | 0                                                         | 58 043 650 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 781      | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                       | 60 01         | 49 651.670       | 0                                                         | 49 651 670 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 782      | Sume aferente TVA                                                                                                                     | 60.03         | 8.391 980        | 0                                                         | 8.391 980  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 783      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                     | 70            | 10 201 250       | 0                                                         | 10.201 250 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 784      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                                    | 71            | 10.201.250       | 0                                                         | 10.201.250 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 785      | Active fixe                                                                                                                           | 71.01         | 10.201 250       | 0                                                         | 10.201 250 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 786      | Constructii                                                                                                                           | 71.01 01      | 10.201 250       | 0                                                         | 10.201 250 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 787      | OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                                                                                                     | 79            | 2.000 000        | 0                                                         | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 200 000    | 0         |
| 788      | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81 01+81.02)                                                                                    | 81            | 2.000 000        | 0                                                         | 600 000    | 600 000    | 600.000    | 200 000    | 0         |
| 789      | Rambursari de credite interne                                                                                                         | 81 02         | 2.000 000        | 0                                                         | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 200 000    | 0         |
| 790      | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                                                                        | 81 02 05      | 2 000.000        | 0                                                         | 600 000    | 600 000    | 600.000    | 200 000    | 0         |
| 792      | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)                                                         | 66.02.06      | 41.852.000       | 0                                                         | 19.716.800 | 9.391.550  | 9.391.550  | 3.352.100  | 0         |
| 793      | Spitale generale                                                                                                                      | 66.02.06.01   | 41.852.000       | 0                                                         | 19.716.800 | 9.391.550  | 9.391.550  | 3.352.100  | 0         |
| 796      | Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)                                                                               | 66.02.50      | 71.972.900       | 0                                                         | 69.710.400 | 1.462.500  | 600.000    | 200.000    | 0         |
| 797      | Alte institutii si actiuni sanitare                                                                                                   | 66.02.50.50   | 71.972.900       | 0                                                         | 69.710.400 | 1.462.500  | 600.000    | 200.000    | 0         |
| 799      | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)                                                                | 67.02         | 155.592.330      | 0                                                         | 73.027.510 | 31.258.020 | 34.982.120 | 16.324.680 | 566.290   |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 800      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01            | 135 626 530      | 0                                                         | 53 866 200 | 30 501 730 | 34 933 920 | 16 324 680 | 0         |
| 801      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10 03)                                   | 10            | 5 123 000        | 0                                                         | 1 255 000  | 1 360.000  | 1 261.000  | 1 247 000  | 0         |
| 802      | Cheltuieli salariale in bani                                                           | 10 01         | 4 917 000        | 0                                                         | 1 228.000  | 1 236.000  | 1 233 000  | 1 220 000  | 0         |
| 803      | Salarii de baza                                                                        | 10 01 01      | 4 154 000        | 0                                                         | 1 036.000  | 1 042 000  | 1 039.000  | 1 037 000  | 0         |
| 804      | Sporuri pentru conditii de munca                                                       | 10 01.05      | 423 000          | 0                                                         | 105 000    | 107 000    | 107.000    | 104 000    | 0         |
| 805      | Alte sporuri                                                                           | 10 01.06      | 46 000           | 0                                                         | 11 000     | 12.000     | 12 000     | 11 000     | 0         |
| 806      | Drepturi de delegare                                                                   | 10 01 13      | 17 000           | 0                                                         | 4 000      | 5 000      | 4 000      | 4 000      | 0         |
| 807      | Indemnizații de hrană                                                                  | 10 01 17      | 253.000          | 0                                                         | 63 000     | 64.000     | 63 000     | 63 000     | 0         |
| 808      | Alte drepturi salariale in bani                                                        | 10.01 30      | 24.000           | 0                                                         | 9 000      | 6 000      | 8 000      | 1 000      | 0         |
| 809      | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02.01 la 10 02 06+10 02.30)                     | 10 02         | 96.000           | 0                                                         | 0          | 96 000     | 0          | 0          | 0         |
| 810      | Vouchere de vacanță                                                                    | 10 02.06      | 96.000           | 0                                                         | 0          | 96 000     | 0          | 0          | 0         |
| 811      | Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                 | 10 03         | 110.000          | 0                                                         | 27 000     | 28 000     | 28 000     | 27.000     | 0         |
| 812      | Contributia asiguratorie pentru munca                                                  | 10 03 07      | 110 000          | 0                                                         | 27 000     | 28 000     | 28 000     | 27 000     | 0         |
| 813      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 4 162 140        | 0                                                         | 2 987 000  | 575 000    | 300 140    | 300 000    | 0         |
| 814      | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 1 465 140        | 0                                                         | 737 000    | 280 000    | 214 140    | 234 000    | 0         |
| 815      | Furnitur de birou                                                                      | 20 01 01      | 10.000           | 0                                                         | 3 000      | 4 000      | 2 000      | 1 000      | 0         |
| 816      | Material pentru curatenie                                                              | 20 01 02      | 10 000           | 0                                                         | 1 000      | 3.000      | 4.000      | 2 000      | 0         |
| 817      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20 01 03      | 690.000          | 0                                                         | 490.000    | 72 000     | 36 000     | 92.000     | 0         |
| 818      | Apa, canal si salubritate                                                              | 20 01 04      | 26 000           | 0                                                         | 8 000      | 8.000      | 6 000      | 4 000      | 0         |
| 819      | Carburanti si lubrifianti                                                              | 20 01 05      | 7 000            | 0                                                         | 2 000      | 3 000      | 1 000      | 1 000      | 0         |
| 820      | Piese de schimb                                                                        | 20 01 06      | 15 000           | 0                                                         | 3 000      | 5 000      | 5 000      | 2 000      | 0         |
| 821      | Transport                                                                              | 20 01 07      | 2 000            | 0                                                         | 1 000      | 1 000      | 0          | 0          | 0         |
| 822      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20 01.08      | 45 000           | 0                                                         | 12 000     | 13 000     | 10.000     | 10 000     | 0         |
| 823      | Material si prestari de servicii cu caracter functional                                | 20 01 09      | 464 000          | 0                                                         | 121.000    | 121 000    | 120 000    | 102.000    | 0         |
| 824      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20 01 30      | 196 140          | 0                                                         | 96.000     | 50 000     | 30 140     | 20 000     | 0         |
| 825      | Reparatii curente                                                                      | 20 02         | 910 000          | 0                                                         | 760 000    | 150 000    | 0          | 0          | 0         |
| 826      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20 05 03+20 05.30)               | 20 05         | 150 000          | 0                                                         | 50 000     | 50.000     | 40.000     | 10 000     | 0         |
| 827      | Alte obiecte de inventar                                                               | 20 05 30      | 150 000          | 0                                                         | 50 000     | 50 000     | 40.000     | 10 000     | 0         |
| 828      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06 01+20 06 02)                               | 20 06         | 37 000           | 0                                                         | 24 000     | 5 000      | 5 000      | 3 000      | 0         |
| 829      | Deplasari interne, detașări, transferari                                               | 20 06 01      | 37 000           | 0                                                         | 24 000     | 5.000      | 5 000      | 3 000      | 0         |
| 830      | Carti, publicatii si materiale documentare                                             | 20 11         | 130 000          | 0                                                         | 45 000     | 40 000     | 15 000     | 30 000     | 0         |
| 831      | Consultanta si expertiza                                                               | 20 12         | 14 000           | 0                                                         | 0          | 14 000     | 0          | 0          | 0         |
| 832      | Pregatire profesionala                                                                 | 20 13         | 16 000           | 0                                                         | 9 000      | 4 000      | 2 000      | 1 000      | 0         |
| 833      | Protectia muncii                                                                       | 20 14         | 47 000           | 0                                                         | 13 000     | 11 000     | 13.000     | 10 000     | 0         |
| 834      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20 30.30)         | 20 30         | 1 393 000        | 0                                                         | 1 349 000  | 21 000     | 11 000     | 12 000     | 0         |
| 835      | Reclama si publicitate                                                                 | 20 30 01      | 42 000           | 0                                                         | 41 000     | 1 000      | 0          | 0          | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 836      | Prime de asigurare non-viata                                                                                                          | 20 30 03      | 5 000            | 0                                                         | 0          | 5 000      | 0          | 0          | 0         |
| 837      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                 | 20 30.30      | 1 346 000        | 0                                                         | 1 308 000  | 15 000     | 11 000     | 12 000     | 0         |
| 838      | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)                                                       | 51            | 66.740 400       | 0                                                         | 10.509 710 | 17 388 830 | 26 819 110 | 12 022 750 | 0         |
| 839      | Transferuri curente (cod 51 01 01 la 51.01 28+51.01 30 la 51 01 32+51 01.34 la 51.01 59+51 01.64+51 01 67+51 01 70+51 01.73+51.01.74) | 51 01         | 63.893 000       | 0                                                         | 10.073 310 | 15 216 830 | 26 712 110 | 11 890 750 | 0         |
| 840      | Transferuri către instituții publice                                                                                                  | 51 01 01      | 63.893.000       | 0                                                         | 10 073 310 | 15.216 830 | 26 712 110 | 11 890 750 | 0         |
| 841      | Transferuri de capital (cod 51 02 12+51 02 15+51 02 28+51 02 29+51 02 35+51 02.36+51.02 37+51 02 38)                                  | 51 02         | 2.847.400        | 0                                                         | 436 400    | 2 172 000  | 107 000    | 132 000    | 0         |
| 842      | Alte transferuri de capital către instituțiile publice                                                                                | 51 02 29      | 2.847 400        | 0                                                         | 436 400    | 2 172.000  | 107 000    | 132 000    | 0         |
| 843      | Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56 01 la 56.31+ 56.35 la 56 40)           | 56            | 35.097 990       | 0                                                         | 35 097.990 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 844      | Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027                          | 56 48         | 35 097 990       | 0                                                         | 35 097 990 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 845      | Finanțarea națională                                                                                                                  | 56 48 01      | 3 300 740        | 0                                                         | 3 300 740  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 846      | Finanțarea externă nerambursabilă                                                                                                     | 56 48 02      | 21 581 780       | 0                                                         | 21 581.780 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 847      | Cheltuieli neeligibile                                                                                                                | 56 48 03      | 10 215 470       | 0                                                         | 10 215 470 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 848      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59 02+59.11+59 12+59 15+59.17+59.22+59.25+59 30+59.35+59 38+59 40+59 41+59 42)                   | 59            | 24 503 000       | 0                                                         | 4 016 500  | 11 177.900 | 6.553.670  | 2 754 930  | 0         |
| 849      | Programe pentru tineret                                                                                                               | 59 08         | 500.000          | 0                                                         | 0          | 500 000    | 0          | 0          | 0         |
| 850      | Contribuții la salarizarea personalului necalificat                                                                                   | 59 15         | 9 172.000        | 0                                                         | 2 575 500  | 2.548 900  | 2 019.670  | 2 027 930  | 0         |
| 851      | Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat                                      | 59 20         | 7 000 000        | 0                                                         | 1 100 000  | 5.000 000  | 900.000    | 0          | 0         |
| 852      | Acțiuni cu caracter științific și social cultural                                                                                     | 59 22         | 7 735.000        | 0                                                         | 317 000    | 3 105 000  | 3 610 000  | 703.000    | 0         |
| 853      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                     | 59 40         | 96 000           | 0                                                         | 24 000     | 24 000     | 24.000     | 24 000     | 0         |
| 854      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                     | 70            | 19 985 860       | 0                                                         | 19 168 940 | 768.720    | 48.200     | 0          | 578 720   |
| 855      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                                    | 71            | 19 985 860       | 0                                                         | 19 168 940 | 768 720    | 48 200     | 0          | 578 720   |
| 856      | Active fixe                                                                                                                           | 71 01         | 19 985 860       | 0                                                         | 19 168 940 | 768 720    | 48 200     | 0          | 578 720   |
| 857      | Construcții                                                                                                                           | 71 01.01      | 19 044 320       | 0                                                         | 18.540 600 | 503.720    | 0          | 0          | 503.720   |
| 858      | Mășini, echipamente și mijloace de transport                                                                                          | 71 01 02      | 164 200          | 0                                                         | 48 000     | 75.000     | 41.200     | 0          | 75 000    |
| 859      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                                                                 | 71 01 03      | 325 000          | 0                                                         | 136.000    | 182.000    | 7.000      | 0          | 0         |
| 860      | Alte active fixe                                                                                                                      | 71 01 30      | 452 340          | 0                                                         | 444 340    | 8 000      | 0          | 0          | 0         |
| 861      | PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)                                                              | 84            | -20 060          | 0                                                         | -7 630     | -12 430    | 0          | 0          | -12 430   |
| 862      | TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT                                                            | 85            | -20 060          | 0                                                         | -7 630     | -12 430    | 0          | 0          | -12.430   |
| 863      | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                                                                       | 85.01         | -20 060          | 0                                                         | -7.630     | -12.430    | 0          | 0          | -12 430   |
| 864      | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - secțiunea funcționare                                               | 85 01 01      | -20 060          | 0                                                         | -7 630     | -12 430    | 0          | 0          | -12 430   |
| 866      | Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)                                                           | 67.02.03      | 74.674.600       | 0                                                         | 12.872.710 | 19.642.830 | 28.562.310 | 13.596.750 | 0         |
| 867      | Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale                                                                                   | 67.02.03.02   | 7.934.200        | 0                                                         | 2.363.000  | 2.254.000  | 1.743.200  | 1.574.000  | 0         |
| 868      | Muzee                                                                                                                                 | 67.02.03.03   | 20.961.900       | 0                                                         | 5.427.360  | 5.913.860  | 5.026.760  | 4.593.920  | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                      | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                              |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 869      | Instituii publice de spectacole si concerte                                                                  | 67.02.03.04   | 21.619.000       | 0                                                         | 1.476.300  | 6.945.800  | 8.440.600  | 4.756.300  | 0         |
| 870      | Scoli populare de arta si meserii                                                                            | 67.02.03.05   | 24.159.500       | 0                                                         | 3.606.050  | 4.529.170  | 13.351.750 | 2.672.530  | 0         |
| 877      | Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)                                             | 67.02.05      | 6.400.000        | 0                                                         | 0          | 5.500.000  | 900.000    | 0          | 0         |
| 878      | Sport                                                                                                        | 67.02.05.01   | 5.900.000        | 0                                                         | 0          | 5.000.000  | 900.000    | 0          | 0         |
| 879      | Tineret                                                                                                      | 67.02.05.02   | 500.000          | 0                                                         | 0          | 500.000    | 0          | 0          | 0         |
| 881      | Servicii religioase                                                                                          | 67.02.06      | 9.169.390        | 0                                                         | 2.572.890  | 2.548.900  | 2.019.670  | 2.027.930  | 0         |
| 882      | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei                                                   | 67.02.50      | 65.348.340       | 0                                                         | 57.581.910 | 3.566.290  | 3.500.140  | 700.000    | 566.290   |
| 884      | Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02         | 241.312.940      | 0                                                         | 74.122.930 | 84.278.540 | 57.698.460 | 25.213.010 | 1.029.300 |
| 885      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                       | 01            | 208.760.190      | 0                                                         | 55.890.100 | 69.958.620 | 57.698.460 | 25.213.010 | 649.700   |
| 886      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                                         | 10            | 144.092.060      | 0                                                         | 35.576.360 | 52.433.360 | 43.201.670 | 12.880.670 | 0         |
| 887      | Cheltuieli salariale in bani                                                                                 | 10 01         | 138.550.660      | 0                                                         | 34.850.820 | 48.656.620 | 42.366.610 | 12.676.610 | 0         |
| 888      | Salarii de baza                                                                                              | 10 01 01      | 100.616.000      | 0                                                         | 25.204.000 | 35.204.000 | 30.104.000 | 10.104.000 | 0         |
| 889      | Sporuri pentru conditi de munca                                                                              | 10 01 05      | 20.892.680       | 0                                                         | 5.223.170  | 7.023.170  | 6.723.170  | 1.923.170  | 0         |
| 890      | Alte sporuri                                                                                                 | 10 01.06      | 9.192.280        | 0                                                         | 2.298.070  | 3.618.070  | 3.098.070  | 178.070    | 0         |
| 891      | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                        | 10 01 12      | 580.000          | 0                                                         | 140.000    | 290.000    | 150.000    | 0          | 0         |
| 892      | Drepturi de delegare                                                                                         | 10 01 13      | 20.000           | 0                                                         | 20.000     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 893      | Indemnizatii de hrana                                                                                        | 10.01 17      | 7.045.500        | 0                                                         | 1.761.380  | 2.521.380  | 2.291.370  | 471.370    | 0         |
| 894      | Stimulentul de risc                                                                                          | 10.01 29      | 204.200          | 0                                                         | 204.200    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 895      | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02 30)                                           | 10 02         | 2.691.200        | 0                                                         | 0          | 2.691.200  | 0          | 0          | 0         |
| 896      | Vouchere de vacanta                                                                                          | 10.02.06      | 2.691.200        | 0                                                         | 0          | 2.691.200  | 0          | 0          | 0         |
| 897      | Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                                       | 10.03         | 2.850.200        | 0                                                         | 725.540    | 1.085.540  | 835.060    | 204.060    | 0         |
| 898      | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                        | 10 03 07      | 2.850.200        | 0                                                         | 725.540    | 1.085.540  | 835.060    | 204.060    | 0         |
| 899      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30)                       | 20            | 45.193.700       | 0                                                         | 12.425.000 | 12.268.700 | 11.240.000 | 9.260.000  | 432.700   |
| 900      | Bunuri si servicii                                                                                           | 20.01         | 22.785.300       | 0                                                         | 6.080.000  | 6.385.300  | 5.095.000  | 5.225.000  | 695.300   |
| 901      | Furnituri de birou                                                                                           | 20.01 01      | 630.000          | 0                                                         | 150.000    | 200.000    | 140.000    | 140.000    | 60.000    |
| 902      | Matenale pentru curatenie                                                                                    | 20 01 02      | 1.240.000        | 0                                                         | 310.000    | 310.000    | 310.000    | 310.000    | 0         |
| 903      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                          | 20 01 03      | 6.300.000        | 0                                                         | 1.750.000  | 1.650.000  | 1.250.000  | 1.650.000  | 100.000   |
| 904      | Apa, canal si salubritate                                                                                    | 20 01 04      | 1.680.000        | 0                                                         | 465.000    | 460.000    | 350.000    | 405.000    | 0         |
| 905      | Carburanti si lubrifianti                                                                                    | 20 01 05      | 400.000          | 0                                                         | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 0         |
| 906      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                  | 20.01 08      | 470.000          | 0                                                         | 135.000    | 110.000    | 125.000    | 100.000    | 0         |
| 907      | Matenale si prestari de servicii cu caracter functional                                                      | 20 01 09      | 1.930.000        | 0                                                         | 570.000    | 420.000    | 520.000    | 420.000    | 0         |
| 908      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                    | 20 01 30      | 10.135.300       | 0                                                         | 2.600.000  | 3.135.300  | 2.300.000  | 2.100.000  | 535.300   |
| 909      | Reparatii curente                                                                                            | 20.02         | 2.600.000        | 0                                                         | 1.100.000  | 300.000    | 800.000    | 400.000    | 0         |
| 910      | Hrana (cod 20 03.01+20 03.02)                                                                                | 20 03         | 8.500.000        | 0                                                         | 2.250.000  | 2.250.000  | 2.250.000  | 1.750.000  | 0         |
| 911      | Hrana pentru oameni                                                                                          | 20 03 01      | 8.500.000        | 0                                                         | 2.250.000  | 2.250.000  | 2.250.000  | 1.750.000  | 0         |
| 912      | Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20 04 04)                                                 | 20 04         | 1.560.000        | 0                                                         | 370.000    | 460.000    | 370.000    | 360.000    | 90.000    |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |           |           | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III  | Trim IV   |           |
| 913      | Medicamente                                                                                                                           | 20 04.01      | 1 120.000        | 0                                                         | 280 000    | 280 000    | 280.000   | 280 000   | 0         |
| 914      | Maternale sanitare                                                                                                                    | 20 04 02      | 440.000          | 0                                                         | 90.000     | 180 000    | 90 000    | 80.000    | 90 000    |
| 915      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20.05 03+20 05 30)                                                              | 20 05         | 6.730 000        | 0                                                         | 1 600 000  | 1.680 000  | 2 050.000 | 1 400 000 | -370 000  |
| 916      | Uniforme și echipament                                                                                                                | 20 05 01      | 1.250 000        | 0                                                         | 300 000    | 350.000    | 300 000   | 300 000   | 0         |
| 917      | Lenjerie și accesorii de pat                                                                                                          | 20 05 03      | 1 400 000        | 0                                                         | 350 000    | 400 000    | 350 000   | 300 000   | 0         |
| 918      | Alte obiecte de inventar                                                                                                              | 20 05 30      | 4 080 000        | 0                                                         | 950 000    | 930 000    | 1.400 000 | 800 000   | -370 000  |
| 919      | Deplasări, detașări, transferări (cod 20 06 01+20.06 02)                                                                              | 20 06         | 176 000          | 0                                                         | 50 000     | 51 000     | 50.000    | 25 000    | 0         |
| 920      | Deplasări interne, detașări, transferări                                                                                              | 20 06 01      | 165 000          | 0                                                         | 50 000     | 40 000     | 50 000    | 25 000    | 0         |
| 921      | Deplasări în străinătate                                                                                                              | 20.06 02      | 11 000           | 0                                                         | 0          | 11 000     | 0         | 0         | 0         |
| 922      | Pregătire profesională                                                                                                                | 20 13         | 175 000          | 0                                                         | 0          | 125.000    | 50 000    | 0         | 0         |
| 923      | Protecția muncii                                                                                                                      | 20 14         | 25.000           | 0                                                         | 0          | 25.000     | 0         | 0         | 0         |
| 924      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20.30.04+20.30 06+20 30 07+20 30 09+20.30 30)                                                        | 20 30         | 2 642 400        | 0                                                         | 975 000    | 992.400    | 575 000   | 100.000   | 17.400    |
| 925      | Prime de asigurare non-viață                                                                                                          | 20 30 03      | 60.000           | 0                                                         | 20 000     | 20 000     | 20 000    | 0         | 0         |
| 926      | Chirii                                                                                                                                | 20 30 04      | 175.000          | 0                                                         | 50 000     | 55 000     | 50 000    | 20 000    | 5 000     |
| 927      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                 | 20.30 30      | 2 407.400        | 0                                                         | 905.000    | 917 400    | 505 000   | 80 000    | 12 400    |
| 928      | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UN UNITATĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 01+51 02)                                                  | 51            | 6 855 000        | 0                                                         | 1 648 600  | 1 861 670  | 1.764.590 | 1 580 140 | 0         |
| 929      | Transferuri curente (cod 51 01 01 la 51 01 28+51.01 30 la 51 01 32+51 01 34 la 51 01 59+51 01 64+51 01 67+51 01.70+51 01 73+51 01 74) | 51 01         | 6 817 000        | 0                                                         | 1 648 600  | 1 848 670  | 1.739 590 | 1 580 140 | 0         |
| 930      | Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale                                   | 51 01 39      | 6 817 000        | 0                                                         | 1 648 600  | 1 848 670  | 1 739 590 | 1 580 140 | 0         |
| 931      | Transferuri de capital (cod 51 02 12+51 02.15+51.02.28+51 02.29+51 02.35+51 02 36+51 02.37+51 02 38)                                  | 51 02         | 38.000           | 0                                                         | 0          | 13 000     | 25.000    | 0         | 0         |
| 932      | Alte transferuri de capital către instituțiile publice                                                                                | 51 02 29      | 38 000           | 0                                                         | 0          | 13 000     | 25.000    | 0         | 0         |
| 933      | TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57 02+57 04)                                                                                   | 57            | 4 165.000        | 0                                                         | 1 200.000  | 1 327 000  | 819.000   | 819 000   | 127 000   |
| 934      | Ajutoare sociale (cod 57 02 01 la 57.02.05)                                                                                           | 57 02         | 4 165.000        | 0                                                         | 1 200.000  | 1 327 000  | 819.000   | 819.000   | 127 000   |
| 935      | Ajutoare sociale în numerar                                                                                                           | 57 02.01      | 4 165 000        | 0                                                         | 1 200.000  | 1 327 000  | 819.000   | 819.000   | 127.000   |
| 936      | TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                               | 58            | 4.465 940        | 0                                                         | 3 071.250  | 1.394.690  | 0         | 0         | 90 000    |
| 937      | Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)                                                                           | 58 01         | 4.465 940        | 0                                                         | 3 071 250  | 1 394.690  | 0         | 0         | 90 000    |
| 938      | Cheltuieli neeligibile                                                                                                                | 58 01 03      | 4 465 940        | 0                                                         | 3 071 250  | 1 394 690  | 0         | 0         | 90 000    |
| 939      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59 11+59 12+59 15+59.17+59 22+59 25+59.30+59 35+59 38+59 40+59 41+59.42)                   | 59            | 2 683 800        | 0                                                         | 664.200    | 673 200    | 673.200   | 673 200   | 0         |
| 940      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                     | 59 40         | 2.683 800        | 0                                                         | 664 200    | 673 200    | 673.200   | 673.200   | 0         |
| 941      | Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60 01 la 60 11)       | 60            | 1 304.690        | 0                                                         | 1.304 690  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 942      | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                       | 60 01         | 1 097 750        | 0                                                         | 1 097 750  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 943      | Sume aferente TVA                                                                                                                     | 60.03         | 206 940          | 0                                                         | 206 940    | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 944      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                     | 70            | 33 122.560       | 0                                                         | 18 422 940 | 14 699 620 | 0         | 0         | 759.300   |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 945      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)                                                                                                                                                                                                                                                      | 71            | 33 122 560       | 0                                                         | 18.422.940 | 14 699 620 | 0          | 0          | 759 300   |
| 946      | Active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71 01         | 33 122 560       | 0                                                         | 18 422 940 | 14 699 620 | 0          | 0          | 759 300   |
| 947      | Constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71 01.01      | 28 493 340       | 0                                                         | 14 464 020 | 14.029 320 | 0          | 0          | 639 000   |
| 948      | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 01.02      | 3 128 830        | 0                                                         | 2 671 330  | 457.500    | 0          | 0          | 57 500    |
| 949      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                                                                                                                                                                                                   | 71.01.03      | 692.100          | 0                                                         | 629 300    | 62 800     | 0          | 0          | 62 800    |
| 950      | Alte active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71.01 30      | 808.290          | 0                                                         | 658 290    | 150 000    | 0          | 0          | 0         |
| 951      | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                                                                                                                                                                                                | 84            | -569 810         | 0                                                         | -190 110   | -379 700   | 0          | 0          | -379.700  |
| 952      | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                                                                                                                                                                              | 85            | -569 810         | 0                                                         | -190 110   | -379 700   | 0          | 0          | -379 700  |
| 953      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                                                                                                                                                                         | 85 01         | -569.810         | 0                                                         | -190 110   | -379 700   | 0          | 0          | -379 700  |
| 954      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare                                                                                                                                                                                                                 | 85 01.01      | -569.810         | 0                                                         | -190 110   | -379.700   | 0          | 0          | -379 700  |
| 957      | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)                                                                                                                                                                                                                                      | 68.02.05      | 111.673.810      | 0                                                         | 34.944.250 | 39.631.240 | 25.209.660 | 11.888.660 | 557.800   |
| 958      | Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                                                                                                                                                                                                                                | 68.02.05.02   | 111.673.810      | 0                                                         | 34.944.250 | 39.631.240 | 25.209.660 | 11.888.660 | 557.800   |
| 959      | Asistenta sociala pentru familie si copii                                                                                                                                                                                                                                                               | 68.02.06      | 85.962.730       | 0                                                         | 23.744.620 | 30.090.470 | 22.938.820 | 9.188.820  | 1.385.900 |
| 962      | Unitati de asistenta medico-sociale                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68.02.12      | 6.855.000        | 0                                                         | 1.648.600  | 1.861.670  | 1.764.590  | 1.580.140  | 0         |
| 966      | Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale                                                                                                                                                                                                                                          | 68.02.50      | 36.821.400       | 0                                                         | 13.785.460 | 12.695.160 | 7.785.390  | 2.555.390  | -914.400  |
| 967      | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                                                                                                                                                                                                                                                          | 68.02.50.50   | 36.821.400       | 0                                                         | 13.785.460 | 12.695.160 | 7.785.390  | 2.555.390  | -914.400  |
| 969      | Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70 02+74 02)                                                                                                                                                                                                                  | 69 02         | 29 494 100       | 0                                                         | 10 390 770 | 4 650.000  | 7.550.000  | 6 903 330  | 0         |
| 970      | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)                                                                                                                                                                                                                   | 70.02         | 26.093.330       | 0                                                         | 8.790.000  | 4.050.000  | 6.950.000  | 6.303.330  | 0         |
| 971      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                                                                                                                                                                                  | 01            | 23 753 330       | 0                                                         | 7 450 000  | 3 550 000  | 6 450 000  | 6 303 330  | 0         |
| 972      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30)                                                                                                                                                                                                                  | 20            | 2.000.000        | 0                                                         | 1.925.000  | 25.000     | 25 000     | 25 000     | 0         |
| 973      | Bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 01         | 1.900.000        | 0                                                         | 1.900 000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 974      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                                                                                                                                                                                               | 20 01.30      | 1 900 000        | 0                                                         | 1.900 000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 975      | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30 04+20.30.06+20 30 07+20 30 0 9+20 30 30)                                                                                                                                                                                                                         | 20 30         | 100 000          | 0                                                         | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 0         |
| 976      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 30 30      | 100 000          | 0                                                         | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 0         |
| 977      | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 01+51 02)                                                                                                                                                                                                                        | 51            | 1 500 000        | 0                                                         | 375 000    | 375 000    | 375.000    | 375 000    | 0         |
| 978      | Transferuri de capital (cod 51 02.12+51 02.15+51 02.28+51 02 29+5 1 02 35+51 02 36+51 02 37+51 02 38)                                                                                                                                                                                                   | 51 02         | 1 500 000        | 0                                                         | 375 000    | 375 000    | 375.000    | 375 000    | 0         |
| 979      | Transferuri de capital acordate in baza contractelor de partenerat sau asociere                                                                                                                                                                                                                         | 51 02 50      | 1.500 000        | 0                                                         | 375 000    | 375 000    | 375.000    | 375 000    | 0         |
| 980      | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+55 02)                                                                                                                                                                                                                                                           | 55            | 20 253 330       | 0                                                         | 5.150 000  | 3 150 000  | 6 050 000  | 5 903 330  | 0         |
| 981      | A Transferuri interne (cod 55 01 01 la 55.01.03+55 01.05 la 55.01.10 +55 01 12 la 55 01 20+55 01 26+55 01 28+55 01 29+55 01 41+55 01 42+55 01 46+55 01 46 la 55 01 55+ 55 01 57+55 01 58+55 01 59+5 5.01 62+55 01 63+55 01 64+55 01 65+55 01 66+55 01 67+55.01 68+ 55 01 69+55 01 70+55 01 71+55 01 72) | 55 01         | 20 253 330       | 0                                                         | 5 150.000  | 3 150 000  | 6 050 000  | 5 903 330  | 0         |
| 982      | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara                                                                                                                                                                                                                           | 55 01 42      | 600 000          | 0                                                         | 150.000    | 150 000    | 150.000    | 150 000    | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 983      | Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ teritoriale la fondul IID                                                                                                                                                                                                                       | 55.01 65      | 19 653.330       | 0                                                         | 5 000 000  | 3 000.000  | 5 900 000  | 5 753 330  | 0         |
| 984      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70            | 2 340 000        | 0                                                         | 1 340 000  | 500 000    | 500 000    | 0          | 0         |
| 985      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03)                                                                                                                                                                                                                                                     | 71            | 2.340.000        | 0                                                         | 1.340.000  | 500 000    | 500.000    | 0          | 0         |
| 986      | Active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 01         | 2 340 000        | 0                                                         | 1 340 000  | 500 000    | 500.000    | 0          | 0         |
| 987      | Constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 01 01      | 840 000          | 0                                                         | 840 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 988      | Alte active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 01 30      | 1 500 000        | 0                                                         | 500 000    | 500.000    | 500 000    | 0          | 0         |
| 998      | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                                                                                                                                                                                                                            | 70.02.50      | 26.093.330       | 0                                                         | 8.790.000  | 4.050.000  | 6.950.000  | 6.303.330  | 0         |
| 1000     | Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)                                                                                                                                                                                                                                           | 74.02         | 3.400.770        | 0                                                         | 1.600.770  | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 0         |
| 1001     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                                                                                                                                                                                 | 01            | 2 637 500        | 0                                                         | 837 500    | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 0         |
| 1002     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20.09 la 20.16 +20.18 la 20 27+20 30)                                                                                                                                                                                                                 | 20            | 511 500          | 0                                                         | 211 500    | 100 000    | 100.000    | 100 000    | 0         |
| 1003     | Bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 01         | 411.500          | 0                                                         | 111 500    | 100.000    | 100.000    | 100 000    | 0         |
| 1004     | Matenale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                                                                                                                                                                                                | 20 01 09      | 10.000           | 0                                                         | 10 000     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1005     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                                                                                                                                                                                              | 20.01 30      | 401 500          | 0                                                         | 101 500    | 100.000    | 100 000    | 100.000    | 0         |
| 1006     | Reparatii curente                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 02         | 100 000          | 0                                                         | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1007     | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+55 02)                                                                                                                                                                                                                                                          | 55            | 2 126 000        | 0                                                         | 626 000    | 500.000    | 500.000    | 500 000    | 0         |
| 1008     | A. Transferuri interne (cod 55 01 01 la 55.01 03+55 01.05 la 55.01.10 +55 01 12 la 55.01.20+55.01.26+55 01 28+55 01 29+55 01 41+55.01 42+55 01 46+55 01 46 la 55 01 55+ 55.01.57+55.01.58+55 01 59+5 01 62+55 01 63+55 01 64+55 01 65+55 01 66+55 01.67+55 01 68+ 55 01 69+55 01.70+55 01 71+55.01 72) | 55 01         | 2 126 000        | 0                                                         | 626 000    | 500 000    | 500.000    | 500 000    | 0         |
| 1009     | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara                                                                                                                                                                                                                          | 55.01 42      | 2 126 000        | 0                                                         | 626 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 0         |
| 1010     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70            | 763 410          | 0                                                         | 763 410    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1011     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                                                                                                                                                                                                     | 71            | 763 410          | 0                                                         | 763 410    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1012     | Active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 01         | 763.410          | 0                                                         | 763 410    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1013     | Constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 01 01      | 465.910          | 0                                                         | 465.910    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1014     | Alte active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71.01 30      | 297.500          | 0                                                         | 297.500    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1015     | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                                                                                                                                                                                               | 84            | -140             | 0                                                         | -140       | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1016     | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                                                                                                                                                                             | 85            | -140             | 0                                                         | -140       | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1017     | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                                                                                                                                                                        | 85 01         | -140             | 0                                                         | -140       | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1018     | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare                                                                                                                                                                                                                 | 85 01 02      | -140             | 0                                                         | -140       | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1021     | Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)                                                                                                                                                                                                                                      | 74.02.05      | 2.237.500        | 0                                                         | 737.500    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 0         |
| 1023     | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                                                                                                                                                                                                                                                         | 74.02.05.02   | 2.237.500        | 0                                                         | 737.500    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 0         |
| 1025     | Alte servicii in domeniul protectiei mediului                                                                                                                                                                                                                                                          | 74.02.50      | 1.163.270        | 0                                                         | 863.270    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 0         |
| 1027     | Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80 02+81 02+83 02+84 0 2+87 02)                                                                                                                                                                                                                                    | 79 02         | 162 747.150      | 0                                                         | 63 502.680 | 42 079 210 | 39.124.590 | 18 040.670 | 5 298.210 |
| 1042     | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)                                                                                                                                                                                                                                    | 83.02         | 443.300          | 0                                                         | 443.300    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1043     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70            | 443 300          | 0                                                         | 443.300    | 0          | 0          | 0          | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                   | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                           |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 1044     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                        | 71            | 443.300          | 0                                                         | 443 300    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1045     | Active fixe                                                                                               | 71 01         | 443 300          | 0                                                         | 443 300    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1046     | Alte active fixe                                                                                          | 71 01 30      | 443 300          | 0                                                         | 443 300    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1052     | Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii                       | 83.02.50      | 443.300          | 0                                                         | 443.300    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1054     | Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)                                                             | 84.02         | 133.613.470      | 0                                                         | 35.000.000 | 41.548.210 | 39.074.590 | 17.990.670 | 5.298.210 |
| 1055     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                    | 01            | 99 115 670       | 0                                                         | 25 000 000 | 26.250 000 | 29 875 000 | 17 990 670 | 0         |
| 1056     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20 09 la 20 16 +20.18 la 20 27+20 30)                    | 20            | 99 115 670       | 0                                                         | 25 000 000 | 26 250 000 | 29 875 000 | 17 990 670 | 0         |
| 1057     | Bunuri si servicii                                                                                        | 20.01         | 66 115 670       | 0                                                         | 20.000 000 | 18.000 000 | 20 000 000 | 8 115.670  | 0         |
| 1058     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                 | 20 01 30      | 66 115 670       | 0                                                         | 20.000 000 | 18.000 000 | 20 000 000 | 8 115.670  | 0         |
| 1059     | Reparatii curente                                                                                         | 20 02         | 33 000 000       | 0                                                         | 5 000 000  | 8 250 000  | 9.875.000  | 9 875 000  | 0         |
| 1060     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                         | 70            | 34 497 800       | 0                                                         | 10.000 000 | 15 298 210 | 9.199.590  | 0          | 5 298 210 |
| 1061     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)                                                        | 71            | 34 497 800       | 0                                                         | 10.000 000 | 15 298 210 | 9 199 590  | 0          | 5.298 210 |
| 1062     | Active fixe                                                                                               | 71 01         | 34 497 800       | 0                                                         | 10 000 000 | 15.298.210 | 9 199 590  | 0          | 5.298 210 |
| 1063     | Constructii                                                                                               | 71 01 01      | 34 497 800       | 0                                                         | 10 000 000 | 15.298 210 | 9.199.590  | 0          | 5 298 210 |
| 1065     | Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)                                                         | 84.02.03      | 128.315.260      | 0                                                         | 35.000.000 | 36.250.000 | 39.074.590 | 17.990.670 | 0         |
| 1066     | Drumuri si poduri                                                                                         | 84.02.03.01   | 128.315.260      | 0                                                         | 35.000.000 | 36.250.000 | 39.074.590 | 17.990.670 | 0         |
| 1073     | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                                                               | 84.02.50      | 5.298.210        | 0                                                         | 0          | 5.298.210  | 0          | 0          | 5.298.210 |
| 1075     | Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)                                       | 87.02         | 28.690.380       | 0                                                         | 28.059.380 | 531.000    | 50.000     | 50.000     | 0         |
| 1076     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                    | 01            | 24.236 090       | 0                                                         | 23 605 090 | 531.000    | 50.000     | 50 000     | 0         |
| 1077     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30)                    | 20            | 1 229 500        | 0                                                         | 598.500    | 531 000    | 50 000     | 50 000     | 0         |
| 1078     | Bunuri si servicii                                                                                        | 20 01         | 230 000          | 0                                                         | 100 000    | 30 000     | 50.000     | 50 000     | -20 000   |
| 1079     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                 | 20 01 30      | 230 000          | 0                                                         | 100.000    | 30 000     | 50 000     | 50 000     | -20 000   |
| 1080     | Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06 01+20 06 02)                                                  | 20 06         | 34 000           | 0                                                         | 33 000     | 1.000      | 0          | 0          | -30 000   |
| 1081     | Deplasari interne, detasari, transferari                                                                  | 20 06.01      | 2.000            | 0                                                         | 2 000      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1082     | Deplasari in strainatate                                                                                  | 20.06.02      | 32.000           | 0                                                         | 31 000     | 1 000      | 0          | 0          | -30 000   |
| 1083     | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20.30.07+20 30 09+20 30 30)                            | 20 30         | 965 500          | 0                                                         | 465.500    | 500 000    | 0          | 0          | 50 000    |
| 1084     | Chiri                                                                                                     | 20 30 04      | 350 000          | 0                                                         | 350 000    | 0          | 0          | 0          | -450 000  |
| 1085     | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                     | 20 30 30      | 615.500          | 0                                                         | 115 500    | 500 000    | 0          | 0          | 500 000   |
| 1086     | Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (cod 61 01 la 61 10) | 61            | 23 006 590       | 0                                                         | 23 006 590 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1087     | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                          | 61.01         | 19 333 270       | 0                                                         | 19 333.270 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1088     | Sume aferente TVA                                                                                         | 61.03         | 3 673 320        | 0                                                         | 3 673 320  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1089     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                         | 70            | 4 454.290        | 0                                                         | 4 454 290  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1090     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                        | 71            | 4 454.290        | 0                                                         | 4 454 290  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1091     | Active fixe                                                                                               | 71 01         | 4 454 290        | 0                                                         | 4 454 290  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1092     | Constructii                                                                                               | 71 01 01      | 3.620 720        | 0                                                         | 3 620 720  | 0          | 0          | 0          | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |            |          | Influenta |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
|          |                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II     | Trim III   | Trim IV  |           |
| 1093     | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03      | 378.120          | 0                                                         | 378.120     | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 1094     | Alte active fixe                                      | 71 01.30      | 455.450          | 0                                                         | 455.450     | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 1098     | Turism                                                | 87.02.04      | 26.972.850       | 0                                                         | 26.341.850  | 531.000     | 50.000     | 50.000   | 0         |
| 1100     | Alte actiuni economice                                | 87.02.50      | 1.717.530        | 0                                                         | 1.717.530   | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 1102     | VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                       | 96 02         | -110 300 990     |                                                           | -74.129 590 | -31 669 430 | -4 250 690 | -251 280 | 0         |
| 1107     | DEFICIT 99 02.96 + 99 02 97                           | 99.02         | -110 300 990     | 0                                                         | -74 129.590 | -31.669 430 | -4 250 690 | -251 280 | 0         |
| 1109     | Deficitul secțiunii de dezvoltare                     | 99 02.97      | -110 300 990     | 0                                                         | -74 129 590 | -31 669 430 | -4 250 690 | -251 280 | 0         |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

BUGETUL LOCAL pe anul 2024  
Rectificare din data '29.05.2024' - Bugetul local - Sectiunea Functionare

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                           | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |             |            | Influenta |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                   |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II     | Trim III    | Trim IV    |           |
| 1        | VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL                                                                                       | 00.01         | 556.411.700      | 0                                                         | 145 658 350 | 160 892 350 | 159.335.980 | 90 525 020 | 259 700   |
| 2        | I VENITURI CURENTE (cod 00 03+00 12)                                                                                              | 00.02         | 550 419 300      | 0                                                         | 144 062 110 | 159 071 230 | 158 048 350 | 89 237 610 | 120 300   |
| 3        | A VENITURI FISCALE (cod 00.04+00 09+00 10+00 11)                                                                                  | 00.03         | 515 816 000      | 0                                                         | 134 172 510 | 149 993 760 | 143 623 350 | 88 026 380 | 0         |
| 4        | A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00 05+00 06+00 07)                                                      | 00.04         | 275 237 000      | 0                                                         | 71 069 750  | 83 969 750  | 86 838 000  | 33 359 500 | 0         |
| 5        | A1 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)                                       | 00.05         | 10 000 000       | 0                                                         | 5 000 000   | 3.000 000   | 1 000 000   | 1 000 000  | 0         |
| 6        | Impozit pe profit (cod 01.02 01)                                                                                                  | 01 02         | 10 000.000       | 0                                                         | 5 000 000   | 3 000 000   | 1 000.000   | 1 000 000  | 0         |
| 7        | Impozit pe profit de la agenti economici                                                                                          | 01 02 01      | 10 000 000       | 0                                                         | 5 000 000   | 3 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000  | 0         |
| 8        | A1 2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03 02+04 02)                                  | 00 06         | 265 237 000      | 0                                                         | 66 069 750  | 80 969 750  | 85 838 000  | 32 359 500 | 0         |
| 12       | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04 02.01+04 02 04 +04 02 05+04 02 06)                                          | 04 02         | 265 237.000      | 0                                                         | 66.069 750  | 80 969 750  | 85 838 000  | 32 359 500 | 0         |
| 13       | Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                             | 04 02.01      | 232.664 000      | 0                                                         | 57 927 700  | 72 826 300  | 77 694 550  | 24 215 450 | 0         |
| 14       | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                     | 04 02.04      | 32.573 000       | 0                                                         | 8.142 050   | 8 143 450   | 8 143 450   | 8 144 050  | 0         |
| 32       | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11 02+12 0 2+15 02+16 02)                                                          | 00 10         | 239.679 000      | 0                                                         | 62 877 760  | 65 799 010  | 56 560 350  | 54 441 880 | 0         |
| 33       | Sume defalcate din TVA (cod 11 02 01+11.02 02+11 02 05+11 02 06)                                                                  | 11 02         | 233.710 000      | 0                                                         | 61 197 730  | 64 187 040  | 55 271.850  | 53 053 380 | 0         |
| 34       | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor                 | 11 02 01      | 172 556 000      | 0                                                         | 48 456 000  | 47 956 000  | 38 000 000  | 38 144 000 | 0         |
| 37       | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri                                                                       | 11 02.05      | 12.804.000       | 0                                                         | 0           | 4.268.000   | 4 268 000   | 4 268 000  | 0         |
| 38       | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                 | 11 02 06      | 48 350 000       | 0                                                         | 12 741 730  | 11 963 040  | 13 003 850  | 10 641 380 | 0         |
| 46       | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02 02+16.02 03+16 02 50) | 16 02         | 5 969 000        | 0                                                         | 1.680.030   | 1 611 970   | 1 288 500   | 1 388 500  | 0         |
| 47       | Impozit pe mijloacele de transport (cod 16 02 02 01+16 02 02 02)                                                                  | 16 02 02      | 3 869 000        | 0                                                         | 967 250     | 967 250     | 967.250     | 967 250    | 0         |
| 48       | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)                                                               | 16 02 02 01   | 669 000          | 0                                                         | 167 250     | 167 250     | 167.250     | 167 250    | 0         |
| 49       | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)                                                             | 16.02.02.02   | 3.200.000        | 0                                                         | 800 000     | 800 000     | 800 000     | 800 000    | 0         |
| 50       | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                         | 16 02.03      | 2 100.000        | 0                                                         | 712 780     | 644 720     | 321.250     | 421 250    | 0         |
| 52       | A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)                                                                                      | 00 11         | 900.000          | 0                                                         | 225.000     | 225 000     | 225.000     | 225 000    | 0         |
| 53       | Alte impozite si taxe fiscale (cod 18 02 50)                                                                                      | 18.02         | 900 000          | 0                                                         | 225 000     | 225 000     | 225 000     | 225 000    | 0         |
| 54       | Alte impozite si taxe                                                                                                             | 18 02 50      | 900 000          | 0                                                         | 225 000     | 225 000     | 225 000     | 225 000    | 0         |
| 55       | C VENITURI NEFISCALE (cod 00 13+00 14)                                                                                            | 00 12         | 34 603 300       | 0                                                         | 9 889 600   | 9 077 470   | 14 425 000  | 1 211 230  | 120 300   |
| 56       | C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 02+31 02)                                                                                     | 00 13         | 35 500 000       | 0                                                         | 14 350 000  | 11 050 000  | 7 808 050   | 2 291 950  | 0         |
| 57       | Venituri din proprietate (cod 30 02 01+30 02 05+30 02 08+30 02 50)                                                                | 30.02         | 35 500.000       | 0                                                         | 14.350 000  | 11 050 000  | 7 808 050   | 2 291 950  | 0         |
| 58       | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale                                           | 30 02 01      | 12 000 000       | 0                                                         | 6 000.000   | 6 000 000   | 0           | 0          | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE   |                                                           | din care           |                    |                    |                   | Influenta      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | TOTAL              | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I             | Trim II            | Trim III           | Trim IV           |                |
| 60       | Venituri din concesiuni și închirieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 02 05      | 20 200 000         | 0                                                         | 5 050 000          | 5.050.000          | 7.808 050          | 2.291 950         | 0              |
| 61       | Redevenue miniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.02 05 01   | 20 200 000         | 0                                                         | 5 050 000          | 5.050 000          | 7.808 050          | 2.291 950         | 0              |
| 64       | Venituri din dividende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 02 08      | 3 300 000          | 0                                                         | 3 300 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0              |
| 65       | Venituri din dividende de la alți platitori                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 02.08 02   | 3 300.000          | 0                                                         | 3 300 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0              |
| 70       | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34 02+35.02+36.02+37 02)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00 14         | -896.700           | 0                                                         | -4 460 400         | -1 972 530         | 6 616 950          | -1 080.720        | 120.300        |
| 71       | Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33 02.08+33.02.10+33 02 12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33 02 50)                                                                                                                                                                                                             | 33 02         | 1 900.000          | 0                                                         | 475 000            | 475 000            | 475 000            | 475 000           | 0              |
| 78       | Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială                                                                                                                                                                                                                                        | 33 02 27      | 1 900 000          | 0                                                         | 475.000            | 475 000            | 475 000            | 475 000           | 0              |
| 92       | Diverse venituri (cod 36 02.01+36 02.05+36 02 06+36 02 07+36 02.11+36 02.50)                                                                                                                                                                                                                                                          | 36.02         | 17 800 000         | 0                                                         | 0                  | 0                  | 17 800 000         | 0                 | 0              |
| 101      | Alte venituri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 02.50      | 17 800 000         | 0                                                         | 0                  | 0                  | 17 800 000         | 0                 | 0              |
| 102      | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 02 01+37 02.50)                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 02         | -20 596.700        | 0                                                         | -4 935 400         | -2 447 530         | -11.658 050        | -1 555 720        | 120 300        |
| 103      | Donatii și sponsorizări                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 02 01      | 120 300            | 0                                                         | 88 300             | 32.000             | 0                  | 0                 | 120 300        |
| 104      | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                                                                                                                                                                                                                 | 37 02 03      | -20 717 000        | 0                                                         | -5 023.700         | -2 479 530         | -11 658.050        | -1 555 720        | 0              |
| 105      | Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 02 50      | 0                  | 0                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0              |
| 117      | IV SUBVENȚII (cod 00.18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00.17         | 5 992.400          | 0                                                         | 1.596.240          | 1 821 120          | 1 287 630          | 1 287 410         | 139 400        |
| 118      | SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42 02+43 02)                                                                                                                                                                                                                                                              | 00.18         | 5 992.400          | 0                                                         | 1 596 240          | 1 821.120          | 1 287.630          | 1 287 410         | 139.400        |
| 119      | Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02 12 la 42 02.21+42.02.28+ 42 02.29+42 02.32 la 42 02.36+42 02 40 la 42.02 42+ 42 02.44 la 42.02.46+42.02 51+42 02 52+ 42 02.54+ 42 02 55+ 42 02 62+42 02 63+42 02 64+42 02 65+42 02.66+42 02 67+42 02 69+42 02 73+42.02 79+42.02 80+42 02 81+42 02.82+42.02.84) | 42 02         | 5.992 400          | 0                                                         | 1.596.240          | 1 821 120          | 1.287.630          | 1 287 410         | 139 400        |
| 120      | Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42 02 21      | 4 177 400          | 0                                                         | 1 200.000          | 1 339 400          | 819.000            | 819 000           | 139 400        |
| 124      | Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială                                                                                                                                                                                                                                                | 42.02 35      | 1 815 000          | 0                                                         | 396.240            | 481 720            | 468 630            | 468.410           | 0              |
| 161      | <b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>49.02</b>  | <b>556.411.700</b> | <b>0</b>                                                  | <b>145.658.350</b> | <b>160.892.350</b> | <b>159.335.980</b> | <b>90.525.020</b> | <b>259.700</b> |
| 162      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01            | 552 453.150        | 0                                                         | 144 865 460        | 160 026 690        | 157 985 980        | 89 575 020        | 744 040        |
| 163      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10            | 190 714 160        | 0                                                         | 47 788 140         | 64.287 300         | 54 926 610         | 23 712 110        | 30 000         |
| 164      | CheLTuieli salariale în bani                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 01         | 183 750.920        | 0                                                         | 46 464 760         | 60 161 560         | 53 838 550         | 23.286.050        | 30.000         |
| 165      | Salarii de baza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 01.01      | 139 938 000        | 0                                                         | 35 240 000         | 45 246.000         | 40 143 000         | 19 309 000        | 0              |
| 169      | Sporuri pentru condiții de muncă                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 01 05      | 23 023 680         | 0                                                         | 5 755 170          | 7 557 170          | 7 257.170          | 2 454 170         | 0              |
| 170      | Alte sporuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 01 06      | 9 308 280          | 0                                                         | 2 329.070          | 3.650 070          | 3.130 070          | 199 070           | 0              |
| 175      | Fond aferent plății cu ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 01 11      | 81 760             | 0                                                         | 20 440             | 20 440             | 20 440             | 20 440            | 0              |
| 176      | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 01 12      | 2.315 000          | 0                                                         | 573.750            | 723 750            | 583.750            | 433 750           | 0              |
| 177      | Drepturi de delegare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.01.13      | 92 000             | 0                                                         | 49 000             | 15.000             | 14 000             | 14 000            | 0              |
| 179      | Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 01 15      | 403 500            | 0                                                         | 102 750            | 102.750            | 102 750            | 95.250            | 0              |
| 181      | Indemnizații de hrană                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 01.17      | 8 198 500          | 0                                                         | 2.049.380          | 2 810 380          | 2.579 370          | 759 370           | 0              |
| 182      | Stimulentul de nsc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 01.29      | 204 200            | 0                                                         | 204 200            | 0                  | 0                  | 0                 | 0              |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 183      | Alte drepturi salariale în bani                                                                                                  | 10 01.30      | 186 000          | 0                                                         | 141 000    | 36.000     | 8 000      | 1 000      | 30 000    |
| 184      | Cheltuieli salariale în natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02 30)                                                               | 10 02         | 3 131 200        | 0                                                         | 344 000    | 2.787.200  | 0          | 0          | 0         |
| 190      | Vouchere de vacanță                                                                                                              | 10 02.06      | 3 131.200        | 0                                                         | 344 000    | 2.787.200  | 0          | 0          | 0         |
| 192      | Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                                                           | 10 03         | 3 832 040        | 0                                                         | 979 380    | 1 338.540  | 1 088 060  | 426 060    | 0         |
| 199      | Contributia asiguratoare pentru munca                                                                                            | 10 03 07      | 3.832 040        | 0                                                         | 979 380    | 1 338.540  | 1 088.060  | 426 060    | 0         |
| 201      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30)                                           | 20            | 183 797 220      | 0                                                         | 56.517.980 | 48 364 030 | 47 965 440 | 30 949 770 | 587 040   |
| 202      | Bunuri si servicii                                                                                                               | 20.01         | 115 431 250      | 0                                                         | 37 278 610 | 31 336.290 | 30 618 610 | 16.197 740 | 762 300   |
| 203      | Furnituri de birou                                                                                                               | 20 01 01      | 1 046 400        | 0                                                         | 263 150    | 314 150    | 251 150    | 217 950    | 60 000    |
| 204      | Matenale pentru curatenie                                                                                                        | 20.01 02      | 1 390 580        | 0                                                         | 347 020    | 364 020    | 348 270    | 331.270    | 0         |
| 205      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                              | 20.01 03      | 9 145 600        | 0                                                         | 3 507 650  | 2.394 650  | 1 413.650  | 1 829 650  | 125 000   |
| 206      | Apa, canal si salubritate                                                                                                        | 20 01 04      | 2 165 340        | 0                                                         | 621 240    | 645 400    | 459 600    | 439 100    | 70.000    |
| 207      | Carburanti si lubrifianti                                                                                                        | 20 01 05      | 824 000          | 0                                                         | 215 750    | 406 250    | 101 000    | 101 000    | -8 000    |
| 208      | Piese de schimb                                                                                                                  | 20 01 06      | 98 000           | 0                                                         | 23 750     | 25 750     | 25 750     | 22 750     | 0         |
| 209      | Transport                                                                                                                        | 20 01 07      | 57 000           | 0                                                         | 16 000     | 16 000     | 15 000     | 10 000     | 0         |
| 210      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                      | 20 01 08      | 921 080          | 0                                                         | 473.770    | 149 770    | 161 770    | 135 770    | 0         |
| 211      | Matenale si prestan de servicii cu caracter functional                                                                           | 20.01 09      | 8 273 340        | 0                                                         | 2 372 280  | 2 064 500  | 2 209 280  | 1 627 280  | 0         |
| 212      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                        | 20 01 30      | 91 509 910       | 0                                                         | 29.438 000 | 24 955 800 | 25 633 140 | 11 482.970 | 515.300   |
| 213      | Reparatii curente                                                                                                                | 20 02         | 40 584 890       | 0                                                         | 9 592 000  | 9 545 000  | 11 017 890 | 10 430 000 | 0         |
| 214      | Hrana (cod 20 03 01+20 03 02)                                                                                                    | 20 03         | 8 500 000        | 0                                                         | 2 250 000  | 2 250 000  | 2 250 000  | 1.750 000  | 0         |
| 215      | Hrana pentru oameni                                                                                                              | 20.03 01      | 8 500 000        | 0                                                         | 2 250 000  | 2 250 000  | 2 250 000  | 1 750 000  | 0         |
| 217      | Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20 04 04)                                                                     | 20 04         | 1 564 500        | 0                                                         | 374 500    | 460 000    | 370 000    | 360 000    | 90 000    |
| 218      | Medicamente                                                                                                                      | 20.04.01      | 1 124 500        | 0                                                         | 284 500    | 280 000    | 280 000    | 280 000    | 0         |
| 219      | Material sanitare                                                                                                                | 20 04 02      | 440 000          | 0                                                         | 90 000     | 180 000    | 90 000     | 80 000     | 90 000    |
| 222      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05.03+20 05 30)                                                         | 20 05         | 7.419 760        | 0                                                         | 1.872 010  | 1 845 250  | 2 199 750  | 1 502.750  | -407 000  |
| 223      | Uniforme si echipament                                                                                                           | 20 05.01      | 1 257 760        | 0                                                         | 307 760    | 350 000    | 300 000    | 300 000    | 0         |
| 224      | Lenjerie si accesorii de pat                                                                                                     | 20 05 03      | 1 400 000        | 0                                                         | 350 000    | 400 000    | 350 000    | 300 000    | 0         |
| 225      | Alte obiecte de inventar                                                                                                         | 20 05 30      | 4 762 000        | 0                                                         | 1 214 250  | 1 095 250  | 1 549 750  | 902.750    | -407 000  |
| 226      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20 06 02)                                                                         | 20 06         | 467 420          | 0                                                         | 185 670    | 115 250    | 113 250    | 53 250     | -30 000   |
| 227      | Deplasari interne, detașări, transferari                                                                                         | 20 06.01      | 377 420          | 0                                                         | 142 670    | 91 250     | 101 250    | 42.250     | 0         |
| 228      | Deplasari în strainatate                                                                                                         | 20 06 02      | 90 000           | 0                                                         | 43 000     | 24 000     | 12.000     | 11 000     | -30 000   |
| 231      | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                                       | 20 11         | 137 000          | 0                                                         | 49 000     | 42 000     | 15 500     | 30 500     | 0         |
| 232      | Consultanta si expertiza                                                                                                         | 20 12         | 843 230          | 0                                                         | 744 890    | 98.340     | 0          | 0          | 84 340    |
| 233      | Pregatire profesionala                                                                                                           | 20 13         | 408 940          | 0                                                         | 67 250     | 185.250    | 104 190    | 52 250     | 0         |
| 234      | Protectia muncii                                                                                                                 | 20 14         | 183 330          | 0                                                         | 41 250     | 64.250     | 41 250     | 36 580     | 0         |
| 236      | Studii si cercetari                                                                                                              | 20 16         | 670 000          | 0                                                         | 167 500    | 167.500    | 167 500    | 167 500    | 0         |
| 247      | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20 25         | 120 000          | 0                                                         | 105 000    | 5 000      | 5.000      | 5 000      | 20.000    |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 251      | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)                                                                                                                                                                                                                       | 20.30         | 7 466 900        | 0                                                         | 3 790 300  | 2 249 900  | 1 062 500  | 364 200    | 67 400    |
| 252      | Reclama și publicitate                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.30.01      | 75 000           | 0                                                         | 54 000     | 11 000     | 5 000      | 5 000      | 0         |
| 253      | Protocol și reprezentare                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.30.02      | 350 000          | 0                                                         | 87 500     | 87 500     | 87 500     | 87 500     | 0         |
| 254      | Prime de asigurare non-viata                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.30.03      | 234.000          | 0                                                         | 189.000    | 25 000     | 20 000     | 0          | 0         |
| 255      | Chiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.30.04      | 1 701.000        | 0                                                         | 750.000    | 405 000    | 400 000    | 146 000    | -445 000  |
| 259      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.30.30      | 5 106 900        | 0                                                         | 2 709.800  | 1 721 400  | 550 000    | 125 700    | 512.400   |
| 261      | TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)                                                                                                                                                                                                                                                              | 30            | 1 500 000        | 0                                                         | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 300 000    | 0         |
| 262      | Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)                                                                                                                                                                                                                                    | 30.01         | 1.500 000        | 0                                                         | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 300 000    | 0         |
| 263      | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.01.01      | 1 500 000        | 0                                                         | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 300 000    | 0         |
| 284      | TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)                                                                                                                                                                                                                                                              | 50            | 500 000          | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 500 000    | 0         |
| 285      | Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale și județene                                                                                                                                                                                                                                | 50.04         | 500 000          | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 500 000    | 0         |
| 286      | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UNUȘI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)                                                                                                                                                                                                                        | 51            | 100.310 000      | 0                                                         | 22 266 010 | 24 017 470 | 35 329 070 | 18 697 450 | 0         |
| 287      | Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)                                                                                                                                                                | 51.01         | 100 310 000      | 0                                                         | 22 266 010 | 24 017 470 | 35 329 070 | 18.697.450 | 0         |
| 288      | Transferuri către instituții publice                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51.01.01      | 71 793.000       | 0                                                         | 12.344 710 | 17 131 200 | 28 551.880 | 13.765 210 | 0         |
| 299      | Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale                                                                                                                                                                                                  | 51.01.39      | 6 817 000        | 0                                                         | 1 648 600  | 1 848 670  | 1.739 590  | 1.580 140  | 0         |
| 300      | Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății                                                                                                                                                                                                       | 51.01.46      | 21 700.000       | 0                                                         | 8.272.700  | 5.037 600  | 5.037.600  | 3 352.100  | 0         |
| 314      | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)                                                                                                                                                                                                                                                        | 55            | 19 653 330       | 0                                                         | 5 000 000  | 3 000 000  | 5 900.000  | 5 753 330  | 0         |
| 315      | A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.48 la 55.01.55+55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72) | 55.01         | 19 653.330       | 0                                                         | 5.000.000  | 3.000.000  | 5.900.000  | 5.753.330  | 0         |
| 325      | Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la fondul IID                                                                                                                                                                                                                     | 55.01.65      | 19 653 330       | 0                                                         | 5 000 000  | 3 000 000  | 5 900 000  | 5 753 330  | 0         |
| 338      | TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.04)                                                                                                                                                                                                                                                  | 57            | 27.888 440       | 0                                                         | 7 961 830  | 7 880 990  | 6 012 190  | 6 033 430  | 127 000   |
| 340      | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.02         | 27.888 440       | 0                                                         | 7 961 830  | 7.880 990  | 6.012.190  | 6 033 430  | 127 000   |
| 341      | Ajutoare sociale în numerar                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.02.01      | 9 369.440        | 0                                                         | 2 761 690  | 2 734 560  | 1 934 310  | 1 938 880  | 127 000   |
| 342      | Ajutoare sociale în natură                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57.02.02      | 18.519 000       | 0                                                         | 5 200 140  | 5 146 430  | 4 077.880  | 4 094 550  | 0         |
| 348      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)                                                                                                                                                                                  | 59            | 28 090 000       | 0                                                         | 4 931 500  | 12 076 900 | 7 452.670  | 3 628 930  | 0         |
| 349      | Burse                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59.01         | 603 200          | 0                                                         | 150.800    | 150 800    | 150 800    | 150 800    | 0         |
| 351      | Programe pentru tineret                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59.08         | 500 000          | 0                                                         | 0          | 500 000    | 0          | 0          | 0         |
| 354      | Contribuții la salarizarea personalului necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | 59.15         | 9 172 000        | 0                                                         | 2 575 500  | 2 548 900  | 2.019 670  | 2 027 930  | 0         |
| 357      | Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat                                                                                                                                                                                                       | 59.20         | 7 000 000        | 0                                                         | 1 100 000  | 5 000 000  | 900.000    | 0          | 0         |
| 358      | Acțiuni cu caracter științific și social-cultural                                                                                                                                                                                                                                                    | 59.22         | 7 735 000        | 0                                                         | 317 000    | 3 105 000  | 3.610 000  | 703 000    | 0         |
| 364      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                                                                                                                                                                                    | 59.40         | 3 079 800        | 0                                                         | 788.200    | 772 200    | 772 200    | 747 200    | 0         |
| 367      | OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79            | 5 000 000        | 0                                                         | 1 350 000  | 1 350 000  | 1 350 000  | 950 000    | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                 | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                         |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 372      | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81 01+81 02)                                      | 81            | 5 000 000        | 0                                                         | 1 350 000  | 1.350 000  | 1 350 000  | 950 000    | 0         |
| 378      | Rambursari de credite interne                                                           | 81.02         | 5 000 000        | 0                                                         | 1 350 000  | 1.350 000  | 1 350 000  | 950 000    | 0         |
| 381      | Rambursari de credite aferente datonei publice interne locale                           | 81 02 05      | 5.000.000        | 0                                                         | 1 350 000  | 1 350 000  | 1.350 000  | 950 000    | 0         |
| 386      | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                | 84            | -1 041 450       | 0                                                         | -557 110   | -484.340   | 0          | 0          | -484 340  |
| 387      | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT              | 85            | -1 041 450       | 0                                                         | -557 110   | -484 340   | 0          | 0          | -484 340  |
| 388      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                         | 85 01         | -1 041 450       | 0                                                         | -557 110   | -484 340   | 0          | 0          | -484 340  |
| 389      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare | 85 01 01      | -1 041 450       | 0                                                         | -557 110   | -484 340   | 0          | 0          | -484 340  |
| 392      | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)                      | 50.02         | 76.567.870       | 0                                                         | 24.173.670 | 19.168.970 | 18.096.270 | 15.128.960 | 92.130    |
| 393      | Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)                                    | 51.02         | 66.530.380       | 0                                                         | 21.455.960 | 16.806.420 | 15.834.500 | 12.433.500 | 92.200    |
| 394      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                  | 01            | 63 978 450       | 0                                                         | 21 061.890 | 16.148 560 | 15 084 500 | 11 683 500 | 184 340   |
| 395      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                    | 10            | 40 142 000       | 0                                                         | 10 603 000 | 10 157 000 | 10 127 000 | 9 255 000  | 30 000    |
| 396      | Cheltuieli salariale in bani                                                            | 10 01         | 38 948 000       | 0                                                         | 10 039 000 | 9 937 000  | 9 907 000  | 9 065 000  | 30 000    |
| 397      | Salarii de baza                                                                         | 10 01 01      | 35.168.000       | 0                                                         | 9 000 000  | 9.000 000  | 9 000 000  | 8 168.000  | 0         |
| 401      | Sporun pentru conditii de munca                                                         | 10 01 05      | 1 708 000        | 0                                                         | 427 000    | 427 000    | 427 000    | 427 000    | 0         |
| 402      | Alte sporun                                                                             | 10 01 06      | 70 000           | 0                                                         | 20 000     | 20 000     | 20.000     | 10 000     | 0         |
| 408      | Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii                                    | 10 01 12      | 900 000          | 0                                                         | 225 000    | 225 000    | 225 000    | 225 000    | 0         |
| 409      | Dreptun de delegare                                                                     | 10 01 13      | 40 000           | 0                                                         | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10.000     | 0         |
| 413      | Indemnizati de hrană                                                                    | 10 01 17      | 900 000          | 0                                                         | 225 000    | 225 000    | 225 000    | 225 000    | 0         |
| 415      | Alte drepturi salariale in bani                                                         | 10.01 30      | 162 000          | 0                                                         | 132 000    | 30 000     | 0          | 0          | 30 000    |
| 416      | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02 30)                      | 10 02         | 344 000          | 0                                                         | 344 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 422      | Vouchere de vacanță                                                                     | 10 02.06      | 344 000          | 0                                                         | 344 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 424      | Contributii (cod 10.03 01 la 10.03.06)                                                  | 10.03         | 850 000          | 0                                                         | 220 000    | 220 000    | 220.000    | 190 000    | 0         |
| 431      | Contributia asiguratorie pentru munca                                                   | 10 03 07      | 850.000          | 0                                                         | 220.000    | 220 000    | 220.000    | 190 000    | 0         |
| 433      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30)  | 20            | 23 536 450       | 0                                                         | 10 358 890 | 5.916.560  | 4 882.500  | 2.378 500  | 154 340   |
| 434      | Bunuri si servicii                                                                      | 20.01         | 18 426 220       | 0                                                         | 6 795 000  | 5.162 220  | 4 470 000  | 1 999 000  | 70 000    |
| 435      | Furnituri de birou                                                                      | 20 01 01      | 200 000          | 0                                                         | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 0         |
| 436      | Matenale pentru curatenie                                                               | 20 01 02      | 60 000           | 0                                                         | 15 000     | 30 000     | 15 000     | 0          | 0         |
| 437      | Incalzit, iluminat si forta motnca                                                      | 20 01 03      | 1 300 000        | 0                                                         | 900 000    | 400 000    | 0          | 0          | 0         |
| 438      | Apa, canal si salubritate                                                               | 20 01 04      | 320 000          | 0                                                         | 110 000    | 140 000    | 70.000     | 0          | 70 000    |
| 439      | Carburanti si lubnifianti                                                               | 20 01.05      | 340.000          | 0                                                         | 85.000     | 255.000    | 0          | 0          | 0         |
| 440      | Piese de schimb                                                                         | 20 01 06      | 80 000           | 0                                                         | 20.000     | 20 000     | 20.000     | 20 000     | 0         |
| 441      | Transport                                                                               | 20 01 07      | 55.000           | 0                                                         | 15.000     | 15 000     | 15.000     | 10 000     | 0         |
| 442      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                             | 20.01 08      | 300 000          | 0                                                         | 300 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 443      | Matenale si prestan de servicii cu caracter functional                                  | 20.01 09      | 4 771 220        | 0                                                         | 1 300 000  | 1 252 220  | 1 300 000  | 919 000    | 0         |
| 444      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                               | 20.01 30      | 11 000 000       | 0                                                         | 4 000 000  | 3 000 000  | 3.000 000  | 1 000 000  | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 445      | Reparatii curente                                                                                                                | 20 02         | 1.800.000        | 0                                                         | 1.800.000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 454      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05 03+20 05 30)                                                         | 20 05         | 101.000          | 0                                                         | 100.000    | 1.000      | 0          | 0          | 0         |
| 457      | Alte obiecte de inventar                                                                                                         | 20 05 30      | 101.000          | 0                                                         | 100 000    | 1 000      | 0          | 0          | 0         |
| 458      | Deplasari, detasari, transferan (cod 20 06 01+20 06 02)                                                                          | 20.06         | 175 000          | 0                                                         | 52 000     | 52 000     | 52 000     | 19 000     | 0         |
| 459      | Deplasari interne, detașan, transferan                                                                                           | 20 06 01      | 128 000          | 0                                                         | 40 000     | 40 000     | 40 000     | 8 000      | 0         |
| 460      | Deplasari in strainatate                                                                                                         | 20.06.02      | 47 000           | 0                                                         | 12 000     | 12 000     | 12 000     | 11 000     | 0         |
| 463      | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                                       | 20 11         | 5.000            | 0                                                         | 2 000      | 2 000      | 500        | 500        | 0         |
| 464      | Consultanta si expertiza                                                                                                         | 20.12         | 829 230          | 0                                                         | 744 890    | 84 340     | 0          | 0          | 84 340    |
| 465      | Pregatire profesionala                                                                                                           | 20.13         | 150 000          | 0                                                         | 37 500     | 37 500     | 37 500     | 37 500     | 0         |
| 466      | Protectia muncii                                                                                                                 | 20 14         | 50.000           | 0                                                         | 12.500     | 12.500     | 12.500     | 12.500     | 0         |
| 468      | Studii si cercetari                                                                                                              | 20.16         | 670 000          | 0                                                         | 167 500    | 167 500    | 167 500    | 167 500    | 0         |
| 479      | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20 25         | 100 000          | 0                                                         | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 483      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)                                                   | 20 30         | 1.230 000        | 0                                                         | 547 500    | 397 500    | 142 500    | 142 500    | 0         |
| 484      | Reclama si publicitate                                                                                                           | 20.30 01      | 30.000           | 0                                                         | 10 000     | 10 000     | 5.000      | 5 000      | 0         |
| 485      | Protocol si reprezentare                                                                                                         | 20 30 02      | 350 000          | 0                                                         | 87 500     | 87 500     | 87 500     | 87 500     | 0         |
| 486      | Prime de asigurare non-viata                                                                                                     | 20 30.03      | 100.000          | 0                                                         | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 487      | Chirii                                                                                                                           | 20.30 04      | 200.000          | 0                                                         | 50 000     | 50.000     | 50 000     | 50 000     | 0         |
| 491      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                            | 20 30 30      | 550.000          | 0                                                         | 300 000    | 250 000    | 0          | 0          | 0         |
| 580      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59 02+59 11+59 12+59.15+59 17+59 22+59 25+59.30+59.35+59.38+59.40+59 41+59 42)              | 59            | 300 000          | 0                                                         | 100.000    | 75.000     | 75 000     | 50 000     | 0         |
| 596      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                | 59.40         | 300 000          | 0                                                         | 100 000    | 75 000     | 75.000     | 50 000     | 0         |
| 599      | OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                                                                                                | 79            | 3 000 000        | 0                                                         | 750 000    | 750.000    | 750 000    | 750 000    | 0         |
| 604      | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81 01+81 02)                                                                               | 81            | 3.000.000        | 0                                                         | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 0         |
| 610      | Rambursari de credite interne                                                                                                    | 81 02         | 3 000.000        | 0                                                         | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 0         |
| 613      | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                                                                   | 81 02 05      | 3 000 000        | 0                                                         | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 0         |
| 618      | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                         | 84            | -448.070         | 0                                                         | -355 930   | -92 140    | 0          | 0          | -92.140   |
| 619      | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                       | 85            | -448 070         | 0                                                         | -355 930   | -92.140    | 0          | 0          | -92 140   |
| 620      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                  | 85 01         | -448 070         | 0                                                         | -355.930   | -92 140    | 0          | 0          | -92.140   |
| 621      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare                                          | 85 01 01      | -448 070         | 0                                                         | -355 930   | -92 140    | 0          | 0          | -92 140   |
| 624      | Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)                                                                            | 51.02.01      | 66.530.380       | 0                                                         | 21.455.960 | 16.806.420 | 15.834.500 | 12.433.500 | 92.200    |
| 625      | Autoritati executive                                                                                                             | 51.02.01.03   | 66.530.380       | 0                                                         | 21.455.960 | 16.806.420 | 15.834.500 | 12.433.500 | 92.200    |
| 627      | Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10 +54.02.50)                                                     | 54.02         | 8.537.490        | 0                                                         | 2.317.710  | 1.962.550  | 1.861.770  | 2.395.460  | -70       |
| 628      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                           | 01            | 8 541 000        | 0                                                         | 2 321 150  | 1 962.620  | 1.861.770  | 2 395.460  | 0         |
| 667      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30)                                           | 20            | 141.000          | 0                                                         | 49 750     | 48 250     | 22 000     | 21 000     | 0         |
| 668      | Bunuri si servicii                                                                                                               | 20 01         | 101.000          | 0                                                         | 25 500     | 43 000     | 16 750     | 15 750     | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care  |           |           |           | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |           |
| 669      | Furnitur de birou                                                                                                                     | 20 01 01      | 14 000           | 0                                                         | 3 500     | 3 500     | 3 500     | 3 500     | 0         |
| 673      | Carburanti si lubrifianti                                                                                                             | 20 01 05      | 35 000           | 0                                                         | 8 750     | 26 250    | 0         | 0         | 0         |
| 676      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                           | 20 01.08      | 4.000            | 0                                                         | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 0         |
| 677      | Materiala si prestari de servicii cu caracter functional                                                                              | 20 01.09      | 37 000           | 0                                                         | 9 250     | 9 250     | 9.250     | 9 250     | 0         |
| 678      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                             | 20 01 30      | 11 000           | 0                                                         | 3.000     | 3.000     | 3 000     | 2 000     | 0         |
| 679      | Reparatii curente                                                                                                                     | 20 02         | 7 000            | 0                                                         | 7 000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 688      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05 03+20 05 30)                                                              | 20 05         | 21 000           | 0                                                         | 5 250     | 5 250     | 5.250     | 5 250     | 0         |
| 691      | Alte obiecte de inventar                                                                                                              | 20 05 30      | 21 000           | 0                                                         | 5 250     | 5.250     | 5 250     | 5 250     | 0         |
| 717      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20.30 09+20 30 30)                                                        | 20 30         | 12.000           | 0                                                         | 12 000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 718      | Reclama si publicitate                                                                                                                | 20 30 01      | 3 000            | 0                                                         | 3 000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 720      | Prime de asigurare non-viata                                                                                                          | 20.30 03      | 6.000            | 0                                                         | 6 000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 725      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                 | 20 30 30      | 3 000            | 0                                                         | 3 000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 750      | TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50 04)                                                                                               | 50            | 500 000          | 0                                                         | 0         | 0         | 0         | 500 000   | 0         |
| 751      | Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene                                                                 | 50 04         | 500 000          | 0                                                         | 0         | 0         | 0         | 500 000   | 0         |
| 752      | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 01+51 02)                                                      | 51            | 7 900 000        | 0                                                         | 2 271 400 | 1 914 370 | 1 839.770 | 1 874 460 | 0         |
| 753      | Transferuri curente (cod 51 01 01 la 51 01 28+51 01.30 la 51.01.32+51 01 34 la 51 01 59+51 01 64+51.01.67+51 01 70+51.01.73+51.01 74) | 51 01         | 7 900.000        | 0                                                         | 2.271 400 | 1 914 370 | 1 839 770 | 1.874 460 | 0         |
| 754      | Transferuri catre institutii publice                                                                                                  | 51 01.01      | 7 900 000        | 0                                                         | 2.271 400 | 1.914 370 | 1 839 770 | 1 874 460 | 0         |
| 852      | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                              | 84            | -3 510           | 0                                                         | -3 440    | -70       | 0         | 0         | -70       |
| 853      | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                            | 85            | -3 510           | 0                                                         | -3 440    | -70       | 0         | 0         | -70       |
| 854      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                       | 85 01         | -3 510           | 0                                                         | -3 440    | -70       | 0         | 0         | -70       |
| 855      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare                                               | 85 01 01      | -3 510           | 0                                                         | -3 440    | -70       | 0         | 0         | -70       |
| 858      | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                                                                           | 54.02.05      | 500.000          | 0                                                         | 0         | 0         | 0         | 500.000   | 0         |
| 861      | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor                                                                                 | 54.02.10      | 7.896.490        | 0                                                         | 2.267.960 | 1.914.300 | 1.839.770 | 1.874.460 | -70       |
| 862      | Alte servicii publice generale                                                                                                        | 54.02.50      | 141.000          | 0                                                         | 49.750    | 48.250    | 22.000    | 21.000    | 0         |
| 864      | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)                                                                          | 55.02         | 1.500.000        | 0                                                         | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 300.000   | 0         |
| 865      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                | 01            | 1 500 000        | 0                                                         | 400 000   | 400 000   | 400.000   | 300 000   | 0         |
| 964      | TITLUL III DOBANZI (cod 30 01 la 30.03)                                                                                               | 30            | 1 500 000        | 0                                                         | 400 000   | 400.000   | 400.000   | 300 000   | 0         |
| 965      | Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30 01 01+30 01 02)                                                                     | 30 01         | 1 500 000        | 0                                                         | 400 000   | 400 000   | 400.000   | 300 000   | 0         |
| 966      | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe                                                                                     | 30 01 01      | 1 500 000        | 0                                                         | 400 000   | 400 000   | 400 000   | 300 000   | 0         |
| 1095     | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi                                                                                     | 55.02.01      | 1.500.000        | 0                                                         | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 300.000   | 0         |
| 1565     | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60 02+61 02)                                                        | 59.02         | 3 832 000        | 0                                                         | 1 297 650 | 1 105 650 | 995 350   | 433 350   | 0         |
| 1566     | Aparare (cod 60.02.02)                                                                                                                | 60.02         | 1.560.000        | 0                                                         | 588.400   | 482.400   | 379.100   | 110.100   | 0         |
| 1567     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                | 01            | 1 560 000        | 0                                                         | 588 400   | 482 400   | 379 100   | 110 100   | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care |         |          |         | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I   | Trim II | Trim III | Trim IV |           |
| 1606     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20.09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 1 560 000        | 0                                                         | 588 400  | 482.400 | 379.100  | 110 100 | 0         |
| 1607     | Bunuri si servicii                                                                     | 20.01         | 744 000          | 0                                                         | 392.900  | 219.900 | 71 100   | 60 100  | 17 000    |
| 1608     | Furnituri de birou                                                                     | 20.01 01      | 33 000           | 0                                                         | 11 000   | 11 000  | 11 000   | 0       | 0         |
| 1609     | Matenale pentru curatenie                                                              | 20 01 02      | 9.000            | 0                                                         | 2 250    | 2 250   | 2.250    | 2 250   | 0         |
| 1610     | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20.01 03      | 325 000          | 0                                                         | 200 000  | 125 000 | 0        | 0       | 25 000    |
| 1611     | Apa, canal si salubntate                                                               | 20 01 04      | 20 000           | 0                                                         | 5 900    | 5 900   | 4.100    | 4 100   | 0         |
| 1612     | Carburanti si lubnifianti                                                              | 20.01 05      | 42 000           | 0                                                         | 20 000   | 22 000  | 0        | 0       | -8 000    |
| 1613     | Piese de schimb                                                                        | 20 01 06      | 3.000            | 0                                                         | 750      | 750     | 750      | 750     | 0         |
| 1615     | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20 01 08      | 40 000           | 0                                                         | 10 000   | 10 000  | 10 000   | 10 000  | 0         |
| 1616     | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                               | 20 01 09      | 172 000          | 0                                                         | 118.000  | 18 000  | 18 000   | 18 000  | 0         |
| 1617     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20 01 30      | 100 000          | 0                                                         | 25 000   | 25 000  | 25 000   | 25.000  | 0         |
| 1618     | Reparatii curente                                                                      | 20 02         | 750 000          | 0                                                         | 150 000  | 250 000 | 300 000  | 50 000  | 0         |
| 1627     | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20.05 03+20.05 30)               | 20 05         | 33 000           | 0                                                         | 12 500   | 12.500  | 8 000    | 0       | -17.000   |
| 1630     | Alte obiecte de inventar                                                               | 20 05.30      | 33 000           | 0                                                         | 12 500   | 12 500  | 8 000    | 0       | -17 000   |
| 1656     | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20.30.09+20 30.30)         | 20 30         | 33 000           | 0                                                         | 33 000   | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 1659     | Prime de asigurare non-viata                                                           | 20 30.03      | 13 000           | 0                                                         | 13 000   | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 1664     | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                  | 20 30 30      | 20.000           | 0                                                         | 20 000   | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 1797     | Aparare nationala                                                                      | 60.02.02      | 1.560.000        | 0                                                         | 588.400  | 482.400 | 379.100  | 110.100 | 0         |
| 1799     | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)                 | 61.02         | 2.272.000        | 0                                                         | 709.250  | 623.250 | 616.250  | 323.250 | 0         |
| 1800     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01            | 2.272 000        | 0                                                         | 709 250  | 623.250 | 616 250  | 323 250 | 0         |
| 1801     | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10.03)                                   | 10            | 870 000          | 0                                                         | 228 750  | 213 750 | 213 750  | 213 750 | 0         |
| 1802     | Cheltuieli salariale in bani                                                           | 10 01         | 850 000          | 0                                                         | 223.750  | 208 750 | 208.750  | 208 750 | 0         |
| 1814     | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                  | 10 01 12      | 835 000          | 0                                                         | 208 750  | 208 750 | 208 750  | 208 750 | 0         |
| 1815     | Drepturi de delegare                                                                   | 10.01 13      | 15.000           | 0                                                         | 15.000   | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 1830     | Contributii (cod 10.03.01 la 10 03 06)                                                 | 10 03         | 20.000           | 0                                                         | 5.000    | 5 000   | 5 000    | 5.000   | 0         |
| 1837     | Contributia asiguratone pentru munca                                                   | 10 03 07      | 20.000           | 0                                                         | 5 000    | 5 000   | 5 000    | 5.000   | 0         |
| 1839     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 1 402 000        | 0                                                         | 480.500  | 409 500 | 402 500  | 109 500 | 0         |
| 1840     | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 325 000          | 0                                                         | 99 500   | 99 500  | 97 500   | 28 500  | 0         |
| 1843     | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20.01 03      | 47 000           | 0                                                         | 12.000   | 12 000  | 12 000   | 11.000  | 0         |
| 1848     | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20 01 08      | 30 000           | 0                                                         | 7.500    | 7 500   | 7 500    | 7 500   | 0         |
| 1849     | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                               | 20 01.09      | 248 000          | 0                                                         | 80 000   | 80.000  | 78 000   | 10.000  | 0         |
| 1860     | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20 05 03+20 05 30)               | 20 05         | 20 000           | 0                                                         | 5 000    | 5 000   | 5.000    | 5 000   | 0         |
| 1863     | Alte obiecte de inventar                                                               | 20 05 30      | 20 000           | 0                                                         | 5.000    | 5 000   | 5 000    | 5.000   | 0         |
| 1864     | Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06.01+20 06 02)                               | 20 06         | 6 000            | 0                                                         | 6.000    | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 1865     | Deplasari interne, detașări, transferari                                               | 20 06 01      | 6.000            | 0                                                         | 6.000    | 0       | 0        | 0       | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |             |             |            | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II     | Trim III    | Trim IV    |           |
| 1889     | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20.30 04+20 30 06+20.30.07+20 30 09+20 30 30)         | 20 30         | 1 051 000        | 0                                                         | 370 000    | 305 000     | 300 000     | 76 000     | 0         |
| 1892     | Prime de asigurare non-viata                                                           | 20.30 03      | 50.000           | 0                                                         | 50 000     | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 1893     | Chiri                                                                                  | 20.30 04      | 976 000          | 0                                                         | 300.000    | 300 000     | 300 000     | 76 000     | 0         |
| 1897     | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                  | 20 30 30      | 25.000           | 0                                                         | 20.000     | 5.000       | 0           | 0          | 0         |
| 2032     | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)        | 61.02.05      | 1.243.000        | 0                                                         | 419.500    | 359.500     | 354.500     | 109.500    | 0         |
| 2033     | Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale                    | 61.02.50      | 1.029.000        | 0                                                         | 289.750    | 263.750     | 261.750     | 213.750    | 0         |
| 2035     | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE (cod 65 02+66 02+67 02+68 02)              | 64 02         | 353 501 830      | 0                                                         | 87 452 030 | 110.711.730 | 104 294 360 | 51 043 710 | 167 570   |
| 2036     | Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)                       | 65.02         | 28.031.000       | 0                                                         | 8.065.600  | 7.723.100   | 6.156.380   | 6.085.920  | 0         |
| 2037     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01            | 28 031 000       | 0                                                         | 8 065 600  | 7 723 100   | 6 156 380   | 6 085 920  | 0         |
| 2038     | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10 03)                                   | 10            | 487 100          | 0                                                         | 125 030    | 123 190     | 123.190     | 115.690    | 0         |
| 2039     | Cheltuieli salariale in bani                                                           | 10 01         | 485 260          | 0                                                         | 123 190    | 123 190     | 123 190     | 115 690    | 0         |
| 2050     | Fond aferent platii cu ora                                                             | 10 01.11      | 81 760           | 0                                                         | 20 440     | 20 440      | 20 440      | 20 440     | 0         |
| 2054     | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                 | 10 01 15      | 403 500          | 0                                                         | 102.750    | 102 750     | 102 750     | 95 250     | 0         |
| 2067     | Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                 | 10 03         | 1 840            | 0                                                         | 1 840      | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 2074     | Contributia asiguratorie pentru munca                                                  | 10 03.07      | 1 840            | 0                                                         | 1 840      | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 2076     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20.09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 3 217 260        | 0                                                         | 1.027.940  | 895 120     | 689 200     | 605 000    | 0         |
| 2077     | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 1 952 420        | 0                                                         | 549.710    | 528 870     | 504 120     | 369 720    | 0         |
| 2078     | Furnituri de birou                                                                     | 20 01 01      | 159.400          | 0                                                         | 45 650     | 45.650      | 44 650      | 23 450     | 0         |
| 2079     | Matinale pentru curatenie                                                              | 20 01 02      | 71 580           | 0                                                         | 18 770     | 18 770      | 17 020      | 17 020     | 0         |
| 2080     | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20 01 03      | 483 600          | 0                                                         | 155 650    | 135 650     | 115 650     | 76 650     | 0         |
| 2081     | Apa, canal si salubritate                                                              | 20 01 04      | 119 340          | 0                                                         | 32 340     | 31 500      | 29.500      | 26 000     | 0         |
| 2085     | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20 01 08      | 32 080           | 0                                                         | 8.270      | 8 270       | 8.270       | 7 270      | 0         |
| 2086     | Matinale si prestari de servicii cu caracter functional                                | 20 01 09      | 641 120          | 0                                                         | 164 030    | 164 030     | 164 030     | 149 030    | 0         |
| 2087     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20.01 30      | 445 300          | 0                                                         | 125 000    | 125 000     | 125 000     | 70 300     | 0         |
| 2088     | Reparatii curente                                                                      | 20.02         | 667 890          | 0                                                         | 300 000    | 220 000     | 42 890      | 105 000    | 0         |
| 2092     | Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20 04 04)                           | 20.04         | 4 500            | 0                                                         | 4.500      | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 2093     | Medicamente                                                                            | 20.04 01      | 4 500            | 0                                                         | 4.500      | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 2097     | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20 05 03+20 05 30)               | 20 05         | 364 760          | 0                                                         | 99 260     | 91 500      | 91 500      | 82 500     | -20 000   |
| 2098     | Uniforme si echipament                                                                 | 20 05 01      | 7 760            | 0                                                         | 7.760      | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 2100     | Alte obiecte de inventar                                                               | 20 05 30      | 357.000          | 0                                                         | 91 500     | 91.500      | 91 500      | 82 500     | -20 000   |
| 2101     | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06 01+20 06 02)                               | 20 06         | 39 420           | 0                                                         | 20 670     | 6.250       | 6 250       | 6.250      | 0         |
| 2102     | Deplasari interne, detașări, transferari                                               | 20 06 01      | 39.420           | 0                                                         | 20.670     | 6 250       | 6 250       | 6 250      | 0         |
| 2106     | Carti, publicatii si materiale documentare                                             | 20 11         | 2 000            | 0                                                         | 2 000      | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 2108     | Pregatire profesionala                                                                 | 20 13         | 67 940           | 0                                                         | 20 750     | 18.750      | 14.690      | 13 750     | 0         |
| 2109     | Protectia muncii                                                                       | 20 14         | 61 330           | 0                                                         | 15.750     | 15 750      | 15 750      | 14 080     | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 2122     | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale      | 20.25         | 20 000           | 0                                                         | 5 000      | 5 000      | 5.000      | 5 000      | 20 000    |
| 2126     | Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la 20.30.04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20.30.30)                                                        | 20 30         | 37.000           | 0                                                         | 10 300     | 9 000      | 9 000      | 8 700      | 0         |
| 2134     | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                 | 20.30.30      | 37.000           | 0                                                         | 10 300     | 9.000      | 9.000      | 8 700      | 0         |
| 2213     | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 01+57 02+57.04)                                                                                   | 57            | 23 723 440       | 0                                                         | 6.761 830  | 6 553 990  | 5 193 190  | 5 214 430  | 0         |
| 2215     | Ajutoare sociale (cod 57 02 01 la 57 02 05)                                                                                           | 57 02         | 23 723 440       | 0                                                         | 6 761 830  | 6 553 990  | 5.193.190  | 5 214 430  | 0         |
| 2216     | Ajutoare sociale in numerar                                                                                                           | 57.02.01      | 5 204 440        | 0                                                         | 1 561 690  | 1 407 560  | 1.115.310  | 1 119 880  | 0         |
| 2217     | Ajutoare sociale in natura                                                                                                            | 57 02.02      | 18 519 000       | 0                                                         | 5 200 140  | 5 146 430  | 4 077 880  | 4 094 550  | 0         |
| 2223     | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59.02+59.11+59 12+59 15+59 17+59 22+59 25+59 30+59.35+59 38+59 40+59 41+59 42)                   | 59            | 603.200          | 0                                                         | 150 800    | 150 800    | 150 800    | 150 800    | 0         |
| 2224     | Burse                                                                                                                                 | 59 01         | 603 200          | 0                                                         | 150 800    | 150 800    | 150 800    | 150 800    | 0         |
| 2275     | Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)                                                                                   | 65.02.07      | 9.361.260        | 0                                                         | 2.714.720  | 2.576.670  | 2.078.500  | 1.991.370  | 0         |
| 2276     | Invatamant special                                                                                                                    | 65.02.07.04   | 9.361.260        | 0                                                         | 2.714.720  | 2.576.670  | 2.078.500  | 1.991.370  | 0         |
| 2283     | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                                                            | 65.02.50      | 18.669.740       | 0                                                         | 5.350.880  | 5.146.430  | 4.077.880  | 4.094.550  | 0         |
| 2285     | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)                                                                                             | 66.02         | 25.428.000       | 0                                                         | 9.738.200  | 6.500.100  | 5.637.600  | 3.552.100  | 0         |
| 2286     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                | 01            | 23 428 000       | 0                                                         | 9 138 200  | 5 900 100  | 5 037 600  | 3 352 100  | 0         |
| 2325     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20.30)                                                | 20            | 1 728 000        | 0                                                         | 865 500    | 862 500    | 0          | 0          | 0         |
| 2326     | Bunuri si servicii                                                                                                                    | 20.01         | 975.000          | 0                                                         | 487 500    | 487 500    | 0          | 0          | 0         |
| 2336     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                             | 20 01 30      | 975.000          | 0                                                         | 487 500    | 487 500    | 0          | 0          | 0         |
| 2337     | Reparatii curente                                                                                                                     | 20 02         | 750 000          | 0                                                         | 375 000    | 375 000    | 0          | 0          | 0         |
| 2375     | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20.30.07+20 30 09+20 30 30)                                                        | 20 30         | 3 000            | 0                                                         | 3 000      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 2383     | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                 | 20 30 30      | 3 000            | 0                                                         | 3 000      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 2410     | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 01+51 02)                                                      | 51            | 21 700.000       | 0                                                         | 8.272 700  | 5.037.600  | 5.037.600  | 3 352 100  | 0         |
| 2411     | Transferuri curente (cod 51.01 01 la 51.01.28+51 01 30 la 51.01.32+51 01 34 la 51.01 59+51 01 64+51.01 67+51 01 70+51 01 73+51 01 74) | 51 01         | 21 700 000       | 0                                                         | 8 272 700  | 5 037 600  | 5 037 600  | 3 352 100  | 0         |
| 2424     | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății                                        | 51 01.46      | 21 700.000       | 0                                                         | 8 272.700  | 5 037 600  | 5 037 600  | 3 352.100  | 0         |
| 2491     | OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                                                                                                     | 79            | 2.000.000        | 0                                                         | 600.000    | 600 000    | 600 000    | 200 000    | 0         |
| 2496     | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81 01+81.02)                                                                                    | 81            | 2.000 000        | 0                                                         | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 200 000    | 0         |
| 2502     | Rambursari de credite interne                                                                                                         | 81 02         | 2 000 000        | 0                                                         | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 200 000    | 0         |
| 2505     | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale                                                                        | 81 02.05      | 2 000.000        | 0                                                         | 600 000    | 600 000    | 600 000    | 200.000    | 0         |
| 2516     | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)                                                         | 66.02.06      | 21.700.000       | 0                                                         | 8.272.700  | 5.037.600  | 5.037.600  | 3.352.100  | 0         |
| 2517     | Spitale generale                                                                                                                      | 66.02.06.01   | 21.700.000       | 0                                                         | 8.272.700  | 5.037.600  | 5.037.600  | 3.352.100  | 0         |
| 2520     | Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)                                                                               | 66.02.50      | 3.728.000        | 0                                                         | 1.465.500  | 1.462.500  | 600.000    | 200.000    | 0         |
| 2521     | Alte institutii si actiuni sanitare                                                                                                   | 66.02.50.50   | 3.728.000        | 0                                                         | 1.465.500  | 1.462.500  | 600.000    | 200.000    | 0         |
| 2523     | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)                                                                | 67.02         | 97.661.080       | 0                                                         | 18.324.180 | 28.317.300 | 34.826.920 | 16.192.680 | -12.430   |
| 2524     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                | 01            | 97.681 140       | 0                                                         | 18 331 810 | 28 329.730 | 34.826.920 | 16 192 680 | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care  |           |           |           | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |           |
| 2525     | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                   | 10            | 5.123 000        | 0                                                         | 1 255 000 | 1 360 000 | 1 261 000 | 1.247.000 | 0         |
| 2526     | Cheltuieli salariale in bani                                                           | 10 01         | 4 917 000        | 0                                                         | 1 228 000 | 1 236 000 | 1 233 000 | 1.220.000 | 0         |
| 2527     | Salarii de baza                                                                        | 10 01 01      | 4 154 000        | 0                                                         | 1 036 000 | 1 042 000 | 1 039 000 | 1 037.000 | 0         |
| 2531     | Sporuri pentru conditi de munca                                                        | 10 01 05      | 423 000          | 0                                                         | 105 000   | 107 000   | 107 000   | 104.000   | 0         |
| 2532     | Alte sporuri                                                                           | 10 01 06      | 46 000           | 0                                                         | 11.000    | 12 000    | 12 000    | 11 000    | 0         |
| 2539     | Drepturi de delegare                                                                   | 10 01 13      | 17 000           | 0                                                         | 4 000     | 5 000     | 4 000     | 4 000     | 0         |
| 2543     | Indemnizatii de hrană                                                                  | 10 01.17      | 253.000          | 0                                                         | 63 000    | 64 000    | 63.000    | 63 000    | 0         |
| 2545     | Alte drepturi salariale in bani                                                        | 10 01.30      | 24 000           | 0                                                         | 9 000     | 6 000     | 8.000     | 1 000     | 0         |
| 2546     | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10.02.06+10 02.30)                     | 10 02         | 96 000           | 0                                                         | 0         | 96.000    | 0         | 0         | 0         |
| 2552     | Vouchere de vacanță                                                                    | 10 02 06      | 96 000           | 0                                                         | 0         | 96.000    | 0         | 0         | 0         |
| 2554     | Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                 | 10 03         | 110.000          | 0                                                         | 27 000    | 28.000    | 28 000    | 27 000    | 0         |
| 2561     | Contributia asiguratorie pentru munca                                                  | 10 03 07      | 110 000          | 0                                                         | 27 000    | 28 000    | 28 000    | 27.000    | 0         |
| 2563     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 4 162 140        | 0                                                         | 2 987 000 | 575 000   | 300 140   | 300 000   | 0         |
| 2564     | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 1 465 140        | 0                                                         | 737.000   | 280 000   | 214 140   | 234 000   | 0         |
| 2565     | Furnitur de birou                                                                      | 20 01 01      | 10 000           | 0                                                         | 3 000     | 4 000     | 2 000     | 1 000     | 0         |
| 2566     | Materiale pentru curatenie                                                             | 20 01.02      | 10 000           | 0                                                         | 1 000     | 3 000     | 4 000     | 2 000     | 0         |
| 2567     | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20 01 03      | 690 000          | 0                                                         | 490 000   | 72 000    | 36.000    | 92 000    | 0         |
| 2568     | Apa, canal si salubritate                                                              | 20 01 04      | 26 000           | 0                                                         | 8 000     | 8 000     | 6 000     | 4 000     | 0         |
| 2569     | Carburanti si lubrifianti                                                              | 20.01 05      | 7.000            | 0                                                         | 2 000     | 3 000     | 1 000     | 1.000     | 0         |
| 2570     | Piese de schimb                                                                        | 20 01 06      | 15 000           | 0                                                         | 3 000     | 5 000     | 5 000     | 2 000     | 0         |
| 2571     | Transport                                                                              | 20 01 07      | 2 000            | 0                                                         | 1.000     | 1 000     | 0         | 0         | 0         |
| 2572     | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20 01 08      | 45 000           | 0                                                         | 12 000    | 13 000    | 10.000    | 10 000    | 0         |
| 2573     | Matenale si prestari de servicii cu caracter functional                                | 20 01 09      | 464 000          | 0                                                         | 121.000   | 121 000   | 120.000   | 102.000   | 0         |
| 2574     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20 01 30      | 196 140          | 0                                                         | 96 000    | 50 000    | 30 140    | 20.000    | 0         |
| 2575     | Reparatii curente                                                                      | 20 02         | 910 000          | 0                                                         | 760 000   | 150 000   | 0         | 0         | 0         |
| 2584     | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01+20.05.03+20 05 30)               | 20 05         | 150 000          | 0                                                         | 50 000    | 50 000    | 40.000    | 10.000    | 0         |
| 2587     | Alte obiecte de inventar                                                               | 20 05.30      | 150 000          | 0                                                         | 50 000    | 50 000    | 40 000    | 10 000    | 0         |
| 2588     | Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06 01+20 06.02)                               | 20.06         | 37 000           | 0                                                         | 24 000    | 5 000     | 5 000     | 3 000     | 0         |
| 2589     | Deplasari interne, detașări, transferari                                               | 20 06 01      | 37 000           | 0                                                         | 24 000    | 5 000     | 5.000     | 3 000     | 0         |
| 2593     | Carti, publicatii si materiale documentare                                             | 20.11         | 130 000          | 0                                                         | 45 000    | 40 000    | 15.000    | 30 000    | 0         |
| 2594     | Consultanta si expertiza                                                               | 20.12         | 14.000           | 0                                                         | 0         | 14 000    | 0         | 0         | 0         |
| 2595     | Pregatire profesionala                                                                 | 20.13         | 16.000           | 0                                                         | 9.000     | 4 000     | 2.000     | 1 000     | 0         |
| 2596     | Protectia muncii                                                                       | 20 14         | 47 000           | 0                                                         | 13 000    | 11 000    | 13.000    | 10 000    | 0         |
| 2613     | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20 30 30)         | 20 30         | 1 393 000        | 0                                                         | 1 349 000 | 21 000    | 11 000    | 12 000    | 0         |
| 2614     | Reclama si publicitate                                                                 | 20 30 01      | 42 000           | 0                                                         | 41 000    | 1 000     | 0         | 0         | 0         |
| 2616     | Prime de asigurare non-viata                                                           | 20 30 03      | 5 000            | 0                                                         | 0         | 5.000     | 0         | 0         | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                         |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 2621     | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                   | 20 30 30      | 1 346.000        | 0                                                         | 1 308.000  | 15 000     | 11 000     | 12 000     | 0         |
| 2648     | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 01+51.02)                                                        | 51            | 63 893 000       | 0                                                         | 10.073 310 | 15 216.830 | 26.712 110 | 11 890 750 | 0         |
| 2649     | Transferuri curente (cod 51 01 01 la 51 01.28+51.01 30 la 51 01.32+ 51 01 34 la 51 01 59+51 01 64+51 01 67+51 01.70+51 01 73+51.01. 74) | 51 01         | 63.893 000       | 0                                                         | 10.073 310 | 15 216.830 | 26.712 110 | 11 890 750 | 0         |
| 2650     | Transferuri catre institutii publice                                                                                                    | 51 01 01      | 63 893.000       | 0                                                         | 10 073 310 | 15 216 830 | 26 712 110 | 11 890 750 | 0         |
| 2710     | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59 02+59.11+59.12+59 1 5+59 17+59 22+59 25+59 30+59.35+59.38+59.40+59.41+59 42)                    | 59            | 24 503 000       | 0                                                         | 4 016 500  | 11.177.900 | 6 553.670  | 2 754 930  | 0         |
| 2713     | Programe pentru tineret                                                                                                                 | 59 08         | 500 000          | 0                                                         | 0          | 500.000    | 0          | 0          | 0         |
| 2716     | Contributii la salarizarea personalului neciential                                                                                      | 59 15         | 9 172 000        | 0                                                         | 2 575 500  | 2 548 900  | 2 019 670  | 2 027 930  | 0         |
| 2719     | Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat                                        | 59 20         | 7 000 000        | 0                                                         | 1 100 000  | 5 000 000  | 900 000    | 0          | 0         |
| 2720     | Actiuni cu caracter stiintific si social cultural                                                                                       | 59.22         | 7 735 000        | 0                                                         | 317 000    | 3 105 000  | 3 610 000  | 703 000    | 0         |
| 2726     | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                       | 59 40         | 96.000           | 0                                                         | 24 000     | 24 000     | 24.000     | 24.000     | 0         |
| 2748     | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                                | 84            | -20.060          | 0                                                         | -7.630     | -12.430    | 0          | 0          | -12 430   |
| 2749     | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                              | 85            | -20 060          | 0                                                         | -7.630     | -12 430    | 0          | 0          | -12 430   |
| 2750     | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                         | 85 01         | -20 060          | 0                                                         | -7 630     | -12 430    | 0          | 0          | -12.430   |
| 2751     | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare                                                 | 85.01 01      | -20.060          | 0                                                         | -7 630     | -12 430    | 0          | 0          | -12 430   |
| 2754     | Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67. 02.03.30)                                                            | 67.02.03      | 71.405.000       | 0                                                         | 12.252.310 | 17.280.830 | 28.407.110 | 13.464.750 | 0         |
| 2755     | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                                                                                     | 67.02.03.02   | 7.512.000        | 0                                                         | 2.179.000  | 2.064.000  | 1.695.000  | 1.574.000  | 0         |
| 2756     | Muzee                                                                                                                                   | 67.02.03.03   | 20.337.000       | 0                                                         | 5.309.460  | 5.645.860  | 4.919.760  | 4.461.920  | 0         |
| 2757     | Institutii publice de spectacole si concerte                                                                                            | 67.02.03.04   | 19.845.000       | 0                                                         | 1.426.300  | 5.221.800  | 8.440.600  | 4.756.300  | 0         |
| 2758     | Scoli populare de arta si meserii                                                                                                       | 67.02.03.05   | 23.711.000       | 0                                                         | 3.337.550  | 4.349.170  | 13.351.750 | 2.672.530  | 0         |
| 2765     | Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)                                                                        | 67.02.05      | 6.400.000        | 0                                                         | 0          | 5.500.000  | 900.000    | 0          | 0         |
| 2766     | Sport                                                                                                                                   | 67.02.05.01   | 5.900.000        | 0                                                         | 0          | 5.000.000  | 900.000    | 0          | 0         |
| 2767     | Tineret                                                                                                                                 | 67.02.05.02   | 500.000          | 0                                                         | 0          | 500.000    | 0          | 0          | 0         |
| 2769     | Servicii religioase                                                                                                                     | 67.02.06      | 9.169.390        | 0                                                         | 2.572.890  | 2.548.900  | 2.019.670  | 2.027.930  | 0         |
| 2770     | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei                                                                              | 67.02.50      | 10.686.690       | 0                                                         | 3.498.980  | 2.987.570  | 3.500.140  | 700.000    | -12.430   |
| 2772     | Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+6 8.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)                           | 68.02         | 202.381.750      | 0                                                         | 51.324.050 | 68.171.230 | 57.673.460 | 25.213.010 | 180.000   |
| 2773     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                  | 01            | 202 951 560      | 0                                                         | 51 514 160 | 68 550 930 | 57 673 460 | 25 213 010 | 559 700   |
| 2774     | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                                                                    | 10            | 144 092 060      | 0                                                         | 35 576 360 | 52 433 360 | 43.201 670 | 12.880 670 | 0         |
| 2775     | Cheltuieli salariale in bani                                                                                                            | 10.01         | 138 550.660      | 0                                                         | 34 850 820 | 48 656.620 | 42.366.610 | 12 676 610 | 0         |
| 2776     | Salarii de baza                                                                                                                         | 10 01 01      | 100 616.000      | 0                                                         | 25 204 000 | 35 204.000 | 30.104 000 | 10 104 000 | 0         |
| 2780     | Sporuri pentru conditii de munca                                                                                                        | 10.01.05      | 20 892 680       | 0                                                         | 5.223 170  | 7 023 170  | 6.723 170  | 1.923.170  | 0         |
| 2781     | Alte sporuri                                                                                                                            | 10 01 06      | 9 192.280        | 0                                                         | 2.298.070  | 3 618 070  | 3 098 070  | 178.070    | 0         |
| 2787     | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                                                   | 10 01 12      | 580 000          | 0                                                         | 140.000    | 290 000    | 150 000    | 0          | 0         |
| 2788     | Drepturi de delegare                                                                                                                    | 10 01 13      | 20 000           | 0                                                         | 20 000     | 0          | 0          | 0          | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |           | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV   |           |
| 2792     | Îndemnizații de hrană                                                                  | 10 01 17      | 7 045 500        | 0                                                         | 1 761 380  | 2 521 380  | 2 291 370  | 471 370   | 0         |
| 2793     | Stimulentul de risc                                                                    | 10 01.29      | 204.200          | 0                                                         | 204.200    | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 2795     | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02.06+10 02 30)                     | 10 02         | 2 691 200        | 0                                                         | 0          | 2 691 200  | 0          | 0         | 0         |
| 2801     | Vouchere de vacanță                                                                    | 10 02 06      | 2 691 200        | 0                                                         | 0          | 2 691 200  | 0          | 0         | 0         |
| 2803     | Contributii (cod 10.03 01 la 10 03 06)                                                 | 10 03         | 2 850.200        | 0                                                         | 725 540    | 1 085 540  | 835 060    | 204 060   | 0         |
| 2810     | Contributia asiguratone pentru munca                                                   | 10 03.07      | 2 850 200        | 0                                                         | 725 540    | 1 085 540  | 835 060    | 204 060   | 0         |
| 2812     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20.27+20 30) | 20            | 45 193 700       | 0                                                         | 12 425 000 | 12 268 700 | 11 240 000 | 9 260.000 | 432.700   |
| 2813     | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 22.785.300       | 0                                                         | 6 080 000  | 6 385 300  | 5.095.000  | 5 225 000 | 695 300   |
| 2814     | Furnituri de birou                                                                     | 20 01 01      | 630 000          | 0                                                         | 150 000    | 200 000    | 140 000    | 140 000   | 60 000    |
| 2815     | Materiala pentru curatenie                                                             | 20 01 02      | 1.240 000        | 0                                                         | 310 000    | 310 000    | 310 000    | 310 000   | 0         |
| 2816     | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20 01 03      | 6.300 000        | 0                                                         | 1 750 000  | 1 650 000  | 1 250.000  | 1 650 000 | 100.000   |
| 2817     | Apa, canal si salubntate                                                               | 20 01 04      | 1 680 000        | 0                                                         | 465 000    | 460.000    | 350 000    | 405.000   | 0         |
| 2818     | Carburanti si lubrifianti                                                              | 20 01 05      | 400 000          | 0                                                         | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000   | 0         |
| 2821     | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20 01 08      | 470 000          | 0                                                         | 135 000    | 110 000    | 125 000    | 100 000   | 0         |
| 2822     | Materiala si prestari de servicii cu caracter functional                               | 20 01 09      | 1 930.000        | 0                                                         | 570 000    | 420 000    | 520 000    | 420 000   | 0         |
| 2823     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20 01 30      | 10 135 300       | 0                                                         | 2 600 000  | 3 135 300  | 2 300 000  | 2.100.000 | 535 300   |
| 2824     | Reparatii curente                                                                      | 20 02         | 2.600 000        | 0                                                         | 1 100 000  | 300 000    | 800 000    | 400 000   | 0         |
| 2825     | Hrana (cod 20 03 01+20 03 02)                                                          | 20 03         | 8.500.000        | 0                                                         | 2 250 000  | 2 250 000  | 2.250 000  | 1 750 000 | 0         |
| 2826     | Hrana pentru oameni                                                                    | 20 03 01      | 8.500 000        | 0                                                         | 2 250 000  | 2 250 000  | 2.250.000  | 1 750 000 | 0         |
| 2828     | Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20 04 04)                           | 20 04         | 1 560 000        | 0                                                         | 370 000    | 460 000    | 370 000    | 360 000   | 90 000    |
| 2829     | Medicamente                                                                            | 20 04 01      | 1 120 000        | 0                                                         | 280 000    | 280 000    | 280 000    | 280 000   | 0         |
| 2830     | Materiala sanitare                                                                     | 20 04 02      | 440 000          | 0                                                         | 90 000     | 180 000    | 90 000     | 80 000    | 90.000    |
| 2833     | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05 03+20 05 30)               | 20 05         | 6 730 000        | 0                                                         | 1 600 000  | 1.680 000  | 2 050 000  | 1.400 000 | -370.000  |
| 2834     | Uniforme si echipament                                                                 | 20.05 01      | 1 250 000        | 0                                                         | 300 000    | 350 000    | 300 000    | 300 000   | 0         |
| 2835     | Lenjerie si accesorii de pat                                                           | 20 05 03      | 1 400 000        | 0                                                         | 350 000    | 400 000    | 350 000    | 300.000   | 0         |
| 2836     | Alte obiecte de inventar                                                               | 20 05 30      | 4 080 000        | 0                                                         | 950 000    | 930 000    | 1 400 000  | 800.000   | -370.000  |
| 2837     | Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06 01+20 06.02)                               | 20 06         | 176 000          | 0                                                         | 50.000     | 51 000     | 50 000     | 25 000    | 0         |
| 2838     | Deplasari interne, detașări, transferari                                               | 20 06 01      | 165 000          | 0                                                         | 50.000     | 40 000     | 50 000     | 25 000    | 0         |
| 2839     | Deplasari in strainatate                                                               | 20.06 02      | 11 000           | 0                                                         | 0          | 11 000     | 0          | 0         | 0         |
| 2844     | Pregatire profesionala                                                                 | 20 13         | 175 000          | 0                                                         | 0          | 125 000    | 50 000     | 0         | 0         |
| 2845     | Protectia muncii                                                                       | 20 14         | 25 000           | 0                                                         | 0          | 25 000     | 0          | 0         | 0         |
| 2862     | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20.30.04+20 30 06+20.30.07+20.30.09+20 30 30)         | 20.30         | 2 642 400        | 0                                                         | 975 000    | 992.400    | 575.000    | 100 000   | 17 400    |
| 2865     | Prime de asigurare non-viata                                                           | 20 30 03      | 60 000           | 0                                                         | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 0         | 0         |
| 2866     | Chiri                                                                                  | 20 30 04      | 175 000          | 0                                                         | 50 000     | 55 000     | 50 000     | 20 000    | 5 000     |
| 2870     | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                  | 20 30.30      | 2 407 400        | 0                                                         | 905 000    | 917.400    | 505 000    | 80.000    | 12.400    |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 2897     | TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)                                                                                                                                                                                                                   | 51            | 6.817.000        | 0                                                         | 1.648.600  | 1.848.670  | 1.739.590  | 1.580.140  | 0         |
| 2898     | Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)                                                                                                                                                               | 51.01         | 6.817.000        | 0                                                         | 1.648.600  | 1.848.670  | 1.739.590  | 1.580.140  | 0         |
| 2910     | Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale                                                                                                                                                                                                 | 51.01.39      | 6.817.000        | 0                                                         | 1.648.600  | 1.848.670  | 1.739.590  | 1.580.140  | 0         |
| 2949     | TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.04)                                                                                                                                                                                                                                                 | 57            | 4.165.000        | 0                                                         | 1.200.000  | 1.327.000  | 819.000    | 819.000    | 127.000   |
| 2951     | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)                                                                                                                                                                                                                                                         | 57.02         | 4.165.000        | 0                                                         | 1.200.000  | 1.327.000  | 819.000    | 819.000    | 127.000   |
| 2952     | Ajutoare sociale în numerar                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57.02.01      | 4.165.000        | 0                                                         | 1.200.000  | 1.327.000  | 819.000    | 819.000    | 127.000   |
| 2959     | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)                                                                                                                                                                                 | 59            | 2.683.800        | 0                                                         | 664.200    | 673.200    | 673.200    | 673.200    | 0         |
| 2975     | Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate                                                                                                                                                                                                                                                   | 59.40         | 2.683.800        | 0                                                         | 664.200    | 673.200    | 673.200    | 673.200    | 0         |
| 2997     | PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)                                                                                                                                                                                                                            | 84            | -569.810         | 0                                                         | -190.110   | -379.700   | 0          | 0          | -379.700  |
| 2998     | TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT                                                                                                                                                                                                                          | 85            | -569.810         | 0                                                         | -190.110   | -379.700   | 0          | 0          | -379.700  |
| 2999     | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                                                                                                                                                                                                                                     | 85.01         | -569.810         | 0                                                         | -190.110   | -379.700   | 0          | 0          | -379.700  |
| 3000     | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - secțiunea funcționare                                                                                                                                                                                                             | 85.01.01      | -569.810         | 0                                                         | -190.110   | -379.700   | 0          | 0          | -379.700  |
| 3004     | Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)                                                                                                                                                                                                                                  | 68.02.05      | 88.474.630       | 0                                                         | 21.720.140 | 29.656.170 | 25.209.660 | 11.888.660 | 741.300   |
| 3005     | Asistență socială în caz de invaliditate                                                                                                                                                                                                                                                            | 68.02.05.02   | 88.474.630       | 0                                                         | 21.720.140 | 29.656.170 | 25.209.660 | 11.888.660 | 741.300   |
| 3006     | Asistență socială pentru familie și copii                                                                                                                                                                                                                                                           | 68.02.06      | 79.735.930       | 0                                                         | 19.950.010 | 27.658.280 | 22.938.820 | 9.188.820  | 258.400   |
| 3009     | Unități de asistență medico-sociale                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68.02.12      | 6.817.000        | 0                                                         | 1.648.600  | 1.848.670  | 1.739.590  | 1.580.140  | 0         |
| 3013     | Alte cheltuieli în domeniul asiguraților și asistenței sociale                                                                                                                                                                                                                                      | 68.02.50      | 27.354.190       | 0                                                         | 8.005.300  | 9.008.110  | 7.785.390  | 2.555.390  | -819.700  |
| 3014     | Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale                                                                                                                                                                                                                                                      | 68.02.50.50   | 27.354.190       | 0                                                         | 8.005.300  | 9.008.110  | 7.785.390  | 2.555.390  | -819.700  |
| 3016     | Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)                                                                                                                                                                                                              | 69.02         | 22.164.830       | 0                                                         | 7.136.500  | 3.125.000  | 6.025.000  | 5.878.330  | 0         |
| 3017     | Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)                                                                                                                                                                                                               | 70.02         | 21.653.330       | 0                                                         | 6.925.000  | 3.025.000  | 5.925.000  | 5.778.330  | 0         |
| 3018     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                                                                                                                                                                              | 01            | 21.653.330       | 0                                                         | 6.925.000  | 3.025.000  | 5.925.000  | 5.778.330  | 0         |
| 3057     | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)                                                                                                                                                                                                               | 20            | 2.000.000        | 0                                                         | 1.925.000  | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 0         |
| 3058     | Bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.01         | 1.900.000        | 0                                                         | 1.900.000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 3068     | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                                                                                                                                                                                                           | 20.01.30      | 1.900.000        | 0                                                         | 1.900.000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 3107     | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)                                                                                                                                                                                                                      | 20.30         | 100.000          | 0                                                         | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 0         |
| 3115     | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.30.30      | 100.000          | 0                                                         | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 0         |
| 3170     | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)                                                                                                                                                                                                                                                       | 55            | 19.653.330       | 0                                                         | 5.000.000  | 3.000.000  | 5.900.000  | 5.753.330  | 0         |
| 3171     | A Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.48 la 55.01.55+55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72) | 55.01         | 19.653.330       | 0                                                         | 5.000.000  | 3.000.000  | 5.900.000  | 5.753.330  | 0         |
| 3181     | Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la fondul IID                                                                                                                                                                                                                    | 55.01.65      | 19.653.330       | 0                                                         | 5.000.000  | 3.000.000  | 5.900.000  | 5.753.330  | 0         |
| 3256     | Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale                                                                                                                                                                                                                         | 70.02.50      | 21.653.330       | 0                                                         | 6.925.000  | 3.025.000  | 5.925.000  | 5.778.330  | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 3258     | Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)                           | 74.02         | 511.500          | 0                                                         | 211.500    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 0         |
| 3259     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01            | 511 500          | 0                                                         | 211 500    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 0         |
| 3298     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 511 500          | 0                                                         | 211 500    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 0         |
| 3299     | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 411 500          | 0                                                         | 111 500    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 0         |
| 3308     | Matenale si prestari de servicii cu caracter functional                                | 20 01 09      | 10 000           | 0                                                         | 10 000     | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 3309     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20 01 30      | 401 500          | 0                                                         | 101 500    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 0         |
| 3310     | Reparatii curente                                                                      | 20 02         | 100 000          | 0                                                         | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 3490     | Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)                      | 74.02.05      | 111.500          | 0                                                         | 111.500    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 3492     | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                                         | 74.02.05.02   | 111.500          | 0                                                         | 111.500    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 3494     | Alte servicii in domeniul protectiei mediului                                          | 74.02.50      | 400.000          | 0                                                         | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 0         |
| 3496     | Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80 02+81 02+83 02+84 02+87 02)                     | 79 02         | 100 345 170      | 0                                                         | 25 598 500 | 26 781 000 | 29 925 000 | 18 040 670 | 0         |
| 4206     | Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)                                          | 84.02         | 99.115.670       | 0                                                         | 25.000.000 | 26.250.000 | 29.875.000 | 17.990.670 | 0         |
| 4207     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01            | 99 115 670       | 0                                                         | 25 000 000 | 26 250 000 | 29 875 000 | 17 990 670 | 0         |
| 4246     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20.09 la 20.16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 99 115 670       | 0                                                         | 25 000 000 | 26 250 000 | 29 875 000 | 17 990 670 | 0         |
| 4247     | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 66 115 670       | 0                                                         | 20 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | 8 115 670  | 0         |
| 4257     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20 01.30      | 66.115 670       | 0                                                         | 20 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | 8 115 670  | 0         |
| 4258     | Reparatii curente                                                                      | 20 02         | 33.000 000       | 0                                                         | 5 000 000  | 8 250 000  | 9 875 000  | 9.875 000  | 0         |
| 4437     | Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)                                      | 84.02.03      | 99.115.670       | 0                                                         | 25.000.000 | 26.250.000 | 29.875.000 | 17.990.670 | 0         |
| 4438     | Drumuri si poduri                                                                      | 84.02.03.01   | 99.115.670       | 0                                                         | 25.000.000 | 26.250.000 | 29.875.000 | 17.990.670 | 0         |
| 4447     | Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)                    | 87.02         | 1.229.500        | 0                                                         | 598.500    | 531.000    | 50.000     | 50.000     | 0         |
| 4448     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01            | 1 229 500        | 0                                                         | 598 500    | 531 000    | 50 000     | 50 000     | 0         |
| 4487     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 1 229 500        | 0                                                         | 598 500    | 531 000    | 50 000     | 50 000     | 0         |
| 4488     | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 230 000          | 0                                                         | 100 000    | 30 000     | 50 000     | 50 000     | -20 000   |
| 4498     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20 01 30      | 230 000          | 0                                                         | 100 000    | 30 000     | 50 000     | 50 000     | -20 000   |
| 4512     | Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06 01+20 06 02)                               | 20.06         | 34 000           | 0                                                         | 33 000     | 1 000      | 0          | 0          | -30 000   |
| 4513     | Deplasari interne, detașări, transferari                                               | 20 06 01      | 2 000            | 0                                                         | 2 000      | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 4514     | Deplasari in strainatate                                                               | 20 06 02      | 32 000           | 0                                                         | 31 000     | 1 000      | 0          | 0          | -30 000   |
| 4537     | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20 30 30)         | 20 30         | 965 500          | 0                                                         | 465 500    | 500 000    | 0          | 0          | 50 000    |
| 4541     | Chiri                                                                                  | 20 30 04      | 350 000          | 0                                                         | 350.000    | 0          | 0          | 0          | -450 000  |
| 4545     | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                  | 20 30.30      | 615 500          | 0                                                         | 115 500    | 500 000    | 0          | 0          | 500 000   |
| 4680     | Turism                                                                                 | 87.02.04      | 1.229.500        | 0                                                         | 598.500    | 531.000    | 50.000     | 50.000     | 0         |
| 4684     | VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                                                        | 96 02         | 0                | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |

---

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

1 -

2020

BUGETUL LOCAL pe anul 2024  
Rectificare din data '29.05.2024' - Bugetul local - Sectiunea Dezvoltare

Lei

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |           |            |           | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II   | Trim III   | Trim IV   |           |
| 1        | VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00 01         | 200 558 520      | 0                                                         | 178 138 990 | 9 205 760 | 11 658 050 | 1 555 720 | 6 726.230 |
| 2        | I VENITURI CURENTE (cod 00 03+00.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00.02         | 20 717 000       | 0                                                         | 5 023 700   | 2.479.530 | 11 658 050 | 1 555 720 | 0         |
| 7        | C VENITURI NEFISCALE (cod 00 13+00 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 12         | 20 717 000       | 0                                                         | 5.023.700   | 2 479 530 | 11 658 050 | 1 555 720 | 0         |
| 8        | C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 02+34.02+35 02+36 02+37 02)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00 14         | 20 717 000       | 0                                                         | 5 023 700   | 2 479 530 | 11 658.050 | 1 555 720 | 0         |
| 17       | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37 02.01+37.02 5 0)                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 02         | 20 717 000       | 0                                                         | 5 023 700   | 2 479 530 | 11 658 050 | 1 555 720 | 0         |
| 18       | Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 02.04      | 20.717.000       | 0                                                         | 5 023 700   | 2 479 530 | 11 658 050 | 1 555 720 | 0         |
| 20       | II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39 02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00 15         | 34.290           | 0                                                         | 14 830      | 19 460    | 0          | 0         | 19 460    |
| 21       | Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39 02 01+39 02 03+39 02 04+39 02 07+39 02 10)                                                                                                                                                                                                                                             | 39 02         | 34 290           | 0                                                         | 14.830      | 19 460    | 0          | 0         | 19 460    |
| 25       | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 02.07      | 34 290           | 0                                                         | 14 830      | 19 460    | 0          | 0         | 19 460    |
| 36       | IV SUBVENTII (cod 00 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00 17         | 145 501 140      | 0                                                         | 141 874 140 | 3 627 000 | 0          | 0         | 3 627 000 |
| 37       | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42 02+43 02)                                                                                                                                                                                                                                                              | 00 18         | 145 501 140      | 0                                                         | 141 874.140 | 3 627 000 | 0          | 0         | 3 627 000 |
| 38       | Subvenții de la bugetul de stat (cod 42 02 01+42 02.05+ 42 02 10+42 02 12 la 42 02 21+42 02 28+ 42 02 29+42 02 32 la 42.02 36+42 02 40 la 42 02 42+ 42 02 44 la 42.02 46+42 02.51+42.02.52+ 42 02 54+ 42 02 55+ 42 02 62+42 02 63+42 02 64+42 02 65+42.02 66+42 02 67+42 02 69+42 02 73+42 02 79+42 02.80+42 02.81+42 02 82+42 02 84) | 42 02         | 145 501 140      | 0                                                         | 141 874 140 | 3.627 000 | 0          | 0         | 3 627 000 |
| 73       | Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42 02 51 01+42 02 51 02)                                                                                                                                                                                                                 | 42 02 51      | 15.412.360       | 0                                                         | 15.412 360  | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 74       | Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local                                                                                                                                                                                      | 42 02.51 02   | 15 412 360       | 0                                                         | 15 412 360  | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 85       | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020                                                                                                                           | 42 02 69      | 5 450 550        | 0                                                         | 4 775 860   | 674 690   | 0          | 0         | 674 690   |
| 90       | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny                                                                                                                                                                                                                          | 42 02 87      | 2.952 310        | 0                                                         | 0           | 2 952 310 | 0          | 0         | 2 952 310 |
| 91       | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42 02 88 01 la 42 02 88 03)                                                                                                                                                                                                                               | 42 02 88      | 97 988.620       | 0                                                         | 97.988 620  | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 92       | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 02 88 01   | 83 220 240       | 0                                                         | 83 220 240  | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 94       | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 02 88 03   | 14.768.380       | 0                                                         | 14 768.380  | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 95       | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumutului (cod 42.02 89 01 la 42 02 89 03)                                                                                                                                                                                                                                           | 42 02.89      | 23 697.300       | 0                                                         | 23 697.300  | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 96       | Fonduri din împrumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 02 89 01   | 19.913 700       | 0                                                         | 19 913 700  | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 98       | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 02 89 03   | 3 783 600        | 0                                                         | 3 783 600   | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 131      | Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45 02 01 la 45 02 05 +45.02.07+45 02 08+45 02 15+45.02 16)                                                                                                                                                                                                     | 45 02         | 21 581 770       | 0                                                         | 21 581 770  | 0         | 0          | 0         | 0         |

| Nr. Crt.   | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE   |                                                           | din care           |                   |                   |                  | Influenta        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | TOTAL              | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I             | Trim II           | Trim III          | Trim IV          |                  |
| 202        | Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027                                                                                                                                                                                                                    | 45.02.48      | 21 581 770         | 0                                                         | 21 581.770         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 203        | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                                                                                                                                                                                                                                                | 45 02 48 01   | 21 581 770         | 0                                                         | 21 581 770         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 217        | Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020                                                                                                                                                                                  | 48 02         | 12 724 320         | 0                                                         | 9 644 550          | 3 079 770         | 0                 | 0                | 3.079 770        |
| 218        | Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                                                                                                                                                                                                                                                          | 48.02.01      | 10 475.360         | 0                                                         | 9 540 180          | 935 180           | 0                 | 0                | 935 180          |
| 220        | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                                                                                                                                                                                                                             | 48.02.01.02   | 10.475.360         | 0                                                         | 9.540 180          | 935 180           | 0                 | 0                | 935 180          |
| 222        | Fondul Social European (FSE)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 02.02      | 2 248.960          | 0                                                         | 104 370            | 2 144 590         | 0                 | 0                | 2 144 590        |
| 224        | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                                                                                                                                                                                                                             | 48 02.02 02   | 2.248 960          | 0                                                         | 104 370            | 2.144.590         | 0                 | 0                | 2.144 590        |
| <b>258</b> | <b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>49.02</b>  | <b>310.859.510</b> | <b>0</b>                                                  | <b>252.268.580</b> | <b>40.875.190</b> | <b>15.908.740</b> | <b>1.807.000</b> | <b>6.726.230</b> |
| 259        | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 01+51 02)                                                                                                                                                                                                                         | 51            | 24.890.400         | 0                                                         | 12.608 500         | 6 913.950         | 4 860 950         | 507 000          | 0                |
| 260        | Transferuri de capital (cod 51 02.12+51 02 15+51 02.28+51 02 29+51 02.35+51 02.36+51 02 37+51 02.38)                                                                                                                                                                                                    | 51 02         | 24 890.400         | 0                                                         | 12.608.500         | 6 913 950         | 4 860 950         | 507 000          | 0                |
| 265        | Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital în domeniul sănătății                                                                                                                                                                                                                           | 51 02.28      | 20.152.000         | 0                                                         | 11 444 100         | 4 353 950         | 4 353 950         | 0                | 0                |
| 266        | Alte transferuri de capital către institutiile publice                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 02.29      | 3 238 400          | 0                                                         | 789 400            | 2 185 000         | 132.000           | 132 000          | 0                |
| 279        | Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere                                                                                                                                                                                                                        | 51 02.50      | 1 500 000          | 0                                                         | 375 000            | 375 000           | 375 000           | 375 000          | 0                |
| 284        | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+55.02)                                                                                                                                                                                                                                                           | 55            | 5.326.000          | 0                                                         | 1 426.000          | 1 300 000         | 1.300.000         | 1.300 000        | 0                |
| 285        | A Transferuri interne (cod 55 01 01 la 55 01 03+55.01 05 la 55.01.10 +55 01 12 la 55 01 20+55 01 26+55 01 28+55 01 29+55.01.41+55.01 42+55 01 46+55 01 46 la 55 01 55+ 55 01 57+55 01 58+55 01.59+5 5 01 62+55 01 63+55 01 64+55 01 65+55 01 66+55.01 67+55 01 68+ 55 01.69+55.01 70+55 01 71+55.01 72) | 55.01         | 5 326 000          | 0                                                         | 1 426.000          | 1 300.000         | 1 300 000         | 1 300 000        | 0                |
| 296        | Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară                                                                                                                                                                                                                           | 55.01 42      | 5 326 000          | 0                                                         | 1.426 000          | 1.300 000         | 1 300 000         | 1.300 000        | 0                |
| 307        | Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare (cod 56.01 la 56 31+ 56.35 la 56 40)                                                                                                                                                                            | 56            | 35.097 990         | 0                                                         | 35.097.990         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 387        | Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027                                                                                                                                                                                            | 56 48         | 35.097 990         | 0                                                         | 35 097.990         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 388        | Finanțarea națională                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 48.01      | 3 300 740          | 0                                                         | 3 300 740          | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 389        | Finanțarea externă nerambursabilă                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 48.02      | 21 581 780         | 0                                                         | 21.581 780         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 390        | Cheltuieli neeligibile                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56.48 03      | 10.215 470         | 0                                                         | 10 215 470         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 426        | TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                                                                                                                                                                                                 | 58            | 4 465 940          | 0                                                         | 3 071 250          | 1 394 690         | 0                 | 0                | 90.000           |
| 427        | Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)                                                                                                                                                                                                                                             | 58 01         | 4 465 940          | 0                                                         | 3 071 250          | 1 394 690         | 0                 | 0                | 90 000           |
| 430        | Cheltuieli neeligibile                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 01 03      | 4.465 940          | 0                                                         | 3 071 250          | 1 394 690         | 0                 | 0                | 90 000           |
| 512        | Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60 01 la 60.11)                                                                                                                                                                         | 60            | 97 988 620         | 0                                                         | 97 988 620         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 513        | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 01         | 83 220.240         | 0                                                         | 83 220 240         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 515        | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 03         | 14 768 380         | 0                                                         | 14 768 380         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 544        | Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (cod 61 01 la 61 10)                                                                                                                                                                                               | 61            | 23 697 300         | 0                                                         | 23 697 300         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 545        | Fonduri din împrumut rambursabil                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61 01         | 19.913 700         | 0                                                         | 19.913.700         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 547        | Sume aferente TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 03         | 3 783 600          | 0                                                         | 3 783 600          | 0                 | 0                 | 0                | 0                |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |           |         | Influenta |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III  | Trim IV |           |
| 576      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70            | 119 395 380      | 0                                                         | 78 381 040 | 31 266 550 | 9.747 790 | 0       | 6 636.230 |
| 577      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                                                                                                                                                                                                    | 71            | 115 795 380      | 0                                                         | 74 781 040 | 31 266 550 | 9.747.790 | 0       | 6.636.230 |
| 578      | Active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 01         | 115 795 380      | 0                                                         | 74 781 040 | 31 266 550 | 9.747.790 | 0       | 6.636 230 |
| 579      | Construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71.01 01      | 101 912 570      | 0                                                         | 62 881 730 | 29 831 250 | 9.199.590 | 0       | 6 440 930 |
| 580      | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                                                                                                                                                                                          | 71.01 02      | 6 644 030        | 0                                                         | 6 070 330  | 532 500    | 41.200    | 0       | 132 500   |
| 581      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                                                                                                                                                                                                 | 71.01 03      | 2 796 960        | 0                                                         | 2.545 160  | 244 800    | 7 000     | 0       | 62 800    |
| 583      | Alte active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 01 30      | 4 441.820        | 0                                                         | 3 283 820  | 658 000    | 500 000   | 0       | 0         |
| 587      | TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72 01)                                                                                                                                                                                                                                                              | 72            | 3 600 000        | 0                                                         | 3 600 000  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 588      | Active financiare (cod 72 01 01+72 02 02)                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 01         | 3 600 000        | 0                                                         | 3 600 000  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 589      | Participare la capitalul social al societăților comerciale                                                                                                                                                                                                                                            | 72 01 01      | 3 600 000        | 0                                                         | 3.600 000  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 593      | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                                                                                                                                                                                              | 84            | -2 120           | 0                                                         | -2 120     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 594      | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                                                                                                                                                                            | 85            | -2 120           | 0                                                         | -2 120     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 595      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                                                                                                                                                                       | 85 01         | -2.120           | 0                                                         | -2 120     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 596      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare                                                                                                                                                                                                                | 85 01 02      | -2 120           | 0                                                         | -2 120     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 600      | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)                                                                                                                                                                                                                                    | 50.02         | 15.495.310       | 0                                                         | 13.545.310 | 650.000    | 650.000   | 650.000 | 0         |
| 601      | Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)                                                                                                                                                                                                                                                  | 51.02         | 15.142.310       | 0                                                         | 13.192.310 | 650.000    | 650.000   | 650.000 | 0         |
| 627      | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)                                                                                                                                                                                                                                                         | 55            | 2 600 000        | 0                                                         | 650 000    | 650 000    | 650.000   | 650 000 | 0         |
| 628      | A Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01 05 la 55.01.10 +55 01 12 la 55 01 20+55 01 26+55 01 28+55 01 29+55 01 41+55 01 42+55 01 46+55 01 46 la 55 01.55+ 55 01 57+55 01 58+55 01 59+5 01 62+55 01 63+55 01.64+55 01 65+55 01 66+55 01 67+55.01 68+ 55 01.69+55 01 70+55 01 71+55 01 72) | 55 01         | 2 600 000        | 0                                                         | 650 000    | 650 000    | 650 000   | 650 000 | 0         |
| 639      | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara                                                                                                                                                                                                                         | 55 01.42      | 2 600 000        | 0                                                         | 650 000    | 650 000    | 650.000   | 650 000 | 0         |
| 919      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70            | 12.544.290       | 0                                                         | 12 544 290 | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 920      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                                                                                                                                                                                                    | 71            | 8 944 290        | 0                                                         | 8 944 290  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 921      | Active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 01         | 8 944 290        | 0                                                         | 8 944 290  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 922      | Construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 01.01      | 4 749.230        | 0                                                         | 4 749.230  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 923      | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 01 02      | 3 351 000        | 0                                                         | 3 351 000  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 924      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 01 03      | 574 060          | 0                                                         | 574.060    | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 926      | Alte active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 01 30      | 270 000          | 0                                                         | 270.000    | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 930      | TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)                                                                                                                                                                                                                                                              | 72            | 3 600 000        | 0                                                         | 3 600 000  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 931      | Active financiare (cod 72 01 01+72 02.02)                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 01         | 3 600 000        | 0                                                         | 3 600 000  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 932      | Participare la capitalul social al societăților comerciale                                                                                                                                                                                                                                            | 72 01 01      | 3 600 000        | 0                                                         | 3 600 000  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 936      | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                                                                                                                                                                                              | 84            | -1 980           | 0                                                         | -1 980     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 937      | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                                                                                                                                                                            | 85            | -1 980           | 0                                                         | -1 980     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 938      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                                                                                                                                                                       | 85 01         | -1 980           | 0                                                         | -1 980     | 0          | 0         | 0       | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |            |           |         | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II    | Trim III  | Trim IV |           |
| 939      | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare                                           | 85 01 02      | -1.980           | 0                                                         | -1 980      | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 943      | Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)                                                                            | 51.02.01      | 15.142.310       | 0                                                         | 13.192.310  | 650.000    | 650.000   | 650.000 | 0         |
| 944      | Autoritati executive                                                                                                             | 51.02.01.03   | 15.142.310       | 0                                                         | 13.192.310  | 650.000    | 650.000   | 650.000 | 0         |
| 946      | Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10 +54.02.50)                                                     | 54.02         | 353.000          | 0                                                         | 353.000     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 947      | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)                                                 | 51            | 353 000          | 0                                                         | 353 000     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 948      | Transferuri de capital (cod 51 02.12+51 02.15+51.02.28+51.02.29+51 02.35+51.02.36+51.02.37+51 02.38)                             | 51 02         | 353.000          | 0                                                         | 353 000     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 954      | Alte transferuri de capital catre institutiile publice                                                                           | 51 02.29      | 353.000          | 0                                                         | 353 000     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 1291     | Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor                                                                            | 54.02.10      | 353.000          | 0                                                         | 353.000     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2328     | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60 02+61 02)                                                   | 59 02         | 940.620          | 0                                                         | 940.620     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2329     | Aparare (cod 60.02.02)                                                                                                           | 60.02         | 136.430          | 0                                                         | 136.430     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2647     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 136 430          | 0                                                         | 136 430     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2648     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                               | 71            | 136 430          | 0                                                         | 136 430     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2649     | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 136 430          | 0                                                         | 136 430     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2652     | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                            | 71 01.03      | 110 550          | 0                                                         | 110.550     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2654     | Alte active fixe                                                                                                                 | 71 01 30      | 25 880           | 0                                                         | 25 880      | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2671     | Aparare nationala                                                                                                                | 60.02.02      | 136.430          | 0                                                         | 136.430     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2673     | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)                                                           | 61.02         | 804.190          | 0                                                         | 804.190     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2991     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 804 190          | 0                                                         | 804 190     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2992     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                               | 71            | 804 190          | 0                                                         | 804 190     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2993     | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 804 190          | 0                                                         | 804 190     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2996     | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                            | 71.01.03      | 615 130          | 0                                                         | 615.130     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 2998     | Alte active fixe                                                                                                                 | 71 01 30      | 189 060          | 0                                                         | 189 060     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 3017     | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)                                                  | 61.02.05      | 804.190          | 0                                                         | 804.190     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 3020     | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65 02+66.02+67 02+68.02)                                                         | 64 02         | 224 692.330      | 0                                                         | 196 624 200 | 23 401 980 | 4 534 150 | 132.000 | 1 428 020 |
| 3021     | Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)                                                                 | 65.02         | 39.432.990       | 0                                                         | 39.432.990  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 3275     | Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60 01 la 60.11) | 60            | 38 640 280       | 0                                                         | 38.640 280  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 3276     | Fondun europene nerambursabile                                                                                                   | 60 01         | 32.470 820       | 0                                                         | 32 470 820  | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 3278     | Sume aferente TVA                                                                                                                | 60.03         | 6 169 460        | 0                                                         | 6 169 460   | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 3307     | Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (cod 61 01 la 61 10)                        | 61            | 690 710          | 0                                                         | 690 710     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 3308     | Fondun din împrumut rambursabil                                                                                                  | 61 01         | 580 430          | 0                                                         | 580 430     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 3310     | Sume aferente TVA                                                                                                                | 61 03         | 110.280          | 0                                                         | 110 280     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 3339     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 102 000          | 0                                                         | 102 000     | 0          | 0         | 0       | 0         |
| 3340     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                               | 71            | 102 000          | 0                                                         | 102 000     | 0          | 0         | 0       | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |           |           |         | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II   | Trim III  | Trim IV |           |
| 3341     | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 102 000          | 0                                                         | 102.000    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3344     | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                            | 71.01 03      | 102 000          | 0                                                         | 102 000    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3371     | Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)                                                                              | 65.02.07      | 102.000          | 0                                                         | 102.000    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3372     | Invatamant special                                                                                                               | 65.02.07.04   | 102.000          | 0                                                         | 102.000    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3379     | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                                                       | 65.02.50      | 39.330.990       | 0                                                         | 39.330.990 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3381     | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)                                                                                        | 66.02         | 88.396.900       | 0                                                         | 79.689.000 | 4.353.950 | 4.353.950 | 0       | 0         |
| 3382     | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 01+51 02)                                                 | 51            | 20 152.000       | 0                                                         | 11 444 100 | 4 353.950 | 4 353 950 | 0       | 0         |
| 3383     | Transferuri de capital (cod 51 02 12+51 02 15+51 02 28+51.02.29+51 02 35+51 02 36+51 02 37+51 02 38)                             | 51 02         | 20 152.000       | 0                                                         | 11 444 100 | 4 353 950 | 4 353 950 | 0       | 0         |
| 3388     | Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital in domeniul sanatatii                                                    | 51 02 28      | 20 152 000       | 0                                                         | 11 444.100 | 4 353 950 | 4 353 950 | 0       | 0         |
| 3635     | Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR ( cod 60 01 la 60 11) | 60            | 58.043 650       | 0                                                         | 58 043.650 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3636     | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                  | 60 01         | 49.651 670       | 0                                                         | 49 651 670 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3638     | Sume aferente TVA                                                                                                                | 60 03         | 8 391 980        | 0                                                         | 8 391 980  | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3699     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 10.201.250       | 0                                                         | 10 201 250 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3700     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03)                                                                               | 71            | 10 201.250       | 0                                                         | 10 201 250 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3701     | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 10 201.250       | 0                                                         | 10 201 250 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3702     | Constructii                                                                                                                      | 71 01 01      | 10 201 250       | 0                                                         | 10 201 250 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3723     | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)                                                    | 66.02.06      | 20.152.000       | 0                                                         | 11.444.100 | 4.353.950 | 4.353.950 | 0       | 0         |
| 3724     | Spitale generale                                                                                                                 | 66.02.06.01   | 20.152.000       | 0                                                         | 11.444.100 | 4.353.950 | 4.353.950 | 0       | 0         |
| 3727     | Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)                                                                          | 66.02.50      | 68.244.900       | 0                                                         | 68.244.900 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3728     | Alte institutii si actiuni sanitare                                                                                              | 66.02.50.50   | 68.244.900       | 0                                                         | 68.244.900 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3730     | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)                                                           | 67.02         | 57.931.250       | 0                                                         | 54.703.330 | 2.940.720 | 155.200   | 132.000 | 578.720   |
| 3731     | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51 02)                                                 | 51            | 2 847 400        | 0                                                         | 436 400    | 2.172 000 | 107 000   | 132 000 | 0         |
| 3732     | Transferuri de capital (cod 51 02 12+51 02 15+51.02 28+51 02 29+51 02 35+51 02 36+51 02 37+51 02 38)                             | 51 02         | 2 847 400        | 0                                                         | 436 400    | 2 172 000 | 107 000   | 132.000 | 0         |
| 3738     | Alte transferuri de capital catre institutiile publice                                                                           | 51 02 29      | 2.847.400        | 0                                                         | 436.400    | 2 172 000 | 107 000   | 132.000 | 0         |
| 3779     | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare (cod 56 01 la 56 31+ 56 35 la 56 40)     | 56            | 35 097 990       | 0                                                         | 35 097 990 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3859     | Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027                     | 56.48         | 35 097 990       | 0                                                         | 35.097 990 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3860     | Finantarea nationala                                                                                                             | 56 48 01      | 3.300 740        | 0                                                         | 3.300.740  | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3861     | Finantarea externa nerambursabila                                                                                                | 56 48 02      | 21 581 780       | 0                                                         | 21 581 780 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 3862     | Cheltuieli neeligibile                                                                                                           | 56.48 03      | 10 215 470       | 0                                                         | 10 215 470 | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 4048     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 19 985 860       | 0                                                         | 19 168.940 | 768 720   | 48 200    | 0       | 578 720   |
| 4049     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03)                                                                               | 71            | 19 985 860       | 0                                                         | 19.168 940 | 768.720   | 48 200    | 0       | 578 720   |
| 4050     | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 19 985 860       | 0                                                         | 19 168 940 | 768 720   | 48 200    | 0       | 578 720   |
| 4051     | Constructii                                                                                                                      | 71 01 01      | 19 044 320       | 0                                                         | 18.540.600 | 503 720   | 0         | 0       | 503 720   |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                         | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |           |           | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                 |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III  | Trim IV   |           |
| 4052     | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                    | 71 01.02      | 164.200          | 0                                                         | 48 000     | 75 000     | 41.200    | 0         | 75.000    |
| 4053     | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                           | 71 01 03      | 325 000          | 0                                                         | 136 000    | 182.000    | 7 000     | 0         | 0         |
| 4055     | Alte active fixe                                                                                                                | 71 01 30      | 452 340          | 0                                                         | 444 340    | 8 000      | 0         | 0         | 0         |
| 4072     | Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)                                                     | 67.02.03      | 3.269.600        | 0                                                         | 620.400    | 2.362.000  | 155.200   | 132.000   | 0         |
| 4073     | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                                                                             | 67.02.03.02   | 422.200          | 0                                                         | 184.000    | 190.000    | 48.200    | 0         | 0         |
| 4074     | Muzee                                                                                                                           | 67.02.03.03   | 624.900          | 0                                                         | 117.900    | 268.000    | 107.000   | 132.000   | 0         |
| 4075     | Institutii publice de spectacole si concerte                                                                                    | 67.02.03.04   | 1.774.000        | 0                                                         | 50.000     | 1.724.000  | 0         | 0         | 0         |
| 4076     | Scoli populare de arta si meserii                                                                                               | 67.02.03.05   | 448.500          | 0                                                         | 268.500    | 180.000    | 0         | 0         | 0         |
| 4088     | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei                                                                      | 67.02.50      | 54.661.650       | 0                                                         | 54.082.930 | 578.720    | 0         | 0         | 578.720   |
| 4090     | Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)                    | 68.02         | 38.931.190       | 0                                                         | 22.798.880 | 16.107.310 | 25.000    | 0         | 849.300   |
| 4091     | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)                                                | 51            | 38.000           | 0                                                         | 0          | 13 000     | 25.000    | 0         | 0         |
| 4092     | Transferun de capital (cod 51 02.12+51 02.15+51 02.28+51 02.29+51 02 35+51 02 36+51 02 37+51 02 38)                             | 51 02         | 38 000           | 0                                                         | 0          | 13 000     | 25.000    | 0         | 0         |
| 4098     | Alte transferun de capital catre institutiile publice                                                                           | 51 02 29      | 38 000           | 0                                                         | 0          | 13 000     | 25 000    | 0         | 0         |
| 4258     | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                         | 58            | 4.465 940        | 0                                                         | 3.071.250  | 1.394.690  | 0         | 0         | 90 000    |
| 4259     | Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)                                                                     | 58 01         | 4.465 940        | 0                                                         | 3.071 250  | 1.394.690  | 0         | 0         | 90.000    |
| 4262     | Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58 01 03      | 4 465 940        | 0                                                         | 3.071 250  | 1.394 690  | 0         | 0         | 90 000    |
| 4344     | Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11) | 60            | 1 304 690        | 0                                                         | 1 304 690  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 4345     | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                 | 60 01         | 1 097 750        | 0                                                         | 1 097 750  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 4347     | Sume aferente TVA                                                                                                               | 60 03         | 206 940          | 0                                                         | 206 940    | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 4408     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                               | 70            | 33 122 560       | 0                                                         | 18 422 940 | 14 699.620 | 0         | 0         | 759 300   |
| 4409     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                              | 71            | 33 122 560       | 0                                                         | 18 422 940 | 14.699.620 | 0         | 0         | 759 300   |
| 4410     | Active fixe                                                                                                                     | 71 01         | 33 122 560       | 0                                                         | 18 422 940 | 14.699.620 | 0         | 0         | 759 300   |
| 4411     | Constructii                                                                                                                     | 71 01 01      | 28 493 340       | 0                                                         | 14 464 020 | 14 029 320 | 0         | 0         | 639.000   |
| 4412     | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                    | 71 01 02      | 3 128 830        | 0                                                         | 2.671 330  | 457 500    | 0         | 0         | 57.500    |
| 4413     | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                           | 71 01 03      | 692 100          | 0                                                         | 629 300    | 62 800     | 0         | 0         | 62.800    |
| 4415     | Alte active fixe                                                                                                                | 71.01 30      | 808 290          | 0                                                         | 658 290    | 150 000    | 0         | 0         | 0         |
| 4433     | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)                                                              | 68.02.05      | 23.199.180       | 0                                                         | 13.224.110 | 9.975.070  | 0         | 0         | -183.500  |
| 4434     | Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                                                        | 68.02.05.02   | 23.199.180       | 0                                                         | 13.224.110 | 9.975.070  | 0         | 0         | -183.500  |
| 4435     | Asistenta sociala pentru familie si copii                                                                                       | 68.02.06      | 6.226.800        | 0                                                         | 3.794.610  | 2.432.190  | 0         | 0         | 1.127.500 |
| 4438     | Unitati de asistenta medico-sociale                                                                                             | 68.02.12      | 38.000           | 0                                                         | 0          | 13.000     | 25.000    | 0         | 0         |
| 4442     | Alte cheltuieli in domeniul asaurarilor si asistentei sociale                                                                   | 68.02.50      | 9.467.210        | 0                                                         | 5.780.160  | 3.687.050  | 0         | 0         | -94.700   |
| 4443     | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                                                                                  | 68.02.50.50   | 9.467.210        | 0                                                         | 5.780.160  | 3.687.050  | 0         | 0         | -94.700   |
| 4445     | Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70 02+74 02)                                          | 69 02         | 7 329 270        | 0                                                         | 3.254 270  | 1 525.000  | 1.525 000 | 1 025 000 | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care  |           |           |         | Influenta |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV |           |
| 4446     | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)                                                                                                                                                                                                                 | 70.02         | 4.440.000        | 0                                                         | 1.865.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 525.000 | 0         |
| 4447     | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 01+51 02)                                                                                                                                                                                                                      | 51            | 1 500 000        | 0                                                         | 375 000   | 375 000   | 375 000   | 375 000 | 0         |
| 4448     | Transferun de capital (cod 51.02.12+51 02 15+51 02.28+51 02 29+51 02 35+51 02 36+51 02.37+51 02 38)                                                                                                                                                                                                   | 51.02         | 1 500 000        | 0                                                         | 375 000   | 375 000   | 375 000   | 375 000 | 0         |
| 4467     | Transferun de capital acordate în baza contractelor de partenenat sau asociere                                                                                                                                                                                                                        | 51 02 50      | 1 500 000        | 0                                                         | 375 000   | 375.000   | 375 000   | 375 000 | 0         |
| 4472     | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+55 02)                                                                                                                                                                                                                                                         | 55            | 600 000          | 0                                                         | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 150.000 | 0         |
| 4473     | A Transferun interne (cod 55.01 01 la 55 01 03+55 01 05 la 55.01.10 +55 01.12 la 55 01 20+55 01 26+55 01.28+55.01.29+55 01 41+55 01 42+55.01 46+55 01 46 la 55 01 55+ 55 01 57+55.01.58+55 01.59+5 5.01.62+55 01 63+55 01 64+55 01 65+55 01 66+55.01.67+55 01 68+55.01 69+55 01 70+55 01 71+55 01 72) | 55 01         | 600 000          | 0                                                         | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 150.000 | 0         |
| 4484     | Transferun din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara                                                                                                                                                                                                                          | 55 01 42      | 600 000          | 0                                                         | 150 000   | 150 000   | 150.000   | 150 000 | 0         |
| 4764     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70            | 2 340 000        | 0                                                         | 1 340 000 | 500 000   | 500 000   | 0       | 0         |
| 4765     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03)                                                                                                                                                                                                                                                    | 71            | 2 340 000        | 0                                                         | 1 340 000 | 500 000   | 500 000   | 0       | 0         |
| 4766     | Active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71.01         | 2 340 000        | 0                                                         | 1 340 000 | 500 000   | 500 000   | 0       | 0         |
| 4767     | Constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71.01 01      | 840 000          | 0                                                         | 840 000   | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 4771     | Alte active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71.01 30      | 1 500 000        | 0                                                         | 500 000   | 500.000   | 500 000   | 0       | 0         |
| 4796     | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                                                                                                                                                                                                                           | 70.02.50      | 4.440.000        | 0                                                         | 1.865.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 525.000 | 0         |
| 4798     | Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)                                                                                                                                                                                                                                          | 74.02         | 2.889.270        | 0                                                         | 1.389.270 | 500.000   | 500.000   | 500.000 | 0         |
| 4824     | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+55 02)                                                                                                                                                                                                                                                         | 55            | 2 126 000        | 0                                                         | 626 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000 | 0         |
| 4825     | A Transferun interne (cod 55.01.01 la 55 01.03+55.01 05 la 55 01 10 +55 01 12 la 55 01 20+55 01 26+55 01 28+55 01.29+55 01.41+55.01 42+55 01 46+55.01 46 la 55 01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+5 5.01 62+55 01 63+55 01 64+55.01 65+55 01 66+55.01 67+55.01.68+55 01 69+55 01 70+55 01 71+55 01.72) | 55 01         | 2 126 000        | 0                                                         | 626 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000 | 0         |
| 4836     | Transferun din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara                                                                                                                                                                                                                          | 55 01 42      | 2 126 000        | 0                                                         | 626 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000 | 0         |
| 5116     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70            | 763 410          | 0                                                         | 763 410   | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 5117     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71 03)                                                                                                                                                                                                                                                    | 71            | 763 410          | 0                                                         | 763 410   | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 5118     | Active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 01         | 763 410          | 0                                                         | 763 410   | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 5119     | Constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 01 01      | 465 910          | 0                                                         | 465.910   | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 5123     | Alte active fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 01.30      | 297 500          | 0                                                         | 297 500   | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 5133     | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                                                                                                                                                                                              | 84            | -140             | 0                                                         | -140      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 5134     | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                                                                                                                                                                                                                            | 85            | -140             | 0                                                         | -140      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 5135     | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent                                                                                                                                                                                                                                       | 85 01         | -140             | 0                                                         | -140      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 5136     | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent - sectiunea dezvoltare                                                                                                                                                                                                                | 85.01 02      | -140             | 0                                                         | -140      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 5141     | Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)                                                                                                                                                                                                                                     | 74.02.05      | 2.126.000        | 0                                                         | 626.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000 | 0         |
| 5143     | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                                                                                                                                                                                                                                                        | 74.02.05.02   | 2.126.000        | 0                                                         | 626.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000 | 0         |
| 5145     | Alte servicii in domeniul protectiei mediului                                                                                                                                                                                                                                                         | 74.02.50      | 763.270          | 0                                                         | 763.270   | 0         | 0         | 0       | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                      | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |            |          | Influenta |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
|          |                                                                                                              |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II     | Trim III   | Trim IV  |           |
| 5147     | Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80 02+81 02+83 02+84 02+87 02)                                           | 79 02         | 62 401 980       | 0                                                         | 37 904 180  | 15 298 210  | 9 199 590  | 0        | 5 298 210 |
| 5842     | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)                                          | 83.02         | 443.300          | 0                                                         | 443.300     | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6160     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                            | 70            | 443 300          | 0                                                         | 443 300     | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6161     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                           | 71            | 443 300          | 0                                                         | 443 300     | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6162     | Active fixe                                                                                                  | 71 01         | 443.300          | 0                                                         | 443 300     | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6167     | Alte active fixe                                                                                             | 71 01 30      | 443.300          | 0                                                         | 443.300     | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6188     | Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii                          | 83.02.50      | 443.300          | 0                                                         | 443.300     | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6190     | Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)                                                                | 84.02         | 34.497.800       | 0                                                         | 10.000.000  | 15.298.210  | 9.199.590  | 0        | 5.298.210 |
| 6508     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                            | 70            | 34.497 800       | 0                                                         | 10.000 000  | 15 298.210  | 9 199 590  | 0        | 5.298.210 |
| 6509     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                           | 71            | 34 497 800       | 0                                                         | 10.000 000  | 15 298.210  | 9 199 590  | 0        | 5 298.210 |
| 6510     | Active fixe                                                                                                  | 71 01         | 34 497.800       | 0                                                         | 10 000.000  | 15 298 210  | 9 199 590  | 0        | 5 298.210 |
| 6511     | Constructii                                                                                                  | 71 01 01      | 34 497 800       | 0                                                         | 10 000.000  | 15 298 210  | 9 199 590  | 0        | 5 298 210 |
| 6532     | Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)                                                            | 84.02.03      | 29.199.590       | 0                                                         | 10.000.000  | 10.000.000  | 9.199.590  | 0        | 0         |
| 6533     | Drumuri si poduri                                                                                            | 84.02.03.01   | 29.199.590       | 0                                                         | 10.000.000  | 10.000.000  | 9.199.590  | 0        | 0         |
| 6540     | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                                                                  | 84.02.50      | 5.298.210        | 0                                                         | 0           | 5.298.210   | 0          | 0        | 5.298.210 |
| 6542     | Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)                                          | 87.02         | 27.460.880       | 0                                                         | 27.460.880  | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6828     | Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61 10) | 61            | 23.006 590       | 0                                                         | 23 006 590  | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6829     | Fonduri din imprumut rambursabil                                                                             | 61 01         | 19 333 270       | 0                                                         | 19 333 270  | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6831     | Sume aferente TVA                                                                                            | 61 03         | 3.673.320        | 0                                                         | 3 673 320   | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6860     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                            | 70            | 4.454 290        | 0                                                         | 4.454.290   | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6861     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                           | 71            | 4 454 290        | 0                                                         | 4.454.290   | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6862     | Active fixe                                                                                                  | 71 01         | 4 454 290        | 0                                                         | 4.454 290   | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6863     | Constructii                                                                                                  | 71.01 01      | 3.620 720        | 0                                                         | 3 620 720   | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6865     | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                        | 71 01 03      | 378 120          | 0                                                         | 378 120     | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6867     | Alte active fixe                                                                                             | 71 01 30      | 455 450          | 0                                                         | 455 450     | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6886     | Turism                                                                                                       | 87.02.04      | 25.743.350       | 0                                                         | 25.743.350  | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6888     | Alte actiuni economice                                                                                       | 87.02.50      | 1.717.530        | 0                                                         | 1.717.530   | 0           | 0          | 0        | 0         |
| 6890     | VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                                                                              | 96.02         | -110.300.990     |                                                           | -74 129 590 | -31 669 430 | -4 250.690 | -251 280 | 0         |
| 6894     | DEFICIT 99 02 96 + 99.02 97                                                                                  | 99 02         | -110.300 990     | 0                                                         | -74 129 590 | -31 669.430 | -4.250 690 | -251.280 | 0         |
| 6895     | Deficitul secțiunii de dezvoltare                                                                            | 99 02 97      | -110 300 990     | 0                                                         | -74 129 590 | -31 669.430 | -4 250.690 | -251 280 | 0         |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



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

Rectificare din data '29.05.2024' - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                     | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |             |             | Influenta  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |                                                                                                                                             |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plășilor restante | Trim I      | Trim II     | Trim III    | Trim IV     |            |
| 1        | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00 15+00 17+45 10+46.10+48 10)                                                                                    | 00.01         | 1 009 100.310    | 0                                                         | 265 022 650 | 264 560 030 | 256 337 250 | 223 180 380 | 14 653.060 |
| 2        | I VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00 12)                                                                                                       | 00.02         | 569 882.060      | 0                                                         | 146 865 240 | 149.937.490 | 137 984 300 | 135 095 030 | 10.997 980 |
| 12       | C VENITURI NEFISCALE ( cod 00 13+00 14)                                                                                                     | 00.12         | 569.882 060      | 0                                                         | 146 865 240 | 149.937 490 | 137 984.300 | 135 095 030 | 10.997 980 |
| 13       | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 10)                                                                                                    | 00.13         | 3.000 000        | 0                                                         | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750.000     | 0          |
| 14       | Venituri din proprietate (cod 30 10 03+30 10 05+30 10 09+30 10.50)                                                                          | 30 10         | 3.000 000        | 0                                                         | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750.000     | 0          |
| 16       | Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                       | 30.10 05      | 3 000 000        | 0                                                         | 750 000     | 750.000     | 750 000     | 750 000     | 0          |
| 17       | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                    | 30.10 05 30   | 3.000 000        | 0                                                         | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 0          |
| 25       | C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36 10+37.10)                                                                        | 00 14         | 566 882 060      | 0                                                         | 146 115 240 | 149.187.490 | 137 234 300 | 134.345.030 | 10.997 980 |
| 26       | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33 10 05+33.10.08+33 10 13+33.10 14+33.10.16+33 10 17+33 10 19+33 10 21+33.10.50) | 33.10         | 566.608 450      | 0                                                         | 146.062.740 | 149 032 490 | 137.200.690 | 134 312 530 | 10 875 480 |
| 29       | Venituri din prestari de servicii                                                                                                           | 33 10 08      | 31 427 500       | 0                                                         | 8 176 700   | 7 875 150   | 7.415.630   | 7 960.020   | 30 000     |
| 31       | Contributia de intretinere a persoanelor asistate                                                                                           | 33 10 13      | 1 026 470        | 0                                                         | 320 500     | 283 220     | 227 760     | 194.990     | 0          |
| 33       | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                                                            | 33.10.16      | 254 500          | 0                                                         | 64 880      | 63.880      | 62.880      | 62.860      | 0          |
| 35       | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                                                    | 33 10.19      | 16.576 300       | 0                                                         | 4 529 610   | 5 051 980   | 4.040 470   | 2 954 240   | 0          |
| 36       | Venituri din cercetare                                                                                                                      | 33 10.20      | 60 000           | 0                                                         | 0           | 60.000      | 0           | 0           | 0          |
| 37       | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                               | 33.10.21      | 255 040 270      | 0                                                         | 69 095 560  | 67.281 510  | 60.232.240  | 58 430 960  | 5 920 510  |
| 38       | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                                 | 33 10 30      | 249 187 650      | 0                                                         | 60 584 050  | 65 308 620  | 62.087.350  | 61 207 630  | 4 924 970  |
| 40       | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                                       | 33.10 32      | 10 124 000       | 0                                                         | 2.520 000   | 2 564 000   | 2.520.000   | 2 520 000   | 0          |
| 41       | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                   | 33.10.50      | 2 911 760        | 0                                                         | 771 440     | 544.130     | 614 360     | 981 830     | 0          |
| 48       | Diverse venituri (cod 36 10 25+36 10 50)                                                                                                    | 36.10         | 131 110          | 0                                                         | 32 500      | 32 500      | 33 610      | 32 500      | 0          |
| 54       | Alte venituri                                                                                                                               | 36 10 50      | 131 110          | 0                                                         | 32 500      | 32 500      | 33 610      | 32 500      | 0          |
| 55       | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 10 01+37 10 50)                                                                     | 37 10         | 142 500          | 0                                                         | 20 000      | 122.500     | 0           | 0           | 122.500    |
| 56       | Donatii si sponsorizari                                                                                                                     | 37 10 01      | 20 000           | 0                                                         | 20 000      | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 57       | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                       | 37 10 03      | -36 709 500      | 0                                                         | -33 426.200 | -1 759 500  | -1.160.800  | -363 000    | -358 000   |
| 58       | Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                                                                     | 37.10 04      | 36 709.500       | 0                                                         | 33 426 200  | 1 759 500   | 1 160 800   | 363.000     | 358 000    |
| 59       | Alte transferuri voluntare                                                                                                                  | 37 10 50      | 122 500          | 0                                                         | 0           | 122.500     | 0           | 0           | 122.500    |
| 78       | IV SUBVENTII (cod 00.18)                                                                                                                    | 00.17         | 428 233 250      | 0                                                         | 115 200 510 | 106 594 440 | 118 352.950 | 88.085 350  | 13 432 930 |
| 79       | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42 10+43 10)                                                                    | 00 18         | 428 233.250      | 0                                                         | 115 200 510 | 106 594 440 | 118 352 950 | 88.085 350  | 13 432 930 |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE     |                                                           | din care           |                    |                    |                    | Influenta         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                       |               | TOTAL                | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I             | Trim II            | Trim III           | Trim IV            |                   |
| 80       | Subvenții de la bugetul de stat (cod 00 19)                                                                                                                                                                           | 42 10         | 34 222 020           | 0                                                         | 25.640.000         | 8.582.020          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 81       | A De capital ( cod 42 10 11+42 10 39)                                                                                                                                                                                 | 00 19         | 34 222 020           | 0                                                         | 25 640.000         | 8 582 020          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 91       | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile ( cod 42 10 88 01 la 42 10 88 03)                                                                                                              | 42 10 88      | 34 222 020           | 0                                                         | 25 640 000         | 8 582 020          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 92       | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                       | 42 10.88.01   | 34 222 020           | 0                                                         | 25 640 000         | 8 582 020          | 0                  | 0                  | 0                 |
| 107      | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43 10 09+43 10 10+43 10.14 la 43 10 17+43 10 19+43 10.22+43.10.25+43.10.26+43 10 27+43 10 31+43 10 32+43 10 33+43 10 34+43.10.35+43 10 37+43 10 38+43.10 40+43 10 43+43 10 45) | 43 10         | 394 011 230          | 0                                                         | 89 560.510         | 98 012 420         | 118 352 950        | 88 085 350         | 13 432.930        |
| 108      | Subvenții pentru instituții publice                                                                                                                                                                                   | 43 10 09      | 78.610 000           | 0                                                         | 13.993 310         | 18 979 870         | 30.291 470         | 15 345 350         | 0                 |
| 109      | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății                                                                                                                          | 43 10.10      | 21 700 000           | 0                                                         | 8 272 700          | 5 037 600          | 5 037 600          | 3 352 100          | 0                 |
| 110      | Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice                                                                                                                                                | 43 10 12      | 0                    | 0                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 111      | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății                                                                                                                       | 43 10 14      | 20 152 000           | 0                                                         | 11 444 100         | 4 353 950          | 4 353.950          | 0                  | 0                 |
| 113      | Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate                                                                                                                            | 43.10 16      | 46 016.830           | 0                                                         | 0                  | 11 745 000         | 22 526 930         | 11 744 900         | 9 832 930         |
| 114      | Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate                                                                           | 43 10 16 01   | 46 016 830           | 0                                                         | 0                  | 11 745 000         | 22 526 930         | 11 744.900         | 9 832 930         |
| 121      | Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare                                                                                                                                                 | 43 10 19      | 3 238 400            | 0                                                         | 789.400            | 2.185 000          | 132 000            | 132 000            | 0                 |
| 130      | Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterii salariale                                                                                                   | 43 10 33      | 224.294 000          | 0                                                         | 55.061 000         | 55 711 000         | 56 011 000         | 57 511 000         | 3 600 000         |
| 226      | Sume primite de la UE/alt donator în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020                                                                                                  | 48 10         | 10.985 000           | 0                                                         | 2.956.900          | 8 028 100          | 0                  | 0                  | -9 777 850        |
| 227      | Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                                                                                                                                                                        | 48 10 01      | 10 760 000           | 0                                                         | 2.731 900          | 8.028.100          | 0                  | 0                  | -8 802 850        |
| 229      | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                                                                                                                                           | 48 10.01.02   | 10 760 000           | 0                                                         | 2.731.900          | 8 028.100          | 0                  | 0                  | -8 802 850        |
| 231      | Fondul Social European (FSE)                                                                                                                                                                                          | 48 10 02      | 25 000               | 0                                                         | 25 000             | 0                  | 0                  | 0                  | -975 000          |
| 233      | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                                                                                                                                           | 48 10 02 02   | 25 000               | 0                                                         | 25 000             | 0                  | 0                  | 0                  | -975 000          |
| 251      | Instrumentul European de Vecinătate (ENI)                                                                                                                                                                             | 48 10 12      | 200 000              | 0                                                         | 200.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 253      | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                                                                                                                                                           | 48 10 12 02   | 200 000              | 0                                                         | 200.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 268      | <b>TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)</b>                                                                                                                                                          | <b>49.10</b>  | <b>1.063.779.310</b> | <b>0</b>                                                  | <b>315.323.090</b> | <b>266.710.780</b> | <b>257.440.350</b> | <b>224.305.090</b> | <b>14.653.060</b> |
| 269      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                                                                                                | 01            | 956 029 680          | 0                                                         | 268 030 490        | 246 667 330        | 229 266 670        | 212 065 190        | 4 520 130         |
| 270      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                                                                                                                                                  | 10            | 625 474 600          | 0                                                         | 153 356 960        | 160 740 090        | 155 283 470        | 156 094 080        | 6 940 890         |
| 271      | Cheltuieli salariale în bani                                                                                                                                                                                          | 10 01         | 602 775 910          | 0                                                         | 149 103 340        | 150 018 460        | 151.405 500        | 152 248 610        | 6 547 620         |
| 272      | Salarii de bază                                                                                                                                                                                                       | 10 01 01      | 420 219 930          | 0                                                         | 103 876 780        | 104 311.080        | 105 771 920        | 106 260 150        | 4 486 920         |
| 273      | Sporuri pentru condiții de muncă                                                                                                                                                                                      | 10 01 05      | 100 648 880          | 0                                                         | 24 928 160         | 25 088 210         | 25.256.610         | 25.375 900         | 807 000           |
| 274      | Alte sporuri                                                                                                                                                                                                          | 10 01 06      | 32 508 210           | 0                                                         | 8 143 900          | 8 079 440          | 8 078 440          | 8 206 430          | 268.000           |
| 275      | Fond aferent plății cu ora                                                                                                                                                                                            | 10 01 11      | 9 201 900            | 0                                                         | 2 282 110          | 2 293 930          | 2 292.930          | 2 332 930          | 79.000            |
| 276      | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității                                                                                                                                                                 | 10.01 12      | 329 930              | 0                                                         | 84 300             | 87 610             | 79.010             | 79 010             | 5 000             |
| 277      | Drepturi de delegare                                                                                                                                                                                                  | 10 01 13      | 139 000              | 0                                                         | 27 130             | 49 130             | 38 130             | 24 610             | 3 000             |
| 278      | Alocatii pentru transportul la și de la locul de muncă                                                                                                                                                                | 10 01 15      | 7 000                | 0                                                         | 1 700              | 1 700              | 1.700              | 1 900              | 0                 |
| 279      | Alocatii pentru locuințe                                                                                                                                                                                              | 10 01 16      | 310 000              | 0                                                         | 77 500             | 77 500             | 77 500             | 77 500             | 0                 |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plășilor restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 280      | Îndemnizații de hrană                                                                  | 10 01.17      | 19 175 360       | 0                                                         | 4.791 510  | 4 805 610  | 4 780 610  | 4.797.630  | 0         |
| 281      | Alte drepturi salariale în bani                                                        | 10 01.30      | 20.235 700       | 0                                                         | 4 890 250  | 5 224 250  | 5 028 650  | 5.092.550  | 898 700   |
| 282      | Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10 02 06+10 02 30)                     | 10 02         | 7 665 050        | 0                                                         | 255.200    | 7 016 250  | 196 800    | 196 800    | 72.000    |
| 283      | Vouchere de vacanță                                                                    | 10 02.06      | 7.505 050        | 0                                                         | 235 200    | 6 956 250  | 156 800    | 156 800    | -8 000    |
| 284      | Alte drepturi salariale în natura                                                      | 10.02.30      | 160.000          | 0                                                         | 20.000     | 60 000     | 40 000     | 40.000     | 80 000    |
| 285      | Contribuții (cod 10 03 01 la 10.03 06)                                                 | 10 03         | 15 033 640       | 0                                                         | 3 998 420  | 3.705.380  | 3 681 170  | 3 648 670  | 321 270   |
| 286      | Contribuții de asigurări sociale de stat                                               | 10 03 01      | 1 479.400        | 0                                                         | 582 770    | 357.640    | 274 250    | 264.740    | 342 700   |
| 287      | Contribuții de asigurări sociale de sănătate                                           | 10.03 03      | 200              | 0                                                         | 200        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 288      | Contribuția asiguratelor pentru muncă                                                  | 10.03 07      | 13 554 040       | 0                                                         | 3.415.450  | 3 347 740  | 3 406 920  | 3.383.930  | -21 430   |
| 289      | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20.16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 262 490.510      | 0                                                         | 84.901 310 | 66 223.920 | 57 806.380 | 53 558 900 | 7 254 590 |
| 290      | Bunuri și servicii                                                                     | 20.01         | 107 021 450      | 0                                                         | 34 051 410 | 28 749 650 | 23 494 770 | 20.725.620 | 4 805 300 |
| 291      | Furnituri de birou                                                                     | 20.01 01      | 728 940          | 0                                                         | 203 170    | 227 770    | 166.250    | 131 750    | 75 000    |
| 292      | Matenale pentru curățenie                                                              | 20.01 02      | 2 536.500        | 0                                                         | 644 500    | 791 000    | 567 500    | 533 500    | 327 000   |
| 293      | Încălzit, iluminat și forță motrică                                                    | 20 01.03      | 15.703 000       | 0                                                         | 6 065 750  | 3 423 550  | 3.139 550  | 3.074 150  | 28 000    |
| 294      | Apa, canal și salubritate                                                              | 20 01 04      | 3 811 600        | 0                                                         | 1 112 250  | 960 250    | 947 050    | 792 050    | 28 000    |
| 295      | Carburanți și lubrifianti                                                              | 20 01 05      | 818 800          | 0                                                         | 238 050    | 210 150    | 193 050    | 177.550    | 22 000    |
| 296      | Piese de schimb                                                                        | 20 01.06      | 173 500          | 0                                                         | 50 250     | 53.250     | 35 750     | 34.250     | 6.000     |
| 297      | Transport                                                                              | 20 01 07      | 883 120          | 0                                                         | 280.500    | 354.500    | 148 850    | 99 270     | 0         |
| 298      | Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                            | 20.01.08      | 555 930          | 0                                                         | 163 830    | 139.080    | 144 510    | 108 510    | -4 000    |
| 299      | Matenale și prestări de servicii cu caracter funcțional                                | 20 01 09      | 56.057 050       | 0                                                         | 15.879 720 | 16 369.310 | 12 869 450 | 10.938.570 | 4 150.300 |
| 300      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                              | 20 01 30      | 25.753 010       | 0                                                         | 9.413 390  | 6.220 790  | 5 282 810  | 4.836.020  | 173 000   |
| 301      | Reparații curente                                                                      | 20 02         | 7 636.160        | 0                                                         | 3 630 110  | 1 985.050  | 1.339 750  | 681 250    | -241 500  |
| 302      | Hrană (cod 20.03 01+20 03 02)                                                          | 20 03         | 11 102 720       | 0                                                         | 2 819 460  | 2 964 420  | 2 659 420  | 2 659 420  | 185 000   |
| 303      | Hrană pentru oameni                                                                    | 20.03 01      | 9 952.720        | 0                                                         | 2 531 960  | 2 676.920  | 2 371.920  | 2 371 920  | 185.000   |
| 304      | Hrană pentru animale                                                                   | 20 03 02      | 1.150 000        | 0                                                         | 287.500    | 287 500    | 287 500    | 287.500    | 0         |
| 305      | Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)                           | 20 04         | 107 788 480      | 0                                                         | 36 622 490 | 24 167.180 | 23 612.370 | 23 386 440 | 2 210 790 |
| 306      | Medicamente                                                                            | 20 04 01      | 54.794.040       | 0                                                         | 19 610 070 | 12 084.260 | 11 864.890 | 11 234 820 | 2 469 080 |
| 307      | Matenale sanitare                                                                      | 20 04 02      | 26.814.970       | 0                                                         | 9 097 400  | 6.027.990  | 5 594 360  | 6 095 220  | -266.250  |
| 308      | Reactivi                                                                               | 20.04.03      | 23 633 510       | 0                                                         | 6.985 310  | 5 502 180  | 5 604.370  | 5 541 650  | 7.960     |
| 309      | Dezinfectanți                                                                          | 20 04.04      | 2 545 960        | 0                                                         | 929 710    | 552.750    | 548 750    | 514 750    | 0         |
| 310      | Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05 03+20 05 30)               | 20 05         | 3 809 750        | 0                                                         | 1 179 650  | 1.432.000  | 823 000    | 375 100    | 28 000    |
| 311      | Uniforme și echipament                                                                 | 20.05.01      | 1 128 300        | 0                                                         | 257 500    | 576 500    | 178 000    | 116.300    | 0         |
| 312      | Lenjerie și accesorii de pat                                                           | 20.05.03      | 1.086 000        | 0                                                         | 411 000    | 353 000    | 322.000    | 0          | 0         |
| 313      | Alte obiecte de inventar                                                               | 20.05 30      | 1 595 450        | 0                                                         | 511 150    | 502 500    | 323.000    | 258 800    | 28 000    |
| 314      | Deplasări, detașări, transferanți (cod 20.06 01+20 06 02)                              | 20.06         | 1.131.600        | 0                                                         | 329 750    | 391 350    | 281 250    | 129.250    | 109 600   |
| 315      | Deplasări interne, detașări, transferanți                                              | 20.06 01      | 790 600          | 0                                                         | 181 250    | 300 850    | 189.250    | 119 250    | 99 600    |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |            |
| 316      | Deplasari in strainatate                                                                                                         | 20 06 02      | 341 000          | 0                                                         | 148 500    | 90 500     | 92 000     | 10.000     | 10.000     |
| 317      | Matenale de laborator                                                                                                            | 20 09         | 263 900          | 0                                                         | 89 980     | 59 980     | 54 970     | 58 970     | 0          |
| 318      | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                                       | 20.11         | 60.780           | 0                                                         | 44 030     | 8 090      | 4 830      | 3 830      | 0          |
| 319      | Consultanta si expertiza                                                                                                         | 20 12         | 459 000          | 0                                                         | 224 500    | 120 500    | 57.500     | 56 500     | 54 000     |
| 320      | Pregatire profesionala                                                                                                           | 20 13         | 468 700          | 0                                                         | 151 850    | 148 350    | 139 250    | 29 250     | 57.200     |
| 321      | Protectia muncii                                                                                                                 | 20 14         | 586 560          | 0                                                         | 133 210    | 140 500    | 224 800    | 88 050     | 27.200     |
| 322      | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20 25         | 30 000           | 0                                                         | 15 000     | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 0          |
| 323      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30.04+20 30.06+20 30 07+20 30 09+20.30 30)                                                   | 20 30         | 22 131 410       | 0                                                         | 5 609 870  | 6 051 850  | 5.109 470  | 5 360 220  | 19 000     |
| 324      | Reclama si publicitate                                                                                                           | 20 30 01      | 905 100          | 0                                                         | 291 100    | 245 000    | 270 500    | 98 500     | -500       |
| 325      | Prime de asigurare non-viata                                                                                                     | 20 30 03      | 333.030          | 0                                                         | 81.300     | 182 500    | 47 230     | 22 000     | 0          |
| 326      | Chiri                                                                                                                            | 20 30 04      | 3 796 400        | 0                                                         | 943 600    | 925 120    | 968 340    | 959 340    | -77 000    |
| 328      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                            | 20.30 30      | 17 096 880       | 0                                                         | 4.293 870  | 4 699 230  | 3.823 400  | 4 280 380  | 96 500     |
| 329      | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare (cod 56 01 la 56 31+ 56 35 la 56 40)     | 56            | 200 000          | 0                                                         | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 330      | Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08 01 la 56 08.03)                                        | 56 08         | 200 000          | 0                                                         | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 331      | Finantarea nationala                                                                                                             | 56 08 01      | 200 000          | 0                                                         | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 332      | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                          | 58            | 10 785 000       | 0                                                         | 2 756 900  | 8 028 100  | 0          | 0          | -9 777 850 |
| 333      | Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)                                                                      | 58.01         | 10 760.000       | 0                                                         | 2 731 900  | 8 028 100  | 0          | 0          | -8 802 850 |
| 334      | Finantare externa nerambursabila                                                                                                 | 58 01 02      | 10 760 000       | 0                                                         | 2 731 900  | 8.028 100  | 0          | 0          | -8.802.850 |
| 335      | Programe din Fondul Social European (FSE)                                                                                        | 58.02         | 25 000           | 0                                                         | 25.000     | 0          | 0          | 0          | -975 000   |
| 336      | Finantare externa nerambursabila                                                                                                 | 58 02 02      | 25 000           | 0                                                         | 25 000     | 0          | 0          | 0          | -975.000   |
| 337      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59 11+59 12+59 15+59 17+59 22+59 25+59 30+59 35+59 38+59 40+59 41+59 42)              | 59            | 22.857.550       | 0                                                         | 1 175 320  | 3.093.200  | 16 176 820 | 2 412 210  | 102 500    |
| 338      | Despagubiri civile                                                                                                               | 59 17         | 0                | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20 000    |
| 339      | Actiuni cu caracter stiintific si social cultural                                                                                | 59.22         | 19 064 760       | 0                                                         | 232.500    | 2.150.030  | 15 212 700 | 1.469 530  | 122 500    |
| 340      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                | 59.40         | 3 792.790        | 0                                                         | 942.820    | 943.170    | 964 120    | 942 680    | 0          |
| 341      | Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR ( cod 60 01 la 60 11) | 60            | 34 222 020       | 0                                                         | 25 640 000 | 8.582 020  | 0          | 0          | 0          |
| 342      | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                  | 60.01         | 34 222 020       | 0                                                         | 25 640 000 | 8 582 020  | 0          | 0          | 0          |
| 343      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 107 749.630      | 0                                                         | 47 292.600 | 20 043 450 | 28 173 680 | 12.239 900 | 10 132 930 |
| 344      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                               | 71            | 107 749 630      | 0                                                         | 47 292.600 | 20.043 450 | 28 173 680 | 12.239 900 | 10 132 930 |
| 345      | Active fixe                                                                                                                      | 71.01         | 107 749 630      | 0                                                         | 47 292.600 | 20 043 450 | 28 173 680 | 12.239.900 | 10.132 930 |
| 346      | Constructii                                                                                                                      | 71.01 01      | 3 902 630        | 0                                                         | 2 853 100  | 139 530    | 910.000    | 0          | -170 120   |
| 347      | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                     | 71 01 02      | 98 339 770       | 0                                                         | 42 860 100 | 17 870 420 | 25 427 350 | 12 181 900 | 10 443 740 |
| 348      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                            | 71 01 03      | 402 160          | 0                                                         | 245.160    | 50 000     | 107 000    | 0          | 1 760      |
| 349      | Alte active fixe                                                                                                                 | 71.01 30      | 5 105 070        | 0                                                         | 1 334 240  | 1 983 500  | 1 729 330  | 58 000     | -142 450   |
| 351      | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)                                                                           | 50.10         | 9.053.000        | 0                                                         | 2.774.400  | 2.161.710  | 2.178.770  | 1.938.120  | 0          |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care  |           |           |           | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |           |
| 357      | Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)                                          | 54.10         | 9.053.000        | 0                                                         | 2.774.400 | 2.161.710 | 2.178.770 | 1.938.120 | 0         |
| 358      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01            | 8.700.000        | 0                                                         | 2 421 400 | 2 161 710 | 2 178 770 | 1 938 120 | 0         |
| 359      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                   | 10            | 6.398.000        | 0                                                         | 1 608 930 | 1 605 600 | 1 605.600 | 1 577 870 | 0         |
| 360      | Cheltuieli salariale in bani                                                           | 10 01         | 6 180 000        | 0                                                         | 1 497 030 | 1 570 300 | 1 570.200 | 1.542.470 | 0         |
| 361      | Salarii de baza                                                                        | 10.01.01      | 5 725 500        | 0                                                         | 1 400 000 | 1 446 000 | 1 446.000 | 1 433.500 | 0         |
| 362      | Sporuri pentru conditii de munca                                                       | 10 01 05      | 261.500          | 0                                                         | 48.000    | 72 300    | 72.200    | 69 000    | 0         |
| 363      | Dreptun de delegare                                                                    | 10.01 13      | 4 000            | 0                                                         | 2 000     | 1 000     | 1 000     | 0         | 0         |
| 364      | Îndemnizații de hrană                                                                  | 10 01 17      | 189.000          | 0                                                         | 47 030    | 51 000    | 51 000    | 39 970    | 0         |
| 365      | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02 30)                     | 10 02         | 78 400           | 0                                                         | 78 400    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 366      | Vouchere de vacanță                                                                    | 10.02 06      | 78 400           | 0                                                         | 78 400    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 367      | Contribuții (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                 | 10 03         | 139.600          | 0                                                         | 33.500    | 35 300    | 35 400    | 35 400    | 0         |
| 368      | Contributia asiguratorie pentru munca                                                  | 10 03.07      | 139 600          | 0                                                         | 33 500    | 35 300    | 35 400    | 35 400    | 0         |
| 369      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 2 302.000        | 0                                                         | 812.470   | 556.110   | 573.170   | 360.250   | 20 000    |
| 370      | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 1 125 980        | 0                                                         | 409.540   | 269 460   | 260.700   | 186.280   | -17.000   |
| 371      | Furnitur de birou                                                                      | 20.01.01      | 20 000           | 0                                                         | 12 500    | 3 000     | 3.000     | 1 500     | 0         |
| 372      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20 01 03      | 160 000          | 0                                                         | 42 000    | 39.800    | 39.800    | 38.400    | 28.000    |
| 373      | Apa, canal si salubritate                                                              | 20 01 04      | 19 000           | 0                                                         | 12 000    | 3.000     | 3 000     | 1.000     | 0         |
| 374      | Carburanti si lubrifianti                                                              | 20.01 05      | 12.500           | 0                                                         | 12.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 375      | Piese de schimb                                                                        | 20.01 06      | 10 000           | 0                                                         | 6 000     | 4 000     | 0         | 0         | 0         |
| 376      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20.01 08      | 15 000           | 0                                                         | 14 440    | 560       | 0         | 0         | -13 000   |
| 377      | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                               | 20.01.09      | 601 480          | 0                                                         | 210.000   | 157 000   | 150 000   | 84 480    | -32 000   |
| 378      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20 01.30      | 288 000          | 0                                                         | 100 100   | 62 100    | 64 900    | 60.900    | 0         |
| 379      | Reparatii curente                                                                      | 20 02         | 6 000            | 0                                                         | 6 000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 380      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01+20 05 03+20 05.30)               | 20 05         | 64 100           | 0                                                         | 5 900     | 51 400    | 6 800     | 0         | 27 000    |
| 381      | Alte obiecte de inventar                                                               | 20 05 30      | 64 100           | 0                                                         | 5 900     | 51 400    | 6 800     | 0         | 27 000    |
| 382      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06 01+20.06 02)                               | 20 06         | 23 000           | 0                                                         | 3.000     | 16 000    | 4 000     | 0         | 13 000    |
| 383      | Deplasari interne, detașări, transferari                                               | 20 06 01      | 23 000           | 0                                                         | 3 000     | 16 000    | 4 000     | 0         | 13.000    |
| 384      | Carti, publicatii si materiale documentare                                             | 20 11         | 3.320            | 0                                                         | 830       | 830       | 830       | 830       | 0         |
| 385      | Consultanta si expertiza                                                               | 20.12         | 24.000           | 0                                                         | 0         | 24 000    | 0         | 0         | 24 000    |
| 386      | Pregatire profesionala                                                                 | 20 13         | 50.000           | 0                                                         | 0         | 5 000     | 45.000    | 0         | 50 000    |
| 387      | Protectia muncii                                                                       | 20 14         | 8 000            | 0                                                         | 1.000     | 0         | 7.000     | 0         | 0         |
| 388      | Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20 30 30)         | 20 30         | 997.600          | 0                                                         | 386.200   | 189 420   | 248 840   | 173.140   | -77 000   |
| 389      | Reclama si publicitate                                                                 | 20 30 01      | 270.000          | 0                                                         | 103 000   | 78 000    | 78.000    | 11 000    | 0         |
| 390      | Prime de asigurare non-viata                                                           | 20.30 03      | 24 000           | 0                                                         | 300       | 0         | 16.200    | 7 500     | 0         |
| 391      | Chirii                                                                                 | 20.30 04      | 701 600          | 0                                                         | 280 900   | 111 420   | 154 640   | 154.640   | -77 000   |
| 392      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                  | 20.30.30      | 2.000            | 0                                                         | 2.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                             | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |             |             | Influenta  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |                                                                                                                     |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II     | Trim III    | Trim IV     |            |
| 393      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59.11+59 12+59 15+59 17+59.22+59.25+59 30+59 35+59 38+59 40+59.41+59 42) | 59            | 0                | 0                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | -20.000    |
| 394      | Despagubiri civile                                                                                                  | 59 17         | 0                | 0                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | -20.000    |
| 395      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                   | 70            | 353 000          | 0                                                         | 353 000     | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 396      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                  | 71            | 353 000          | 0                                                         | 353 000     | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 397      | Active fixe                                                                                                         | 71 01         | 353 000          | 0                                                         | 353 000     | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 398      | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                        | 71 01 02      | 184 000          | 0                                                         | 184 000     | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 399      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                               | 71 01 03      | 116 760          | 0                                                         | 116 760     | 0           | 0           | 0           | 1 760      |
| 400      | Alte active fixe                                                                                                    | 71 01.30      | 52.240           | 0                                                         | 52 240      | 0           | 0           | 0           | -1 760     |
| 402      | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor                                                               | 54.10.10      | 9.053.000        | 0                                                         | 2.774.400   | 2.161.710   | 2.178.770   | 1.938.120   | 0          |
| 418      | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)                                           | 63.10         | 1.030.282.310    | 0                                                         | 306.237.690 | 258.412.870 | 249.247.630 | 216.384.120 | 14.653.060 |
| 440      | Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)                                                                          | 66.10         | 927.089.390      | 0                                                         | 282.277.760 | 231.635.960 | 215.578.020 | 197.597.650 | 14.530.560 |
| 441      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                              | 01            | 828 118 360      | 0                                                         | 238 612 460 | 215 356 010 | 188 655 140 | 185 494.750 | 4 397 630  |
| 442      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                                                | 10            | 556 854 770      | 0                                                         | 136.433.250 | 142 932.140 | 138 253 940 | 139 235 440 | 6 940 890  |
| 443      | Cheltuieli salariale in bani                                                                                        | 10 01         | 537 241 680      | 0                                                         | 132.844 270 | 133.481.410 | 134 970 750 | 135 945 250 | 6 539 620  |
| 444      | Salarii de baza                                                                                                     | 10.01 01      | 366 083 780      | 0                                                         | 90 441.970  | 90 678.110  | 92 191 050  | 92 772 650  | 4 486 920  |
| 445      | Sporuri pentru conditii de munca                                                                                    | 10 01 05      | 94 520 000       | 0                                                         | 23 496 000  | 23 499 000  | 23 689 000  | 23 836 000  | 807 000    |
| 446      | Alte sporuri                                                                                                        | 10 01 06      | 31 972 000       | 0                                                         | 7 930 000   | 7 972 000   | 7 971 000   | 8 099 000   | 268 000    |
| 447      | Fond aferent platii cu ora                                                                                          | 10.01 11      | 9 017 000        | 0                                                         | 2.235 000   | 2.248.000   | 2.247 000   | 2.287 000   | 79.000     |
| 448      | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                               | 10 01 12      | 45 200           | 0                                                         | 11 300      | 11 300      | 11.300      | 11 300      | 0          |
| 450      | Indemnizatii de hrană                                                                                               | 10 01 17      | 15 738 000       | 0                                                         | 3 938 000   | 3 938 000   | 3 931 000   | 3 931 000   | 0          |
| 451      | Alte drepturi salariale in bani                                                                                     | 10 01 30      | 19 865 700       | 0                                                         | 4 792 000   | 5 135 000   | 4 930 400   | 5 008 300   | 898 700    |
| 452      | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02.30)                                                  | 10 02         | 6 285 200        | 0                                                         | 20 000      | 6.185 200   | 40 000      | 40 000      | 80 000     |
| 453      | Vouchere de vacanță                                                                                                 | 10 02 06      | 6 125 200        | 0                                                         | 0           | 6 125.200   | 0           | 0           | 0          |
| 454      | Alte drepturi salariale in natura                                                                                   | 10 02 30      | 160.000          | 0                                                         | 20 000      | 60 000      | 40 000      | 40 000      | 80 000     |
| 455      | Contributii (cod 10 03.01 la 10 03 06)                                                                              | 10 03         | 13 327 890       | 0                                                         | 3.568 980   | 3 265 530   | 3 243.190   | 3 250 190   | 321.270    |
| 456      | Contributii de asigurari sociale de stat                                                                            | 10 03 01      | 1 421.250        | 0                                                         | 568 250     | 343 100     | 259.700     | 250 200     | 342.700    |
| 457      | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                               | 10 03 07      | 11 906 640       | 0                                                         | 3.000.730   | 2 922 430   | 2 983 490   | 2.999 990   | -21 430    |
| 458      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20.27+20 30)                              | 20            | 223 507 170      | 0                                                         | 73.094 960  | 55 126 400  | 49 713 850  | 45 571 960  | 7 234 590  |
| 459      | Bunuri si servicii                                                                                                  | 20 01         | 91 018 370       | 0                                                         | 28 729 720  | 24 546 050  | 20 324 530  | 17 418 070  | 4 672.800  |
| 460      | Furnituri de birou                                                                                                  | 20 01 01      | 517 940          | 0                                                         | 141 920     | 177.020     | 114 000     | 85 000      | 75 000     |
| 461      | Material pentru curatenie                                                                                           | 20 01 02      | 2 250 000        | 0                                                         | 571 000     | 715 000     | 497 000     | 467 000     | 327 000    |
| 462      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                 | 20 01 03      | 11 760 000       | 0                                                         | 4 185 000   | 2 695 000   | 2 695 000   | 2 185 000   | 0          |
| 463      | Apa, canal si salubritate                                                                                           | 20 01.04      | 3 035 000        | 0                                                         | 900 000     | 770 000     | 750 000     | 615 000     | 30 000     |
| 464      | Carburanti si lubrifianti                                                                                           | 20 01.05      | 356.000          | 0                                                         | 91 000      | 100 000     | 85 000      | 80 000      | 24 000     |
| 465      | Piese de schimb                                                                                                     | 20 01.06      | 96 000           | 0                                                         | 22.000      | 30 000      | 22.000      | 22.000      | 8 000      |
| 466      | Transport                                                                                                           | 20 01.07      | 514.620          | 0                                                         | 168 500     | 161 500     | 112 350     | 72.270      | 0          |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                             | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                     |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plășilor restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |            |
| 467      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                         | 20 01.08      | 309 930          | 0                                                         | 89 890     | 80 020     | 85 010     | 55.010     | 10 000     |
| 468      | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                            | 20 01 09      | 54 450.070       | 0                                                         | 15.350.840 | 15 940 940 | 12 463 700 | 10 694 590 | 4.204.800  |
| 469      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                           | 20.01 30      | 17 728 810       | 0                                                         | 7 209 570  | 3 876.570  | 3 500.470  | 3.142 200  | -6 000     |
| 470      | Reparatii curente                                                                                                   | 20 02         | 3.878 160        | 0                                                         | 2 203 860  | 744 300    | 708.000    | 222 000    | -65.000    |
| 471      | Hrana (cod 20.03 01+20 03 02)                                                                                       | 20 03         | 9 324 670        | 0                                                         | 2 379 670  | 2 505 000  | 2 220.000  | 2.220 000  | 185 000    |
| 472      | Hrana pentru oameni                                                                                                 | 20 03 01      | 9 324 670        | 0                                                         | 2 379 670  | 2 505.000  | 2.220 000  | 2 220 000  | 185 000    |
| 473      | Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20 04.04)                                                        | 20 04         | 107 376 520      | 0                                                         | 36.502 480 | 24 066 630 | 23 515 420 | 23 291 990 | 2.210 790  |
| 474      | Medicamente                                                                                                         | 20 04 01      | 54 639 040       | 0                                                         | 19 556 570 | 12 050 260 | 11 830 390 | 11 201 820 | 2.469 080  |
| 475      | Material sanitare                                                                                                   | 20 04 02      | 26 793 970       | 0                                                         | 9 091 350  | 6 021 940  | 5 589 410  | 6 091 270  | -266.250   |
| 476      | Reactivi                                                                                                            | 20 04 03      | 23 558 510       | 0                                                         | 6 966 560  | 5 483.430  | 5 585 620  | 5 522.900  | 7 960      |
| 477      | Dezinfectanti                                                                                                       | 20.04.04      | 2.385.000        | 0                                                         | 888 000    | 511.000    | 510.000    | 476 000    | 0          |
| 478      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05 03+20 05 30)                                            | 20 05         | 2 241.000        | 0                                                         | 703 500    | 992 500    | 457 500    | 87 500     | 100 000    |
| 479      | Uniforme si echipament                                                                                              | 20.05 01      | 766 000          | 0                                                         | 150.000    | 453 000    | 98 000     | 65.000     | 0          |
| 480      | Lenjerie si accesorii de pat                                                                                        | 20 05.03      | 1.064 000        | 0                                                         | 400.000    | 342.000    | 322.000    | 0          | 0          |
| 481      | Alte obiecte de inventar                                                                                            | 20 05.30      | 411 000          | 0                                                         | 153 500    | 197 500    | 37.500     | 22 500     | 100 000    |
| 482      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06 01+20.06.02)                                                            | 20 06         | 121 000          | 0                                                         | 27.000     | 66 000     | 12 000     | 16.000     | 73.000     |
| 483      | Deplasari interne, detașări, transferari                                                                            | 20 06.01      | 111 000          | 0                                                         | 27 000     | 56 000     | 12 000     | 16 000     | 63 000     |
| 484      | Deplasari in strainatate                                                                                            | 20 06 02      | 10.000           | 0                                                         | 0          | 10 000     | 0          | 0          | 10 000     |
| 485      | Material de laborator                                                                                               | 20 09         | 248 900          | 0                                                         | 86 230     | 56.230     | 51 220     | 55.220     | 0          |
| 486      | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                          | 20 11         | 11 000           | 0                                                         | 10 250     | 250        | 250        | 250        | 0          |
| 487      | Consultanta si expertiza                                                                                            | 20 12         | 232 000          | 0                                                         | 75 000     | 72.000     | 42.000     | 43 000     | 30.000     |
| 488      | Pregatire profesionala                                                                                              | 20 13         | 130 350          | 0                                                         | 61 350     | 23.000     | 36.000     | 10 000     | 0          |
| 489      | Protectia muncii                                                                                                    | 20.14         | 367 460          | 0                                                         | 89 460     | 75 000     | 159 000    | 44.000     | 26.000     |
| 490      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30.06+20.30.07+20 30.09+20 30 30)                                      | 20 30         | 8 557 740        | 0                                                         | 2 226 440  | 1 979 440  | 2 187 930  | 2.163 930  | 2.000      |
| 491      | Reclama si publicitate                                                                                              | 20 30 01      | 2 000            | 0                                                         | 0          | 2 000      | 0          | 0          | 2.000      |
| 492      | Chirii                                                                                                              | 20 30 04      | 1 407 000        | 0                                                         | 360 500    | 351 500    | 352 000    | 343 000    | 0          |
| 493      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                               | 20 30 30      | 7 148 740        | 0                                                         | 1 865 940  | 1 625 940  | 1 835 930  | 1 820 930  | 0          |
| 494      | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020             | 58            | 10 785 000       | 0                                                         | 2 756 900  | 8 028 100  | 0          | 0          | -9.777 850 |
| 495      | Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)                                                         | 58 01         | 10 760 000       | 0                                                         | 2.731.900  | 8 028 100  | 0          | 0          | -8.802 850 |
| 496      | Finantare externa nerambursabila                                                                                    | 58 01 02      | 10 760 000       | 0                                                         | 2 731 900  | 8 028 100  | 0          | 0          | -8.802 850 |
| 497      | Programe din Fondul Social European (FSE)                                                                           | 58 02         | 25 000           | 0                                                         | 25 000     | 0          | 0          | 0          | -975.000   |
| 498      | Finantare externa nerambursabila                                                                                    | 58 02.02      | 25 000           | 0                                                         | 25 000     | 0          | 0          | 0          | -975 000   |
| 499      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59 17+59.22+59.25+59 30+59 35+59 38+59 40+59 41+59 42) | 59            | 2 749.400        | 0                                                         | 687 350    | 687 350    | 687.350    | 687.350    | 0          |
| 500      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                   | 59 40         | 2 749.400        | 0                                                         | 687.350    | 687 350    | 687 350    | 687.350    | 0          |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |             |             | Influenta  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plășilor restante | Trim I      | Trim II     | Trim III    | Trim IV     |            |
| 501      | Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60 01 la 60 11) | 60            | 34 222 020       | 0                                                         | 25.640 000  | 8 582.020   | 0           | 0           | 0          |
| 502      | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                  | 60.01         | 34 222 020       | 0                                                         | 25 640 000  | 8.582 020   | 0           | 0           | 0          |
| 503      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 98 971 030       | 0                                                         | 43 665 300  | 16.279 950  | 26 922 880  | 12 102 900  | 10 132 930 |
| 504      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                               | 71            | 98 971 030       | 0                                                         | 43 665 300  | 16 279.950  | 26 922 880  | 12 102 900  | 10 132 930 |
| 505      | Active fixe                                                                                                                      | 71.01         | 98 971 030       | 0                                                         | 43 665.300  | 16 279 950  | 26 922 880  | 12 102 900  | 10 132 930 |
| 506      | Constructii                                                                                                                      | 71 01.01      | 2.962 630        | 0                                                         | 2 853 100   | 109 530     | 0           | 0           | -170 120   |
| 507      | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                     | 71.01.02      | 94 034 870       | 0                                                         | 40 812.200  | 15.770.420  | 25 407 350  | 12.044 900  | 10 443 740 |
| 508      | Alte active fixe                                                                                                                 | 71 01.30      | 1 973 530        | 0                                                         | 0           | 400.000     | 1 515 530   | 58 000      | -140.690   |
| 515      | Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)                                                               | 66.10.06      | 927.089.390      | 0                                                         | 282.277.760 | 231.635.960 | 215.578.020 | 197.597.650 | 14.530.560 |
| 516      | Spitale generale                                                                                                                 | 66.10.06.01   | 927.089.390      | 0                                                         | 282.277.760 | 231.635.960 | 215.578.020 | 197.597.650 | 14.530.560 |
| 523      | Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)                                                                       | 67.10         | 95.311.450       | 0                                                         | 21.990.830  | 24.632.020  | 31.677.260  | 17.011.340  | 122.500    |
| 524      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                           | 01            | 86 923 850       | 0                                                         | 18 716 530  | 20 881 520  | 30 451.460  | 16 874 340  | 122 500    |
| 525      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10.03)                                                                             | 10            | 35 002 020       | 0                                                         | 8.589 020   | 9 265 770   | 8 577 340   | 8.569 890   | 0          |
| 526      | Cheltuieli salariale in bani                                                                                                     | 10 01         | 33 606 820       | 0                                                         | 8 388 780   | 8 475 290   | 8 373 090   | 8 369 660   | 8 000      |
| 527      | Salarii de baza                                                                                                                  | 10.01.01      | 28 145 650       | 0                                                         | 7 033 370   | 7 082 380   | 7.030.280   | 6 999.620   | 0          |
| 528      | Sporuri pentru conditii de munca                                                                                                 | 10.01.05      | 3 263 500        | 0                                                         | 815.000     | 822 000     | 800 500     | 826 000     | 0          |
| 529      | Alte sporuri                                                                                                                     | 10 01 06      | 86 000           | 0                                                         | 21.500      | 21 500      | 21 500      | 21 500      | 0          |
| 530      | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                                            | 10 01.12      | 10 400           | 0                                                         | 1 800       | 8 600       | 0           | 0           | 5 000      |
| 531      | Drepturi de delegare                                                                                                             | 10 01 13      | 135 000          | 0                                                         | 25 130      | 48 130      | 37 130      | 24 610      | 3 000      |
| 532      | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                                                           | 10 01 15      | 7 000            | 0                                                         | 1 700       | 1 700       | 1 700       | 1 900       | 0          |
| 533      | Alocatii pentru locuinte                                                                                                         | 10 01 16      | 310 000          | 0                                                         | 77 500      | 77 500      | 77 500      | 77 500      | 0          |
| 534      | Indemnizatii de hrană                                                                                                            | 10 01 17      | 1 529 270        | 0                                                         | 377 030     | 386 730     | 368 730     | 396 780     | 0          |
| 535      | Alte drepturi salariale in bani                                                                                                  | 10 01 30      | 120 000          | 0                                                         | 35 750      | 26 750      | 35.750      | 21 750      | 0          |
| 536      | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02.01 la 10.02.06+10 02.30)                                                               | 10.02         | 586.250          | 0                                                         | 0           | 586.250     | 0           | 0           | -8 000     |
| 537      | Vouchere de vacanță                                                                                                              | 10 02.06      | 586 250          | 0                                                         | 0           | 586.250     | 0           | 0           | -8 000     |
| 538      | Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                                                           | 10 03         | 808 950          | 0                                                         | 200 240     | 204 230     | 204.250     | 200 230     | 0          |
| 539      | Contributii de asigurari sociale de stat                                                                                         | 10 03 01      | 58 150           | 0                                                         | 14 520      | 14 540      | 14.550      | 14 540      | 0          |
| 540      | Contributii de asigurari sociale de sanatate                                                                                     | 10 03 03      | 200              | 0                                                         | 200         | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 541      | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                            | 10 03 07      | 750 600          | 0                                                         | 185 520     | 189 690     | 189 700     | 185 690     | 0          |
| 542      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30)                                           | 20            | 32.241 680       | 0                                                         | 9 596 540   | 9.366 900   | 6 541 650   | 6 736 590   | 0          |
| 543      | Bunuri si servicii                                                                                                               | 20.01         | 13 180 600       | 0                                                         | 4 296 500   | 3 548 000   | 2 562 800   | 2 773.300   | 149.500    |
| 544      | Furnituri de birou                                                                                                               | 20 01 01      | 166 000          | 0                                                         | 42 500      | 41 500      | 43 000      | 39 000      | 0          |
| 545      | Matenale pentru curatenie                                                                                                        | 20 01 02      | 182 500          | 0                                                         | 45 000      | 47 500      | 47 000      | 43 000      | 0          |
| 546      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                              | 20 01.03      | 3 388 000        | 0                                                         | 1 672 000   | 578 000     | 341 000     | 797 000     | 0          |
| 547      | Apa, canal si salubntate                                                                                                         | 20 01 04      | 637 600          | 0                                                         | 162 750     | 164 750     | 155 550     | 154 550     | -2 000     |
| 548      | Carburanti si lubrifianti                                                                                                        | 20 01 05      | 228 000          | 0                                                         | 76 000      | 55 000      | 53 000      | 44 000      | -2 000     |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                     | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care  |           |            |           | Influenta |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                             |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plășilor restante | Trim I    | Trim II   | Trim III   | Trim IV   |           |
| 549      | Piese de schimb                                                                                                             | 20 01.06      | 49 500           | 0                                                         | 15 750    | 14.750    | 9 250      | 9 750     | -2 000    |
| 550      | Transport                                                                                                                   | 20 01.07      | 368.500          | 0                                                         | 112 000   | 193 000   | 36 500     | 27 000    | 0         |
| 551      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                 | 20 01 08      | 160.000          | 0                                                         | 40 500    | 40.500    | 41 500     | 37 500    | -1 000    |
| 552      | Matenale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                     | 20 01 09      | 775.500          | 0                                                         | 240 000   | 212 500   | 201 000    | 122 000   | -22 500   |
| 553      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                   | 20 01 30      | 7.225 000        | 0                                                         | 1 890 000 | 2 200.500 | 1 635 000  | 1 499 500 | 179 000   |
| 554      | Reparatii curente                                                                                                           | 20.02         | 2 923 000        | 0                                                         | 1 202 000 | 1.022 500 | 417 500    | 281.000   | -176 500  |
| 555      | Hrana (cod 20.03 01+20 03 02)                                                                                               | 20 03         | 1 150.000        | 0                                                         | 287 500   | 287.500   | 287 500    | 287 500   | 0         |
| 556      | Hrana pentru animale                                                                                                        | 20 03.02      | 1 150 000        | 0                                                         | 287 500   | 287 500   | 287 500    | 287 500   | 0         |
| 557      | Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20 04 04)                                                                | 20 04         | 266 960          | 0                                                         | 82.260    | 62 800    | 62 200     | 59 700    | 0         |
| 558      | Medicamente                                                                                                                 | 20 04.01      | 25.000           | 0                                                         | 21 000    | 1 500     | 2 000      | 500       | 0         |
| 559      | Materiale sanitare                                                                                                          | 20 04.02      | 12.000           | 0                                                         | 3 800     | 3 800     | 2 700      | 1 700     | 0         |
| 560      | Reactivi                                                                                                                    | 20 04.03      | 75 000           | 0                                                         | 18 750    | 18.750    | 18 750     | 18.750    | 0         |
| 561      | Dezinfectanti                                                                                                               | 20 04 04      | 154 960          | 0                                                         | 38.710    | 38.750    | 38 750     | 38 750    | 0         |
| 562      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20 05 03+20 05.30)                                                    | 20 05         | 1 066.000        | 0                                                         | 317 500   | 244 500   | 275 500    | 228 500   | -99 000   |
| 563      | Uniforame si echipament                                                                                                     | 20 05 01      | 31.000           | 0                                                         | 15.000    | 11 000    | 5 000      | 0         | 0         |
| 564      | Alte obiecte de inventar                                                                                                    | 20.05.30      | 1 035 000        | 0                                                         | 302 500   | 233 500   | 270.500    | 228 500   | -99 000   |
| 565      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06 02)                                                                    | 20 06         | 951 600          | 0                                                         | 287.250   | 294.850   | 260 750    | 108 750   | 23 600    |
| 566      | Deplasari interne, detașări, transferari                                                                                    | 20 06.01      | 620 600          | 0                                                         | 138.750   | 214.350   | 168 750    | 98 750    | 23 600    |
| 567      | Deplasari in strainatate                                                                                                    | 20 06.02      | 331 000          | 0                                                         | 148 500   | 80 500    | 92 000     | 10 000    | 0         |
| 568      | Materiale de laborator                                                                                                      | 20.09         | 15.000           | 0                                                         | 3 750     | 3.750     | 3 750      | 3.750     | 0         |
| 569      | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                                  | 20 11         | 40 460           | 0                                                         | 30 200    | 5.260     | 3.000      | 2 000     | 0         |
| 570      | Consultanta si expertiza                                                                                                    | 20 12         | 150.000          | 0                                                         | 134 500   | 6 500     | 5.500      | 3 500     | 0         |
| 571      | Pregatire profesionala                                                                                                      | 20.13         | 137 200          | 0                                                         | 36 750    | 50.450    | 30.750     | 19.250    | 7 200     |
| 572      | Protectia muncii                                                                                                            | 20 14         | 138 700          | 0                                                         | 22 900    | 47 400    | 40 700     | 27 700    | 1.200     |
| 573      | Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20 30 04+20 30.06+20 30.07+20 30.09+20.30.30)                                              | 20.30         | 12.222 160       | 0                                                         | 2.895 430 | 3.793.390 | 2.591.700  | 2.941.640 | 94 000    |
| 574      | Reclama si publicitate                                                                                                      | 20.30 01      | 632.500          | 0                                                         | 187 500   | 165.000   | 192.500    | 87 500    | -2.500    |
| 575      | Prime de asigurare non-viata                                                                                                | 20 30 03      | 281.530          | 0                                                         | 68 500    | 172.500   | 28.530     | 12.000    | 0         |
| 576      | Chirii                                                                                                                      | 20.30 04      | 1 673.800        | 0                                                         | 298 700   | 458 700   | 458 200    | 458 200   | 0         |
| 578      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                       | 20 30.30      | 9 634 330        | 0                                                         | 2.340 730 | 2 997.190 | 1 912 470  | 2 383 940 | 96.500    |
| 579      | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56 01 la 56 31+ 56 35 la 56 40) | 56            | 200 000          | 0                                                         | 200 000   | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 580      | Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56 08 01 la 56 08.03)                                   | 56.08         | 200 000          | 0                                                         | 200 000   | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 581      | Finantarea nationala                                                                                                        | 56.08.01      | 200.000          | 0                                                         | 200 000   | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 582      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59.11+59 12+59 15+59.17+59.22+59 25+59 30+59 35+59 38+59.40+59.41+59.42)         | 59            | 19 480 150       | 0                                                         | 330 970   | 2.248 850 | 15 332 470 | 1 567.860 | 122 500   |
| 583      | Actiuni cu caracter stiintific si social cultural                                                                           | 59.22         | 19 064 760       | 0                                                         | 232 500   | 2 150 030 | 15.212 700 | 1 469 530 | 122.500   |
| 584      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                           | 59.40         | 415.390          | 0                                                         | 98 470    | 98 820    | 119 770    | 98 330    | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 585      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                | 70            | 8 387 600        | 0                                                         | 3 274 300  | 3 750 500  | 1 225 800  | 137 000    | 0         |
| 586      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                               | 71            | 8.387 600        | 0                                                         | 3 274 300  | 3.750 500  | 1 225 800  | 137 000    | 0         |
| 587      | Active fixe                                                                                                      | 71 01         | 8 387 600        | 0                                                         | 3 274.300  | 3 750 500  | 1 225 800  | 137 000    | 0         |
| 588      | Construcții                                                                                                      | 71 01 01      | 940 000          | 0                                                         | 0          | 30 000     | 910 000    | 0          | 0         |
| 589      | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                     | 71 01 02      | 4 107 900        | 0                                                         | 1 863 900  | 2.087 000  | 20 000     | 137 000    | 0         |
| 590      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                            | 71 01 03      | 285 400          | 0                                                         | 128.400    | 50 000     | 107 000    | 0          | 0         |
| 591      | Alte active fixe                                                                                                 | 71 01 30      | 3 054 300        | 0                                                         | 1 282 000  | 1.583.500  | 188 800    | 0          | 0         |
| 594      | Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 ) | 67.10.03      | 95.311.450       | 0                                                         | 21.990.830 | 24.632.020 | 31.677.260 | 17.011.340 | 122.500   |
| 595      | Muzee                                                                                                            | 67.10.03.03   | 40.601.020       | 0                                                         | 11.213.590 | 11.546.370 | 9.248.610  | 8.592.450  | 0         |
| 596      | Institutii publice de spectacole si concerte                                                                     | 67.10.03.04   | 29.140.400       | 0                                                         | 6.828.400  | 8.364.800  | 8.980.900  | 4.966.300  | 122.500   |
| 597      | Scoli populare de arta si meserii                                                                                | 67.10.03.05   | 25.570.030       | 0                                                         | 3.948.840  | 4.720.850  | 13.447.750 | 3.452.590  | 0         |
| 610      | Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)                               | 68.10         | 7.881.470        | 0                                                         | 1.969.100  | 2.144.890  | 1.992.350  | 1.775.130  | 0         |
| 611      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                           | 01            | 7 843 470        | 0                                                         | 1 969 100  | 2 131.890  | 1 967 350  | 1 775 130  | 0         |
| 612      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10 03)                                                             | 10            | 6 352.120        | 0                                                         | 1.508.830  | 1 719 650  | 1 629 670  | 1 493 970  | 0         |
| 613      | Cheltuieli salariale in bani                                                                                     | 10.01         | 5 946 820        | 0                                                         | 1 423.110  | 1 541 310  | 1 541 310  | 1.441 090  | 0         |
| 614      | Salarii de baza                                                                                                  | 10.01 01      | 3 602.400        | 0                                                         | 835 790    | 938 940    | 938 940    | 888.730    | 0         |
| 615      | Sporun pentru conditii de munca                                                                                  | 10 01 05      | 1 307 580        | 0                                                         | 322 400    | 345 060    | 345 060    | 295.060    | 0         |
| 616      | Alte sporun                                                                                                      | 10 01 06      | 347 120          | 0                                                         | 89 310     | 85.940     | 85 940     | 85 930     | 0         |
| 617      | Fond aferent platii cu ora                                                                                       | 10.01 11      | 184 900          | 0                                                         | 47 110     | 45 930     | 45 930     | 45 930     | 0         |
| 618      | Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii                                                             | 10 01 12      | 274 330          | 0                                                         | 71 200     | 67 710     | 67 710     | 67 710     | 0         |
| 619      | Indemnizatii de hrană                                                                                            | 10 01.17      | 230 490          | 0                                                         | 57 300     | 57 730     | 57 730     | 57 730     | 0         |
| 620      | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02.01 la 10 02 06+10 02 30)                                               | 10 02         | 88 000           | 0                                                         | 0          | 88.000     | 0          | 0          | 0         |
| 621      | Vouchere de vacanță                                                                                              | 10 02 06      | 88.000           | 0                                                         | 0          | 88 000     | 0          | 0          | 0         |
| 622      | Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                                           | 10 03         | 317 300          | 0                                                         | 85 720     | 90 340     | 88 360     | 52.880     | 0         |
| 623      | Contributia asiguratone pentru munca                                                                             | 10 03 07      | 317 300          | 0                                                         | 85 720     | 90.340     | 88 360     | 52.880     | 0         |
| 624      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30)                           | 20            | 1 491 350        | 0                                                         | 460 270    | 412 240    | 337 680    | 281 160    | 0         |
| 625      | Bunuri si servicii                                                                                               | 20 01         | 576 100          | 0                                                         | 211 130    | 145 720    | 128 760    | 90 490     | 0         |
| 626      | Furnitur de birou                                                                                                | 20.01 01      | 5.000            | 0                                                         | 1.250      | 1 250      | 1 250      | 1 250      | 0         |
| 627      | Matenale pentru curatenie                                                                                        | 20.01 02      | 90 000           | 0                                                         | 25 000     | 25 000     | 20 000     | 20 000     | 0         |
| 628      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                              | 20 01 03      | 205 000          | 0                                                         | 86 750     | 50 750     | 33.750     | 33 750     | 0         |
| 629      | Apa, canal si salubritate                                                                                        | 20 01 04      | 105 000          | 0                                                         | 33 750     | 18 750     | 34.750     | 17 750     | 0         |
| 630      | Carburanti si lubrifianti                                                                                        | 20 01 05      | 8 100            | 0                                                         | 5 000      | 1.600      | 1 500      | 0          | 0         |
| 631      | Piese de schimb                                                                                                  | 20 01 06      | 8 000            | 0                                                         | 4 000      | 2 000      | 2 000      | 0          | 0         |
| 632      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                      | 20.01 08      | 11 000           | 0                                                         | 4 000      | 3 000      | 3.000      | 1 000      | 0         |
| 633      | Matenale si prestan de servicii cu caracter functional                                                           | 20 01 09      | 60 000           | 0                                                         | 21 380     | 21 370     | 17 250     | 0          | 0         |
| 634      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                        | 20 01 30      | 84.000           | 0                                                         | 30 000     | 22 000     | 15 260     | 16 740     | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                        | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care  |           |           |           | Influenta |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |           |
| 635      | Reparatii curente                                                              | 20 02         | 26.000           | 0                                                         | 10 000    | 10 000    | 6 000     | 0         | 0         |
| 636      | Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)                                                  | 20.03         | 628 050          | 0                                                         | 152 290   | 171 920   | 151 920   | 151 920   | 0         |
| 637      | Hrana pentru oameni                                                            | 20.03.01      | 628 050          | 0                                                         | 152.290   | 171.920   | 151 920   | 151 920   | 0         |
| 638      | Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20 04 04)                   | 20 04         | 145 000          | 0                                                         | 37 750    | 37.750    | 34 750    | 34.750    | 0         |
| 639      | Medicamente                                                                    | 20 04 01      | 130.000          | 0                                                         | 32 500    | 32 500    | 32 500    | 32 500    | 0         |
| 640      | Materiale sanitare                                                             | 20 04 02      | 9 000            | 0                                                         | 2.250     | 2 250     | 2 250     | 2 250     | 0         |
| 641      | Dezinfectanti                                                                  | 20 04 04      | 6 000            | 0                                                         | 3 000     | 3 000     | 0         | 0         | 0         |
| 642      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20.05.03+20.05 30)       | 20.05         | 50 000           | 0                                                         | 16 000    | 23.500    | 8 000     | 2 500     | 0         |
| 643      | Uniforme si echipament                                                         | 20 05 01      | 10.000           | 0                                                         | 2 500     | 2 500     | 5 000     | 0         | 0         |
| 644      | Lenjerie si accesorii de pat                                                   | 20.05 03      | 22 000           | 0                                                         | 11 000    | 11.000    | 0         | 0         | 0         |
| 645      | Alte obiecte de inventar                                                       | 20.05 30      | 18 000           | 0                                                         | 2.500     | 10 000    | 3 000     | 2.500     | 0         |
| 646      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06 01+20 06 02)                       | 20 06         | 20 000           | 0                                                         | 10 000    | 10.000    | 0         | 0         | 0         |
| 647      | Deplasari interne, detașări, transferari                                       | 20.06 01      | 20 000           | 0                                                         | 10.000    | 10.000    | 0         | 0         | 0         |
| 648      | Carti, publicatii si materiale documentare                                     | 20 11         | 3 000            | 0                                                         | 2 000     | 1.000     | 0         | 0         | 0         |
| 649      | Consultanta si expertiza                                                       | 20.12         | 13.000           | 0                                                         | 5 000     | 8.000     | 0         | 0         | 0         |
| 650      | Pregatire profesionala                                                         | 20 13         | 10.000           | 0                                                         | 5.000     | 0         | 5 000     | 0         | 0         |
| 651      | Protectia muncii                                                               | 20 14         | 13.000           | 0                                                         | 5.000     | 3.250     | 3 250     | 1 500     | 0         |
| 652      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20.30 09+20 30.30) | 20 30         | 7.200            | 0                                                         | 6 100     | 1.100     | 0         | 0         | 0         |
| 653      | Reclama si publicitate                                                         | 20.30 01      | 600              | 0                                                         | 600       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 654      | Prime de asigurare non-viata                                                   | 20.30 03      | 2 500            | 0                                                         | 2 500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 655      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                          | 20.30.30      | 4.100            | 0                                                         | 3 000     | 1 100     | 0         | 0         | 0         |
| 656      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                              | 70            | 38 000           | 0                                                         | 0         | 13.000    | 25 000    | 0         | 0         |
| 657      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03)                             | 71            | 38 000           | 0                                                         | 0         | 13.000    | 25 000    | 0         | 0         |
| 658      | Active fixe                                                                    | 71 01         | 38 000           | 0                                                         | 0         | 13 000    | 25.000    | 0         | 0         |
| 659      | Masini, echipamente si mijloace de transport                                   | 71 01 02      | 13 000           | 0                                                         | 0         | 13 000    | 0         | 0         | 0         |
| 660      | Alte active fixe                                                               | 71 01.30      | 25 000           | 0                                                         | 0         | 0         | 25.000    | 0         | 0         |
| 666      | Unitati de asistenta medico-sociale                                            | 68.10.12      | 7.881.470        | 0                                                         | 1.969.100 | 2.144.890 | 1.992.350 | 1.775.130 | 0         |
| 688      | Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)            | 79.10         | 24.444.000       | 0                                                         | 6.311.000 | 6.136.200 | 6.013.950 | 5.982.850 | 0         |
| 689      | Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10 .01)            | 80.10         | 24.444.000       | 0                                                         | 6.311.000 | 6.136.200 | 6.013.950 | 5.982.850 | 0         |
| 690      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                         | 01            | 24 444 000       | 0                                                         | 6 311 000 | 6 136 200 | 6 013 950 | 5 982 850 | 0         |
| 691      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10 03)                           | 10            | 20.867 690       | 0                                                         | 5.216 930 | 5.216 930 | 5.216 920 | 5 216 910 | 0         |
| 692      | Cheltuieli salariale in bani                                                   | 10 01         | 19 800 590       | 0                                                         | 4.950.150 | 4.950 150 | 4 950 150 | 4 950 140 | 0         |
| 693      | Salarii de baza                                                                | 10.01 01      | 16 662.600       | 0                                                         | 4 165 650 | 4.165.650 | 4.165.650 | 4 165.650 | 0         |
| 694      | Sporuri pentru conditii de munca                                               | 10.01 05      | 1.296.300        | 0                                                         | 246 760   | 349 850   | 349 850   | 349 840   | 0         |
| 695      | Alte sporuri                                                                   | 10 01 06      | 103.090          | 0                                                         | 103.090   | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care  |           |           |           | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |           |
| 696      | Îndemnizații de hrană                                                                                                            | 10 01 17      | 1 488 600        | 0                                                         | 372 150   | 372.150   | 372 150   | 372 150   | 0         |
| 697      | Alte drepturi salariale în bani                                                                                                  | 10 01 30      | 250.000          | 0                                                         | 62.500    | 62 500    | 62 500    | 62 500    | 0         |
| 698      | Cheltuieli salariale în natura (cod 10 02 01 la 10.02.06+10 02 30)                                                               | 10 02         | 627 200          | 0                                                         | 156 800   | 156.800   | 156 800   | 156 800   | 0         |
| 699      | Vouchere de vacanță                                                                                                              | 10 02 06      | 627 200          | 0                                                         | 156 800   | 156 800   | 156 800   | 156 800   | 0         |
| 700      | Contribuții (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                                                           | 10.03         | 439.900          | 0                                                         | 109 980   | 109.980   | 109 970   | 109.970   | 0         |
| 701      | Contribuția asiguratorie pentru munca                                                                                            | 10 03 07      | 439 900          | 0                                                         | 109 980   | 109 980   | 109 970   | 109 970   | 0         |
| 702      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20.18 la 20 27+20 30)                                           | 20            | 2.948 310        | 0                                                         | 937 070   | 762 270   | 640.030   | 608 940   | 0         |
| 703      | Bunuri si servicii                                                                                                               | 20 01         | 1.120 400        | 0                                                         | 404 520   | 240 420   | 217.980   | 257 480   | 0         |
| 704      | Furnituri de birou                                                                                                               | 20 01 01      | 20 000           | 0                                                         | 5 000     | 5 000     | 5.000     | 5 000     | 0         |
| 705      | Materiala pentru curatenie                                                                                                       | 20.01 02      | 14.000           | 0                                                         | 3 500     | 3.500     | 3 500     | 3 500     | 0         |
| 706      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                              | 20 01 03      | 190 000          | 0                                                         | 80 000    | 60 000    | 30 000    | 20 000    | 0         |
| 707      | Apa, canal si salubritate                                                                                                        | 20 01 04      | 15 000           | 0                                                         | 3.750     | 3 750     | 3 750     | 3 750     | 0         |
| 708      | Carburanti si lubrifianti                                                                                                        | 20.01 05      | 214 200          | 0                                                         | 53.550    | 53 550    | 53.550    | 53 550    | 0         |
| 709      | Piese de schimb                                                                                                                  | 20 01 06      | 10 000           | 0                                                         | 2.500     | 2 500     | 2 500     | 2 500     | 0         |
| 710      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                      | 20 01 08      | 60.000           | 0                                                         | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    | 0         |
| 711      | Materiala si prestari de servicii cu caracter functional                                                                         | 20 01 09      | 170.000          | 0                                                         | 57 500    | 37 500    | 37 500    | 37.500    | 0         |
| 712      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                        | 20 01 30      | 427 200          | 0                                                         | 183 720   | 59 620    | 67 180    | 116 680   | 0         |
| 713      | Reparatii curente                                                                                                                | 20 02         | 803 000          | 0                                                         | 208 250   | 208 250   | 208 250   | 178 250   | 0         |
| 714      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05 03+20 05 30)                                                         | 20.05         | 388 650          | 0                                                         | 136 750   | 120 100   | 75 200    | 56.600    | 0         |
| 715      | Uniforme si echipament                                                                                                           | 20 05 01      | 321 300          | 0                                                         | 90.000    | 110 000   | 70 000    | 51 300    | 0         |
| 716      | Alte obiecte de inventar                                                                                                         | 20.05.30      | 67 350           | 0                                                         | 46 750    | 10 100    | 5 200     | 5.300     | 0         |
| 717      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06 01+20.06.02)                                                                         | 20 06         | 16 000           | 0                                                         | 2 500     | 4.500     | 4 500     | 4 500     | 0         |
| 718      | Deplasari interne, detașări, transferari                                                                                         | 20 06 01      | 16 000           | 0                                                         | 2 500     | 4 500     | 4 500     | 4 500     | 0         |
| 719      | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                                       | 20 11         | 3 000            | 0                                                         | 750       | 750       | 750       | 750       | 0         |
| 720      | Consultanta si expertiza                                                                                                         | 20 12         | 40 000           | 0                                                         | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    | 0         |
| 721      | Pregatire profesionala                                                                                                           | 20 13         | 141 150          | 0                                                         | 48 750    | 69 900    | 22.500    | 0         | 0         |
| 722      | Protectia muncii                                                                                                                 | 20 14         | 59 400           | 0                                                         | 14 850    | 14.850    | 14.850    | 14 850    | 0         |
| 723      | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20 25         | 30.000           | 0                                                         | 15 000    | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 0         |
| 724      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30.06+20 30 07+20 30.09+20 30 30)                                                   | 20 30         | 346.710          | 0                                                         | 95 700    | 88 500    | 81 000    | 81 510    | 0         |
| 725      | Prime de asigurare non-viata                                                                                                     | 20 30 03      | 25 000           | 0                                                         | 10 000    | 10 000    | 2 500     | 2.500     | 0         |
| 726      | Chirii                                                                                                                           | 20 30 04      | 14 000           | 0                                                         | 3 500     | 3 500     | 3 500     | 3 500     | 0         |
| 727      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                            | 20 30 30      | 307 710          | 0                                                         | 82 200    | 75.000    | 75 000    | 75 510    | 0         |
| 728      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59.11+59 12+59 15+59.17+59 22+59 25+59 30+59.35+59 38+59 40+59 41+59 42)              | 59            | 628 000          | 0                                                         | 157 000   | 157 000   | 157 000   | 157 000   | 0         |
| 729      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                | 59 40         | 628 000          | 0                                                         | 157 000   | 157 000   | 157.000   | 157 000   | 0         |
| 731      | Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)                                                                      | 80.10.01      | 24.444.000       | 0                                                         | 6.311.000 | 6.136.200 | 6.013.950 | 5.982.850 | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                         | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |            |            |            | Influenta |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                 |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plășilor restante | Trim I      | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 732      | Alte cheltulell pentru actiuni generale economice si comerciale | 80.10.01.30   | 24.444.000       | 0                                                         | 6.311.000   | 6.136.200  | 6.013.950  | 5.982.850  | 0         |
| 759      | VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                                 | 96 10         | -54.679 000      |                                                           | -50.300 440 | -2 150.750 | -1 103 100 | -1 124 710 | 0         |
| 763      | DEFICIT 99 10 96 + 99.10 97                                     | 99 10         | -54 679 000      | 0                                                         | -50 300 440 | -2.150.750 | -1 103 100 | -1.124 710 | 0         |
| 764      | Deficitul secțiunii de funcționare                              | 99 10 96      | -53 046 100      | 0                                                         | -48 667 540 | -2.150 750 | -1 103.100 | -1 124 710 | -58 000   |
| 765      | Deficitul secțiunii de dezvoltare                               | 99 10.97      | -1 632.900       | 0                                                         | -1 632 900  | 0          | 0          | 0          | 58 000    |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

 1

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

Rectificare din data '29.05.2024' - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii -  
Sectiunea Functionare

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                      | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |             |             | Influenta  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |                                                                                                                                              |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II     | Trim III    | Trim IV     |            |
| 1        | VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL                                                                                                  | 00 01         | 857 776 560      | 0                                                         | 190 766 050 | 227 906 460 | 228 163 570 | 210 940 480 | 14 239 980 |
| 2        | I VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00 12)                                                                                                        | 00 02         | 533 172 560      | 0                                                         | 113 439 040 | 148 177 990 | 136.823 500 | 134 732 030 | 10 639 980 |
| 12       | C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00 13+00 14)                                                                                                     | 00 12         | 533 172 560      | 0                                                         | 113 439.040 | 148 177 990 | 136 823 500 | 134 732 030 | 10 639.980 |
| 13       | C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30 10)                                                                                                      | 00 13         | 3 000 000        | 0                                                         | 750.000     | 750.000     | 750 000     | 750 000     | 0          |
| 14       | Venituri din proprietate (cod 30 10 03+30 10 05+30 10 09+30 10 50)                                                                           | 30 10         | 3 000 000        | 0                                                         | 750 000     | 750.000     | 750 000     | 750 000     | 0          |
| 16       | Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                        | 30 10 05      | 3 000 000        | 0                                                         | 750 000     | 750.000     | 750 000     | 750 000     | 0          |
| 17       | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                     | 30.10 05 30   | 3.000 000        | 0                                                         | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 750 000     | 0          |
| 25       | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34 10+35 10+3 6 10+37 10)                                                                       | 00 14         | 530 172 560      | 0                                                         | 112 689 040 | 147 427 990 | 136 073 500 | 133 982 030 | 10 639 980 |
| 26       | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33 10 05+33 10 0 8+33 10 13+33 10 14+33 10 16+33 10 17+33 10 19+33 10 21+33 10 50) | 33 10         | 566 608 450      | 0                                                         | 146 062 740 | 149 032 490 | 137 200.690 | 134 312 530 | 10 875 480 |
| 29       | Venituri din prestari de servicii                                                                                                            | 33 10 08      | 31 427 500       | 0                                                         | 8.176 700   | 7.875 150   | 7 415 630   | 7 960 020   | 30 000     |
| 31       | Contributia de intretinere a persoanelor asistate                                                                                            | 33 10 13      | 1.026 470        | 0                                                         | 320 500     | 283 220     | 227 760     | 194 990     | 0          |
| 33       | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa                                                             | 33 10 16      | 254 500          | 0                                                         | 64 880      | 63 880      | 62 880      | 62 860      | 0          |
| 35       | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive                                                     | 33 10 19      | 16 576 300       | 0                                                         | 4 529 610   | 5.051 980   | 4 040 470   | 2 954.240   | 0          |
| 36       | Venituri din cercetare                                                                                                                       | 33.10 20      | 60 000           | 0                                                         | 0           | 60.000      | 0           | 0           | 0          |
| 37       | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate                                                                | 33 10 21      | 255 040 270      | 0                                                         | 69 095 560  | 67.281 510  | 60 232 240  | 58.430 960  | 5 920 510  |
| 38       | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                                  | 33 10 30      | 249.187.650      | 0                                                         | 60 584 050  | 65 308 620  | 62 087 350  | 61 207 630  | 4 924 970  |
| 40       | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala                                                                        | 33 10 32      | 10.124 000       | 0                                                         | 2 520 000   | 2 564 000   | 2 520 000   | 2 520 000   | 0          |
| 41       | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                    | 33 10 50      | 2 911 760        | 0                                                         | 771 440     | 544 130     | 614 360     | 981 830     | 0          |
| 48       | Diverse venituri (cod 36.10 25+36.10.50)                                                                                                     | 36 10         | 131 110          | 0                                                         | 32.500      | 32 500      | 33 610      | 32.500      | 0          |
| 53       | Alte venituri                                                                                                                                | 36 10 50      | 131 110          | 0                                                         | 32 500      | 32 500      | 33 610      | 32.500      | 0          |
| 54       | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 10 01+37.10 50 )                                                                     | 37 10         | -36.567 000      | 0                                                         | -33 406 200 | -1.637.000  | -1 160 800  | -363 000    | -235 500   |
| 55       | Donatii si sponsorizari                                                                                                                      | 37 10 01      | 20 000           | 0                                                         | 20 000      | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 56       | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                        | 37 10 03      | -36 709 500      | 0                                                         | -33 426.200 | -1 759 500  | -1 160 800  | -363 000    | -358 000   |
| 57       | Alte transferuri voluntare                                                                                                                   | 37 10 50      | 122 500          | 0                                                         | 0           | 122 500     | 0           | 0           | 122 500    |
| 67       | IV SUBVENTII (cod 00 18)                                                                                                                     | 00 17         | 324 604 000      | 0                                                         | 77 327 010  | 79 728 470  | 91.340.070  | 76 208 450  | 3 600 000  |
| 68       | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43 10)                                                                     | 00 18         | 324 604 000      | 0                                                         | 77 327 010  | 79 728 470  | 91 340 070  | 76 208 450  | 3 600 000  |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE   |                                                           | din care           |                    |                    |                    | Influenta         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                       |               | TOTAL              | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I             | Trim II            | Trim III           | Trim IV            |                   |
| 75       | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43 10 09+43 10 10+43 10 14 la 43.10.17+43.10 19+43.10.22+43 10.25+43 10 26+43.10 27+43 10 31+43 10 32+43 10 33+43 10.34+43.10 35+43 10 37+43 10 38+43.10 40+43 10 43+43 10 45) | 43.10         | 324 604 000        | 0                                                         | 77 327 010         | 79 728 470         | 91 340 070         | 76.208.450         | 3 600 000         |
| 76       | Subvenții pentru institutii publice                                                                                                                                                                                   | 43 10 09      | 78 610 000         | 0                                                         | 13.993 310         | 18 979 870         | 30 291 470         | 15 345 350         | 0                 |
| 77       | Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                                                                                          | 43.10 10      | 21 700.000         | 0                                                         | 8 272 700          | 5 037 600          | 5 037.600          | 3 352 100          | 0                 |
| 78       | Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice                                                                                                                                                | 43.10 12      | 0                  | 0                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 82       | Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale                                                                                                 | 43 10 33      | 224.294 000        | 0                                                         | 55 061.000         | 55 711 000         | 56 011 000         | 57.511 000         | 3 600 000         |
| 96       | <b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>                                                                                                                                                                          | <b>49.10</b>  | <b>910.822.660</b> | <b>0</b>                                                  | <b>239.433.590</b> | <b>230.057.210</b> | <b>229.266.670</b> | <b>212.065.190</b> | <b>14.297.980</b> |
| 97       | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                                                                                                                                | 01            | 910 822.660        | 0                                                         | 239 433 590        | 230 057.210        | 229.266 670        | 212.065 190        | 14 297 980        |
| 98       | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                                                                                                                                                  | 10            | 625 474 600        | 0                                                         | 153.356.960        | 160.740 090        | 155 283 470        | 156 094.080        | 6 940.890         |
| 99       | Cheltuieli salariale in bani                                                                                                                                                                                          | 10 01         | 602 775 910        | 0                                                         | 149 103 340        | 150 018 460        | 151 405.500        | 152 248 610        | 6 547 620         |
| 100      | Salarii de baza                                                                                                                                                                                                       | 10 01 01      | 420 219 930        | 0                                                         | 103 876 780        | 104 311 080        | 105 771 920        | 106 260 150        | 4 486 920         |
| 104      | Sporun pentru conditii de munca                                                                                                                                                                                       | 10 01 05      | 100.648 880        | 0                                                         | 24 928 160         | 25 088 210         | 25 256.610         | 25 375 900         | 807 000           |
| 105      | Alte sporun                                                                                                                                                                                                           | 10.01 06      | 32.508.210         | 0                                                         | 8 143 900          | 8 079 440          | 8 078 440          | 8.206.430          | 268.000           |
| 110      | Fond aferent platii cu ora                                                                                                                                                                                            | 10.01 11      | 9 201 900          | 0                                                         | 2 282 110          | 2 293 930          | 2 292 930          | 2 332 930          | 79 000            |
| 111      | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                                                                                                                                 | 10.01 12      | 329.930            | 0                                                         | 84 300             | 87.610             | 79.010             | 79.010             | 5 000             |
| 112      | Dreptun de delegare                                                                                                                                                                                                   | 10 01 13      | 139.000            | 0                                                         | 27 130             | 49 130             | 38.130             | 24 610             | 3 000             |
| 114      | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                                                                                                                                                | 10 01.15      | 7 000              | 0                                                         | 1 700              | 1.700              | 1 700              | 1 900              | 0                 |
| 115      | Alocatii pentru locuinte                                                                                                                                                                                              | 10 01 16      | 310.000            | 0                                                         | 77 500             | 77 500             | 77.500             | 77.500             | 0                 |
| 116      | Indemnizații de hrană                                                                                                                                                                                                 | 10 01.17      | 19.175.360         | 0                                                         | 4 791 510          | 4 805 610          | 4 780 610          | 4 797 630          | 0                 |
| 118      | Alte drepturi salariale in bani                                                                                                                                                                                       | 10 01 30      | 20.235.700         | 0                                                         | 4 890 250          | 5 224 250          | 5 028.650          | 5 092 550          | 898 700           |
| 119      | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02.01 la 10 02 06+10 02.30)                                                                                                                                                    | 10 02         | 7 665 050          | 0                                                         | 255.200            | 7.016.250          | 196.800            | 196.800            | 72 000            |
| 125      | Vouchere de vacanță                                                                                                                                                                                                   | 10.02.06      | 7 505 050          | 0                                                         | 235 200            | 6 956 250          | 156 800            | 156.800            | -8.000            |
| 126      | Alte dreptun salariale in natura                                                                                                                                                                                      | 10 02.30      | 160.000            | 0                                                         | 20.000             | 60.000             | 40.000             | 40 000             | 80.000            |
| 127      | Contributii (cod 10 03 01 la 10 03 06)                                                                                                                                                                                | 10 03         | 15 033 640         | 0                                                         | 3 998 420          | 3 705.380          | 3 681 170          | 3.648 670          | 321 270           |
| 128      | Contributii de asigurari sociale de stat                                                                                                                                                                              | 10 03 01      | 1 479.400          | 0                                                         | 582 770            | 357 640            | 274.250            | 264 740            | 342.700           |
| 130      | Contributii de asigurari sociale de sanatate                                                                                                                                                                          | 10 03 03      | 200                | 0                                                         | 200                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 134      | Contributia asiguratone pentru munca                                                                                                                                                                                  | 10.03.07      | 13.554 040         | 0                                                         | 3 415 450          | 3 347 740          | 3 406.920          | 3 383 930          | -21 430           |
| 136      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20 09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30)                                                                                                                                | 20            | 262 490 510        | 0                                                         | 84 901 310         | 66 223 920         | 57 806 380         | 53 558 900         | 7 254.590         |
| 137      | Bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                    | 20 01         | 107 021.450        | 0                                                         | 34.051 410         | 28 749.650         | 23 494.770         | 20.725 620         | 4 805 300         |
| 138      | Furnitur de birou                                                                                                                                                                                                     | 20 01 01      | 728 940            | 0                                                         | 203 170            | 227 770            | 166 250            | 131 750            | 75.000            |
| 139      | Materiale pentru curatenie                                                                                                                                                                                            | 20 01 02      | 2 536.500          | 0                                                         | 644 500            | 791 000            | 567 500            | 533 500            | 327 000           |
| 140      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                                                                                                                   | 20 01 03      | 15.703 000         | 0                                                         | 6.065 750          | 3.423 550          | 3 139 550          | 3 074 150          | 28.000            |
| 141      | Apa, canal si salubntate                                                                                                                                                                                              | 20.01.04      | 3 811.600          | 0                                                         | 1.112.250          | 960 250            | 947.050            | 792 050            | 28 000            |
| 142      | Carburanti si lubnifianti                                                                                                                                                                                             | 20 01 05      | 818.800            | 0                                                         | 238.050            | 210 150            | 193 050            | 177 550            | 22.000            |
| 143      | Piese de schimb                                                                                                                                                                                                       | 20 01 06      | 173.500            | 0                                                         | 50 250             | 53 250             | 35.750             | 34 250             | 6 000             |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 144      | Transport                                                                                                                        | 20 01 07      | 883 120          | 0                                                         | 280 500    | 354 500    | 148 850    | 99.270     | 0         |
| 145      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                      | 20 01 08      | 555 930          | 0                                                         | 163 830    | 139 080    | 144 510    | 108 510    | -4 000    |
| 146      | Materiala si prestari de servicii cu caracter functional                                                                         | 20 01 09      | 56 057 050       | 0                                                         | 15 879 720 | 16 369 310 | 12 869 450 | 10 938 570 | 4 150 300 |
| 147      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                        | 20 01 30      | 25 753 010       | 0                                                         | 9 413 390  | 6 220 790  | 5 282 810  | 4 836 020  | 173 000   |
| 148      | Reparatii curente                                                                                                                | 20 02         | 7 636.160        | 0                                                         | 3 630 110  | 1 985 050  | 1 339.750  | 681 250    | -241 500  |
| 149      | Hrana (cod 20 03 01+20 03 02)                                                                                                    | 20 03         | 11 102 720       | 0                                                         | 2.819 460  | 2 964 420  | 2.659.420  | 2 659 420  | 185 000   |
| 150      | Hrana pentru oameni                                                                                                              | 20 03 01      | 9 952.720        | 0                                                         | 2.531.960  | 2 676 920  | 2 371 920  | 2 371 920  | 185 000   |
| 151      | Hrana pentru animale                                                                                                             | 20 03 02      | 1 150 000        | 0                                                         | 287 500    | 287 500    | 287 500    | 287 500    | 0         |
| 152      | Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20 04 04)                                                                     | 20 04         | 107 788 480      | 0                                                         | 36.622 490 | 24 167 180 | 23 612 370 | 23 386 440 | 2 210 790 |
| 153      | Medicamente                                                                                                                      | 20.04 01      | 54 794 040       | 0                                                         | 19.610 070 | 12 084 260 | 11 864.890 | 11 234 820 | 2 469 080 |
| 154      | Materiala sanitare                                                                                                               | 20.04 02      | 26 814 970       | 0                                                         | 9.097 400  | 6 027 990  | 5.594.360  | 6 095 220  | -266 250  |
| 155      | Reactivi                                                                                                                         | 20 04 03      | 23 633 510       | 0                                                         | 6.985 310  | 5 502 180  | 5.604.370  | 5 541 650  | 7.960     |
| 156      | Dezinfectanti                                                                                                                    | 20 04 04      | 2 545.960        | 0                                                         | 929 710    | 552 750    | 548 750    | 514 750    | 0         |
| 157      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20 05 03+20 05 30)                                                         | 20 05         | 3 809.750        | 0                                                         | 1 179 650  | 1 432.000  | 823 000    | 375 100    | 28 000    |
| 158      | Uniforme si echipament                                                                                                           | 20 05.01      | 1 128.300        | 0                                                         | 257 500    | 576 500    | 178 000    | 116 300    | 0         |
| 159      | Lenjerie si accesorii de pat                                                                                                     | 20 05 03      | 1 086 000        | 0                                                         | 411 000    | 353 000    | 322.000    | 0          | 0         |
| 160      | Alte obiecte de inventar                                                                                                         | 20.05 30      | 1 595 450        | 0                                                         | 511 150    | 502 500    | 323.000    | 258 800    | 28 000    |
| 161      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06 01+20 06 02)                                                                         | 20 06         | 1 131 600        | 0                                                         | 329 750    | 391 350    | 281 250    | 129 250    | 109.600   |
| 162      | Deplasari interne, detașări, transferari                                                                                         | 20 06 01      | 790 600          | 0                                                         | 181 250    | 300 850    | 189.250    | 119 250    | 99.600    |
| 163      | Deplasari in strainatate                                                                                                         | 20 06 02      | 341 000          | 0                                                         | 148 500    | 90 500     | 92 000     | 10 000     | 10.000    |
| 164      | Materiala de laborator                                                                                                           | 20.09         | 263 900          | 0                                                         | 89.980     | 59 980     | 54.970     | 58 970     | 0         |
| 166      | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                                       | 20 11         | 60 780           | 0                                                         | 44.030     | 8.090      | 4 830      | 3 830      | 0         |
| 167      | Consultanta si expertiza                                                                                                         | 20.12         | 459 000          | 0                                                         | 224 500    | 120 500    | 57.500     | 56 500     | 54.000    |
| 168      | Pregatire profesionala                                                                                                           | 20 13         | 468 700          | 0                                                         | 151 850    | 148 350    | 139 250    | 29 250     | 57 200    |
| 169      | Protectia muncii                                                                                                                 | 20.14         | 586 560          | 0                                                         | 133 210    | 140 500    | 224 800    | 88 050     | 27 200    |
| 182      | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25         | 30 000           | 0                                                         | 15 000     | 5.000      | 5.000      | 5 000      | 0         |
| 186      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20.30.06+20.30 07+20.30 09+20 30 30)                                                   | 20.30         | 22 131 410       | 0                                                         | 5 609 870  | 6.051.850  | 5 109 470  | 5 360 220  | 19 000    |
| 187      | Reclama si publicitate                                                                                                           | 20 30 01      | 905.100          | 0                                                         | 291.100    | 245 000    | 270 500    | 98 500     | -500      |
| 189      | Pnme de asigurare non-viata                                                                                                      | 20 30 03      | 333 030          | 0                                                         | 81 300     | 182.500    | 47 230     | 22 000     | 0         |
| 190      | Chirii                                                                                                                           | 20.30 04      | 3 796 400        | 0                                                         | 943 600    | 925 120    | 968.340    | 959 340    | -77.000   |
| 194      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                            | 20.30 30      | 17 096 880       | 0                                                         | 4 293 870  | 4 699.230  | 3 823.400  | 4 280 380  | 96 500    |
| 283      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59 11+59 12+59 15+59 17+59 22+59 25+59 30+59 35+59 38+59 40+59 41+59 42)              | 59            | 22 857 550       | 0                                                         | 1 175 320  | 3.093 200  | 16 176 820 | 2.412 210  | 102 500   |
| 290      | Despagubiri civile                                                                                                               | 59 17         | 0                | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20 000   |
| 293      | Actiuni cu caracter stiintific si social cultural                                                                                | 59 22         | 19 064 760       | 0                                                         | 232 500    | 2.150.030  | 15 212 700 | 1 469 530  | 122 500   |
| 299      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                | 59.40         | 3 792 790        | 0                                                         | 942 820    | 943 170    | 964 120    | 942 680    | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care  |           |           |           | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |           |
| 327      | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)                                 | 50.10         | 8.700.000        | 0                                                         | 2.421.400 | 2.161.710 | 2.178.770 | 1.938.120 | 0         |
| 562      | Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)                                          | 54.10         | 8.700.000        | 0                                                         | 2.421.400 | 2.161.710 | 2.178.770 | 1.938.120 | 0         |
| 563      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                 | 01            | 8.700.000        | 0                                                         | 2.421.400 | 2.161.710 | 2.178.770 | 1.938.120 | 0         |
| 564      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                   | 10            | 6.398.000        | 0                                                         | 1.608.930 | 1.605.600 | 1.605.600 | 1.577.870 | 0         |
| 565      | Cheltuieli salariale în bani                                                           | 10.01         | 6.180.000        | 0                                                         | 1.497.030 | 1.570.300 | 1.570.200 | 1.542.470 | 0         |
| 566      | Salarii de baza                                                                        | 10 01 01      | 5.725.500        | 0                                                         | 1.400.000 | 1.446.000 | 1.446.000 | 1.433.500 | 0         |
| 570      | Sporuri pentru conditii de munca                                                       | 10 01 05      | 261.500          | 0                                                         | 48.000    | 72.300    | 72.200    | 69.000    | 0         |
| 578      | Drepturi de delegare                                                                   | 10 01 13      | 4.000            | 0                                                         | 2.000     | 1.000     | 1.000     | 0         | 0         |
| 582      | Indemnizații de hrană                                                                  | 10 01 17      | 189.000          | 0                                                         | 47.030    | 51.000    | 51.000    | 39.970    | 0         |
| 585      | Cheltuieli salariale în natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02.30)                     | 10 02         | 78.400           | 0                                                         | 78.400    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 591      | Vouchere de vacanță                                                                    | 10 02 06      | 78.400           | 0                                                         | 78.400    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 593      | Contribuții (cod 10 03 01 la 10 03.06)                                                 | 10 03         | 139.600          | 0                                                         | 33.500    | 35.300    | 35.400    | 35.400    | 0         |
| 600      | Contribuția asiguratone pentru munca                                                   | 10 03 07      | 139.600          | 0                                                         | 33.500    | 35.300    | 35.400    | 35.400    | 0         |
| 602      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20.09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 2.302.000        | 0                                                         | 812.470   | 556.110   | 573.170   | 360.250   | 20.000    |
| 603      | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 1.125.980        | 0                                                         | 409.540   | 269.460   | 260.700   | 186.280   | -17.000   |
| 604      | Furnituri de birou                                                                     | 20 01 01      | 20.000           | 0                                                         | 12.500    | 3.000     | 3.000     | 1.500     | 0         |
| 606      | Încalzit, iluminat și forță motrică                                                    | 20 01 03      | 160.000          | 0                                                         | 42.000    | 39.800    | 39.800    | 38.400    | 28.000    |
| 607      | Apa, canal și salubritate                                                              | 20 01 04      | 19.000           | 0                                                         | 12.000    | 3.000     | 3.000     | 1.000     | 0         |
| 608      | Carburanți și lubrifianti                                                              | 20 01 05      | 12.500           | 0                                                         | 12.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 609      | Piese de schimb                                                                        | 20 01.06      | 10.000           | 0                                                         | 6.000     | 4.000     | 0         | 0         | 0         |
| 611      | Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                            | 20 01.08      | 15.000           | 0                                                         | 14.440    | 560       | 0         | 0         | -13.000   |
| 612      | Matenale și prestan de servicii cu caracter functional                                 | 20 01.09      | 601.480          | 0                                                         | 210.000   | 157.000   | 150.000   | 84.480    | -32.000   |
| 613      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                              | 20 01 30      | 288.000          | 0                                                         | 100.100   | 62.100    | 64.900    | 60.900    | 0         |
| 614      | Reparații curente                                                                      | 20 02         | 6.000            | 0                                                         | 6.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 623      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01+20 05 03+20.05 30)               | 20 05         | 64.100           | 0                                                         | 5.900     | 51.400    | 6.800     | 0         | 27.000    |
| 626      | Alte obiecte de inventar                                                               | 20.05 30      | 64.100           | 0                                                         | 5.900     | 51.400    | 6.800     | 0         | 27.000    |
| 627      | Deplasări, detașări, transferan (cod 20 06 01+20.06.02)                                | 20 06         | 23.000           | 0                                                         | 3.000     | 16.000    | 4.000     | 0         | 13.000    |
| 628      | Deplasări interne, detașări, transferan                                                | 20.06 01      | 23.000           | 0                                                         | 3.000     | 16.000    | 4.000     | 0         | 13.000    |
| 632      | Carti, publicații și materiale documentare                                             | 20 11         | 3.320            | 0                                                         | 830       | 830       | 830       | 830       | 0         |
| 633      | Consultanță și expertiză                                                               | 20.12         | 24.000           | 0                                                         | 0         | 24.000    | 0         | 0         | 24.000    |
| 634      | Pregătire profesională                                                                 | 20 13         | 50.000           | 0                                                         | 0         | 5.000     | 45.000    | 0         | 50.000    |
| 635      | Protecția muncii                                                                       | 20 14         | 8.000            | 0                                                         | 1.000     | 0         | 7.000     | 0         | 0         |
| 652      | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30.06+20 30 07+20 30 09+20 30 30)         | 20 30         | 997.600          | 0                                                         | 386.200   | 189.420   | 248.840   | 173.140   | -77.000   |
| 653      | Reclama și publicitate                                                                 | 20 30 01      | 270.000          | 0                                                         | 103.000   | 78.000    | 78.000    | 11.000    | 0         |
| 655      | Prime de asigurare non-viață                                                           | 20 30 03      | 24.000           | 0                                                         | 300       | 0         | 16.200    | 7.500     | 0         |
| 656      | Chirii                                                                                 | 20 30 04      | 701.600          | 0                                                         | 280.900   | 111.420   | 154.640   | 154.640   | -77.000   |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                             | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |             |             | Influenta  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |                                                                                                                     |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II     | Trim III    | Trim IV     |            |
| 660      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                               | 20.30.30      | 2 000            | 0                                                         | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 749      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01+59 02+59.11+59 12+59 15+59 17+59 22+59 25+59 30+59 35+59 38+59 40+59 41+59 42) | 59            | 0                | 0                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | -20 000    |
| 756      | Despagubiri civile                                                                                                  | 59 17         | 0                | 0                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | -20 000    |
| 793      | Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor                                                               | 54.10.10      | 8.700.000        | 0                                                         | 2.421.400   | 2.161.710   | 2.178.770   | 1.938.120   | 0          |
| 1267     | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)                                           | 63.10         | 877.678.660      | 0                                                         | 230.701.190 | 221.759.300 | 221.073.950 | 204.144.220 | 14.297.980 |
| 1518     | Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)                                                                          | 66.10         | 783.111.340      | 0                                                         | 210.215.560 | 198.745.890 | 188.655.140 | 185.494.750 | 14.175.480 |
| 1519     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                              | 01            | 783 111 340      | 0                                                         | 210 215 560 | 198 745 890 | 188 655 140 | 185 494 750 | 14 175 480 |
| 1520     | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                                                | 10            | 556 854 770      | 0                                                         | 136 433 250 | 142 932 140 | 138.253.940 | 139 235 440 | 6.940 890  |
| 1521     | Cheltuieli salariale în bani                                                                                        | 10 01         | 537 241.680      | 0                                                         | 132.844.270 | 133 481 410 | 134 970.750 | 135 945 250 | 6 539.620  |
| 1522     | Salarii de bază                                                                                                     | 10 01 01      | 366.083 780      | 0                                                         | 90.441 970  | 90 678 110  | 92.191.050  | 92 772.650  | 4 486.920  |
| 1526     | Sporuri pentru condiții de muncă                                                                                    | 10 01.05      | 94.520.000       | 0                                                         | 23.496 000  | 23 499 000  | 23.689.000  | 23 836 000  | 807 000    |
| 1527     | Alte sporuri                                                                                                        | 10 01 06      | 31 972 000       | 0                                                         | 7.930.000   | 7 972 000   | 7 971 000   | 8.099 000   | 268.000    |
| 1532     | Fond aferent plății cu ora                                                                                          | 10 01 11      | 9 017 000        | 0                                                         | 2.235.000   | 2 248 000   | 2 247 000   | 2.287 000   | 79 000     |
| 1533     | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității                                                               | 10 01 12      | 45.200           | 0                                                         | 11 300      | 11 300      | 11 300      | 11.300      | 0          |
| 1538     | Indemnizații de hrană                                                                                               | 10 01 17      | 15 738 000       | 0                                                         | 3 938 000   | 3 938 000   | 3 931 000   | 3 931 000   | 0          |
| 1540     | Alte drepturi salariale în bani                                                                                     | 10 01 30      | 19 865 700       | 0                                                         | 4 792 000   | 5.135.000   | 4 930 400   | 5.008 300   | 898 700    |
| 1541     | Cheltuieli salariale în natură (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02 30)                                                  | 10 02         | 6.285.200        | 0                                                         | 20 000      | 6.185.200   | 40 000      | 40.000      | 80 000     |
| 1547     | Vouchere de vacanță                                                                                                 | 10.02.06      | 6.125.200        | 0                                                         | 0           | 6.125.200   | 0           | 0           | 0          |
| 1548     | Alte drepturi salariale în natură                                                                                   | 10.02.30      | 160.000          | 0                                                         | 20 000      | 60 000      | 40 000      | 40.000      | 80 000     |
| 1549     | Contribuții (cod 10.03 01 la 10 03.06)                                                                              | 10 03         | 13 327 890       | 0                                                         | 3 568 980   | 3 265 530   | 3.243 190   | 3.250 190   | 321 270    |
| 1550     | Contribuții de asigurare socială de stat                                                                            | 10 03 01      | 1 421 250        | 0                                                         | 568 250     | 343 100     | 259.700     | 250 200     | 342.700    |
| 1556     | Contribuția asiguratorie pentru muncă                                                                               | 10 03 07      | 11 906 640       | 0                                                         | 3 000 730   | 2 922 430   | 2.983.490   | 2 999 990   | -21.430    |
| 1558     | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20 09 la 20 16 +20.18 la 20.27+20 30)                              | 20            | 223 507 170      | 0                                                         | 73 094 960  | 55 126 400  | 49 713 850  | 45 571 960  | 7 234 590  |
| 1559     | Bunuri și servicii                                                                                                  | 20 01         | 91 018.370       | 0                                                         | 28 729.720  | 24 546 050  | 20.324.530  | 17 418 070  | 4 672 800  |
| 1560     | Furnituri de birou                                                                                                  | 20 01 01      | 517 940          | 0                                                         | 141 920     | 177 020     | 114 000     | 85.000      | 75 000     |
| 1561     | Matenale pentru curățenie                                                                                           | 20 01 02      | 2 250 000        | 0                                                         | 571 000     | 715.000     | 497 000     | 467.000     | 327 000    |
| 1562     | Încălzit, iluminat și forță motrică                                                                                 | 20 01 03      | 11.760.000       | 0                                                         | 4 185 000   | 2.695 000   | 2 695 000   | 2.185.000   | 0          |
| 1563     | Apa, canal și salubritate                                                                                           | 20.01.04      | 3 035 000        | 0                                                         | 900 000     | 770 000     | 750 000     | 615.000     | 30.000     |
| 1564     | Carburanți și lubrifianți                                                                                           | 20 01 05      | 356 000          | 0                                                         | 91 000      | 100 000     | 85 000      | 80 000      | 24 000     |
| 1565     | Piese de schimb                                                                                                     | 20 01 06      | 96.000           | 0                                                         | 22 000      | 30 000      | 22 000      | 22.000      | 8 000      |
| 1566     | Transport                                                                                                           | 20 01 07      | 514.620          | 0                                                         | 168 500     | 161 500     | 112 350     | 72 270      | 0          |
| 1567     | Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                                                         | 20 01 08      | 309 930          | 0                                                         | 89 890      | 80.020      | 85 010      | 55 010      | 10.000     |
| 1568     | Matenale și prestații de servicii cu caracter funcțional                                                            | 20 01 09      | 54.450.070       | 0                                                         | 15 350 840  | 15 940 940  | 12 463 700  | 10 694 590  | 4.204 800  |
| 1569     | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                           | 20 01 30      | 17.728.810       | 0                                                         | 7 209 570   | 3.876 570   | 3 500 470   | 3 142.200   | -6 000     |
| 1570     | Reparații curente                                                                                                   | 20.02         | 3 878 160        | 0                                                         | 2 203 860   | 744 300     | 708 000     | 222 000     | -65 000    |
| 1571     | Hrană (cod 20 03 01+20 03 02)                                                                                       | 20 03         | 9 324 670        | 0                                                         | 2 379.670   | 2.505 000   | 2 220 000   | 2 220.000   | 185.000    |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                             | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |             |             |             | Influenta  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |                                                                                                                     |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II     | Trim III    | Trim IV     |            |
| 1572     | Hrana pentru oameni                                                                                                 | 20 03.01      | 9 324.670        | 0                                                         | 2 379 670   | 2 505 000   | 2 220 000   | 2 220.000   | 185 000    |
| 1574     | Medicamente și materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20 04 04)                                                        | 20 04         | 107 376 520      | 0                                                         | 36 502 480  | 24 066 630  | 23 515 420  | 23 291 990  | 2.210.790  |
| 1575     | Medicamente                                                                                                         | 20.04 01      | 54 639 040       | 0                                                         | 19 556 570  | 12 050 260  | 11 830 390  | 11.201.820  | 2 469 080  |
| 1576     | Materiale sanitare                                                                                                  | 20 04 02      | 26 793 970       | 0                                                         | 9 091 350   | 6 021 940   | 5 589 410   | 6 091 270   | -266.250   |
| 1577     | Reactivi                                                                                                            | 20 04 03      | 23 558.510       | 0                                                         | 6 966.560   | 5 483 430   | 5 585.620   | 5 522 900   | 7 960      |
| 1578     | Dezinfectanti                                                                                                       | 20 04 04      | 2 385 000        | 0                                                         | 888.000     | 511 000     | 510.000     | 476.000     | 0          |
| 1579     | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01+20 05 03+20 05 30)                                            | 20 05         | 2 241 000        | 0                                                         | 703 500     | 992 500     | 457 500     | 87 500      | 100 000    |
| 1580     | Uniforme și echipament                                                                                              | 20 05 01      | 766 000          | 0                                                         | 150 000     | 453 000     | 98 000      | 65 000      | 0          |
| 1581     | Lenjerie și accesorii de pat                                                                                        | 20 05.03      | 1 064 000        | 0                                                         | 400 000     | 342 000     | 322.000     | 0           | 0          |
| 1582     | Alte obiecte de inventar                                                                                            | 20 05 30      | 411.000          | 0                                                         | 153.500     | 197 500     | 37 500      | 22 500      | 100 000    |
| 1583     | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06 02)                                                            | 20 06         | 121 000          | 0                                                         | 27 000      | 66.000      | 12.000      | 16 000      | 73 000     |
| 1584     | Deplasari interne, detașări, transferari                                                                            | 20 06 01      | 111 000          | 0                                                         | 27 000      | 56 000      | 12 000      | 16 000      | 63 000     |
| 1585     | Deplasari in strainatate                                                                                            | 20 06 02      | 10 000           | 0                                                         | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 10 000     |
| 1586     | Materiale de laborator                                                                                              | 20.09         | 248.900          | 0                                                         | 86.230      | 56 230      | 51.220      | 55 220      | 0          |
| 1588     | Carti, publicatii și materiale documentare                                                                          | 20.11         | 11.000           | 0                                                         | 10 250      | 250         | 250         | 250         | 0          |
| 1589     | Consultanta și expertiza                                                                                            | 20 12         | 232.000          | 0                                                         | 75 000      | 72 000      | 42 000      | 43 000      | 30 000     |
| 1590     | Pregătire profesionala                                                                                              | 20 13         | 130.350          | 0                                                         | 61 350      | 23 000      | 36 000      | 10 000      | 0          |
| 1591     | Protectia muncii                                                                                                    | 20.14         | 367 460          | 0                                                         | 89 460      | 75 000      | 159 000     | 44.000      | 26 000     |
| 1608     | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20.30.30)                                      | 20 30         | 8.557 740        | 0                                                         | 2 226 440   | 1 979 440   | 2 187 930   | 2 163 930   | 2 000      |
| 1609     | Reclama și publicitate                                                                                              | 20 30 01      | 2.000            | 0                                                         | 0           | 2 000       | 0           | 0           | 2 000      |
| 1612     | Chiri                                                                                                               | 20 30 04      | 1 407 000        | 0                                                         | 360 500     | 351.500     | 352.000     | 343.000     | 0          |
| 1616     | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                               | 20 30 30      | 7 148 740        | 0                                                         | 1.865.940   | 1 625 940   | 1 835 930   | 1 820.930   | 0          |
| 1705     | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59 11+59.12+59 15+59.17+59.22+59 25+59.30+59.35+59 38+59.40+59.41+59.42) | 59            | 2.749 400        | 0                                                         | 687.350     | 687 350     | 687 350     | 687.350     | 0          |
| 1721     | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                   | 59 40         | 2 749 400        | 0                                                         | 687.350     | 687.350     | 687 350     | 687 350     | 0          |
| 1754     | Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)                                                  | 66.10.06      | 783.111.340      | 0                                                         | 210.215.560 | 198.745.890 | 188.655.140 | 185.494.750 | 14.175.480 |
| 1755     | Spitale generale                                                                                                    | 66.10.06.01   | 783.111.340      | 0                                                         | 210.215.560 | 198.745.890 | 188.655.140 | 185.494.750 | 14.175.480 |
| 1762     | Cultura, recreere și religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)                                                          | 67.10         | 86.723.850       | 0                                                         | 18.516.530  | 20.881.520  | 30.451.460  | 16.874.340  | 122.500    |
| 1763     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                              | 01            | 86 723 850       | 0                                                         | 18 516 530  | 20.881 520  | 30 451 460  | 16 874 340  | 122 500    |
| 1764     | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                                                | 10            | 35 002 020       | 0                                                         | 8 589.020   | 9 265 770   | 8 577 340   | 8 569 890   | 0          |
| 1765     | Cheltuieli salariale în bani                                                                                        | 10 01         | 33 606.820       | 0                                                         | 8 388 780   | 8 475 290   | 8 373 090   | 8 369 660   | 8 000      |
| 1766     | Salarii de baza                                                                                                     | 10 01 01      | 28 145 650       | 0                                                         | 7 033 370   | 7 082 380   | 7 030.280   | 6.999.620   | 0          |
| 1770     | Sporuri pentru conditii de munca                                                                                    | 10 01 05      | 3.263 500        | 0                                                         | 815.000     | 822 000     | 800.500     | 826.000     | 0          |
| 1771     | Alte sporuri                                                                                                        | 10.01 06      | 86 000           | 0                                                         | 21 500      | 21 500      | 21 500      | 21.500      | 0          |
| 1777     | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                               | 10 01.12      | 10 400           | 0                                                         | 1 800       | 8 600       | 0           | 0           | 5 000      |
| 1778     | Drepturi de delegare                                                                                                | 10 01 13      | 135 000          | 0                                                         | 25.130      | 48.130      | 37 130      | 24 610      | 3 000      |
| 1780     | Alocatii pentru transportul la și de la locul de munca                                                              | 10 01 15      | 7.000            | 0                                                         | 1 700       | 1 700       | 1 700       | 1 900       | 0          |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care  |           |           |           | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                        |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |           |
| 1781     | Alocatii pentru locuinte                                                               | 10 01 16      | 310 000          | 0                                                         | 77 500    | 77.500    | 77 500    | 77 500    | 0         |
| 1782     | Indemnizații de hrană                                                                  | 10.01 17      | 1 529 270        | 0                                                         | 377.030   | 386 730   | 368 730   | 396 780   | 0         |
| 1784     | Alte drepturi salariale în bani                                                        | 10 01 30      | 120 000          | 0                                                         | 35 750    | 26 750    | 35 750    | 21 750    | 0         |
| 1785     | Cheltuieli salariale în natura (cod 10 02 01 la 10 02 06+10 02 30)                     | 10 02         | 586 250          | 0                                                         | 0         | 586 250   | 0         | 0         | -8.000    |
| 1791     | Vouchere de vacanță                                                                    | 10 02 06      | 586 250          | 0                                                         | 0         | 586 250   | 0         | 0         | -8 000    |
| 1793     | Contributii (cod 10 03.01 la 10 03 06)                                                 | 10 03         | 808 950          | 0                                                         | 200.240   | 204 230   | 204 250   | 200 230   | 0         |
| 1794     | Contributii de asigurari sociale de stat                                               | 10 03 01      | 58 150           | 0                                                         | 14 520    | 14 540    | 14 550    | 14 540    | 0         |
| 1796     | Contributii de asigurari sociale de sanatate                                           | 10 03 03      | 200              | 0                                                         | 200       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1800     | Contributia asiguratorie pentru munca                                                  | 10 03 07      | 750 600          | 0                                                         | 185 520   | 189 690   | 189 700   | 185 690   | 0         |
| 1802     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20 06+20.09 la 20 16 +20 18 la 20 27+20 30) | 20            | 32.241 680       | 0                                                         | 9 596 540 | 9 366 900 | 6 541.650 | 6 736.590 | 0         |
| 1803     | Bunuri si servicii                                                                     | 20 01         | 13.180.600       | 0                                                         | 4.296 500 | 3 548 000 | 2.562.800 | 2 773 300 | 149 500   |
| 1804     | Furnituri de birou                                                                     | 20 01 01      | 166 000          | 0                                                         | 42.500    | 41 500    | 43 000    | 39 000    | 0         |
| 1805     | Materiala pentru curatenie                                                             | 20 01 02      | 182 500          | 0                                                         | 45 000    | 47 500    | 47 000    | 43 000    | 0         |
| 1806     | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                    | 20 01 03      | 3 388 000        | 0                                                         | 1 672 000 | 578 000   | 341 000   | 797 000   | 0         |
| 1807     | Apa, canal si salubritate                                                              | 20 01 04      | 637 600          | 0                                                         | 162 750   | 164 750   | 155 550   | 154 550   | -2 000    |
| 1808     | Carburanti si lubrifianti                                                              | 20 01 05      | 228 000          | 0                                                         | 76.000    | 55 000    | 53 000    | 44 000    | -2 000    |
| 1809     | Piese de schimb                                                                        | 20 01 06      | 49 500           | 0                                                         | 15 750    | 14 750    | 9 250     | 9 750     | -2 000    |
| 1810     | Transport                                                                              | 20 01 07      | 368 500          | 0                                                         | 112 000   | 193 000   | 36 500    | 27 000    | 0         |
| 1811     | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                            | 20 01 08      | 160 000          | 0                                                         | 40 500    | 40 500    | 41 500    | 37 500    | -1 000    |
| 1812     | Materiala si prestari de servicii cu caracter functional                               | 20 01 09      | 775 500          | 0                                                         | 240 000   | 212 500   | 201 000   | 122 000   | -22 500   |
| 1813     | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              | 20 01.30      | 7 225 000        | 0                                                         | 1.890.000 | 2 200 500 | 1 635 000 | 1 499 500 | 179 000   |
| 1814     | Reparatii curente                                                                      | 20 02         | 2 923 000        | 0                                                         | 1 202 000 | 1 022 500 | 417.500   | 281 000   | -176 500  |
| 1815     | Hrana (cod 20 03 01+20 03 02)                                                          | 20 03         | 1 150 000        | 0                                                         | 287 500   | 287 500   | 287 500   | 287.500   | 0         |
| 1817     | Hrana pentru animale                                                                   | 20.03 02      | 1 150 000        | 0                                                         | 287 500   | 287.500   | 287.500   | 287 500   | 0         |
| 1818     | Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04 01 la 20 04 04)                           | 20 04         | 266 960          | 0                                                         | 82 260    | 62 800    | 62 200    | 59 700    | 0         |
| 1819     | Medicamente                                                                            | 20 04 01      | 25 000           | 0                                                         | 21 000    | 1 500     | 2 000     | 500       | 0         |
| 1820     | Materiala sanitare                                                                     | 20 04 02      | 12 000           | 0                                                         | 3.800     | 3.800     | 2 700     | 1 700     | 0         |
| 1821     | Reactivi                                                                               | 20 04 03      | 75 000           | 0                                                         | 18 750    | 18 750    | 18 750    | 18 750    | 0         |
| 1822     | Dezinfectanti                                                                          | 20 04 04      | 154 960          | 0                                                         | 38.710    | 38 750    | 38 750    | 38 750    | 0         |
| 1823     | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05 01+20 05 03+20 05 30)               | 20 05         | 1 066 000        | 0                                                         | 317 500   | 244 500   | 275 500   | 228 500   | -99 000   |
| 1824     | Uniforme si echipament                                                                 | 20 05.01      | 31 000           | 0                                                         | 15 000    | 11 000    | 5.000     | 0         | 0         |
| 1826     | Alte obiecte de inventar                                                               | 20 05 30      | 1 035 000        | 0                                                         | 302 500   | 233 500   | 270 500   | 228 500   | -99.000   |
| 1827     | Deplasari, detașari, transferari (cod 20 06 01+20 06 02)                               | 20.06         | 951 600          | 0                                                         | 287 250   | 294 850   | 260 750   | 108.750   | 23 600    |
| 1828     | Deplasari interne, detașări, transferari                                               | 20 06 01      | 620 600          | 0                                                         | 138 750   | 214 350   | 168 750   | 98 750    | 23 600    |
| 1829     | Deplasari în strainatate                                                               | 20.06 02      | 331.000          | 0                                                         | 148.500   | 80 500    | 92 000    | 10 000    | 0         |
| 1830     | Materiala de laborator                                                                 | 20 09         | 15 000           | 0                                                         | 3 750     | 3 750     | 3 750     | 3 750     | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                             | Cod Indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                     |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 1832     | Carti, publicatii si materiale documentare                                                                          | 20 11         | 40.460           | 0                                                         | 30 200     | 5.260      | 3.000      | 2 000      | 0         |
| 1833     | Consultanta si expertiza                                                                                            | 20.12         | 150 000          | 0                                                         | 134 500    | 6.500      | 5.500      | 3 500      | 0         |
| 1834     | Pregatire profesionala                                                                                              | 20 13         | 137 200          | 0                                                         | 36 750     | 50 450     | 30 750     | 19 250     | 7 200     |
| 1835     | Protectia muncii                                                                                                    | 20 14         | 138 700          | 0                                                         | 22 900     | 47 400     | 40 700     | 27 700     | 1 200     |
| 1852     | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20 30 30)                                      | 20 30         | 12 222 160       | 0                                                         | 2 895 430  | 3.793 390  | 2.591 700  | 2 941 640  | 94.000    |
| 1853     | Reclama si publicitate                                                                                              | 20.30 01      | 632.500          | 0                                                         | 187 500    | 165 000    | 192 500    | 87 500     | -2 500    |
| 1855     | Prime de asigurare non-viata                                                                                        | 20 30 03      | 281.530          | 0                                                         | 68 500     | 172 500    | 28 530     | 12.000     | 0         |
| 1856     | Chiri                                                                                                               | 20 30.04      | 1 673.800        | 0                                                         | 298 700    | 458.700    | 458.200    | 458 200    | 0         |
| 1860     | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                               | 20 30 30      | 9 634 330        | 0                                                         | 2 340 730  | 2.997.190  | 1 912.470  | 2 383 940  | 96 500    |
| 1949     | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59 11+59 12+59 15+59 17+59 22+59 25+59 30+59.35+59.38+59 40+59.41+59 42) | 59            | 19 480 150       | 0                                                         | 330 970    | 2 248.850  | 15 332 470 | 1.567.860  | 122 500   |
| 1959     | Actiuni cu caracter stiintific si social cultural                                                                   | 59 22         | 19 064 760       | 0                                                         | 232 500    | 2 150 030  | 15 212 700 | 1 469 530  | 122.500   |
| 1965     | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                   | 59 40         | 415.390          | 0                                                         | 98.470     | 98.820     | 119 770    | 98.330     | 0         |
| 1994     | Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )    | 67.10.03      | 86.723.850       | 0                                                         | 18.516.530 | 20.881.520 | 30.451.460 | 16.874.340 | 122.500   |
| 1995     | Muzee                                                                                                               | 67.10.03.03   | 36.057.620       | 0                                                         | 9.690.690  | 9.699.870  | 8.211.610  | 8.455.450  | 0         |
| 1996     | Instituti publice de spectacole si concerte                                                                         | 67.10.03.04   | 25.544.700       | 0                                                         | 5.145.500  | 6.640.800  | 8.792.100  | 4.966.300  | 122.500   |
| 1997     | Scoli populare de arta si meserii                                                                                   | 67.10.03.05   | 25.121.530       | 0                                                         | 3.680.340  | 4.540.850  | 13.447.750 | 3.452.590  | 0         |
| 2010     | Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)                                  | 68.10         | 7.843.470        | 0                                                         | 1.969.100  | 2.131.890  | 1.967.350  | 1.775.130  | 0         |
| 2011     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                              | 01            | 7 843.470        | 0                                                         | 1 969 100  | 2 131 890  | 1.967 350  | 1 775 130  | 0         |
| 2012     | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)                                                                | 10            | 6 352.120        | 0                                                         | 1 508 830  | 1 719 650  | 1 629 670  | 1 493 970  | 0         |
| 2013     | Cheltuieli salariale in bani                                                                                        | 10 01         | 5 946.820        | 0                                                         | 1 423 110  | 1 541 310  | 1.541.310  | 1 441 090  | 0         |
| 2014     | Salarii de baza                                                                                                     | 10 01 01      | 3 602 400        | 0                                                         | 835 790    | 938 940    | 938 940    | 888 730    | 0         |
| 2018     | Sporuri pentru conditii de munca                                                                                    | 10 01 05      | 1 307.580        | 0                                                         | 322 400    | 345 060    | 345.060    | 295 060    | 0         |
| 2019     | Alte sporuri                                                                                                        | 10 01 06      | 347.120          | 0                                                         | 89 310     | 85.940     | 85.940     | 85 930     | 0         |
| 2024     | Fond aferent platii cu ora                                                                                          | 10.01 11      | 184 900          | 0                                                         | 47 110     | 45 930     | 45 930     | 45 930     | 0         |
| 2025     | Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii                                                                | 10 01 12      | 274 330          | 0                                                         | 71.200     | 67.710     | 67 710     | 67 710     | 0         |
| 2030     | Indemnizatii de hrana                                                                                               | 10.01 17      | 230.490          | 0                                                         | 57.300     | 57 730     | 57 730     | 57.730     | 0         |
| 2033     | Cheltuieli salariale in natura (cod 10 02.01 la 10 02 06+10.02 30)                                                  | 10.02         | 88 000           | 0                                                         | 0          | 88.000     | 0          | 0          | 0         |
| 2039     | Vouchere de vacanta                                                                                                 | 10 02.06      | 88 000           | 0                                                         | 0          | 88.000     | 0          | 0          | 0         |
| 2041     | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                                                              | 10 03         | 317.300          | 0                                                         | 85.720     | 90 340     | 88 360     | 52.880     | 0         |
| 2048     | Contributia asiguratone pentru munca                                                                                | 10.03 07      | 317.300          | 0                                                         | 85 720     | 90 340     | 88 360     | 52 880     | 0         |
| 2050     | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 06+20 09 la 20 16 +20.18 la 20 27+20 30)                              | 20            | 1 491 350        | 0                                                         | 460 270    | 412.240    | 337 680    | 281 160    | 0         |
| 2051     | Bunuri si servicii                                                                                                  | 20 01         | 576 100          | 0                                                         | 211 130    | 145 720    | 128 760    | 90 490     | 0         |
| 2052     | Furnituri de birou                                                                                                  | 20.01 01      | 5 000            | 0                                                         | 1.250      | 1.250      | 1 250      | 1.250      | 0         |
| 2053     | Materiale pentru curatenie                                                                                          | 20 01 02      | 90 000           | 0                                                         | 25 000     | 25.000     | 20.000     | 20 000     | 0         |
| 2054     | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                 | 20.01 03      | 205 000          | 0                                                         | 86 750     | 50 750     | 33 750     | 33 750     | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                        | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care  |           |           |           | Influenta |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |           |
| 2055     | Apa, canal și salubritate                                                      | 20.01.04      | 105 000          | 0                                                         | 33.750    | 18 750    | 34 750    | 17 750    | 0         |
| 2056     | Carburanți și lubrifianți                                                      | 20 01.05      | 8 100            | 0                                                         | 5.000     | 1 600     | 1 500     | 0         | 0         |
| 2057     | Piese de schimb                                                                | 20 01 06      | 8 000            | 0                                                         | 4.000     | 2 000     | 2.000     | 0         | 0         |
| 2059     | Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                    | 20 01 08      | 11 000           | 0                                                         | 4.000     | 3 000     | 3 000     | 1 000     | 0         |
| 2060     | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                       | 20.01 09      | 60 000           | 0                                                         | 21 380    | 21.370    | 17 250    | 0         | 0         |
| 2061     | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                      | 20 01 30      | 84 000           | 0                                                         | 30 000    | 22 000    | 15 260    | 16 740    | 0         |
| 2062     | Reparații curente                                                              | 20 02         | 26.000           | 0                                                         | 10 000    | 10.000    | 6 000     | 0         | 0         |
| 2063     | Hrana (cod 20 03 01+20 03 02)                                                  | 20.03         | 628 050          | 0                                                         | 152.290   | 171 920   | 151 920   | 151 920   | 0         |
| 2064     | Hrana pentru oameni                                                            | 20.03 01      | 628.050          | 0                                                         | 152 290   | 171 920   | 151 920   | 151.920   | 0         |
| 2066     | Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20 04 04)                   | 20.04         | 145.000          | 0                                                         | 37 750    | 37 750    | 34 750    | 34 750    | 0         |
| 2067     | Medicamente                                                                    | 20.04.01      | 130 000          | 0                                                         | 32.500    | 32 500    | 32 500    | 32 500    | 0         |
| 2068     | Materiale sanitare                                                             | 20.04 02      | 9 000            | 0                                                         | 2 250     | 2.250     | 2 250     | 2 250     | 0         |
| 2070     | Dezinfectanți                                                                  | 20.04 04      | 6 000            | 0                                                         | 3.000     | 3 000     | 0         | 0         | 0         |
| 2071     | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20 05 03+20 05 30)       | 20 05         | 50 000           | 0                                                         | 16.000    | 23 500    | 8 000     | 2 500     | 0         |
| 2072     | Uniforme și echipament                                                         | 20 05.01      | 10 000           | 0                                                         | 2 500     | 2 500     | 5 000     | 0         | 0         |
| 2073     | Lenjerie și accesorii de pat                                                   | 20 05 03      | 22 000           | 0                                                         | 11.000    | 11 000    | 0         | 0         | 0         |
| 2074     | Alte obiecte de inventar                                                       | 20 05.30      | 18 000           | 0                                                         | 2 500     | 10 000    | 3.000     | 2 500     | 0         |
| 2075     | Deplasări, detașări, transferări (cod 20 06.01+20.06 02)                       | 20 06         | 20 000           | 0                                                         | 10 000    | 10 000    | 0         | 0         | 0         |
| 2076     | Deplasări interne, detașări, transferări                                       | 20 06.01      | 20 000           | 0                                                         | 10 000    | 10.000    | 0         | 0         | 0         |
| 2080     | Carti, publicații și materiale documentare                                     | 20 11         | 3 000            | 0                                                         | 2 000     | 1 000     | 0         | 0         | 0         |
| 2081     | Consultanță și expertiză                                                       | 20.12         | 13.000           | 0                                                         | 5 000     | 8 000     | 0         | 0         | 0         |
| 2082     | Pregătire profesională                                                         | 20 13         | 10.000           | 0                                                         | 5 000     | 0         | 5 000     | 0         | 0         |
| 2083     | Protecția muncii                                                               | 20 14         | 13 000           | 0                                                         | 5 000     | 3 250     | 3 250     | 1 500     | 0         |
| 2100     | Alte cheltuieli (cod 20 30 01 la 20 30 04+20 30 06+20 30 07+20 30 09+20 30.30) | 20 30         | 7 200            | 0                                                         | 6 100     | 1 100     | 0         | 0         | 0         |
| 2101     | Reclama și publicitate                                                         | 20.30 01      | 600              | 0                                                         | 600       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2103     | Prime de asigurare non-viață                                                   | 20.30 03      | 2 500            | 0                                                         | 2.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2108     | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                          | 20 30 30      | 4.100            | 0                                                         | 3 000     | 1 100     | 0         | 0         | 0         |
| 2245     | Unități de asistență medico-socială                                            | 68.10.12      | 7.843.470        | 0                                                         | 1.969.100 | 2.131.890 | 1.967.350 | 1.775.130 | 0         |
| 2725     | Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)             | 79.10         | 24.444.000       | 0                                                         | 6.311.000 | 6.136.200 | 6.013.950 | 5.982.850 | 0         |
| 2726     | Actiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)              | 80.10         | 24.444.000       | 0                                                         | 6.311.000 | 6.136.200 | 6.013.950 | 5.982.850 | 0         |
| 2727     | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                         | 01            | 24 444 000       | 0                                                         | 6 311 000 | 6 136 200 | 6 013 950 | 5 982 850 | 0         |
| 2728     | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10 03)                           | 10            | 20 867 690       | 0                                                         | 5.216.930 | 5 216 930 | 5 216 920 | 5.216 910 | 0         |
| 2729     | Cheltuieli salariale în bani                                                   | 10 01         | 19 800 590       | 0                                                         | 4 950 150 | 4.950.150 | 4 950.150 | 4 950 140 | 0         |
| 2730     | Salarii de bază                                                                | 10 01 01      | 16 662 600       | 0                                                         | 4 165 650 | 4 165 650 | 4 165 650 | 4 165 650 | 0         |
| 2734     | Sporuri pentru condiții de muncă                                               | 10.01.05      | 1 296 300        | 0                                                         | 246 760   | 349 850   | 349 850   | 349 840   | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care |         |          |         | Influenta |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I   | Trim II | Trim III | Trim IV |           |
| 2735     | Alte sporuri                                                                                                                     | 10.01.06      | 103 090          | 0                                                         | 103 090  | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 2746     | Indemnizații de hrană                                                                                                            | 10.01.17      | 1 488 600        | 0                                                         | 372 150  | 372.150 | 372.150  | 372.150 | 0         |
| 2748     | Alte drepturi salariale în bani                                                                                                  | 10.01.30      | 250 000          | 0                                                         | 62.500   | 62.500  | 62.500   | 62 500  | 0         |
| 2749     | Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                                                               | 10.02         | 627 200          | 0                                                         | 156 800  | 156.800 | 156.800  | 156 800 | 0         |
| 2755     | Vouchere de vacanță                                                                                                              | 10.02.06      | 627 200          | 0                                                         | 156 800  | 156 800 | 156.800  | 156 800 | 0         |
| 2757     | Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                                                                           | 10.03         | 439 900          | 0                                                         | 109 980  | 109.980 | 109 970  | 109 970 | 0         |
| 2764     | Contribuția asiguratorie pentru muncă                                                                                            | 10.03.07      | 439 900          | 0                                                         | 109 980  | 109.980 | 109.970  | 109 970 | 0         |
| 2766     | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)                                            | 20            | 2 948 310        | 0                                                         | 937 070  | 762.270 | 640.030  | 608.940 | 0         |
| 2767     | Bunuri și servicii                                                                                                               | 20.01         | 1 120 400        | 0                                                         | 404 520  | 240 420 | 217 980  | 257 480 | 0         |
| 2768     | Furnitură de birou                                                                                                               | 20.01.01      | 20 000           | 0                                                         | 5 000    | 5 000   | 5 000    | 5 000   | 0         |
| 2769     | Matenale pentru curățenie                                                                                                        | 20.01.02      | 14.000           | 0                                                         | 3.500    | 3.500   | 3 500    | 3 500   | 0         |
| 2770     | Încalzit, iluminat și forță motrică                                                                                              | 20.01.03      | 190 000          | 0                                                         | 80.000   | 60 000  | 30 000   | 20 000  | 0         |
| 2771     | Apa, canal și salubritate                                                                                                        | 20.01.04      | 15 000           | 0                                                         | 3.750    | 3 750   | 3 750    | 3 750   | 0         |
| 2772     | Carburanți și lubrifianti                                                                                                        | 20.01.05      | 214 200          | 0                                                         | 53 550   | 53 550  | 53 550   | 53 550  | 0         |
| 2773     | Piese de schimb                                                                                                                  | 20.01.06      | 10 000           | 0                                                         | 2 500    | 2 500   | 2 500    | 2 500   | 0         |
| 2775     | Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                                                                      | 20.01.08      | 60 000           | 0                                                         | 15 000   | 15 000  | 15 000   | 15 000  | 0         |
| 2776     | Matenale și prestații de servicii cu caracter funcțional                                                                         | 20.01.09      | 170 000          | 0                                                         | 57 500   | 37.500  | 37.500   | 37 500  | 0         |
| 2777     | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                                        | 20.01.30      | 427 200          | 0                                                         | 183 720  | 59 620  | 67 180   | 116 680 | 0         |
| 2778     | Reparații curente                                                                                                                | 20.02         | 803 000          | 0                                                         | 208.250  | 208 250 | 208.250  | 178 250 | 0         |
| 2787     | Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                                                         | 20.05         | 388 650          | 0                                                         | 136.750  | 120 100 | 75 200   | 56 600  | 0         |
| 2788     | Uniforme și echipament                                                                                                           | 20.05.01      | 321 300          | 0                                                         | 90 000   | 110 000 | 70 000   | 51.300  | 0         |
| 2790     | Alte obiecte de inventar                                                                                                         | 20.05.30      | 67 350           | 0                                                         | 46 750   | 10 100  | 5.200    | 5.300   | 0         |
| 2791     | Deplasări, detașări, transferanți (cod 20.06.01+20.06.02)                                                                        | 20.06         | 16 000           | 0                                                         | 2 500    | 4 500   | 4.500    | 4.500   | 0         |
| 2792     | Deplasări interne, detașări, transferanți                                                                                        | 20.06.01      | 16 000           | 0                                                         | 2 500    | 4 500   | 4 500    | 4 500   | 0         |
| 2796     | Carti, publicații și materiale documentare                                                                                       | 20.11         | 3 000            | 0                                                         | 750      | 750     | 750      | 750     | 0         |
| 2797     | Consultanță și expertiză                                                                                                         | 20.12         | 40.000           | 0                                                         | 10 000   | 10.000  | 10.000   | 10.000  | 0         |
| 2798     | Pregătire profesională                                                                                                           | 20.13         | 141 150          | 0                                                         | 48 750   | 69 900  | 22 500   | 0       | 0         |
| 2799     | Protecția muncii                                                                                                                 | 20.14         | 59 400           | 0                                                         | 14 850   | 14 850  | 14.850   | 14 850  | 0         |
| 2812     | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale | 20.25         | 30.000           | 0                                                         | 15 000   | 5 000   | 5 000    | 5 000   | 0         |
| 2816     | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)                                                   | 20.30         | 346 710          | 0                                                         | 95 700   | 88 500  | 81 000   | 81 510  | 0         |
| 2819     | Prime de asigurare non-viață                                                                                                     | 20.30.03      | 25 000           | 0                                                         | 10 000   | 10 000  | 2.500    | 2 500   | 0         |
| 2820     | Chirii                                                                                                                           | 20.30.04      | 14 000           | 0                                                         | 3 500    | 3 500   | 3 500    | 3 500   | 0         |
| 2824     | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                            | 20.30.30      | 307 710          | 0                                                         | 82 200   | 75 000  | 75.000   | 75.510  | 0         |
| 2913     | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)              | 59            | 628 000          | 0                                                         | 157 000  | 157.000 | 157.000  | 157 000 | 0         |
| 2929     | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                | 59.40         | 628 000          | 0                                                         | 157 000  | 157 000 | 157 000  | 157.000 | 0         |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                         | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care    |            |            |            | Influenta |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                 |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I      | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |           |
| 2957     | Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)     | 80.10.01      | 24.444.000       | 0                                                         | 6.311.000   | 6.136.200  | 6.013.950  | 5.982.850  | 0         |
| 2958     | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 80.10.01.30   | 24.444.000       | 0                                                         | 6.311.000   | 6.136.200  | 6.013.950  | 5.982.850  | 0         |
| 4130     | VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                                 | 96 10         | -53 046 100      |                                                           | -48 667.540 | -2 150 750 | -1 103.100 | -1 124 710 | -58 000   |
| 4133     | DEFICIT 99 10 96 + 99 10 97                                     | 99 10         | -53.046 100      | 0                                                         | -48 667 540 | -2 150 750 | -1 103 100 | -1 124 710 | -58 000   |
| 4134     | Deficitul secțiunii de funcționare                              | 99 10 96      | -53 046.100      | 0                                                         | -48 667 540 | -2 150 750 | -1 103 100 | -1 124 710 | -58 000   |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



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

**Rectificare din data '29.05.2024' - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii -  
Sectiunea Dezvoltare**

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                               | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                       |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |            |
| 1        | VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL                                                                                                                                                                            | 00 01         | 151.323.750      | 0                                                         | 74 256 600 | 36.653.570 | 28 173 680 | 12 239 900 | 413 080    |
| 2        | I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00 12)                                                                                                                                                                                | 00.02         | 36 709 500       | 0                                                         | 33.426 200 | 1 759 500  | 1 160 800  | 363 000    | 358.000    |
| 3        | C VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00 14)                                                                                                                                                                               | 00.12         | 36 709.500       | 0                                                         | 33.426.200 | 1 759 500  | 1.160.800  | 363 000    | 358.000    |
| 4        | C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33 10+34.10+35.10+36 10+37.10)                                                                                                                                                  | 00.14         | 36 709 500       | 0                                                         | 33.426.200 | 1.759 500  | 1 160 800  | 363.000    | 358 000    |
| 7        | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 10 01+37 10 50 )                                                                                                                                              | 37 10         | 36.709 500       | 0                                                         | 33 426 200 | 1 759 500  | 1 160 800  | 363 000    | 358 000    |
| 8        | Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                                                                                                                                               | 37 10 04      | 36.709 500       | 0                                                         | 33 426.200 | 1 759 500  | 1 160 800  | 363 000    | 358 000    |
| 22       | IV SUBVENTII (cod 00 18)                                                                                                                                                                                              | 00.17         | 103 629 250      | 0                                                         | 37 873 500 | 26 865 970 | 27 012 880 | 11 876 900 | 9 832 930  |
| 23       | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42 10+43 10)                                                                                                                                              | 00.18         | 103.629 250      | 0                                                         | 37 873 500 | 26 865 970 | 27 012 880 | 11 876 900 | 9 832 930  |
| 24       | Subvenții de la bugetul de stat (cod 00 19)                                                                                                                                                                           | 42 10         | 34 222 020       | 0                                                         | 25 640.000 | 8 582.020  | 0          | 0          | 0          |
| 25       | A De capital ( cod 42 10 11+42 10.39)                                                                                                                                                                                 | 00 19         | 34 222 020       | 0                                                         | 25 640.000 | 8 582 020  | 0          | 0          | 0          |
| 31       | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile ( cod 42.10.88.01 la 42.10 88 03)                                                                                                              | 42 10.88      | 34 222 020       | 0                                                         | 25 640.000 | 8 582 020  | 0          | 0          | 0          |
| 32       | Fonduri europene nerambursabile                                                                                                                                                                                       | 42 10.88.01   | 34.222 020       | 0                                                         | 25 640 000 | 8 582 020  | 0          | 0          | 0          |
| 47       | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10 09+43 10 10+43 10 14 la 43.10 17+43 10 19+43 10 22+43 10 25+43 10.26+43 10 27+43.10.31+43 10 32+43.10.33+43.10.34+43 10.35+43 10 37+43.10 38+43 10 40+43 10 43+43 10 45) | 43.10         | 69 407.230       | 0                                                         | 12 233 500 | 18 283 950 | 27 012 880 | 11 876 900 | 9 832.930  |
| 48       | Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatați                                                                                                                        | 43 10 14      | 20 152 000       | 0                                                         | 11 444 100 | 4 353 950  | 4 353 950  | 0          | 0          |
| 49       | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate                                                                                                                            | 43 10.16      | 46.016.830       | 0                                                         | 0          | 11 745.000 | 22.526.930 | 11 744 900 | 9.832 930  |
| 50       | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate                                                                          | 43.10 16 01   | 46.016 830       | 0                                                         | 0          | 11 745 000 | 22 526 930 | 11 744 900 | 9.832 930  |
| 57       | Subvenții pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare                                                                                                                                                  | 43 10 19      | 3 238 400        | 0                                                         | 789 400    | 2.185.000  | 132.000    | 132 000    | 0          |
| 152      | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020                                                                                                | 48 10         | 10 985 000       | 0                                                         | 2 956 900  | 8.028 100  | 0          | 0          | -9 777 850 |
| 153      | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)                                                                                                                                                                        | 48.10 01      | 10 760 000       | 0                                                         | 2 731 900  | 8 028.100  | 0          | 0          | -8.802 850 |
| 155      | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                           | 48 10 01 02   | 10 760 000       | 0                                                         | 2 731 900  | 8 028.100  | 0          | 0          | -8.802 850 |
| 157      | Fondul Social European (FSE)                                                                                                                                                                                          | 48.10 02      | 25.000           | 0                                                         | 25 000     | 0          | 0          | 0          | -975 000   |
| 159      | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                           | 48 10 02 02   | 25 000           | 0                                                         | 25 000     | 0          | 0          | 0          | -975 000   |
| 177      | Instrumentul European de Vecinatate (ENI)                                                                                                                                                                             | 48 10 12      | 200.000          | 0                                                         | 200.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 179      | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                                                                           | 48.10 12 02   | 200 000          | 0                                                         | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 194      | CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE                                                                                                                                                                                  | 49.10         | 152.956.650      | 0                                                         | 75.889.500 | 36.653.570 | 28.173.680 | 12.239.900 | 355.080    |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |            |
| 243      | Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fondul externe nerambursabile ( FEN) postaderare (cod 56 01 la 56 31+ 56 35 la 56 40)      | 56            | 200 000          | 0                                                         | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 273      | Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56 08 01 la 56 08 03)                                        | 56 08         | 200 000          | 0                                                         | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 274      | Finanțarea națională                                                                                                             | 56 08 01      | 200 000          | 0                                                         | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 362      | TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                          | 58            | 10 785 000       | 0                                                         | 2 756 900  | 8 028 100  | 0          | 0          | -9 777 850 |
| 363      | Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)                                                                      | 58 01         | 10 760 000       | 0                                                         | 2.731 900  | 8.028.100  | 0          | 0          | -8 802 850 |
| 365      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                                                 | 58 01.02      | 10 760.000       | 0                                                         | 2.731 900  | 8.028 100  | 0          | 0          | -8 802 850 |
| 367      | Programe din Fondul Social European (FSE)                                                                                        | 58 02         | 25 000           | 0                                                         | 25 000     | 0          | 0          | 0          | -975 000   |
| 369      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                                                 | 58 02.02      | 25 000           | 0                                                         | 25 000     | 0          | 0          | 0          | -975 000   |
| 448      | Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60 01 la 60.11) | 60            | 34 222 020       | 0                                                         | 25 640 000 | 8 582 020  | 0          | 0          | 0          |
| 449      | Fondul europene nerambursabile                                                                                                   | 60 01         | 34.222 020       | 0                                                         | 25 640 000 | 8 582 020  | 0          | 0          | 0          |
| 512      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 107 749 630      | 0                                                         | 47 292 600 | 20 043.450 | 28 173 680 | 12 239.900 | 10 132 930 |
| 513      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03)                                                                               | 71            | 107 749 630      | 0                                                         | 47 292 600 | 20 043 450 | 28 173 680 | 12 239 900 | 10 132 930 |
| 514      | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 107 749 630      | 0                                                         | 47.292 600 | 20 043 450 | 28.173.680 | 12 239 900 | 10 132 930 |
| 515      | Construcții                                                                                                                      | 71 01 01      | 3 902 630        | 0                                                         | 2 853 100  | 139 530    | 910 000    | 0          | -170 120   |
| 516      | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                     | 71 01 02      | 98 339 770       | 0                                                         | 42.860.100 | 17 870 420 | 25 427 350 | 12 181 900 | 10 443 740 |
| 517      | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                            | 71 01 03      | 402.160          | 0                                                         | 245 160    | 50 000     | 107 000    | 0          | 1 760      |
| 519      | Alte active fixe                                                                                                                 | 71 01 30      | 5 105 070        | 0                                                         | 1 334 240  | 1 983 500  | 1.729 330  | 58 000     | -142 450   |
| 536      | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)                                                                           | 50.10         | 353.000          | 0                                                         | 353.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 882      | Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)                                                                                    | 54.10         | 353.000          | 0                                                         | 353.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1200     | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 353 000          | 0                                                         | 353 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1201     | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                               | 71            | 353 000          | 0                                                         | 353 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1202     | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 353.000          | 0                                                         | 353.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1204     | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                     | 71 01 02      | 184 000          | 0                                                         | 184 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1205     | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                            | 71 01 03      | 116 760          | 0                                                         | 116 760    | 0          | 0          | 0          | 1 760      |
| 1207     | Alte active fixe                                                                                                                 | 71 01 30      | 52.240           | 0                                                         | 52 240     | 0          | 0          | 0          | -1 760     |
| 1224     | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor                                                                            | 54.10.10      | 353.000          | 0                                                         | 353.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1920     | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)                                                        | 63.10         | 152.603.650      | 0                                                         | 75.536.500 | 36.653.570 | 28.173.680 | 12.239.900 | 355.080    |
| 2282     | Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)                                                                                       | 66.10         | 143.978.050      | 0                                                         | 72.062.200 | 32.890.070 | 26.922.880 | 12.102.900 | 355.080    |
| 2450     | TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                          | 58            | 10 785.000       | 0                                                         | 2 756 900  | 8 028 100  | 0          | 0          | -9 777 850 |
| 2451     | Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)                                                                      | 58 01         | 10 760 000       | 0                                                         | 2 731 900  | 8 028 100  | 0          | 0          | -8 802 850 |
| 2453     | Finanțare externă nerambursabilă                                                                                                 | 58 01 02      | 10 760 000       | 0                                                         | 2 731 900  | 8 028 100  | 0          | 0          | -8 802 850 |
| 2455     | Programe din Fondul Social European (FSE)                                                                                        | 58 02         | 25 000           | 0                                                         | 25 000     | 0          | 0          | 0          | -975 000   |
| 2457     | Finanțare externă nerambursabilă                                                                                                 | 58 02.02      | 25 000           | 0                                                         | 25.000     | 0          | 0          | 0          | -975 000   |

| Nr. Cr. | Denumirea indicatorilor                                                                                                          | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                           | din care   |            |            |            | Influenta  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I     | Trim II    | Trim III   | Trim IV    |            |
| 2536    | Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60 01 la 60 11) | 60            | 34.222.020       | 0                                                         | 25 640.000 | 8 582 020  | 0          | 0          | 0          |
| 2537    | Fondun europene nerambursabile                                                                                                   | 60 01         | 34.222 020       | 0                                                         | 25 640 000 | 8 582 020  | 0          | 0          | 0          |
| 2600    | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 98 971 030       | 0                                                         | 43 665 300 | 16.279.950 | 26 922.880 | 12.102 900 | 10 132 930 |
| 2601    | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                               | 71            | 98 971 030       | 0                                                         | 43 665 300 | 16.279.950 | 26.922.880 | 12 102 900 | 10 132.930 |
| 2602    | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 98 971 030       | 0                                                         | 43 665 300 | 16 279 950 | 26.922.880 | 12 102 900 | 10 132 930 |
| 2603    | Construcții                                                                                                                      | 71.01 01      | 2 962.630        | 0                                                         | 2.853.100  | 109 530    | 0          | 0          | -170.120   |
| 2604    | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                     | 71 01.02      | 94 034 870       | 0                                                         | 40 812.200 | 15.770 420 | 25 407 350 | 12 044 900 | 10 443 740 |
| 2607    | Alte active fixe                                                                                                                 | 71.01.30      | 1 973.530        | 0                                                         | 0          | 400.000    | 1 515.530  | 58.000     | -140.690   |
| 2629    | Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)                                                               | 66.10.06      | 143.978.050      | 0                                                         | 72.062.200 | 32.890.070 | 26.922.880 | 12.102.900 | 355.080    |
| 2630    | Spitale generale                                                                                                                 | 66.10.06.01   | 143.978.050      | 0                                                         | 72.062.200 | 32.890.070 | 26.922.880 | 12.102.900 | 355.080    |
| 2637    | Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)                                                                       | 67.10         | 8.587.600        | 0                                                         | 3.474.300  | 3.750.500  | 1.225.800  | 137.000    | 0          |
| 2686    | Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fondun externe nerambursabile ( FEN) postaderare (cod 56 01 la 56.31+ 56 35 la 56.40)      | 56            | 200 000          | 0                                                         | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2716    | Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56 08 01 la 56 08.03)                                        | 56 08         | 200 000          | 0                                                         | 200.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2717    | Finantarea nationala                                                                                                             | 56.08 01      | 200.000          | 0                                                         | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2955    | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 8 387.600        | 0                                                         | 3.274 300  | 3 750 500  | 1 225.800  | 137 000    | 0          |
| 2956    | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                               | 71            | 8 387 600        | 0                                                         | 3.274 300  | 3 750 500  | 1.225.800  | 137 000    | 0          |
| 2957    | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 8 387 600        | 0                                                         | 3.274 300  | 3 750 500  | 1 225.800  | 137 000    | 0          |
| 2958    | Construcții                                                                                                                      | 71 01 01      | 940.000          | 0                                                         | 0          | 30 000     | 910 000    | 0          | 0          |
| 2959    | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                     | 71 01 02      | 4.107 900        | 0                                                         | 1 863 900  | 2.087.000  | 20 000     | 137 000    | 0          |
| 2960    | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                                            | 71 01 03      | 285 400          | 0                                                         | 128 400    | 50.000     | 107 000    | 0          | 0          |
| 2962    | Alte active fixe                                                                                                                 | 71 01.30      | 3 054 300        | 0                                                         | 1 282.000  | 1 583.500  | 188.800    | 0          | 0          |
| 2980    | Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )                 | 67.10.03      | 8.587.600        | 0                                                         | 3.474.300  | 3.750.500  | 1.225.800  | 137.000    | 0          |
| 2981    | Muzee                                                                                                                            | 67.10.03.03   | 4.543.400        | 0                                                         | 1.522.900  | 1.846.500  | 1.037.000  | 137.000    | 0          |
| 2982    | Instituti publice de spectacole si concerte                                                                                      | 67.10.03.04   | 3.595.700        | 0                                                         | 1.682.900  | 1.724.000  | 188.800    | 0          | 0          |
| 2983    | Scoli populare de arta si meserii                                                                                                | 67.10.03.05   | 448.500          | 0                                                         | 268.500    | 180.000    | 0          | 0          | 0          |
| 2996    | Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)                                               | 68.10         | 38.000           | 0                                                         | 0          | 13.000     | 25.000     | 0          | 0          |
| 3314    | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)                                                                                                | 70            | 38.000           | 0                                                         | 0          | 13 000     | 25 000     | 0          | 0          |
| 3315    | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71 03)                                                                               | 71            | 38 000           | 0                                                         | 0          | 13 000     | 25.000     | 0          | 0          |
| 3316    | Active fixe                                                                                                                      | 71 01         | 38 000           | 0                                                         | 0          | 13 000     | 25 000     | 0          | 0          |
| 3318    | Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                                     | 71.01.02      | 13 000           | 0                                                         | 0          | 13.000     | 0          | 0          | 0          |
| 3321    | Alte active fixe                                                                                                                 | 71 01 30      | 25 000           | 0                                                         | 0          | 0          | 25 000     | 0          | 0          |
| 3342    | Unitati de asistenta medico-sociale                                                                                              | 68.10.12      | 38.000           | 0                                                         | 0          | 13.000     | 25.000     | 0          | 0          |
| 6115    | VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                                                                                                  | 96 10         | -1.632 900       |                                                           | -1.632 900 | 0          | 0          | 0          | 58 000     |
| 6116    | EXCEDENT 98 10.96 + 98 10.97                                                                                                     | 98 10         | 0                | 0                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 58 000     |
| 6118    | DEFICIT 99 10.96 + 99 10.97                                                                                                      | 99 10         | -1 632.900       | 0                                                         | -1 632 900 | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Nr.<br>Crt. | Denumirea indicatorilor           | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |                                                                 | din care   |         |          |         | Influenta |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|---------|-----------|
|             |                                   |               | TOTAL            | din care cred. bug.<br>destinate stingerii<br>plăților restante | Trim I     | Trim II | Trim III | Trim IV |           |
| 6119        | Deficitul secțiunii de dezvoltare | 99 10 97      | -1.632 900       | 0                                                               | -1 632 900 | 0       | 0        | 0       | 58 000    |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

,

,

,

LISTA  
obiectivelor de investiții pe anul 2024, cu finanțare parțială sau integrală de la buget

lei

|    | DENUMIREA OBIECTIVULUI                                                                                                                                                  | VALOAREA<br>TOTALĂ | TOTAL<br>2024 | PREVEDERI 2024                   |                         |                           |               |                |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                                                         |                    |               | Alte sur.<br>consti.<br>conf. L. | Surse<br>proprii<br>MRD | Fonduri<br>nerambursabile | Credit<br>MFP | Buget<br>local | Buget<br>de<br>stat |
| 1  | 2                                                                                                                                                                       | 3                  | 4             | 5                                | 6                       | 7                         | 8             | 9              | 10                  |
|    | TOTAL                                                                                                                                                                   |                    |               |                                  |                         |                           |               |                |                     |
|    | din care :                                                                                                                                                              | 3,220,104,483      | 277,042,877   | 0                                | 0                       | 143,267,697               | 0             | 112,109,756    | 21,665,424          |
| A. | Lucrări în continuare                                                                                                                                                   | 1,275,341,656      | 141,158,227   | 0                                | 0                       | 79,625,423                | 0             | 42,980,599     | 18,552,205          |
| B. | Lucrări noi                                                                                                                                                             | 1,619,065,881      | 46,294,226    | 0                                | 0                       | 1,304,690                 | 0             | 42,037,217     | 2,952,319           |
| C. | Alte cheltuieli                                                                                                                                                         | 325,696,946        | 89,590,424    | 0                                | 0                       | 62,337,584                | 0             | 27,091,940     | 160,900             |
|    | Cap. 51                                                                                                                                                                 |                    |               |                                  |                         |                           |               |                |                     |
|    | Autorități publice și acțiuni externe - Total                                                                                                                           | 67,415,617         | 8,944,287     | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | 8,944,287      | 0                   |
| B. | Lucrări noi                                                                                                                                                             | 62,358,356         | 3,887,026     | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | 3,887,026      | 0                   |
| 1  | Reabilitarea imobilului Clădire – Filiala 1 Constanța, situat în municipiul Constanța, strada Izvor nr.23                                                               | 4,479,874          | 1,567,906     |                                  |                         |                           |               | 1,567,906      |                     |
| 2  | „Schimbare destinație corp C3 (existent) din magazie în birouri - Lucrări realizate fără autorizație de construire" - bulevardul Mamaia nr. 331A                        | 421,089            | 335,149       |                                  |                         |                           |               | 335,149        |                     |
| 3  | Construire terasă acoperită, cu închiden perimetrale glisante, în vecinătatea spațiului comercial existent în Pavilionul Expozițional Constanța                         | 641,395            | 602,738       |                                  |                         |                           |               | 602,738        |                     |
| 4  | Reabilitare, modernizare și dotare Palat Administrativ Constanța                                                                                                        | 56,815,998         | 1,381,233     |                                  |                         |                           |               | 1,381,233      |                     |
| C. | Alte cheltuieli - Total                                                                                                                                                 | 5,057,261          | 5,057,261     | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | 5,057,261      | 0                   |
| 1  | Dotări (conform anexa 3.1)                                                                                                                                              | 4,195,061          | 4,195,061     |                                  |                         |                           |               | 4,195,061      |                     |
| 2  | Servicii de elaborare și verificare tehnica a documentatiei tehnico-economice faza DALI la obiectivul: Pavilion Expozițional Constanța, situat în B-dul Mamaia, nr.331A | 110,000            | 110,000       |                                  |                         |                           |               | 110,000        |                     |
| 3  | Expertiza tehnica la obiectivul: Pavilion Expozițional Constanța, situat în B-dul Mamaia, nr.331A                                                                       | 752,200            | 752,200       |                                  |                         |                           |               | 752,200        |                     |
|    | Cap. 60                                                                                                                                                                 |                    |               |                                  |                         |                           |               |                |                     |
|    | Apărare - Total                                                                                                                                                         | 190,579            | 136,434       |                                  |                         |                           |               | 136,434        | 0                   |
| C. | Alte cheltuieli - Total                                                                                                                                                 | 190,579            | 136,434       | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | 136,434        | 0                   |
| 1  | Centrul Militar Zonal Constanța                                                                                                                                         | 190,579            | 136,434       |                                  |                         |                           |               | 136,434        | 0                   |
|    | Cap. 61                                                                                                                                                                 |                    |               |                                  |                         |                           |               |                |                     |
|    | Ordine publică și siguranță națională - Total                                                                                                                           | 804,184            | 804,184       | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | 804,184        | 0                   |
| C. | Alte cheltuieli - Total                                                                                                                                                 | 804,184            | 804,184       | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | 804,184        | 0                   |
| 1  | Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al județului Constanța                                                                                              | 804,184            | 804,184       |                                  |                         | 0                         |               | 804,184        | 0                   |
|    | Cap. 65                                                                                                                                                                 |                    |               |                                  |                         |                           |               |                |                     |
|    | Învățământ                                                                                                                                                              | 39,432,991         | 39,432,992    | 0                                | 0                       | 39,330,992                | 0             | 102,000        | 0                   |
| C. | Alte cheltuieli - Total                                                                                                                                                 | 39,432,991         | 39,432,992    | 0                                | 0                       | 39,330,992                | 0             | 102,000        | 0                   |

lei

|    | DENUMIREA OBIECTIVULUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOAREA TOTALĂ | TOTAL 2024 | PREVEDERI 2024             |                   |                        |            |             |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------|-------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            | Alte sur. consti. conf. L. | Surse proprii MRD | Fonduri nerambursabile | Credit MFP | Buget local | Buget de stat |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4          | 5                          | 6                 | 7                      | 8          | 9           | 10            |
| 1  | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru CSEI Albatros, CSEI Delfinu, CSEI Maria Montessori și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educationala Constanța în vederea îmbunătățirii actului educațional                                                                                                                                             | 3,482,241       | 3,482,242  |                            |                   | 3,482,242              |            |             | 0             |
| 2  | Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai unităților de învățământ peuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza județului Constanța                                                                                                                                                                                                                       | 35,848,750      | 35,848,750 |                            |                   | 35,848,750             |            |             | 0             |
| 3  | Centru Scolar pentru Educație Incluzivă "Delfinul"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,000          | 40,000     |                            |                   |                        |            | 40,000      |               |
| 4  | Centru Scolar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62,000          | 62,000     |                            |                   |                        |            | 62,000      |               |
|    | Cap. 66 Sănătate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,753,676,494   | 68,244,893 | 0                          | 0                 | 58,043,649             | 0          | 10,201,244  | 0             |
| A. | Lucrări în continuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 868,191,533     | 62,258,680 | 0                          | 0                 | 58,043,649             | 0          | 4,215,031   | 0             |
| 1  | Reabilitare, modernizare și schimbare destinație din construcție administrativă/social-culturală - farmacie în construcție pentru sanatate Centrul de Sanatate Mintala Adulti, situata în municipiul Constanța, str. Izvor, nr. 27                                                                                                                                                     | 1,350,198       | 1,160,102  |                            |                   |                        |            | 1,160,102   |               |
| 2  | Construire Corp nou – Departament "Sănătatea mamei și copilului" Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf Apostol Andrei Constanța                                                                                                                                                                                                                                                       | 866,841,335     | 61,098,578 |                            |                   | 58,043,649             |            | 3,054,929   | 0             |
| B. | Lucrări noi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 881,535,784     | 2,037,036  | -                          | -                 | -                      | -          | 2,037,036   | -             |
| 1  | Amenajări interioare/exterioare, consolidare și modernizare imobil D+P+IE - pentru Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța din str Ștefan cel Mare nr.133                                                                                                                                                                                                               | 8,897,006       | 1,622,376  |                            |                   |                        |            | 1,622,376   |               |
| 2  | „Amenajarea, consolidarea și modernizarea imobilelor C1 și C2 în vederea înființării unei Secții Clinice Medicale III cu Compartiment de Reumatologie și Centru de Excelența în Diagnosticul Bolilor Inflamatorii Reumatice mediate imun și Baza de Tratament - Reabilitare Medicală, conform standardelor europene" adresa: str Ștefan cel Mare, nr. 133, Lot 2, municipiul Constanța | 36,246,174      | 160,000    |                            |                   |                        |            | 160,000     |               |
| 3  | "Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf Apostol Andrei Constanța"                                                                                                                                                                                                                                                                        | 836,392,604     | 254,660    |                            |                   |                        |            | 254,660     |               |
| C. | Alte cheltuieli - Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,949,177       | 3,949,177  | 0                          | 0                 | 0                      | 0          | 3,949,177   | 0             |
| 1  | Sectia Exterioara a SCJU Apostol Andrei Constanța - cladire Sectia Clinica Dermatovenerologie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,280,425       | 2,280,425  |                            |                   |                        |            | 2,280,425   |               |
| 2  | Elaborare documentatii pentru realizarea de infrastructura spitaliceasca publica noua cu deservire regionala                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327,250         | 327,250    |                            |                   |                        |            | 327,250     |               |
| 3  | Centru Medical de Ingrujire Eforie Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,151,102       | 1,151,102  |                            |                   |                        |            | 1,151,102   |               |
| 4  | Refacere fațade la corp C1 - Dispensar/Policlina cu Plată Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190,400         | 190,400    |                            |                   |                        |            | 190,400     |               |
|    | Cap. 67 Cultură, recreere și religie - Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414,040,022     | 55,083,854 | 0                          | 0                 | 21,581,774             | 0          | 30,201,339  | 3,300,741     |
| A. | Lucrări în continuare - Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133,355,573     | 40,488,667 | 0                          | 0                 | 21,581,774             | 0          | 15,606,152  | 3,300,741     |
| 1  | „Extindere Delfinariu, municipiul Constanța"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,674,249      | 5,390,680  |                            |                   |                        |            | 5,390,680   |               |

lei

|    | DENUMIREA OBIECTIVULUI                                                                                                      | VALOAREA<br>TOTALĂ | TOTAL<br>2024     | PREVEDERI 2024                   |                         |                           |               |                   |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                             |                    |                   | Alte sur.<br>consti.<br>conf. L. | Surse<br>proprii<br>MRD | Fonduri<br>nerambursabile | Credit<br>MFP | Buget<br>local    | Buget<br>de<br>stat |
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                  | 4                 | 5                                | 6                       | 7                         | 8             | 9                 | 10                  |
| 2  | „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”                                  | 18,013,671         | 10,145,546        |                                  |                         | 6,630,358                 |               | 2,501,134         | 1,014,054           |
| 3  | „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetații Carsium (Hârșova)”                      | 13,861,391         | 9,122,539         |                                  |                         | 5,362,969                 |               | 2,939,352         | 820,218             |
| 4  | „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”                                                        | 68,804,543         | 12,927,068        |                                  |                         | 8,694,325                 |               | 2,903,022         | 1,329,721           |
| 5  | „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu”                                                               | 8,001,719          | 2,902,834         |                                  |                         | 894,122                   |               | 1,871,964         | 136,748             |
| B. | <b>Lucrări noi</b>                                                                                                          | <b>279,240,425</b> | <b>13,151,163</b> | -                                | -                       | -                         | -             | <b>13,151,163</b> | -                   |
| 1  | Reabilitare și modernizare Teatrul de Vara - Mamaia, județul Constanța                                                      | 32,210,459         | 9,000,000         |                                  |                         |                           |               | 9,000,000         |                     |
| 2  | Reabilitare Biblioteca Județeană I.N. Roman Constanța                                                                       | 59,657,053         | 940,170           |                                  |                         |                           |               | 940,170           |                     |
| 3  | Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța          | 89,059,981         | 557,634           |                                  |                         |                           |               | 557,634           |                     |
| 4  | Restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Histria                                                      | 48,099,999         | 1,843,802         |                                  |                         |                           |               | 1,843,802         |                     |
| 5  | Construirea și dotarea Teatrului pentru Copii și Tineret în cadrul Complexului Muzeal al Științelor Naturii Constanța”      | 50,212,933         | 809,557           |                                  |                         |                           |               | 809,557           |                     |
| C. | <b>Alte cheltuieli - Total</b>                                                                                              | <b>1,444,024</b>   | <b>1,444,024</b>  | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | <b>1,444,024</b>  | 0                   |
| 1  | Conservare, protejare și punere în valoare a Biodiversității în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” | 164,696            | 164,696           |                                  |                         |                           |               | 164,696           |                     |
| 2  | „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrul de Vară Soveja”                                                              | 371,578            | 371,578           |                                  |                         |                           |               | 371,578           |                     |
| 3  | Biblioteca Județeană I.N. Roman Constanța                                                                                   | 422,200            | 422,200           |                                  |                         |                           |               | 422,200           |                     |
| 4  | Registrul electronic al monumentelor                                                                                        | 279,650            | 279,650           |                                  |                         |                           |               | 279,650           |                     |
| 5  | Reparații la Muzeul de Artă Populară Constanța - bd. Tomis, nr. 32                                                          | 130,900            | 130,900           |                                  |                         |                           |               | 130,900           |                     |
| 6  | Lunete panoramice - 5 buc.                                                                                                  | 75,000             | 75,000            |                                  |                         |                           |               | 75,000            |                     |
|    | <b>Cap. 68</b>                                                                                                              |                    |                   |                                  |                         |                           |               |                   |                     |
|    | <b>Asigurări și asistență socială - Total</b>                                                                               | <b>50,885,596</b>  | <b>38,893,197</b> | 0                                | 0                       | 1,304,690                 | 0             | <b>35,157,537</b> | <b>2,430,970</b>    |
| A. | <b>Lucrări în continuare - Total</b>                                                                                        | <b>23,743,260</b>  | <b>23,743,260</b> | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | <b>21,473,190</b> | <b>2,270,070</b>    |
| 1  | Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului                                                               | 23,743,260         | 23,743,260        | 0                                |                         |                           |               | 21,473,190        | 2,270,070           |
| B. | <b>Lucrări noi</b>                                                                                                          | <b>23,233,776</b>  | <b>11,241,377</b> | 0                                | 0                       | 1,304,690                 | 0             | <b>9,936,687</b>  | 0                   |
| 1  | Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului                                                               | 5,010,320          | 5,010,320         |                                  |                         | 1,304,690                 |               | 3,705,630         | 0                   |
| 2  | Reabilitarea și modernizarea corpului C1 Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea                                        | 12,061,106         | 144,155           |                                  |                         |                           |               | 144,155           |                     |
| 3  | Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui Centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer - Rest de executat     | 6,162,350          | 6,086,902         |                                  |                         |                           |               | 6,086,902         |                     |
| C. | <b>Alte cheltuieli - Total</b>                                                                                              | <b>3,908,560</b>   | <b>3,908,560</b>  | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | <b>3,747,660</b>  | <b>160,900</b>      |
| 1  | Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului                                                               | 3,908,560          | 3,908,560         |                                  |                         |                           |               | 3,747,660         | 160,900             |
|    | <b>Cap. 70</b>                                                                                                              |                    |                   |                                  |                         |                           |               |                   |                     |
|    | <b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Total</b>                                                                     | <b>18,853,148</b>  | <b>2,337,643</b>  | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | <b>2,337,643</b>  | 0                   |
| C. | <b>Alte cheltuieli - Total</b>                                                                                              | <b>18,853,148</b>  | <b>2,337,643</b>  | 0                                | 0                       | 0                         | 0             | <b>2,337,643</b>  | 0                   |
| 1  | Actualizare a Planului de amenajare a teritoriului județean Constanța                                                       | 18,015,505         | 1,500,000         |                                  |                         |                           |               | 1,500,000         |                     |

lei

|    | DENUMIREA OBIECTIVULUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOAREA TOTALĂ | TOTAL 2024 | PREVEDERI 2024             |                   |                        |            |             |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------|-------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            | Alte sur. consti. conf. L. | Surse proprii MRD | Fonduri nerambursabile | Credit MFP | Buget local | Buget de stat |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 4          | 5                          | 6                 | 7                      | 8          | 9           | 10            |
| 2  | Întocmire documentații cadastrale, elaborare rapoarte de evaluare în vederea stabilirii despăgubirilor, servicii topografice, în vederea dobândirii prin expropriere a unor terenuri și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea Județului Constanța a utilităților (conductă aducțiune) ce traversează proprietăți private - bunuri imobile necesare realizării lucrărilor aferente "Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020 - obiective de investiții pentru Sistemul Regional Constanța" | 837,643         | 837,643    |                            |                   |                        |            | 837,643     |               |
|    | Cap. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |                            |                   |                        |            |             |               |
|    | Protecția mediului - Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,223,910      | 763,410    | 0                          | 0                 | 0                      | 0          | 763,410     | 0             |
| C. | Alte cheltuieli - Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,223,910      | 763,410    | 0                          | 0                 | 0                      | 0          | 763,410     | 0             |
| 1  | Adapost public pentru animale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 465,910         | 465,910    |                            |                   |                        |            | 465,910     |               |
| 2  | Proiect județean integrat de „Colectare deseuri marine"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 297,500         | 297,500    |                            |                   |                        |            | 297,500     |               |
| 3  | Îmbunătățirea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Constanța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,460,500       | 0          |                            |                   |                        |            | 0           |               |
|    | Cap. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |                            |                   |                        |            |             |               |
|    | Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare - Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 443,300         | 443,300    | 0                          | 0                 | 0                      | 0          | 443,300     | 0             |
| C. | Alte cheltuieli - Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 443,300         | 443,300    | 0                          | 0                 | 0                      | 0          | 443,300     | 0             |
| 1  | Inițierea de Perdele forestiere de protecție a drumurilor județene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 443,300         | 443,300    |                            |                   |                        |            | 443,300     |               |
|    | Cap. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |                            |                   |                        |            |             |               |
|    | Transporturi - Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 626,601,390     | 34,497,804 | 0                          | 0                 | 0                      | 0          | 18,564,091  | 15,933,713    |
| A. | Lucrări în continuare - Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250,051,290     | 14,667,620 | 0                          | 0                 | 0                      | 0          | 1,686,226   | 12,981,394    |
| 1  | Reabilitare drum județean DJ222 M Kogălniceanu - Cuza Vodă - Medgidia, 17,7 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39,440,450      | 661,107    |                            |                   |                        |            | 8,162       | 652,945       |
| 2  | Reabilitare drum județean DJ224 - Medgidia - Tortomanu - Silistea - Bif. DC 63 (Țepeș Vodă) km 0+000 - 21+585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54,980,080      | 12,403,408 |                            |                   |                        |            | 74,959      | 12,328,449    |
| 3  | Modernizare DJ393 Arsa - DJ391 Albești - Coroana, 9,69 km<br>tronson 2: Albești - Coroana de la km 2+958.32 - km 9+690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,158,187      | 1,598,856  |                            |                   |                        |            | 1,598,856   |               |
| 4  | Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226, Corbu - Săcele-Istria-Mihai Viteazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 134,472,573     | 4,249      |                            |                   |                        |            | 4,249       |               |
| B. | Lucrări noi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 372,697,540     | 15,977,624 | 0                          | 0                 | 0                      | 0          | 13,025,305  | 2,952,319     |
|    | Modernizare DJ392 Vânători-Pecineaga, 3,0 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |                            |                   |                        |            |             |               |
| 1  | km 6+980-9+980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,997,004      | 10,679,414 |                            |                   |                        |            | 10,679,414  |               |
| 2  | Modernizare DJ393, tronson Techirghiol - Arsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120,179,768     | 3,653,560  |                            |                   |                        |            | 1,607,162   | 2,046,398     |
| 3  | Modernizare DJ391, tronson Tuzla - Bîrșinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55,246,028      | 1,644,650  |                            |                   |                        |            | 738,729     | 905,921       |
| 4  | Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ226A Tronsonul DN22/Târșeu - Cogeaș și DJ226B Tronsonul Cogeaș - Grădina-Pantelimon-DN2A/Crucea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186,274,740     | 0          |                            |                   |                        |            | 0           |               |
| C. | Alte cheltuieli - Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,852,560       | 3,852,560  | 0                          | 0                 | 0                      | 0          | 3,852,560   | 0             |
| 1  | Redimensionare podet tubular situat pe DJ 392 localitatea Plopeni km 38+700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180,905         | 180,905    |                            |                   |                        |            | 180,905     |               |

lei

|    | DENUMIREA OBIECTIVULUI                                                                                         | VALOAREA<br>TOTALĂ | TOTAL<br>2024 | PREVEDERI 2024                   |                         |                           |               |                |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|
|    |                                                                                                                |                    |               | Alte sur.<br>consti.<br>conf. L. | Surse<br>proprii<br>MRD | Fonduri<br>nerambursabile | Credit<br>MFP | Buget<br>local | Buget<br>de<br>stat |
| 1  | 2                                                                                                              | 3                  | 4             | 5                                | 6                       | 7                         | 8             | 9              | 10                  |
| 2  | Modernizare DJ392 Pecineaga - Amzacea L=11,18 km                                                               | 2,474,073          | 2,474,073     |                                  |                         |                           |               | 2,474,073      |                     |
| 3  | Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ391 Mangalia - Negru Voda                                     | 976,812            | 976,812       |                                  |                         |                           |               | 976,812        |                     |
| 4  | Reabilitarea drumului județean DJ222F - km 5+900                                                               | 220,770            | 220,770       |                                  |                         |                           |               | 220,770        |                     |
|    | Cap. 87                                                                                                        |                    |               |                                  |                         |                           |               |                |                     |
|    | Alte acțiuni economice - Total                                                                                 | 237,537,252        | 27,460,879    | 0                                | 0                       | 23,006,592                | 0             | 4,454,287      | 0                   |
| C. | Alte cheltuieli - Total                                                                                        | 237,537,252        | 27,460,879    | 0                                | 0                       | 23,006,592                | 0             | 4,454,287      | 0                   |
| 1  | Realizare parc industrial/platforma industrială                                                                | 323,085            | 0             |                                  |                         |                           |               | 0              |                     |
| 2  | Panouri de informare cu harta turistică a județului Constanța                                                  | 378,120            | 378,120       |                                  |                         |                           |               | 378,120        |                     |
| 3  | Construirea unui punct de debarcare la Ghindaresti, județul Constanța                                          | 354,561            | 354,561       |                                  |                         |                           |               | 354,561        |                     |
| 4  | Construirea unui punct de debarcare la Cernavoda, județul Constanța                                            | 354,561            | 354,561       |                                  |                         |                           |               | 354,561        |                     |
| 5  | Construirea unui punct de debarcare la Harsova, județul Constanța                                              | 354,561            | 354,561       |                                  |                         |                           |               | 354,561        |                     |
| 6  | Construirea unui punct de debarcare la Oltina, județul Constanța                                               | 354,561            | 354,561       |                                  |                         |                           |               | 354,561        |                     |
| 8  | Centru de colectare legume                                                                                     | 299,285            | 299,285       |                                  |                         |                           |               | 299,285        |                     |
| 9  | Centru turistic de Artă, Recreere și Tradiții Canlia - CT ART „Tabără creație sat Canlia, localitatea Lipnița” | 356,430            | 356,430       |                                  |                         |                           |               | 356,430        |                     |
| 10 | Cicloturism la Dunarea de Jos                                                                                  | 232,698,000        | 23,006,592    |                                  |                         | 23,006,592.00             |               |                | 0                   |
| 11 | Ghid turistic digital al județului Constanța                                                                   | 455,446            | 455,446       |                                  |                         |                           |               | 455,446        |                     |
| 12 | Construire Centru multiethnic de afaceri și turism Dobrogea                                                    | 1,608,642          | 1,546,762     |                                  |                         |                           |               | 1,546,762      |                     |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

MIHAI LUPU

Arhitect - Șef,

Alexandru Gabriel Birca

Director General Adjunct,

Diana Roxana Voitinovici

Șef Serv. Investiții,

Întocmit,

Getuta Tanasa

**LISTA**  
**cu dotări și utilaje independente pentru anul 2024**

| Nr. crt. | Denumire produs                                                                                                                                                    | TOTAL<br>(inc. TVA)<br>lei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | Pompe de caldura                                                                                                                                                   | 54,923                     |
| 2        | Autoutilitare - 3 buc                                                                                                                                              | 375,000                    |
| 3        | Multifunctionala Color A4 (C405)                                                                                                                                   | 5,691                      |
| 4        | Scanner A3 d mare viteza FUJITSU fi-7700                                                                                                                           | 22,157                     |
| 5        | Piloter A0                                                                                                                                                         | 7,590                      |
| 6        | Imprimanta multifunctionala laser Xerox Versalink C7130, A3, color                                                                                                 | 162,289                    |
| 7        | Laptop CPU minimi7 gen12, 15.6",16GB DDR4, 512GB SSD                                                                                                               | 33,394                     |
| 8        | Laptop CPU i9, RAM:16 GB, SSD 1TB, placa video dedicata                                                                                                            | 52,329                     |
| 9        | Sistem Desktop PC, i5, 512GB SSD, 8GB RAM                                                                                                                          | 99,167                     |
| 10       | Monitor Full HD 23.8 inch, vga, hdmi                                                                                                                               | 17,272                     |
| 11       | Laptop 17", procesor i7                                                                                                                                            | 38,808                     |
| 12       | Sistem aspersie care va deservi spatiul verde aferent imobilului Palat Administrativ                                                                               | 487,900                    |
| 13       | Sistem de control acces pentru 2 usi cu montaj inclus                                                                                                              | 20,230                     |
| 14       | NAS Synology RackStation RS 1221RP+                                                                                                                                | 17,850                     |
| 15       | HDD Seagate IronWolf Pro NAS 4TB, 7200rpm, 256MB cache, SATA-III                                                                                                   | 14,875                     |
| 16       | Panouri indicatoare cu proiectare si instalare - 10 buc                                                                                                            | 102,638                    |
| 17       | Licente                                                                                                                                                            | 270,000                    |
| 18       | Ansamblu sisteme logistica pentru asigurare suport tehnic pentru evenimente organizate la Pavilion Expozitional                                                    | 1,639,820                  |
| 19       | Statie de epurare ape uzate (fosa septica) cu montaj si instalare incluse                                                                                          | 173,368                    |
| 20       | Sistem IDSAI și de asigurare a iluminatului de siguranță și instalarea acestuia prin înlocuirea sistemului existent care deservește imobilul Pavilion Expozițional | 476,000                    |
| 21       | Sistem DVR de supraveghere video si instalarea acestuia prin înlocuirea și extinderea sistemului existent care deservește imobilul Pavilion Expozițional           | 123,760                    |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                       | <b>4,195,061</b>           |

FORMULAR 14  
I - Credite de angajament  
II - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE  
PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

| CAPITOL/<br>GRUPA/<br>SURSA                                                                                  | I/II      |                         | EFFECTUATE<br>până la<br>31/12/2022 | preliminată<br>2023  | PROPUNERI 2024        | ESTIMARI 2025         | ESTIMARI 2026         | ESTIMARI 2027       | Estimari anii ulteriori |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 0                                                                                                            | I         | 2=3+...+9               | 3                                   | 4                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8                   | 9                       |
| <b>1. Total surse de finanțare</b>                                                                           | <b>I</b>  | <b>2.915.623.844,00</b> | <b>102.101.489,00</b>               | <b>26.864.954,00</b> | <b>856.116.381,00</b> | <b>591.592.473,00</b> | <b>150.070.212,00</b> | <b>5.404.650,00</b> | <b>1.183.473.685,00</b> |
|                                                                                                              | <b>II</b> | <b>2.915.623.844,00</b> | <b>84.354.678,00</b>                | <b>17.178.427,00</b> | <b>310.861.630,00</b> | <b>498.459.085,00</b> | <b>807.132.375,00</b> | <b>5.404.650,00</b> | <b>1.192.232.999,00</b> |
| <b>02 Buget local</b>                                                                                        | <b>I</b>  | <b>1.531.149.404,00</b> | <b>24.233.798,00</b>                | <b>24.798.968,00</b> | <b>219.380.628,00</b> | <b>66.693.258,00</b>  | <b>7.164.417,00</b>   | <b>5.404.650,00</b> | <b>1.183.473.685,00</b> |
| din care:                                                                                                    | <b>II</b> | <b>1.531.149.404,00</b> | <b>21.821.596,00</b>                | <b>15.849.136,00</b> | <b>145.928.514,00</b> | <b>95.680.184,00</b>  | <b>56.585.540,00</b>  | <b>5.404.650,00</b> | <b>1.189.879.784,00</b> |
| 51 Transferuri de capital                                                                                    | I         | 24.890.400,00           | -                                   | -                    | 24.890.400,00         | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 24.890.400,00           | -                                   | -                    | 24.890.400,00         | -                     | -                     | -                   | -                       |
| 55 Transferuri interne                                                                                       | I         | 5.326.000,00            | -                                   | -                    | 5.326.000,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 5.326.000,00            | -                                   | -                    | 5.326.000,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
| 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027            | I         | 23.210.877,00           | -                                   | 38.995,00            | 18.803.196,00         | 4.368.686,00          | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 23.210.877,00           | -                                   | 23.961,00            | 10.215.472,00         | 12.971.444,00         | -                     | -                   | -                       |
| 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020            | I         | 4.465.940,00            | -                                   | -                    | 4.465.940,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 4.465.940,00            | -                                   | -                    | 4.465.940,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
| 71 Active nefinanciare                                                                                       | I         | 1.469.656.187,00        | 24.233.798,00                       | 24.759.973,00        | 162.295.092,00        | 62.324.572,00         | 7.164.417,00          | 5.404.650,00        | 1.183.473.685,00        |
|                                                                                                              | II        | 1.469.656.187,00        | 21.821.596,00                       | 15.825.175,00        | 97.430.702,00         | 82.708.740,00         | 56.585.540,00         | 5.404.650,00        | 1.189.879.784,00        |
| 72 Active financiare                                                                                         | I         | 3.600.000,00            | -                                   | -                    | 3.600.000,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 3.600.000,00            | -                                   | -                    | 3.600.000,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
| <b>08 Fonduri externe nerambursabile</b>                                                                     | <b>I</b>  | <b>1.155.599.620,00</b> | <b>-</b>                            | <b>1.812.517,00</b>  | <b>624.205.227,00</b> | <b>386.676.081,00</b> | <b>142.905.795,00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
|                                                                                                              | <b>II</b> | <b>1.155.599.620,00</b> | <b>-</b>                            | <b>1.173.547,00</b>  | <b>143.267.697,00</b> | <b>298.430.700,00</b> | <b>712.727.676,00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
| 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027            | I         | 58.775.408,00           | -                                   | 1.657.295,00         | 46.731.978,00         | 10.386.135,00         | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 58.775.408,00           | -                                   | 1.018.325,00         | 21.581.774,00         | 36.175.309,00         | -                     | -                   | -                       |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR           | I         | 863.444.238,00          | -                                   | 155.222,00           | 553.775.945,00        | 293.345.946,00        | 16.167.125,00         | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 863.444.238,00          | -                                   | 155.222,00           | 97.988.619,00         | 179.311.391,00        | 585.989.006,00        | -                   | -                       |
| 61 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR                                  | I         | 233.379.974,00          | -                                   | -                    | 23.697.304,00         | 82.944.000,00         | 126.738.670,00        | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 233.379.974,00          | -                                   | -                    | 23.697.304,00         | 82.944.000,00         | 126.738.670,00        | -                   | -                       |
| <b>80 Alte surse</b>                                                                                         | <b>I</b>  | <b>228.874.820,00</b>   | <b>77.867.691,00</b>                | <b>253.469,00</b>    | <b>12.530.526,00</b>  | <b>138.223.134,00</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
|                                                                                                              | <b>II</b> | <b>228.874.820,00</b>   | <b>62.533.082,00</b>                | <b>155.744,00</b>    | <b>21.665.419,00</b>  | <b>104.348.201,00</b> | <b>37.819.159,00</b>  | <b>-</b>            | <b>2.353.215,00</b>     |
| 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027            | I         | 8.989.178,00            | -                                   | 253.469,00           | 7.147.242,00          | 1.588.467,00          | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 8.989.178,00            | -                                   | 155.744,00           | 3.300.741,00          | 5.532.693,00          | -                     | -                   | -                       |
| 71 Active nefinanciare                                                                                       | I         | 219.885.642,00          | 77.867.691,00                       | -                    | 5.383.284,00          | 136.634.667,00        | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 219.885.642,00          | 62.533.082,00                       | -                    | 18.364.678,00         | 98.815.508,00         | 37.819.159,00         | -                   | 2.353.215,00            |
| <b>A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare</b>                                                   |           |                         |                                     |                      |                       |                       |                       |                     |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                         |           |                         |                                     |                      |                       |                       |                       |                     |                         |
| <b>1. Total surse de finanțare</b>                                                                           | <b>I</b>  | <b>1.123.167.471,00</b> | <b>96.475.405,00</b>                | <b>24.204.250,00</b> | <b>658.523.565,00</b> | <b>326.037.359,00</b> | <b>17.926.892,00</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
|                                                                                                              | <b>II</b> | <b>1.123.167.471,00</b> | <b>81.047.238,00</b>                | <b>15.449.029,00</b> | <b>141.158.227,00</b> | <b>259.401.363,00</b> | <b>618.226.655,00</b> | <b>-</b>            | <b>7.884.959,00</b>     |
| <b>02 Buget local</b>                                                                                        | <b>I</b>  | <b>151.765.856,00</b>   | <b>18.607.714,00</b>                | <b>22.138.264,00</b> | <b>88.543.300,00</b>  | <b>20.716.811,00</b>  | <b>1.759.767,00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
| din care:                                                                                                    | <b>II</b> | <b>151.765.856,00</b>   | <b>18.514.156,00</b>                | <b>14.119.738,00</b> | <b>42.980.599,00</b>  | <b>38.381.970,00</b>  | <b>32.237.649,00</b>  | <b>-</b>            | <b>5.531.744,00</b>     |
| <b>56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027</b>     | <b>I</b>  | <b>23.210.877,00</b>    | <b>-</b>                            | <b>38.995,00</b>     | <b>18.803.196,00</b>  | <b>4.368.686,00</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
|                                                                                                              | <b>II</b> | <b>23.210.877,00</b>    | <b>-</b>                            | <b>23.961,00</b>     | <b>10.215.472,00</b>  | <b>12.971.444,00</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
| CAP. 67. Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic            | I         | 2.501.134,00            | -                                   | -                    | 2.501.134,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 2.501.134,00            | -                                   | -                    | 2.501.134,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
| CAP. 67 Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural turistică a Cetății Carsium (Harsova) | I         | 2.939.352,00            | -                                   | -                    | 2.939.352,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 2.939.352,00            | -                                   | -                    | 2.939.352,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
| CAP. 67 Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu                                          | I         | 1.871.964,00            | -                                   | -                    | 1.871.964,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 1.871.964,00            | -                                   | -                    | 1.871.964,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
| CAP. 67 Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța                                   | I         | 15.898.427,00           | -                                   | 38.995,00            | 11.490.746,00         | 4.368.686,00          | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 15.898.427,00           | -                                   | 23.961,00            | 2.903.022,00          | 12.971.444,00         | -                     | -                   | -                       |
| <b>58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</b>     | <b>I</b>  | <b>3.278.970,00</b>     | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>3.278.970,00</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
|                                                                                                              | <b>II</b> | <b>3.278.970,00</b>     | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>3.278.970,00</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
| CAP. 68. Proiecte DGASPC                                                                                     | I         | 3.278.970,00            | -                                   | -                    | 3.278.970,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                              | II        | 3.278.970,00            | -                                   | -                    | 3.278.970,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |

| CAPITOL/<br>GRUPA/<br>SURSA                                                                                                                                                                                       | I/II |                         | EFECTUATE<br>până la<br>31/12/2022 | preliminată<br>2023  | PROPUNERI 2024        | ESTIMARI 2025         | ESTIMARI 2026         | ESTIMARI 2027 | Estimări anii ulteriori |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 2=3+...+9               | 3                                  | 4                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8             | 9                       |
| <b>71 Active nefinanciare</b>                                                                                                                                                                                     | I    | <b>125.276.009,00</b>   | <b>18.607.714,00</b>               | <b>22.099.269,00</b> | <b>66.461.134,00</b>  | <b>16.348.125,00</b>  | <b>1.759.767,00</b>   | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | <b>125.276.009,00</b>   | <b>18.514.156,00</b>               | <b>14.095.777,00</b> | <b>29.486.157,00</b>  | <b>25.410.526,00</b>  | <b>32.237.649,00</b>  | -             | <b>5.531.744,00</b>     |
| CAP. 66 Reabilitare, modernizare și schimbarea destinației din construcție administrativ/social-culturală - farmacie în sediul Centrului de Sănătate Mintală Adult - faza DALI/verificare tehnică/PT+DDE/execuție | I    | 1.350.198,00            | 140.513,00                         | 932.912,00           | 276.773,00            |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 1.350.198,00            | 130.076,00                         | 60.020,00            | 1.160.102,00          |                       |                       |               |                         |
| CAP. 66 Construire Corp nou - Departament " Sănătatea mamei și copilului " Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța                                                                       | I    | 43.342.067,00           |                                    | 8.170,00             | 27.043.735,00         | 15.439.260,00         | 850.902,00            |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 43.342.067,00           |                                    | 8.170,00             | 3.054.929,00          | 9.437.442,00          | 30.841.526,00         |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | I    | 24.674.249,00           | 1.914.362,00                       |                      | 20.942.157,00         | 908.865,00            | 908.865,00            |               |                         |
| CAP. 67 Extindere Delfinanu, municipiul Constanța                                                                                                                                                                 | II   | 24.674.249,00           | 1.914.362,00                       |                      | 5.390.680,00          | 15.973.084,00         | 1.396.123,00          |               |                         |
| CAP. 68 Proiecte DGASPC                                                                                                                                                                                           | I    | 18.194.220,00           |                                    |                      | 18.194.220,00         |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 18.194.220,00           |                                    |                      | 18.194.220,00         |                       |                       |               |                         |
| CAP. 84 Reabilitare drum județean DJ222 M. Kogălniceanu - Cuza Voda - Medgidia, 17,7 km                                                                                                                           | I    | 15.724.870,00           | 15.724.870,00                      |                      |                       |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 15.724.870,00           | 15.716.708,00                      |                      | 8.162,00              |                       |                       |               |                         |
| CAP. 84 Reabilitare drum județean DJ224 - Medgidia - Tortomanu - Siliștea - Bir. DC 63 (Tepes Voda) km 0+000 - 21+585                                                                                             | I    | 827.969,00              | 827.969,00                         |                      |                       |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 827.969,00              | 753.010,00                         |                      | 74.959,00             |                       |                       |               |                         |
| CAP. 84 Modernizare DJ393 Arsa - DJ 391 Albești - Coroana 9,69 km, tronson 2 : Albești - Coroana de la km 2+958,32 - km 9+689                                                                                     | I    | 21.158.187,00           |                                    | 21.158.187,00        |                       |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 21.158.187,00           |                                    | 14.027.587,00        | 1.598.856,00          |                       |                       |               | 5.531.744,00            |
| CAP. 84 Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu                                                                                                      | I    | 4.249,00                |                                    |                      | 4.249,00              |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 4.249,00                |                                    |                      | 4.249,00              |                       |                       |               |                         |
| <b>08 Fonduri externe nerambursabile</b>                                                                                                                                                                          | I    | <b>882.274.676,00</b>   | -                                  | <b>1.812.517,00</b>  | <b>560.562.953,00</b> | <b>303.732.081,00</b> | <b>16.167.125,00</b>  | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | <b>882.274.676,00</b>   | -                                  | <b>1.173.547,00</b>  | <b>79.625.423,00</b>  | <b>215.486.700,00</b> | <b>585.989.006,00</b> | -             | -                       |
| <b>56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027</b>                                                                                                          | I    | <b>58.775.408,00</b>    | -                                  | <b>1.657.295,00</b>  | <b>46.731.978,00</b>  | <b>10.386.135,00</b>  | -                     | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | <b>58.775.408,00</b>    | -                                  | <b>1.018.325,00</b>  | <b>21.581.774,00</b>  | <b>36.175.309,00</b>  | -                     | -             | -                       |
| CAP. 67. Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic                                                                                                                 | I    | 6.630.358,00            |                                    |                      | 6.630.358,00          |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 6.630.358,00            |                                    |                      | 6.630.358,00          |                       |                       |               |                         |
| CAP. 67 Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural turistică a Cetății Carsium (Harsova)                                                                                                      | I    | 5.362.969,00            |                                    |                      | 5.362.969,00          |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 5.362.969,00            |                                    |                      | 5.362.969,00          |                       |                       |               |                         |
| CAP. 67 Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu                                                                                                                                               | I    | 894.122,00              |                                    |                      | 894.122,00            |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 894.122,00              |                                    |                      | 894.122,00            |                       |                       |               |                         |
| CAP. 67 Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța                                                                                                                                        | I    | 45.887.959,00           |                                    | 1.657.295,00         | 33.844.529,00         | 10.386.135,00         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 45.887.959,00           |                                    | 1.018.325,00         | 8.694.325,00          | 36.175.309,00         |                       |               |                         |
| <b>60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR</b>                                                                                                         | I    | <b>823.499.268,00</b>   | -                                  | <b>155.222,00</b>    | <b>513.830.975,00</b> | <b>293.345.946,00</b> | <b>16.167.125,00</b>  | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | <b>823.499.268,00</b>   | -                                  | <b>155.222,00</b>    | <b>58.043.649,00</b>  | <b>179.311.391,00</b> | <b>585.989.006,00</b> | -             | -                       |
| CAP. 66 Construire Corp nou - Departament " Sănătatea mamei și copilului " Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța                                                                       | I    | 823.499.268,00          |                                    | 155.222,00           | 513.830.975,00        | 293.345.946,00        | 16.167.125,00         |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 823.499.268,00          |                                    | 155.222,00           | 58.043.649,00         | 179.311.391,00        | 585.989.006,00        |               |                         |
| <b>80 Alte surse ( subvenție buget de stat pentru susținerea programelor )</b>                                                                                                                                    | I    | <b>89.126.939,00</b>    | <b>77.867.691,00</b>               | <b>253.469,00</b>    | <b>9.417.312,00</b>   | <b>1.588.467,00</b>   | -                     | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | <b>89.126.939,00</b>    | <b>62.533.082,00</b>               | <b>155.744,00</b>    | <b>18.552.205,00</b>  | <b>5.532.693,00</b>   | -                     | -             | <b>2.353.215,00</b>     |
| <b>56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027</b>                                                                                                          | I    | <b>8.989.178,00</b>     | -                                  | <b>253.469,00</b>    | <b>7.147.242,00</b>   | <b>1.588.467,00</b>   | -                     | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | <b>8.989.178,00</b>     | -                                  | <b>155.744,00</b>    | <b>3.300.741,00</b>   | <b>5.532.693,00</b>   | -                     | -             | -                       |
| CAP. 67. Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic                                                                                                                 | I    | 1.014.054,00            |                                    |                      | 1.014.054,00          |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 1.014.054,00            |                                    |                      | 1.014.054,00          |                       |                       |               |                         |
| CAP. 67 Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural turistică a Cetății Carsium (Harsova)                                                                                                      | I    | 820.218,00              |                                    |                      | 820.218,00            |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 820.218,00              |                                    |                      | 820.218,00            |                       |                       |               |                         |
| CAP. 67 Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu                                                                                                                                               | I    | 136.748,00              |                                    |                      | 136.748,00            |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 136.748,00              |                                    |                      | 136.748,00            |                       |                       |               |                         |
| CAP. 67 Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța                                                                                                                                        | I    | 7.018.158,00            |                                    | 253.469,00           | 5.176.222,00          | 1.588.467,00          |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 7.018.158,00            |                                    | 155.744,00           | 1.329.721,00          | 5.532.693,00          |                       |               |                         |
| <b>71 Active nefinanciare</b>                                                                                                                                                                                     | I    | <b>80.137.761,00</b>    | <b>77.867.691,00</b>               | -                    | <b>2.270.070,00</b>   | -                     | -                     | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | <b>80.137.761,00</b>    | <b>62.533.082,00</b>               | -                    | <b>15.251.464,00</b>  | -                     | -                     | -             | <b>2.353.215,00</b>     |
| CAP. 68 Proiecte DGASPC                                                                                                                                                                                           | I    | 2.270.070,00            |                                    |                      | 2.270.070,00          |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 2.270.070,00            |                                    |                      | 2.270.070,00          |                       |                       |               |                         |
| CAP. 84 Reabilitare drum județean DJ222 M. Kogălniceanu - Cuza Voda - Medgidia, 17,7 km                                                                                                                           | I    | 23.715.580,00           | 23.715.580,00                      |                      |                       |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 23.715.580,00           | 23.062.635,00                      |                      | 652.945,00            |                       |                       |               |                         |
| CAP. 84 Reabilitare drum județean DJ224 - Medgidia - Tortomanu - Siliștea - Bir. DC 63 (Tepes Voda) km 0+000 - 21+585                                                                                             | I    | 54.152.111,00           | 54.152.111,00                      |                      |                       |                       |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | 54.152.111,00           | 39.470.447,00                      |                      | 12.328.449,00         |                       |                       |               | 2.353.215,00            |
| <b>B. Obiective (proiecte) de investiții noi</b>                                                                                                                                                                  |      |                         |                                    |                      |                       |                       |                       |               |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                              |      |                         |                                    |                      |                       |                       |                       |               |                         |
| <b>1. Total surse de finanțare</b>                                                                                                                                                                                | I    | <b>1.433.326.642,00</b> | <b>5.626.084,00</b>                | <b>2.064.815,00</b>  | <b>65.257.144,00</b>  | <b>176.904.914,00</b> | -                     | -             | <b>1.183.473.685,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | <b>1.433.326.642,00</b> | <b>3.307.440,00</b>                | <b>1.667.518,00</b>  | <b>46.294.222,00</b>  | <b>145.907.522,00</b> | <b>52.375.440,00</b>  | -             | <b>1.183.774.500,00</b> |
| <b>02 Buget local din care:</b>                                                                                                                                                                                   | I    | <b>1.292.434.971,00</b> | <b>5.626.084,00</b>                | <b>2.064.815,00</b>  | <b>61.000.140,00</b>  | <b>40.270.247,00</b>  | -                     | -             | <b>1.183.473.685,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | <b>1.292.434.971,00</b> | <b>3.307.440,00</b>                | <b>1.667.518,00</b>  | <b>42.037.218,00</b>  | <b>47.092.014,00</b>  | <b>14.556.281,00</b>  | -             | <b>1.183.774.500,00</b> |
| <b>71 Active nefinanciare</b>                                                                                                                                                                                     | I    | <b>1.292.434.971,00</b> | <b>5.626.084,00</b>                | <b>2.064.815,00</b>  | <b>61.000.140,00</b>  | <b>40.270.247,00</b>  | -                     | -             | <b>1.183.473.685,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   | II   | <b>1.292.434.971,00</b> | <b>3.307.440,00</b>                | <b>1.667.518,00</b>  | <b>42.037.218,00</b>  | <b>47.092.014,00</b>  | <b>14.556.281,00</b>  | -             | <b>1.183.774.500,00</b> |

| CAPITOL/<br>GRUPA/<br>SURSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I/II |                       | EFECTUATE<br>până la<br>31/12/2022 | preliminată<br>2023 | PROPUNERI 2024        | ESTIMARI 2025         | ESTIMARI 2026         | ESTIMARI 2027       | Estimari anii ulteriori |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I    | 2=3+...+9             | 3                                  | 4                   | 5                     | 6                     | 7                     | 8                   | 9                       |
| CAP. 51 Reabilitarea imobilului Clădire – Filiala 1 Constanța, situat în municipiul Constanța, strada Izvor nr.23 - Serviciu de proiectare (DTAC, DTOE, PT+CS+DDE), CAP. 51 Schimbare destinație corp C3 din magazine în birouri faza DALI/venficare tehnica/avize/dingenbe santer/PT+DDE/execute                                                                                                                                                                                                           | I    | 4.479.874,00          | 107.579,00                         | 119.000,00          | 3.573.635,00          | 679.660,00            |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 4.479.874,00          | 96.987,00                          |                     | 1.567.906,00          | 2.814.981,00          |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I    | 421.089,00            | 6.426,00                           | 95.270,00           | 319.393,00            |                       |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 421.089,00            | 2.570,00                           | 83.370,00           | 335.149,00            |                       |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I    | 56.815.998,00         |                                    | 313.228,00          | 1.381.233,00          |                       |                       |                     | 55.121.537,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 56.815.998,00         |                                    | 313.228,00          | 1.381.233,00          |                       |                       |                     | 55.121.537,00           |
| CAP. 51 Construire terasa acoperită cu închiden penmetrale glisante, în vecinătatea spațiului comercial existent în Pavilionul Expozitional Constanța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I    | 641.395,00            |                                    | 63.820,00           | 577.575,00            |                       |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 641.395,00            |                                    | 38.657,00           | 602.738,00            |                       |                       |                     |                         |
| CAP. 66 Amenajări interioare/exterior, consolidare și modernizare imobil D+P+1E - pentru Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța din str. Stefan cel Mare nr.133 - faza PT + Execute lucrări + dotări                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I    | 8.897.006,00          | 1.355.485,00                       | 82.378,00           | 1.539.998,00          |                       |                       |                     | 5.919.145,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 8.897.006,00          | 1.355.485,00                       |                     | 1.622.376,00          |                       |                       |                     | 5.919.145,00            |
| CAP. 66 Serviciu de actualizare DALI, întocmire PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul Amenajarea, consolidarea și modernizarea imobilelor C1 și C2 în vederea înființării unei Secții Clinice Medicale III cu Compartiment de Reumatologie și Centru de Excelență în Diagnosticul Bolilor Inflamatorii Reumatice mediate imun și Baza de Tratament - Reabilitare Medicală, conform standardelor europene” adresa : str. Stefan Cel Mare, nr. 133, Lot 2, municipiul Constanța | I    | 36.246.174,00         |                                    | 300.600,00          | 4.000,00              |                       |                       |                     | 35.941.574,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 36.246.174,00         |                                    | 144.600,00          | 160.000,00            |                       |                       |                     | 35.941.574,00           |
| Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie Spitalul Clinic Județean de Urgențe Sf. Apostol Andrei Constanța - faza DALI/venficare tehnica/avize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I    | 836.392.604,00        |                                    | 9.237,00            | 254.660,00            |                       |                       |                     | 836.128.707,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 836.392.604,00        |                                    | 9.237,00            | 254.660,00            |                       |                       |                     | 836.128.707,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I    | 32.210.459,00         |                                    | 94.429,00           | 18.578.034,00         | 4.590.826,00          |                       |                     | 8.947.170,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 32.210.459,00         |                                    | 94.429,00           | 9.000.000,00          | 14.168.860,00         |                       |                     | 8.947.170,00            |
| CAP. 67 Reabilitare și modernizare Teatrul de Vara Mamaia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I    | 48.635.499,00         | 2.970.178,00                       |                     | 535.500,00            |                       |                       |                     | 45.129.821,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 48.635.499,00         | 1.361.061,00                       |                     | 1.843.802,00          |                       |                       |                     | 45.430.636,00           |
| CAP. 67 Restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Histria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I    | 59.657.053,00         | 399.793,00                         |                     | 940.170,00            |                       |                       |                     | 58.317.090,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 59.657.053,00         | 399.793,00                         |                     | 940.170,00            |                       |                       |                     | 58.317.090,00           |
| CAP. 67 Reabilitare Biblioteca Județeană I.N. Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I    | 50.212.933,00         | 87.681,00                          | 1.018,00            | 809.557,00            |                       |                       |                     | 49.314.677,00           |
| CAP. 67 Construirea și dotarea Teatrului pentru copii și tineret în cadrul Complexului Muzeal al Științelor Naturii Constanța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I    | 50.212.933,00         | 87.681,00                          | 1.018,00            | 809.557,00            |                       |                       |                     | 49.314.677,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 89.059.981,00         | 698.942,00                         | 365,00              |                       |                       |                       |                     | 88.360.674,00           |
| CAP. 67 Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I    | 89.059.981,00         | 3.863,00                           | 137.810,00          | 557.634,00            |                       |                       |                     | 88.360.674,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 3.705.630,00          |                                    |                     | 3.705.630,00          |                       |                       |                     |                         |
| CAP. 68 Proiecte DGASPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I    | 3.705.630,00          |                                    |                     | 3.705.630,00          |                       |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 12.061.106,00         |                                    | 92.830,00           | 9.717.307,00          | 2.250.969,00          |                       |                     |                         |
| CAP. 68 Reabilitarea și modernizarea corpului C1 UAMS Agigea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I    | 12.061.106,00         |                                    | 1.289,00            | 144.155,00            | 5.957.831,00          | 5.957.831,00          |                     |                         |
| CAP. 68 Extinderea UAMS Agigea prin înființarea unui Centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer - rest de executat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 6.162.350,00          |                                    | 124.207,00          | 6.038.143,00          |                       |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 6.162.350,00          |                                    | 75.447,00           | 6.086.903,00          |                       |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I    | 10.997.004,00         |                                    | 24.300,00           | 10.679.414,00         |                       |                       |                     | 293.290,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 10.997.004,00         |                                    | 24.300,00           | 10.679.414,00         |                       |                       |                     | 293.290,00              |
| CAP. 84. Modernizare DJ392 Vanatori-Pecineaga 3km km 0+000-3+000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 12.253.343,00         |                                    | 261.948,00          | 738.729,00            | 11.252.666,00         |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 12.253.343,00         |                                    | 261.948,00          | 738.729,00            | 11.252.666,00         |                       |                     |                         |
| CAP.84 Modernizare DJ391, Tronson Tuzla-Biruinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 23.585.473,00         |                                    | 482.185,00          | 1.607.162,00          | 21.496.126,00         |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 23.585.473,00         |                                    | 482.185,00          | 1.607.162,00          | 12.897.676,00         | 8.598.450,00          |                     |                         |
| <b>08 Fonduri externe nerambursabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I    | <b>1.304.690,00</b>   | -                                  | -                   | <b>1.304.690,00</b>   | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | <b>1.304.690,00</b>   | -                                  | -                   | <b>1.304.690,00</b>   | -                     | -                     | -                   | -                       |
| <b>60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I    | <b>1.304.690,00</b>   | -                                  | -                   | <b>1.304.690,00</b>   | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | <b>1.304.690,00</b>   | -                                  | -                   | <b>1.304.690,00</b>   | -                     | -                     | -                   | -                       |
| CAP. 68 Proiecte DGASPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I    | 1.304.690,00          |                                    |                     | 1.304.690,00          |                       |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 1.304.690,00          |                                    |                     | 1.304.690,00          |                       |                       |                     |                         |
| <b>80 Alte surse ( subvenție buget de stat pentru susținerea programelor )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I    | <b>139.586.981,00</b> | -                                  | -                   | <b>2.952.314,00</b>   | <b>136.634.667,00</b> | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | <b>139.586.981,00</b> | -                                  | -                   | <b>2.952.314,00</b>   | <b>98.815.508,00</b>  | <b>37.819.159,00</b>  | -                   | -                       |
| <b>71 Active nefinanciare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I    | 139.586.981,00        | -                                  | -                   | 2.952.314,00          | 136.634.667,00        | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 139.586.981,00        | -                                  | -                   | 2.952.314,00          | 98.815.508,00         | 37.819.159,00         | -                   | -                       |
| CAP.84 Modernizare DJ391, Tronson Tuzla-Biruinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 42.992.686,00         |                                    |                     | 905.916,00            | 42.086.770,00         |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 42.992.686,00         |                                    |                     | 905.916,00            | 42.086.770,00         |                       |                     |                         |
| CAP.84 Modernizare DJ393, Tronson Techirghiol-Arsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I    | 96.594.295,00         |                                    |                     | 2.046.398,00          | 94.547.897,00         |                       |                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 96.594.295,00         |                                    |                     | 2.046.398,00          | 56.728.738,00         | 37.819.159,00         |                     |                         |
| <b>C. Alte cheltuieli de investiții</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                       |                                    |                     |                       |                       |                       |                     |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                       |                                    |                     |                       |                       |                       |                     |                         |
| <b>1. Total surse de finanțare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I    | <b>358.439.019,00</b> | -                                  | <b>595.889,00</b>   | <b>131.644.960,00</b> | <b>88.650.200,00</b>  | <b>132.143.320,00</b> | <b>5.404.650,00</b> | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | <b>358.439.019,00</b> | -                                  | <b>61.880,00</b>    | <b>122.718.469,00</b> | <b>93.150.200,00</b>  | <b>136.530.280,00</b> | <b>5.404.650,00</b> | <b>573.540,00</b>       |
| <b>02 Buget local</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I    | 86.948.577,00         | -                                  | 595.889,00          | 69.837.188,00         | 5.706.200,00          | 5.404.650,00          | 5.404.650,00        | -                       |
| din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II   | 86.948.577,00         | -                                  | 61.880,00           | 60.910.697,00         | 10.206.200,00         | 9.791.610,00          | 5.404.650,00        | 573.540,00              |
| <b>51 Transferuri de capital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 24.890.400,00         | -                                  | -                   | 24.890.400,00         | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 24.890.400,00         | -                                  | -                   | 24.890.400,00         | -                     | -                     | -                   | -                       |
| <b>55 Transferuri interne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I    | 5.326.000,00          | -                                  | -                   | 5.326.000,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II   | 5.326.000,00          | -                                  | -                   | 5.326.000,00          | -                     | -                     | -                   | -                       |

| CAPITOL/<br>GRUPA/<br>SURSA                                                                                                                  | I/II |                | EFFECTUATE<br>până la<br>31/12/2022 | preliminată<br>2023 | PROPUNERI 2024 | ESTIMARI 2025 | ESTIMARI 2026  | ESTIMARI 2027 | Estimari anii ulteriori |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 0                                                                                                                                            | I    | 2=3+...+9      | 3                                   | 4                   | 5              | 6             | 7              | 8             | 9                       |
| 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile<br>aferente cadrului financiar 2014-2020                                         | I    | 1.186.970,00   | -                                   | -                   | 1.186.970,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 1.186.970,00   | -                                   | -                   | 1.186.970,00   | -             | -              | -             | -                       |
| 71 Active nefinanciare                                                                                                                       | I    | 51.945.207,00  | -                                   | 595.889,00          | 34.833.818,00  | 5.706.200,00  | 5.404.650,00   | 5.404.650,00  | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 51.945.207,00  | -                                   | 61.880,00           | 25.907.327,00  | 10.206.200,00 | 9.791.610,00   | 5.404.650,00  | 573.540,00              |
| 72 Active financiare                                                                                                                         | I    | 3.600.000,00   | -                                   | -                   | 3.600.000,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 3.600.000,00   | -                                   | -                   | 3.600.000,00   | -             | -              | -             | -                       |
| 08 Fonduri externe nerambursabile                                                                                                            | I    | 271.329.542,00 | -                                   | -                   | 61.646.872,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 271.329.542,00 | -                                   | -                   | 61.646.872,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 | -             | -                       |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară<br>nerambursabilă aferentă PNRR                                        | I    | 38.640.280,00  | -                                   | -                   | 38.640.280,00  | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 38.640.280,00  | -                                   | -                   | 38.640.280,00  | -             | -              | -             | -                       |
| 61 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR                                                                  | I    | 232.689.262,00 | -                                   | -                   | 23.006.592,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 232.689.262,00 | -                                   | -                   | 23.006.592,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 | -             | -                       |
| 80 Alte surse ( subvenție buget de stat pentru susținerea programelor )<br>din care                                                          | I    | 160.900,00     | -                                   | -                   | 160.900,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 160.900,00     | -                                   | -                   | 160.900,00     | -             | -              | -             | -                       |
| 71 Active nefinanciare                                                                                                                       | I    | 160.900,00     | -                                   | -                   | 160.900,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 160.900,00     | -                                   | -                   | 160.900,00     | -             | -              | -             | -                       |
| a. achiziții imobile                                                                                                                         |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| 1. Total surse de finanțare                                                                                                                  | I    | 840.000,00     | -                                   | -                   | 840.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 840.000,00     | -                                   | -                   | 840.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
| 02 Buget local<br>din care:                                                                                                                  | I    | 840.000,00     | -                                   | -                   | 840.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 840.000,00     | -                                   | -                   | 840.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
| 71 Active nefinanciare                                                                                                                       | I    | 840.000,00     | -                                   | -                   | 840.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 840.000,00     | -                                   | -                   | 840.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
| Terenuri - exproprieri realizare Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de<br>Apă și Apă Uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. | I    | 840.000,00     | -                                   | -                   | 840.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 840.000,00     | -                                   | -                   | 840.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
| b. dotari independente                                                                                                                       |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| 1. Total surse de finanțare                                                                                                                  | I    | 72.298.707,00  | -                                   | -                   | 72.298.707,00  | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 72.298.707,00  | -                                   | -                   | 72.298.707,00  | -             | -              | -             | -                       |
| 02 Buget local<br>din care:                                                                                                                  | I    | 32.806.815,00  | -                                   | -                   | 32.806.815,00  | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 32.806.815,00  | -                                   | -                   | 32.806.815,00  | -             | -              | -             | -                       |
| 51 Transferuri de capital                                                                                                                    | I    | 23.390.400,00  | -                                   | -                   | 23.390.400,00  | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 23.390.400,00  | -                                   | -                   | 23.390.400,00  | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 54 Directia Județeană de Evidență a Persoanelor                                                                                         | I    | 353.000,00     | -                                   | -                   | 353.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 353.000,00     | -                                   | -                   | 353.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 66 Spitalul Clinic Județean de Urgență " Sf. Apostol Andrei " Constanta                                                                 | I    | 13.939.000,00  | -                                   | -                   | 13.939.000,00  | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 13.939.000,00  | -                                   | -                   | 13.939.000,00  | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 66 Spitalul de Pneumoftiziologie Constanta                                                                                              | I    | 6.213.000,00   | -                                   | -                   | 6.213.000,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 6.213.000,00   | -                                   | -                   | 6.213.000,00   | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 67 Muzeul de Artă Constanta                                                                                                             | I    | 143.900,00     | -                                   | -                   | 143.900,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 143.900,00     | -                                   | -                   | 143.900,00     | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 67 Teatrul de Stat Constanta                                                                                                            | I    | 1.724.000,00   | -                                   | -                   | 1.724.000,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 1.724.000,00   | -                                   | -                   | 1.724.000,00   | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 67 Teatrul pentru Copii și Tineret " Calutul' de Mare " Constanta                                                                       | I    | 50.000,00      | -                                   | -                   | 50.000,00      | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 50.000,00      | -                                   | -                   | 50.000,00      | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 67 Centrul Cultural Județean Constanta " Teodor T. Burada "                                                                             | I    | 448.500,00     | -                                   | -                   | 448.500,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 448.500,00     | -                                   | -                   | 448.500,00     | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 67 Muzeul de Artă Populară Constanta                                                                                                    | I    | 481.000,00     | -                                   | -                   | 481.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 481.000,00     | -                                   | -                   | 481.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 68 Unitatea de Asistență Medicală Socială Agiea                                                                                         | I    | 38.000,00      | -                                   | -                   | 38.000,00      | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 38.000,00      | -                                   | -                   | 38.000,00      | -             | -              | -             | -                       |
| 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente<br>cadrului financiar 2014-2020                                         | I    | 1.186.970,00   | -                                   | -                   | 1.186.970,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 1.186.970,00   | -                                   | -                   | 1.186.970,00   | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 68 Proiecte DGASPC                                                                                                                      | I    | 1.186.970,00   | -                                   | -                   | 1.186.970,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 1.186.970,00   | -                                   | -                   | 1.186.970,00   | -             | -              | -             | -                       |
| 71 Active nefinanciare                                                                                                                       | I    | 8.229.445,00   | -                                   | -                   | 8.229.445,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 8.229.445,00   | -                                   | -                   | 8.229.445,00   | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 51.02. Autorități publice și acțiuni externe                                                                                            | I    | 4.195.061,00   | -                                   | -                   | 4.195.061,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 4.195.061,00   | -                                   | -                   | 4.195.061,00   | -             | -              | -             | -                       |
| Sistem control acces pentru 2 uși cu montaj inclus                                                                                           | I    | 20.230,00      | -                                   | -                   | 20.230,00      | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 20.230,00      | -                                   | -                   | 20.230,00      | -             | -              | -             | -                       |
| Autoutilitare - 3 buc                                                                                                                        | I    | 375.000,00     | -                                   | -                   | 375.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                              | II   | 375.000,00     | -                                   | -                   | 375.000,00     | -             | -              | -             | -                       |

| CAPITOL/<br>GRUPA/<br>SURSA                                                                                       | I/II      |                   | EFFECTUATE<br>până la<br>31/12/2022 | preliminata<br>2023 | PROPUNERI 2024    | ESTIMARI 2025 | ESTIMARI 2026 | ESTIMARI 2027 | Estimari anii ulteriori |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0                                                                                                                 | 1         | 2=3+...+9         | 3                                   | 4                   | 5                 | 6             | 7             | 8             | 9                       |
| Pompe de caldura - 10 buc                                                                                         | I         | 54.923,00         |                                     |                     | 54.923,00         |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 54.923,00         |                                     |                     | 54.923,00         |               |               |               |                         |
| Stabe epurare ape uzate                                                                                           | I         | 173.368,00        |                                     |                     | 173.368,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 173.368,00        |                                     |                     | 173.368,00        |               |               |               |                         |
| Servere                                                                                                           | I         | 32.725,00         |                                     |                     | 32.725,00         |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 32.725,00         |                                     |                     | 32.725,00         |               |               |               |                         |
| Multifunctionala A4 - 1buc                                                                                        | I         | 5.691,00          |                                     |                     | 5.691,00          |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 5.691,00          |                                     |                     | 5.691,00          |               |               |               |                         |
| Scanner A3 - 1 buc                                                                                                | I         | 22.157,00         |                                     |                     | 22.157,00         |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 22.157,00         |                                     |                     | 22.157,00         |               |               |               |                         |
| Plotter - 1 buc                                                                                                   | I         | 7.590,00          |                                     |                     | 7.590,00          |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 7.590,00          |                                     |                     | 7.590,00          |               |               |               |                         |
| Impnmante - 9 buc                                                                                                 | I         | 162.289,00        |                                     |                     | 162.289,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 162.289,00        |                                     |                     | 162.289,00        |               |               |               |                         |
| Laptop - 26 buc                                                                                                   | I         | 124.531,00        |                                     |                     | 124.531,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 124.531,00        |                                     |                     | 124.531,00        |               |               |               |                         |
| Desktop - 34 buc                                                                                                  | I         | 116.439,00        |                                     |                     | 116.439,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 116.439,00        |                                     |                     | 116.439,00        |               |               |               |                         |
| Sistem aspersie spatu verde Palat Administrativ                                                                   | I         | 487.900,00        |                                     |                     | 487.900,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 487.900,00        |                                     |                     | 487.900,00        |               |               |               |                         |
| Licente                                                                                                           | I         | 270.000,00        |                                     |                     | 270.000,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 270.000,00        |                                     |                     | 270.000,00        |               |               |               |                         |
| Ansamblu sisteme logistica pentru asigurare suport tehnic pentru evenimente organizate la Pavilionul Expozitional | I         | 1.639.820,00      |                                     |                     | 1.639.820,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 1.639.820,00      |                                     |                     | 1.639.820,00      |               |               |               |                         |
| Panouri indicatoare - steme - 10 buc                                                                              | I         | 102.638,00        |                                     |                     | 102.638,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 102.638,00        |                                     |                     | 102.638,00        |               |               |               |                         |
| Sistem IDSAI Pavilion Expozitional                                                                                | I         | 476.000,00        |                                     |                     | 476.000,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 476.000,00        |                                     |                     | 476.000,00        |               |               |               |                         |
| Sistem DVR de supraveghere video Pavilion Expozitional                                                            | I         | 123.760,00        |                                     |                     | 123.760,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 123.760,00        |                                     |                     | 123.760,00        |               |               |               |                         |
| <b>CAP. 60.02 Apărare</b>                                                                                         | <b>I</b>  | <b>136.434,00</b> | -                                   | -                   | <b>136.434,00</b> | -             | -             | -             | -                       |
|                                                                                                                   | <b>II</b> | <b>136.434,00</b> | -                                   | -                   | <b>136.434,00</b> | -             | -             | -             | -                       |
| Sistem de supraveghere video                                                                                      | I         | 8.330,00          |                                     |                     | 8.330,00          |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 8.330,00          |                                     |                     | 8.330,00          |               |               |               |                         |
| Centrala telefonica                                                                                               | I         | 8.925,00          |                                     |                     | 8.925,00          |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 8.925,00          |                                     |                     | 8.925,00          |               |               |               |                         |
| Sistem videoconferinta                                                                                            | I         | 3.570,00          |                                     |                     | 3.570,00          |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 3.570,00          |                                     |                     | 3.570,00          |               |               |               |                         |
| Masina de spalat cu uscator - 2 buc                                                                               | I         | 7.616,00          |                                     |                     | 7.616,00          |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 7.616,00          |                                     |                     | 7.616,00          |               |               |               |                         |
| Sistem desktop+monitor - 10 buc                                                                                   | I         | 49.385,00         |                                     |                     | 49.385,00         |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 49.385,00         |                                     |                     | 49.385,00         |               |               |               |                         |
| Sistem PC ALL-IN-ONE -5 buc                                                                                       | I         | 28.560,00         |                                     |                     | 28.560,00         |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 28.560,00         |                                     |                     | 28.560,00         |               |               |               |                         |
| Licente operare - 15 buc                                                                                          | I         | 22.313,00         |                                     |                     | 22.313,00         |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 22.313,00         |                                     |                     | 22.313,00         |               |               |               |                         |
| Licenta operare program contabilitate                                                                             | I         | 3.570,00          |                                     |                     | 3.570,00          |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 3.570,00          |                                     |                     | 3.570,00          |               |               |               |                         |
| Impnmanta multifunctionala - 1 buc                                                                                | I         | 4.165,00          |                                     |                     | 4.165,00          |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 4.165,00          |                                     |                     | 4.165,00          |               |               |               |                         |
| <b>CAP. 61.02 Ordine publică și siguranță națională</b>                                                           | <b>I</b>  | <b>804.184,00</b> | -                                   | -                   | <b>804.184,00</b> | -             | -             | -             | -                       |
|                                                                                                                   | <b>II</b> | <b>804.184,00</b> | -                                   | -                   | <b>804.184,00</b> | -             | -             | -             | -                       |
| Videowall - 1 buc                                                                                                 | I         | 25.500,00         |                                     |                     | 25.500,00         |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 25.500,00         |                                     |                     | 25.500,00         |               |               |               |                         |
| Videoproiector - 1 buc                                                                                            | I         | 5.300,00          |                                     |                     | 5.300,00          |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 5.300,00          |                                     |                     | 5.300,00          |               |               |               |                         |
| Tableta interactiva - 1 buc                                                                                       | I         | 6.123,00          |                                     |                     | 6.123,00          |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 6.123,00          |                                     |                     | 6.123,00          |               |               |               |                         |
| Multifunctionale - 1 buc                                                                                          | I         | 15.369,00         |                                     |                     | 15.369,00         |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 15.369,00         |                                     |                     | 15.369,00         |               |               |               |                         |
| Targă electrică pentru transport persoane supraponderale                                                          | I         | 184.123,00        |                                     |                     | 184.123,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 184.123,00        |                                     |                     | 184.123,00        |               |               |               |                         |
| Container tip rezervor - 1 buc                                                                                    | I         | 368.900,00        |                                     |                     | 368.900,00        |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 368.900,00        |                                     |                     | 368.900,00        |               |               |               |                         |
| Sisterna pentru transport combustibil - 1 buc                                                                     | I         | 62.108,00         |                                     |                     | 62.108,00         |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | II        | 62.108,00         |                                     |                     | 62.108,00         |               |               |               |                         |
|                                                                                                                   | I         | 36.890,00         |                                     |                     | 36.890,00         |               |               |               |                         |

| CAPITOL/<br>GRUPA/<br>SURSA                                                                                                                                                                                                                | I/II |               | EFFECTUATE<br>până la<br>31/12/2022 | preliminata<br>2023 | PROPUNERI 2024 | ESTIMARI 2025 | ESTIMARI 2026 | ESTIMARI 2027 | Estimari anii ulteriori |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                          | I    | 2=3+...+9     | 3                                   | 4                   | 5              | 6             | 7             | 8             | 9                       |
| Repertoare digitale - 2 buc                                                                                                                                                                                                                | II   | 36.890,00     |                                     |                     | 36.890,00      |               |               |               |                         |
| Statii radio portabile VHF - 20 buc                                                                                                                                                                                                        | I    | 86.870,00     |                                     |                     | 86.870,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 86.870,00     |                                     |                     | 86.870,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 13.001,00     |                                     |                     | 13.001,00      |               |               |               |                         |
| Statii de lucru all-in-all - 5 buc                                                                                                                                                                                                         | II   | 13.001,00     |                                     |                     | 13.001,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 102.000,00    | -                                   | -                   | 102.000,00     | -             | -             | -             | -                       |
| <b>CAP. 65.02 Invatamant</b>                                                                                                                                                                                                               | II   | 102.000,00    | -                                   | -                   | 102.000,00     | -             | -             | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 40.000,00     |                                     |                     | 40.000,00      |               |               |               |                         |
| Proiectie interactiva pe perete/podea - CSEI Delfinul                                                                                                                                                                                      | II   | 40.000,00     |                                     |                     | 40.000,00      |               |               |               |                         |
| Container depozitare - CSEI Mana Montesson                                                                                                                                                                                                 | I    | 20.000,00     |                                     |                     | 20.000,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 20.000,00     |                                     |                     | 20.000,00      |               |               |               |                         |
| Casuta gradina senzoriala - CSEI Mana Montessori                                                                                                                                                                                           | I    | 10.000,00     |                                     |                     | 10.000,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 10.000,00     |                                     |                     | 10.000,00      |               |               |               |                         |
| Videoproiector interactiv - 3 buc - CSEI Mana Montesson                                                                                                                                                                                    | I    | 10.000,00     |                                     |                     | 10.000,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 10.000,00     |                                     |                     | 10.000,00      |               |               |               |                         |
| Notebook - 5 buc - CSEI Mana Montesson                                                                                                                                                                                                     | I    | 22.000,00     |                                     |                     | 22.000,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 22.000,00     |                                     |                     | 22.000,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 497.200,00    | -                                   | -                   | 497.200,00     | -             | -             | -             | -                       |
| <b>CAP. 67.02 Cultură, recreere, religie Biblioteca Județeană I.N. Roman</b>                                                                                                                                                               | II   | 497.200,00    | -                                   | -                   | 497.200,00     | -             | -             | -             | -                       |
| Vitrine expunere - 7 buc                                                                                                                                                                                                                   | I    | 32.900,00     |                                     |                     | 32.900,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 32.900,00     |                                     |                     | 32.900,00      |               |               |               |                         |
| Rafturi biblioteca - 1 buc                                                                                                                                                                                                                 | I    | 80.000,00     |                                     |                     | 80.000,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 80.000,00     |                                     |                     | 80.000,00      |               |               |               |                         |
| Echipament audio/video transmitere evenimente - 1 buc                                                                                                                                                                                      | I    | 57.500,00     |                                     |                     | 57.500,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 57.500,00     |                                     |                     | 57.500,00      |               |               |               |                         |
| Mobilier - Sali lecturav - 5 buc                                                                                                                                                                                                           | I    | 125.000,00    |                                     |                     | 125.000,00     |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 125.000,00    |                                     |                     | 125.000,00     |               |               |               |                         |
| Aparate aer conditionat - 4 buc                                                                                                                                                                                                            | I    | 20.000,00     |                                     |                     | 20.000,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 20.000,00     |                                     |                     | 20.000,00      |               |               |               |                         |
| Aparat foto - 1buc                                                                                                                                                                                                                         | I    | 7.000,00      |                                     |                     | 7.000,00       |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 7.000,00      |                                     |                     | 7.000,00       |               |               |               |                         |
| Boxa portabila - 1 buc                                                                                                                                                                                                                     | I    | 3.000,00      |                                     |                     | 3.000,00       |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 3.000,00      |                                     |                     | 3.000,00       |               |               |               |                         |
| Videoproiector aula - 1 buc                                                                                                                                                                                                                | I    | 6.500,00      |                                     |                     | 6.500,00       |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 6.500,00      |                                     |                     | 6.500,00       |               |               |               |                         |
| Imprimanta - 1 buc                                                                                                                                                                                                                         | I    | 3.000,00      |                                     |                     | 3.000,00       |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 3.000,00      |                                     |                     | 3.000,00       |               |               |               |                         |
| Echipament sterilizare carti - 1 buc                                                                                                                                                                                                       | I    | 45.000,00     |                                     |                     | 45.000,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 45.000,00     |                                     |                     | 45.000,00      |               |               |               |                         |
| Sistem desktop PC cu monitor si licente - 6 buc                                                                                                                                                                                            | I    | 34.800,00     |                                     |                     | 34.800,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 34.800,00     |                                     |                     | 34.800,00      |               |               |               |                         |
| Licente - 3 buc                                                                                                                                                                                                                            | I    | 7.500,00      |                                     |                     | 7.500,00       |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 7.500,00      |                                     |                     | 7.500,00       |               |               |               |                         |
| Lunete panoramice - 5 buc                                                                                                                                                                                                                  | I    | 75.000,00     |                                     |                     | 75.000,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 75.000,00     |                                     |                     | 75.000,00      |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 1.661.000,00  | -                                   | -                   | 1.661.000,00   | -             | -             | -             | -                       |
| <b>CAP. 68.02 Asigurări și asistență socială</b>                                                                                                                                                                                           | II   | 1.661.000,00  | -                                   | -                   | 1.661.000,00   | -             | -             | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 1.661.000,00  |                                     |                     | 1.661.000,00   |               |               |               |                         |
| dotări centre                                                                                                                                                                                                                              | II   | 1.661.000,00  |                                     |                     | 1.661.000,00   |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 833.566,00    | -                                   | -                   | 833.566,00     | -             | -             | -             | -                       |
| <b>CAP. 87.02 Alte acțiuni economice</b>                                                                                                                                                                                                   | II   | 833.566,00    | -                                   | -                   | 833.566,00     | -             | -             | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 455.446,00    |                                     |                     | 455.446,00     |               |               |               |                         |
| Aplicatie informatica - ghid turistic digital                                                                                                                                                                                              | II   | 455.446,00    |                                     |                     | 455.446,00     |               |               |               |                         |
| Panouri de Informare                                                                                                                                                                                                                       | I    | 378.120,00    |                                     |                     | 378.120,00     |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 378.120,00    |                                     |                     | 378.120,00     |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 39.330.992,00 | -                                   | -                   | 39.330.992,00  | -             | -             | -             | -                       |
| <b>08 Fonduri externe nerambursabile</b>                                                                                                                                                                                                   | II   | 39.330.992,00 | -                                   | -                   | 39.330.992,00  | -             | -             | -             | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 38.640.280,00 | -                                   | -                   | 38.640.280,00  | -             | -             | -             | -                       |
| <b>60 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR</b>                                                                                                                                  | II   | 38.640.280,00 | -                                   | -                   | 38.640.280,00  | -             | -             | -             | -                       |
| Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale pentru CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Mana Montessori si Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanta în vederea îmbunătățirii actului educațional | I    | 2.791.530,00  |                                     |                     | 2.791.530,00   |               |               |               |                         |
| Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai unitaților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza județului                                                                                    | II   | 2.791.530,00  |                                     |                     | 2.791.530,00   |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 35.848.750,00 |                                     |                     | 35.848.750,00  |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | II   | 35.848.750,00 |                                     |                     | 35.848.750,00  |               |               |               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | I    | 690.712,00    | -                                   | -                   | 690.712,00     | -             | -             | -             | -                       |
| <b>61 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR</b>                                                                                                                                                         | II   | 690.712,00    | -                                   | -                   | 690.712,00     | -             | -             | -             | -                       |

| CAPITOL/<br>GRUPA/<br>SURSA                                                                                                                                   | I/II |                | EFFECTUATE<br>până la<br>31/12/2022 | preliminată<br>2023 | PROPUNERI 2024 | ESTIMARI 2025 | ESTIMARI 2026  | ESTIMARI 2027 | Estimari anii ulteriori |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 0                                                                                                                                                             | I    | 2=3+...+9      | 3                                   | 4                   | 5              | 6             | 7              | 8             | 9                       |
| Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru CSEI                                                                                  | I    | 690.712,00     |                                     |                     | 690.712,00     |               |                |               |                         |
| Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Mana Montesson și Centrul Județean de Resurse și                                                                                | II   | 690.712,00     |                                     |                     | 690.712,00     |               |                |               |                         |
| 80 Alte surse ( subvenție buget de stat pentru susținerea programelor )                                                                                       | I    | 160.900,00     | -                                   | -                   | 160.900,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 160.900,00     | -                                   | -                   | 160.900,00     | -             | -              | -             | -                       |
| 71 Active nefinanciare                                                                                                                                        | I    | 160.900,00     | -                                   | -                   | 160.900,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 160.900,00     | -                                   | -                   | 160.900,00     | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 68.02 Proiecte DGASPC                                                                                                                                    | I    | 160.900,00     |                                     |                     | 160.900,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 160.900,00     |                                     |                     | 160.900,00     |               |                |               |                         |
| <b>c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii</b>                                                                                        |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                          |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| 1. Total surse de finanțare                                                                                                                                   | I    | 256.797.324,00 | -                                   | 595.889,00          | 46.518.765,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 256.797.324,00 | -                                   | 61.880,00           | 37.592.274,00  | 87.444.000,00 | 131.125.630,00 | -             | 573.540,00              |
| 02 Buget local                                                                                                                                                | I    | 24.108.062,00  | -                                   | 595.889,00          | 23.512.173,00  | -             | -              | -             | -                       |
| din care:                                                                                                                                                     | II   | 24.108.062,00  | -                                   | 61.880,00           | 14.585.682,00  | 4.500.000,00  | 4.386.960,00   | -             | 573.540,00              |
| 71 Active nefinanciare                                                                                                                                        | I    | 24.108.062,00  | -                                   | 595.889,00          | 23.512.173,00  | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 24.108.062,00  | -                                   | 61.880,00           | 14.585.682,00  | 4.500.000,00  | 4.386.960,00   | -             | 573.540,00              |
| CAP. 51.02. Autorități publice și acțiuni externe                                                                                                             | I    | 110.000,00     | -                                   | -                   | 110.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 110.000,00     | -                                   | -                   | 110.000,00     | -             | -              | -             | -                       |
| Servicii de elaborare și verificare tehnică a documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul Pavilion Expozitional Constanta                     | I    | 110.000,00     |                                     |                     | 110.000,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 110.000,00     |                                     |                     | 110.000,00     |               |                |               |                         |
| CAP. 66.02 Sănătate                                                                                                                                           | I    | 3.949.177,00   | -                                   | 227.703,00          | 3.721.474,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 3.949.177,00   | -                                   | -                   | 3.949.177,00   | -             | -              | -             | -                       |
| Secția extensivă a SCJU - clădire Secția Clinică Dermatovenerologie - faza DALI/verificare tehnică/avize                                                      | I    | 2.280.425,00   |                                     | 227.703,00          | 2.052.722,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 2.280.425,00   |                                     |                     | 2.280.425,00   |               |                |               |                         |
| Centrul Medical de Îngrijire Efone Sud                                                                                                                        | I    | 1.151.102,00   |                                     |                     | 1.151.102,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 1.151.102,00   |                                     |                     | 1.151.102,00   |               |                |               |                         |
| Elaborare documentații pentru realizarea de infrastructură spitalicească publică nouă cu deservire regională                                                  | I    | 327.250,00     |                                     |                     | 327.250,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 327.250,00     |                                     |                     | 327.250,00     |               |                |               |                         |
| Servicii de proiectare documentații tehnico economice Refacere fațade și învelitoare la corp C1 - Dispensar/Policlinică cu Plata Constanta                    | I    | 190.400,00     |                                     |                     | 190.400,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 190.400,00     |                                     |                     | 190.400,00     |               |                |               |                         |
| CAP. 67.02 Cultură, recreere, religie                                                                                                                         | I    | 946.824,00     | -                                   | 164.696,00          | 782.128,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 946.824,00     | -                                   | -                   | 946.824,00     | -             | -              | -             | -                       |
| Conservare, protejare și punere în valoare a Biodiversității în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanta - faza SF/verificare tehnică/avize | I    | 164.696,00     |                                     | 164.696,00          | 164.696,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 164.696,00     |                                     |                     | 164.696,00     |               |                |               |                         |
| Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de Vară Soveja - faza DALI/PT+DDE/asistență tehnică/avize                                                     | I    | 371.578,00     |                                     |                     | 371.578,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 371.578,00     |                                     |                     | 371.578,00     |               |                |               |                         |
| Registrul electronic al monumentelor                                                                                                                          | I    | 279.650,00     |                                     |                     | 279.650,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 279.650,00     |                                     |                     | 279.650,00     |               |                |               |                         |
| Reparații capitale Muzeul de Artă Populară - faza DALI                                                                                                        | I    | 130.900,00     |                                     |                     | 130.900,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 130.900,00     |                                     |                     | 130.900,00     |               |                |               |                         |
| CAP. 68.02 Asigurări și asistență socială                                                                                                                     | I    | 899.690,00     | -                                   | -                   | 899.690,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 899.690,00     | -                                   | -                   | 899.690,00     | -             | -              | -             | -                       |
| DGASPC conform programului                                                                                                                                    | I    | 899.690,00     |                                     |                     | 899.690,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 899.690,00     |                                     |                     | 899.690,00     |               |                |               |                         |
| CAP. 74.02 Protecția Mediului                                                                                                                                 | I    | 10.223.910,00  | -                                   | 141.610,00          | 10.082.300,00  | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 10.223.910,00  | -                                   | -                   | 763.410,00     | 4.500.000,00  | 4.386.960,00   | -             | 573.540,00              |
| Adăpost județean de animale și registrul electronic al animalelor fără stăpân - faza DALI/verificare tehnică/avize                                            | I    | 465.910,00     |                                     | 141.610,00          | 324.300,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 465.910,00     |                                     |                     | 465.910,00     |               |                |               |                         |
| Colectare deseuri marine                                                                                                                                      | I    | 297.500,00     |                                     |                     | 297.500,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 297.500,00     |                                     |                     | 297.500,00     |               |                |               |                         |
| SF Îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanta                                                                         | I    | 9.460.500,00   |                                     |                     | 9.460.500,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 9.460.500,00   |                                     |                     |                | 4.500.000,00  | 4.386.960,00   |               | 573.540,00              |
| CAP. 83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare                                                                                               | I    | 443.300,00     | -                                   | -                   | 443.300,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 443.300,00     | -                                   | -                   | 443.300,00     | -             | -              | -             | -                       |
| Înființarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene - faza SF/verificare tehnică/avize                                                          | I    | 443.300,00     |                                     |                     | 443.300,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 443.300,00     |                                     |                     | 443.300,00     |               |                |               |                         |
| CAP. 84.02 Transporturi                                                                                                                                       | I    | 3.852.560,00   | -                                   | -                   | 3.852.560,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                                                               | II   | 3.852.560,00   | -                                   | -                   | 3.852.560,00   | -             | -              | -             | -                       |
| Redimensionare podet tubular situat pe DJ 392 localitatea Plopeni km 38+700                                                                                   | I    | 180.905,00     |                                     |                     | 180.905,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 180.905,00     |                                     |                     | 180.905,00     |               |                |               |                         |
| Reabilitare și modernizare DJ 391 Mangalia - Negru Vodă - faza DALI/PT+DDE/verificare tehnică/avize                                                           | I    | 976.812,00     |                                     |                     | 976.812,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 976.812,00     |                                     |                     | 976.812,00     |               |                |               |                         |
| Modernizare DJ 392 Pecineaga-Amzacea                                                                                                                          | I    | 2.474.073,00   |                                     |                     | 2.474.073,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 2.474.073,00   |                                     |                     | 2.474.073,00   |               |                |               |                         |
| Reabilitarea DJ222F - km 5+900                                                                                                                                | I    | 220.770,00     |                                     |                     | 220.770,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                                                               | II   | 220.770,00     |                                     |                     | 220.770,00     |               |                |               |                         |

| CAPITOL/<br>GRUPA/<br>SURSA                                                                                                   | I/II |                | EFFECTUATE<br>până la<br>31/12/2022 | preliminata<br>2023 | PROPUNERI 2024 | ESTIMARI 2025 | ESTIMARI 2026  | ESTIMARI 2027 | Estimari anii ulteriori |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 0                                                                                                                             | I    | 2=3+...+9      | 3                                   | 4                   | 5              | 6             | 7              | 8             | 9                       |
| CAP. 87.02 Alte acțiuni economice                                                                                             | I    | 3.682.601,00   | -                                   | 61.880,00           | 3.620.721,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                               | II   | 3.682.601,00   | -                                   | 61.880,00           | 3.620.721,00   | -             | -              | -             | -                       |
| Construire Centru muțietnic de afaceri în tursm Dobrogea - faza SF                                                            | I    | 1.608.642,00   |                                     | 61.880,00           | 1.546.762,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 1.608.642,00   |                                     | 61.880,00           | 1.546.762,00   |               |                |               |                         |
| Centru de colectare legume                                                                                                    | I    | 299.285,00     |                                     |                     | 299.285,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 299.285,00     |                                     |                     | 299.285,00     |               |                |               |                         |
| Construirea unui punct de debarcare la Cernavoda - SF                                                                         | I    | 354.561,00     |                                     |                     | 354.561,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 354.561,00     |                                     |                     | 354.561,00     |               |                |               |                         |
| Construirea unui punct de debarcare la Harsova - SF                                                                           | I    | 354.561,00     |                                     |                     | 354.561,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 354.561,00     |                                     |                     | 354.561,00     |               |                |               |                         |
| Construirea unui punct de debarcare la Ghindaresti - SF                                                                       | I    | 354.561,00     |                                     |                     | 354.561,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 354.561,00     |                                     |                     | 354.561,00     |               |                |               |                         |
| Construirea unui punct de debarcare la Olțina - SF                                                                            | I    | 354.561,00     |                                     |                     | 354.561,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 354.561,00     |                                     |                     | 354.561,00     |               |                |               |                         |
| Centrul Tunstic de Artă, Recreere și Tradiții Canlia - CT ART                                                                 | I    | 356.430,00     |                                     |                     | 356.430,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 356.430,00     |                                     |                     | 356.430,00     |               |                |               |                         |
| 08 Fonduri externe nerambursabile                                                                                             | I    | 232.689.262,00 | -                                   | -                   | 23.006.592,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 | -             | -                       |
|                                                                                                                               | II   | 232.689.262,00 | -                                   | -                   | 23.006.592,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 | -             | -                       |
| 61 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR                                                   | I    | 232.689.262,00 | -                                   | -                   | 23.006.592,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 | -             | -                       |
|                                                                                                                               | II   | 232.689.262,00 | -                                   | -                   | 23.006.592,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 | -             | -                       |
| CAP. 87 Ocłoturism la Dunarea de jos                                                                                          | I    | 232.689.262,00 |                                     |                     | 23.006.592,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 232.689.262,00 |                                     |                     | 23.006.592,00  | 82.944.000,00 | 126.738.670,00 |               |                         |
|                                                                                                                               |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| d. cheltuieli privind consolidările                                                                                           |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                 |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| 1. Total surse de finanțare                                                                                                   | I    | 752.200,00     | -                                   | -                   | 752.200,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                               | II   | 752.200,00     | -                                   | -                   | 752.200,00     | -             | -              | -             | -                       |
| 02 Buget local                                                                                                                | I    | 752.200,00     | -                                   | -                   | 752.200,00     | -             | -              | -             | -                       |
| din care:                                                                                                                     | II   | 752.200,00     | -                                   | -                   | 752.200,00     | -             | -              | -             | -                       |
| 71 Active nefinanciare                                                                                                        | I    | 752.200,00     | -                                   | -                   | 752.200,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                               | II   | 752.200,00     | -                                   | -                   | 752.200,00     | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 51.02. Autorități publice și acțiuni externe                                                                             | I    | 752.200,00     | -                                   | -                   | 752.200,00     | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                               | II   | 752.200,00     | -                                   | -                   | 752.200,00     | -             | -              | -             | -                       |
| Expertiza tehnică la obiectvul Pavilion Expozitional                                                                          | I    | 752.200,00     |                                     |                     | 752.200,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 752.200,00     |                                     |                     | 752.200,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| e. alte cheltuieli asimilate investițiilor                                                                                    |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                 |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| 1. Total surse de finanțare                                                                                                   | I    | 28.441.500,00  | -                                   | -                   | 11.926.000,00  | 5.706.200,00  | 5.404.650,00   | 5.404.650,00  | -                       |
|                                                                                                                               | II   | 28.441.500,00  | -                                   | -                   | 11.926.000,00  | 5.706.200,00  | 5.404.650,00   | 5.404.650,00  | -                       |
| 02 Buget local                                                                                                                | I    | 28.441.500,00  | -                                   | -                   | 11.926.000,00  | 5.706.200,00  | 5.404.650,00   | 5.404.650,00  | -                       |
| din care:                                                                                                                     | II   | 28.441.500,00  | -                                   | -                   | 11.926.000,00  | 5.706.200,00  | 5.404.650,00   | 5.404.650,00  | -                       |
| 51 Transferuri de capital                                                                                                     | I    | 1.500.000,00   |                                     |                     | 1.500.000,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 1.500.000,00   |                                     |                     | 1.500.000,00   |               |                |               |                         |
| CAP. 70 Dezvoltare locală                                                                                                     | I    | 1.500.000,00   |                                     |                     | 1.500.000,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 1.500.000,00   |                                     |                     | 1.500.000,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| 55 Transferuri interne                                                                                                        | I    | 5.326.000,00   | -                                   | -                   | 5.326.000,00   | -             | -              | -             | -                       |
|                                                                                                                               | II   | 5.326.000,00   | -                                   | -                   | 5.326.000,00   | -             | -              | -             | -                       |
| CAP. 51 Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară                                         | I    | 2.600.000,00   |                                     |                     | 2.600.000,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 2.600.000,00   |                                     |                     | 2.600.000,00   |               |                |               |                         |
| CAP. 70 Transferun din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară                                          | I    | 600.000,00     |                                     |                     | 600.000,00     |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 600.000,00     |                                     |                     | 600.000,00     |               |                |               |                         |
| CAP. 74 Transferun din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară                                          | I    | 2.126.000,00   |                                     |                     | 2.126.000,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 2.126.000,00   |                                     |                     | 2.126.000,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| 71 Active nefinanciare                                                                                                        | I    | 18.015.500,00  | -                                   | -                   | 1.500.000,00   | 5.706.200,00  | 5.404.650,00   | 5.404.650,00  | -                       |
|                                                                                                                               | II   | 18.015.500,00  | -                                   | -                   | 1.500.000,00   | 5.706.200,00  | 5.404.650,00   | 5.404.650,00  | -                       |
| CAP. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică                                                                           | I    | 18.015.500,00  | -                                   | -                   | 1.500.000,00   | 5.706.200,00  | 5.404.650,00   | 5.404.650,00  | -                       |
| Documentații de amenajare a teritoriului - Etape preliminaril/studii de fundamentare Plan de amenajarea teritoriului județean | I    | 18.015.500,00  |                                     |                     | 1.500.000,00   | 5.706.200,00  | 5.404.650,00   | 5.404.650,00  |                         |
|                                                                                                                               | II   | 18.015.500,00  |                                     |                     | 1.500.000,00   | 5.706.200,00  | 5.404.650,00   | 5.404.650,00  |                         |
|                                                                                                                               |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |
| 72 Active financiare                                                                                                          | I    | 3.600.000,00   |                                     |                     | 3.600.000,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               | II   | 3.600.000,00   |                                     |                     | 3.600.000,00   |               |                |               |                         |
|                                                                                                                               |      |                |                                     |                     |                |               |                |               |                         |

| CAPITOL/<br>GRUPA/<br>SURSA | I/II |           | EFFECTUATE<br>până la<br>31/12/2022 | preliminată<br>2023 | PROPUNERI 2024 | ESTIMARI 2025 | ESTIMARI 2026 | ESTIMARI 2027 | Estimări anii ulteriori |
|-----------------------------|------|-----------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0                           | 1    | 2=3+...+9 | 3                                   | 4                   | 5              | 6             | 7             | 8             | 9                       |

NOTA: Reprezintă sinteza fișelor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA  
MIHAI LUPU

Director General DGEF,  
Tutui Emilia Gheorghe

Șef Serviciu Buget,  
Cîrciu Veronica

# **CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

## **CABINET PREȘEDINTE**

**Nr.15475/15.05.2024**

### **REFERAT DE APROBARE**

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024**

#### **Motivul adoptării proiectului de hotărâre:**

##### **Descrierea situației actuale:**

Având în vedere:

Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024 a fost adoptat prin HCJ nr. 14/2024 și rectificat prin HCJ 55/27.03.2024

##### **Cerințe care reclamă necesitatea și oportunitatea actului administrativ:**

- analiza execuției bugetare pentru cheltuielile finanțate de la bugetul local;
- nota de fundamentare nr. 14888/09.05.2024 a Direcției Generale Economico Financiare;
- nota de fundamentare nr.93375/13.05.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, înregistrată la CJC cu nr.....;
- nota de fundamentare nr.1927/15.05.2024 a Teatrului de Stat Constanța, înregistrată la CJC cu nr. 15662/15.05.2024
- nota de fundamentare nr.882/13.05.2024 a Teatrului de Copii Calutul de Mare Constanța, înregistrată la CJC cu nr. 15331/14.05.2024
- nota de fundamentare nr.646/08.05.2024 a Muzeului de Artă Constanța, înregistrată la CJC cu nr.14641/08.05.2024
- nota de fundamentare nr.D6383./14.05.2024 a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, înregistrată la CJC cu nr.15366/14.05.2024
- nota de fundamentare nr. 4751/14.05.2024 a Spitalului de Pneumoftiziologie Constanța, înregistrată la CJC cu nr.15350/15.05.2024
- nota de fundamentare nr.1014/08.05.2024 a CSEI Delfinul, înregistrată la CJC cu nr.14652/08.05.2024
- adresa OMD Județul Constanța înregistrată sub nr. 15045/10.05.2024

##### **Schimbări preconizate:**

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la partea de venituri este în sumă de **756.970.220 lei** iar la partea de cheltuieli este în sumă de **867.271.210 lei**, înregistrând un deficit de **110.300.990 lei** care va fi acoperit în totalitate din disponibilitățile aflate în contul de excedent bugetar al anilor precedenți.

Veniturile totale se majoreaza cu suma de **+6.985.930 lei** :

| <b>DENUMIRE INDICATOR</b>                                                                                                    | <b>BUGE.T<br/>INITIAL<br/>(lei)</b> | <b>+/-</b>        | <b>BUGET<br/>RECTIFICAT<br/>(lei)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| I.Venituri curente                                                                                                           | <b>571.016.000</b>                  | <b>+120.300</b>   | <b>571.136.300</b>                    |
| A. Venituri fiscale                                                                                                          | 515.816.000                         |                   | 515.816.000                           |
| C. Venituri nefiscale                                                                                                        | 55.200.000                          | +120.300          | 55.320.000                            |
| II. Venituri din capital                                                                                                     | <b>14.830</b>                       | <b>+19.460</b>    | <b>34.290</b>                         |
| IV. Subvenții                                                                                                                | <b>147.727.140</b>                  | <b>+3.766.400</b> | <b>151.493.540</b>                    |
| Sume primite de la UE/alți donatori în<br>contul plăților efectuate și prefinanțări<br>aferente cadrului financiar 2014-2020 | <b>31.226.320</b>                   | <b>+3.079.770</b> | <b>34.306.090</b>                     |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                                                        | <b>749.984.290</b>                  | <b>+6.985.930</b> | <b>756.970.220</b>                    |

Cheltuielile totale se majoreaza cu suma de **+6.985.930 lei**:

| <b>DENUMIRE INDICATOR</b>                                                              | <b>BUGET<br/>INITIAL<br/>(lei)</b> | <b>+/-</b> | <b>BUGET<br/>RECTIFICAT<br/>(lei)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Capitolul 51 Autorități executive                                                      | 81.580.490                         | 92.200     | 81.672.690                            |
| Capitolul 54 Alte servicii                                                             | 8.890.560                          | -70        | 8.890.490                             |
| Capitolul 55 Tranzacții privind datoria<br>publică                                     | 1.500.000                          |            | 1.500.000                             |
| Capitolul 60 Apărare                                                                   | 1.696.430                          |            | 1.696.430                             |
| Capitolul 61 Ordine publică                                                            | 3.076.190                          |            | 3.076.190                             |
| Capitolul 65 Învățământ                                                                | 67.463.990                         |            | 67.463.990                            |
| Capitolul 66 Sănătate                                                                  | 113.824.900                        |            | 113.824.900                           |
| Capitolul 67 Cultură, religie și acțiuni<br>privind activitatea sportivă și de tineret | 155.026.040                        | +566.290   | 155.592.330                           |
| Capitolul 68 Asigurări și asistență socială                                            | 240.283.640                        | +1.029.300 | 241.312.940                           |
| Capitolul 70 Locuințe servicii și dezvoltare<br>publică                                | 26.093.330                         |            | 26.093.330                            |

|                                                                   |                    |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Capitolul 74 Protecția mediului                                   | 3.400.770          |                   | 3.400.770          |
| Capitolul 83 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare | 443.300            |                   | 443.300            |
| Capitolul 84 AgriculturăTransporturi                              | 128.315.260        | +5.298.210        | 133.613.470        |
| Capitolul 87 Alte acțiuni economice                               | 28.690.380         |                   | 28.690.380         |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                           | <b>860.285.280</b> | <b>+6.985.930</b> | <b>867.271.210</b> |

#### **Impactul socio-economic:**

Prin promovarea rectificării bugetare se asigură fondurile necesare execuției bugetare.

#### **Impactul asupra sistemului juridic:**

Asigură cadrul legal pentru desfășurarea execuției bugetare pe anul 2024.

#### **Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre :**

Proiectul de hotărâre a fost elaborat după analiza execuției bugetare corelat cu propunerile transmise de structurile de specialitate și instituțiile din subordinea cu posibilitățile de finanțare.

#### **Măsurile de implementare necesare, modificări instituționale și funcționale:**

După adoptarea hotărârea de consiliu va fi comunicată în termenul legal către Direcția Generală Economico-Financiară, către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, precum și către Instituția Prefectului Județului Constanța, în vederea exercitării controlului de legalitate. De asemenea, hotărârea se aduce la cunoștință publică, prin postare pe site-ul Consiliului Județean Constanța.

#### **Anexe**

Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024,

Anexa nr.2 – Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2024,

Anexa nr. 3 –Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024, cu finanțare parțială sau integrală de la buget

Anexa nr. 4 – Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare

În considerarea celor exprimate anterior și în temeiul art. 191 alin.(2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare Consiliului Județean *proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024.*

**PRESEDINTE,  
LUPU MIHAI**

**RAPORT DE SPECIALITATE****privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024**

Având în vedere:

Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024, si luand in considerare:

- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Constanta nr.15475/15.05.2024
- analiza execuției bugetare pentru cheltuielile finanțate de la bugetul local;
- nota de fundamentare nr. 14888/09.05.2024 a Direcției Generale Economico Financiare;
- nota de fundamentare nr.93375/13.05.2024 a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului, înregistrată la CJC cu nr..... ;
- nota de fundamentare nr.1927/15.05.2024 a Teatrului de Stat Constanta, înregistrată la CJC cu nr. 15662/15.05.2024
- nota de fundamentare nr.882/13.05.2024 a Teatrului de Copii Calutul de Mare Constanta, înregistrată la CJC cu nr. 15331/14.05.2024
- nota de fundamentare nr.646/08.05.2024 a Muzeului de Artă Constanta, înregistrată la CJC cu nr.14641/08.05.2024
- nota de fundamentare nr.D6383/14.05.2024 a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanta, înregistrată la CJC cu nr.15366/14.05.2024
- nota de fundamentare nr.4751/14.05.2024 a Spitalului de Pneumoftiziologie Constanta, înregistrată la CJC cu nr.15350/15.05.2024
- nota de fundamentare nr.1014/08.05.2024 a CSEI Delfinul, înregistrată la CJC cu nr.14652/08.05.2024
- adresa OMD Județul Constanța înregistrată sub nr. 15045/10.05.2024

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la partea de venituri este în sumă de **756.970.220lei** iar la partea de cheltuieli este în sumă de **867.271.210 lei**, înregistrând un deficit de **110.300.990lei** care va fi acoperit în totalitate din disponibilitățile aflate în contul de excedent bugetar al anilor precedenți.

Față de bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 rectificat prin H CJ **55/27.03.2024**, veniturile se majorează cu suma de **6.985.930lei**, astfel :

| Venituri |  |                                                                                       | Influente (+) | Influente (-) | Explicatii                                               |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 39.70    |  | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT | 19.460,00     |               | incasari vanzari cu plata in rate a cabinetelor medicale |
| 42.69    |  | Subventii pentru sustinerea Proiectelor FEN postaderare                               | 674.690,00    |               | sume recuperate proiect POR/POCU DGASPC                  |
| 42.87    |  | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru PNI Anghel Saligny       | 2.952.310,00  |               | cheltuieli eligibile PNI Anghel Saligny                  |
| 48.01    |  | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori - FEDR                    | 935.180,00    |               | sume recuperate proiect POR DGASPC                       |
| 48.02    |  | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori - POCU                    | 2.144.590,00  |               | sume recuperate proiecte POCU DGASPC                     |

|       |  |                                              |            |  |                                          |
|-------|--|----------------------------------------------|------------|--|------------------------------------------|
| 42.21 |  | Alte drepturi pentru dizabilități și adopție | 139.400,00 |  | subvenții pentru dizabilitati si adoptie |
| 37.50 |  | Alte transferuri voluntare                   | 120.300,00 |  | Donații și sponsorizaări                 |

Față de bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 rectificat prin H CJ 55/27.03.2024, cheltuielile se majorează cu suma de **6.985.930 lei**, astfel :

| Cheltuieli | Capitol |                                                                 | Influente (+) | Influente (-) | Explicatii                                                                                                                          |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.01.30   | 51.02   | Alte drepturi salariale in bani                                 | 30.000,00     |               | indemnizații comisii management cultural                                                                                            |
| 20.01.04   | 51.02   | Apa, canal și salubritate                                       | 70.000,00     |               | ch apa - crestere tarife apa                                                                                                        |
| 20.12      | 51.02   | Consultanta si expertiza                                        | 84.340,00     |               | servicii de audit calificat de securitate cibernetica in conformitate cu Directiva NIS nr. 1148/2016, servicii consultanța juridică |
| 20.01.03   | 60.02   | Incalzit, iluminat si forta motrica                             | 25.000,00     |               | cheltuieli energie electrica - crestere tarife                                                                                      |
| 20.01.05   | 60.02   | Carburanți și lubrefianți                                       |               | 8.000,00      | economie inregistrata in urma atribuirii contractului                                                                               |
| 20.05.30   | 60.02   | Alte obiecte de inventar                                        |               | 17.000,00     | mentinerea restrictiilor legate de achizitia unor tipuri de cheltuieli de natura obiectelor de inventar                             |
|            | 68.02   | DGASPC                                                          | 300.000,00    |               | suplimentare cheltuieli de funcționare                                                                                              |
|            | 68.02   | DGASPC                                                          | 259.700,00    |               | cheltuieli legate de adoptii și utilizare sponsorizari                                                                              |
| 20.30.30   | 87.02   | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                           | 500.000,00    |               | cotizație OMD                                                                                                                       |
| 20.30.04   | 87.02   | Chirii                                                          |               | 450.000,00    | economie inregistrata in urma neparticiparii la targul de turism din primavara                                                      |
| 20.01.30   | 87.02   | Alte bunuri și servicii pentru intretinere si functionare       |               | 20.000,00     | economie inregistrata in urma atribuirii contractului pentru pliante                                                                |
| 20.06.02   | 87.02   | Deplasări în străinătate                                        |               | 30.000,00     | economie inregistrata in urma neparticiparii la targul de turism din primavara                                                      |
| 85.01.01   |         | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -484.340,00   |               | Sume recuperate din anii precedenti                                                                                                 |
| 71.01.01   | 84.02   | Constructii                                                     | 1.644.650,00  |               | Modernizare DJ391, Tronson Tuzla-Biruinta - credite bugetare an I                                                                   |
| 71.01.01   | 84.02   | Constructii                                                     | 3.653.560,00  |               | Modernizare DJ393, Tronson Techirghiol-Arsa - credite bugetare an I                                                                 |
| 71.01.01   | 68.02   | Constructii                                                     |               | 150.700,00    | Extinderea UAMS Agigea prin infiintarea unui Centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer - rest de                     |

|          |       |                                              |              |  |                                                                  |
|----------|-------|----------------------------------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------|
|          |       |                                              |              |  | executat aprobare indicatori tehnici economici HCJ 68/27.03.2024 |
| 71.01.02 | 67.02 | Mașini, echipamente si mijloace de transport | 75.000,00    |  | Nota de fundamentare nr. 12751/17.04.2024 - 5 lunete panoramice  |
| 71.01.01 | 67.02 | Constructii                                  | 503.720,00   |  | suplimentare credite bugetare obiectiv Extindere Delfinariu      |
| 71.01.01 | 68.02 | DGASPC                                       | 1.000.000,00 |  | Reabilitare cladire DGASPC Agigea                                |

Prin promovarea rectificării bugetare se crează cadrul legal privind asigurarea execuției bugetare pe parcursul anului 2024.

Față de cele de mai sus supunem aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024 si Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2024, potrivit anexelor nr.1 si nr.2

**DIRECTOR GENERAL,**

Tuțui Emilia  Georgeta

**Șef Serviciu Buget,**

Cîrciu Veronica  ,



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ URBANISM ȘI AMENAJAREA**  
**TERITORIULUI - SERVICIUL INVESTIȚII**



• Tel.: +40-241.488.001 • e-mail: consjud@cjc.ro •

Nr.15734/16.05.2024

Avizat,  
Vicepreședinte  
Gima Stelian

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind rectificare bugetului de venituri și cheltuieli al**  
**Județului Constanța pe anul 2024**

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul Consiliului Județean, se adoptă în condiții de autonomie conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Valoarea obiectivelor cuprinse în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul Consiliului Județean este după cum urmează:

|    |                             |                    |                                  |                           |                    | lei                 |
|----|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
|    | DENUMIREA<br>OBIECTIVULUI   | TOTAL 2024         | Alte sur.<br>consti.<br>conf. L. | Fonduri<br>nerambursabile | Buget<br>local     | Buget<br>de<br>stat |
| 1  | 2                           | 3                  | 4                                | 5                         | 6                  | 7                   |
|    | <b>TOTAL<br/>din care :</b> | <b>277,042,877</b> |                                  | <b>143,267,697</b>        | <b>112,109,756</b> | <b>21,665,424</b>   |
| A. | Lucrări în continuare       | 141,158,227        |                                  | 79,625,423                | 42,980,599         | 18,552,205          |
| B. | Lucrări noi                 | 46,294,226         |                                  | 1,304,690                 | 42,037,217         | 2,952,319           |
| C. | Alte cheltuieli             | 89,590,424         |                                  | 62,337,584                | 27,091,940         | 160,900             |

Pentru fundamentarea necesarului de fonduri aferent obiectivelor ce se finanțează în anul 2024 au fost elaborate Note de fundamentare, precum și Fișele obiectivelor/proiectelor/categoriei de investiții aferente obiectivelor aflate în implementare conform prevederilor art. 41-46 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006.

Față de lista de investiții aprobată prin hotărârea de Consiliu Județean nr.55/2024, au intervenit următoarele modificări:

- Alocarea sumei de 75.000 lei pentru achiziționarea a 5 lunete panoramice, conform notei de fundamentare nr.12751/17.04.2024;
- Alocarea sumei de 1.607.162 lei de la bugetul local și 2.046.398 lei de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ393, tronson Techirghiol – Arsa”, obiectiv finanțat prin Programul Anghel Salingy, conform Formular 15;
- Alocarea sumei de 738.729 lei de la bugetul local și 905.921 lei de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ391, tronson Tuzla – Biruinta” obiectiv finanțat prin Programul Anghel Salingy, conform Formular 15;

- diminuarea alocației bugetare cu suma de 150.700 lei pentru obiectivul extindere UAMS Agigea prin înființarea unui Centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer - Rest de executat, conform Formular 15;
- suplimentarea alocației bugetare cu suma de 503.720 lei pentru obiectivul „Extindere Delfinariu, municipiul Constanța”, conform Formular 15;
- suplimentarea alocației bugetare cu suma de 1.000.000 lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Urmare celor de mai sus, supunem aprobării Consiliului Județean Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024, cu finanțare parțială sau integrală de la buget, anexă la hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024.

**Arhitect-Şef,**

Alexandru Gabriel Bîrcă

**Director General Adjunct,**

Diana Roxana Voitchovici

Sef Serviciu Investitii

Întocmit:

Georgeta Tăfăsaş



Bd.Tomis nr.51, Constanța, cod poștal 900725, website: [www.cjc.ro](http://www.cjc.ro)



**ISO 37001**  
H-C (Certification)