

JUDETUL:
Unitatea administrativ teritoriala:
INSTITUTIE PUBLICA
Formular:

11/06

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE PE ANUL 2026 SI ESTIMARI PE ANII 2027-2029

Capitol **5010** Subcapitol - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizari	Executie preliminata	Propuneri	Estimari	Estimari	Estimari
A	B	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		77,402	70,314	71,017	72,577	74,321	75,880
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85).	F	59,402	66,146	66,807	68,275	69,914	71,382
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	59,402	66,146	66,807	68,275	69,914	71,382
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	47,298	51,662	52,179	53,327	54,605	55,751
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	45,733	50,270	50,773	51,890	53,134	54,250
Salarii de baza	100101	32,486	37,198	37,570	38,397	39,317	40,143
Sporuri pentru conditii de munca	100105	5,922	5,918	5,977	6,109	6,255	6,387
Alte sporuri	100106	4,861	4,914	4,963	5,072	5,194	5,303
Fond aferent platii cu ora	100111	725	579	585	598	612	625
Indemnizatii de hrana	100117	1,220	1,188	1,200	1,226	1,256	1,282
Alte drepturi salariale in bani	100130	519	473	478	488	500	510
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	535	282	285	291	298	304
Vouchere de vacanta	100206	535	282	285	291	298	304
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1,030	1,110	1,121	1,146	1,173	1,197
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	1,030	1,110	1,121	1,146	1,173	1,197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	11,528	13,825	13,962	14,268	14,612	14,920
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	5,935	7,002	7,071	7,226	7,399	7,556
Furnituri de birou	200101	70	74	75	76	78	80
Materiale pentru curatenie	200102	120	155	156	160	164	167

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizari	Executie preliminară	Propuneri	Estimari	Estimari	Estimari
A	B	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103	1,559	1,093	1,104	1,128	1,155	1,180
Apa, canal si salubritate	200104	560	569	575	587	601	614
Carburanti si lubrifianti	200105	64	80	81	82	84	86
Piese de schimb	200106	256	521	526	538	550	562
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	43	40	40	41	42	43
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	2,389	3,430	3,464	3,541	3,626	3,702
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	874	1,040	1,050	1,073	1,099	1,122
Reparatii curente	2002	159	377	381	389	398	407
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	979	1,078	1,090	1,114	1,140	1,164
Hrana pentru oameni	200301	979	1,078	1,090	1,114	1,140	1,164
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	4,181	4,875	4,923	5,032	5,153	5,261
Medicamente	200401	2,050	2,400	2,424	2,477	2,537	2,590
Materiale sanitare	200402	917	1,207	1,219	1,246	1,276	1,303
Reactivi	200403	1,095	1,124	1,135	1,160	1,188	1,213
Dezinfectanti	200404	119	144	145	149	152	155
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	168	369	373	380	390	399
Uniforme si echipament	200501		7	7	7	7	8
Alte obiecte de inventar	200530	168	362	366	373	383	391
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	24	41	41	42	43	44
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	24	41	41	42	43	44
Pregatire profesionala	2013	41	12	12	12	13	13
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	41	71	71	73	76	76
Prime de asigurare non-viata	203003	33	44	44	45	47	47
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	8	27	27	28	29	29
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40 la 59.44)	59	576	659	666	680	697	711
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940	576	659	666	680	697	711
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+84)	D	18,000	4,168	4,210	4,302	4,407	4,498
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la	56		1,608	1,624	1,660	1,700	1,735

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizari	Executie preliminară	Propuneri	Estimari	Estimari	Estimari
A	B	2024	2025	2026	2027	2028	2029
56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40 la 56.75)							
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa Globala (NDICI) (cod 56.66.01 la 56.66.03)	5666		1,608	1,624	1,660	1,700	1,735
Finantare externa nerambursabila	566602		1,608	1,624	1,660	1,700	1,735
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.03+60.16)	60	18,000	2,269	2,292	2,342	2,399	2,449
Fonduri europene	6001	15,126	1,840	1,858	1,899	1,945	1,986
Finantare publica nationala	6002		79	80	82	84	85
Sume aferente TVA	6003	2,874	350	354	361	370	378
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		291	294	300	308	314
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		291	294	300	308	314
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		291	294	300	308	314
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		291	294	300	308	314

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii.

NOTA : Se va completa, dupa caz, cu alte articole si alineate potrivit clasificatiei indicatorilor privind finantelor publice, aprobata cu ordinul ministrului finantelor publice, nr. 1954/2005

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
COMAN VASILE