

176/02.02.2023

Buget de Cheltuieli INITIAL Aprobat prin HCL nr.16 din 31.01.2023

Institutie Serviciul Public Piete Oboare
 Sursa finantare 02(A) Integral de la buget
 Capitol 70.02.50



APROBAT,

Ordonator principal de credite,

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi		Influ	Prevederi		din care:			
		initiale	finale		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
TOTAL CHELTUIELI		4.224.000,00	0,00	4.224.000,00	1.065.000,00	1.117.000,00	1.039.000,00	1.003.000,00		
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00	1.037.000,00	1.110.000,00	1.032.000,00	996.000,00		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3.374.000,00	0,00	3.374.000,00	828.000,00	896.000,00	828.000,00	822.000,00		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	3.231.000,00	0,00	3.231.000,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00	807.000,00		
Salarii de baza	10.01.01	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00		
Indemnizatie de hrana	10.01.17	171.000,00	0,00	171.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	42.000,00		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00		
Tichete de vacanta	10.02.06	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	75.000,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	75.000,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	801.000,00	0,00	801.000,00	209.000,00	214.000,00	204.000,00	174.000,00		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	733.000,00	0,00	733.000,00	199.000,00	184.000,00	184.000,00	166.000,00		
Furnituri de birou	20.01.01	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00		
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	343.000,00	0,00	343.000,00	123.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00		
Apa, canal si salubritate	20.01.04	235.000,00	0,00	235.000,00	42.000,00	65.000,00	65.000,00	63.000,00		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	17.000,00	0,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	57.000,00	0,00	57.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	44.000,00	0,00	44.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
Reparatii curente	20.02	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00		
Uniforme si echipament	20.05.01	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	13.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00		
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	13.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Pregatire profesionala	20.13	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
Protectia muncii	20.14	13.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	49.000,00	0,00	49.000,00	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	49.000,00	0,00	49.000,00	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	49.000,00	0,00	49.000,00	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

Director
Ing. Manea Vasile

Contabil sef,
Ec. Vulpoi Daniel