



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj și Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, unități parțial finanțate, pe anul 2018

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 18770/2018, prin care se supune spre aprobare rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj și Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, unități parțial finanțate, pe anul 2018,
în baza art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 91 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. a) pct. 4 și pct. 6, precum și al art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr. 2 și 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr. 3 și 3a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018, conform anexelor nr. 4 și 4a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Artă Craiova, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj și Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 203

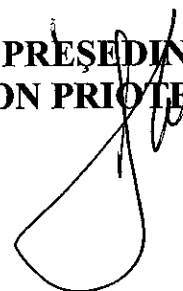
Adoptată la data de 27.09.2018

PRESEDINTE,

ION PRIOTEASA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

GHEORGHE BARBĂRASĂ



RAPORT

Bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată de către Consiliul Județean Dolj, prezintă următoarele modificări:

- la partea de venituri:
 - transferurile pentru cheltuieli curente se vor diminua cu suma de 400 mii lei, astfel:
 - se diminuează suma de 450 mii lei deoarece, conform adresei nr.45768RG/3343DPS/2018 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, sporurile pentru condiții de muncă, având în vedere Regulamentul cadru de acordare a acestora aprobat prin H.G. nr. 360/2018, vor fi acordate începând cu anul 2019 (adresa nr. 1697/17.07.2018 a Muzeului Olteniei Craiova),
 - se majorează cu suma de 50 mii lei ca urmare a aprobării în data de 06.07.2018 de către Comitetul Interministerial pentru Centenar a proiectului de aniversare a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial intitulat „Memoria Marelui Război. Monumente din județul Dolj” (adresa nr. 433/18.07.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale),
 - transferurile pentru cheltuieli de capital se vor diminua cu suma de 94 mii lei având în vedere adresa nr. 2066/07.09.2018 a Muzeului Olteniei Craiova,
- la partea de cheltuieli bugetul prezintă următoarele influențe:
 - se diminuează cu suma de 450 mii lei titlul „Cheltuieli de personal”, sumă prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli inițial aprobat pe anul 2018 pentru acordarea de sporuri pentru condiții de muncă,
 - se majorează cu suma de 50 mii lei titlul „Bunuri și servicii” (art. 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare), sumă ce va fi utilizată pentru tipărirea volumului „Memoria Marelui Război. Monumente din județul Dolj”, cu ocazia aniversării Centenarului României și a Primului Război Mondial (adresa nr. 1797/06.08.2018 a Muzeului Olteniei Craiova),

Marele Război a rămas în memoria colectivă drept un eveniment care a schimbat destinele a națiuni întregi. Pentru a se păstra vie amintirea eroilor care au pierit în lupte, în mare parte din așezările românești au fost ridicate monumente dedicate celor care și-au jertfit viața pentru țară.

Volumul dedicat acestora este un valoros instrument de prezentare către cititori a monumentelor istorice din județul Dolj, ridicate în memoria soldaților români, care și-au dat viața pentru realizarea idealului Marii Uniri. Cartea este adresată atât specialiștilor cât și publicului larg doritor să afle mai multe despre jertfa de sânge a soldaților doljeni din timpul primei conflagrații mondiale.

Primul Război Mondial a fost un eveniment care a afectat profund viața a sute de milioane de oameni și a schimbat pentru totdeauna cursul istoriei universale. Numărul imens de victime și distrugerile materiale au rămas în memoria colectivă drept un sumbru

prevestitor a ceea ce va urma în sângerosul secol XX. După încheierea conflictului, în statele participante, s-a acordat o atenție deosebită cinstirii memoriei soldaților care au pierit în conflict. Acest lucru s-a petrecut și în România, ridicându-se practic în fiecare localitate un astfel de monument comemorativ.

Proiectul cultural „Memoria Marelui Război. Monumente din județul Dolj” va cuprinde două etape:

- Etapa pregătitoare (ână pe data de 30 septembrie 2018) - când se vor realiza următoarele activități: cercetare de teren, în arhive și biblioteci (Identificarea monumentelor prin deplasări în localitățile județului Dolj și fotografierea acestora; Discuții cu locuitorii satelor pentru a afla detalii despre monumente; Crearea unei baze de date cu fotografiile realizate),
 - Etapa de desfășurare (1 octombrie - 15 noiembrie 2018) – care va consta în: Selectarea și catalogarea informațiilor în funcție de diverse criterii (localitate, anul construcției, etc.); Prelucrarea grafică a fotografiilor selectate. Machetarea volumului în vederea publicării; Diseminarea proiectului (lansare de carte, articole de presă, recenzii).
- se diminuează cu suma de 94 mii lei titlul „Cheltuieli de capital”, astfel:
- se diminuează cu 120 mii lei sumele alocate în anul 2018 pentru serviciile de proiectare la unele obiective („Realizare hidroizolație la fundația imobilului Secției de Științele Naturii, pe o lungime de 16 m - proiectare”, „Mansardare la imobilul Casa Băniei, Secția de Etnografie - proiectare”, „Recompartimentare nestructurală pentru depozitare obiecte de patrimoniu cultural în cadrul Secției de Istorie-Arheologie - proiectare”, „Realizare ascensor pentru persoane cu dizabilități și pentru transport piese de patrimoniu cultural la Secția de Științele Naturii - proiectare”), ca urmare a neprimirii niciunei oferte pentru aceste servicii în urma procedurilor de achiziții desfășurate,
 - se alocă suma de 26 mii lei pentru realizarea unui nou proiect, „Readaptarea mecanică a sistemului de stingere incendiu la Secția de Istorie-Arheologie - proiectare”, având în vedere că, prin implementarea acestuia, se realizează adaptarea actualului sistem de stingere a incendiilor cu noua situație a spațiilor existente la această secție a muzeului. Recent, pentru îmbunătățirea și extinderea atât a spațiilor de expunere a pieselor de patrimoniu cultural național, cât și a spațiilor de depozitare a acestui patrimoniu s-a realizat o nouă configurare a incintelor. Reconfigurarea incintelor nu mai corespunde proiectului inițial realizat în perioada de restaurare la Secția de Istorie-Arheologie. Astfel, trebuie întocmit un nou proiect tehnic care să fie adaptat sistemului de stingere actual cu noile incinte ale secției.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2018, este prezentat în anexele nr. 1 și 1a.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, unitate parțial finanțată de către Consiliul Județean Dolj, prezintă următoarele modificări:

- la partea de venituri:
 - transferurile pentru cheltuieli curente se vor diminua cu suma de 50 mii lei, astfel:
 - se diminuează suma de 130 mii lei deoarece, conform adresei nr.45768RG/3343DPS/2018 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale,

sporurile pentru condiții de muncă, având în vedere Regulamentul cadru de acordare a acestora aprobat prin H.G. nr. 360/2018, vor fi acordate începând cu anul 2019 (adresa nr. 1301/25.07.2018 a Muzeului de Artă Craiova),

- se majorează cu suma de 80 mii lei ca urmare a aprobării în data de 06.07.2018 de către Comitetul Interministerial pentru Centenar a proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial intitulate „Unirea în culori - 1918” (20 mii lei) și „Atmosfera de epocă 1918” (60 mii lei) (adresa nr. 433/18.07.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale),
 - o transferurile pentru cheltuieli de capital se vor diminua cu suma de 155 mii lei având în vedere adresa nr. 1541/18.09.2018 a Muzeului de Artă Craiova,
- la partea de cheltuieli bugetul prezintă următoarele influențe:
 - o se diminuează cu suma de 130 mii lei titlul „Cheltuieli de personal”, sumă prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli inițial aprobat pe anul 2018 pentru acordarea de sporuri pentru condiții de muncă,
 - o se majorează cu suma de 80 mii lei titlul „Bunuri și servicii”, sumă ce va fi utilizată pentru realizarea proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial intitulate „Unirea în culori - 1918” (20 mii lei) și „Atmosfera de epocă 1918” (60 mii lei).

În cadrul proiectului „Unirea în culori - 1918”, Muzeul de Artă Craiova va concepe și va tipări o carte de colorat pentru copii ce va avea ca drept subiect evenimentele pregătitoare și Marea Unire de la 1918. Povestea va cuprinde o serie de evenimente prin care personajele trec, evenimente ce au legătură cu perioada istorică și cu operele de artă din muzeu. Considerăm că astfel se va face o legătură durabilă și mai ușor de înțeles de către publicul de vârstă fragedă între artă și evenimentele istorice. Cartea va fi oferită cu titlu gratuit copiilor participanți la programele educative desfășurate de muzeu, dar va putea fi și achiziționată de către oricine dorește de la magazinul muzeului.

Referitor la proiectul „Atmosfera de epocă 1918”, începând cu data de 1 Decembrie 2018, o serie de muzeografi și custozi de sală, care vor intra în contact cu publicul, vor fi costumați în haine militare specifice armatei române din Primul Război Mondial. Uniformele și accesoriile vor fi diferite, de la diferitele arme componente ale armatei române, astfel încât publicul să poată observa o varietate de costume specifice perioadei respective. Acest aspect este foarte important, mai ales pentru publicul tânăr, deoarece istoria costumului militar românesc este foarte puțin cunoscută publicului larg și pentru a înțelege cât mai bine evenimentele istorice este necesară crearea atmosferei specifice vremurilor respective. De asemenea, este o ocazie rară ca publicul să poată observa de aproape aceste costume, ele putând fi văzute, în general, numai pe manechine sau eventual în vitrine în muzeele militare și de istorie. Acest contact direct cu publicul va fi completat și de alte evenimente ce urmează a fi organizate de muzeu în perioada respectivă.

- o se diminuează cu suma de 155 mii lei titlul „Cheltuieli de capital”, conform adresei nr. 1541/18.09.2018 a Muzeului de Artă Craiova, astfel:
 - se diminuează cu 255 mii lei sumele alocate în anul 2018 pentru unele obiective („Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier restaurare și investigație, spații expoziționale pentru colecții de artă contemporană (SF+PT)” – 180 mii lei având în vedere realizarea în acest an doar a studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv, „Hidroizolații subsol - execuție” – 40 mii lei deoarece desfășurarea lucrărilor ar presupune

ocuparea în integralitate a spațiului curții muzeului, „Echipament de lucru situații de urgență PSI” – 35 mii lei echipament a cărui finanțare se va asigura de la titlul „Bunuri și servicii”),

- se alocă suma de 100 mii lei pentru obiectivul „Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier restaurare și investigație, spații expoziționale pentru colecții de artă contemporană (SF)”.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2018, este prezentat în anexele nr. 2 și 2a.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, unitate parțial finanțată de către Consiliul Județean Dolj, prezintă următoarele modificări, conform adresei nr.701/2018, astfel:

- la partea de venituri, transferurile pentru cheltuieli curente se vor diminua cu suma de 10 mii lei,
- la partea de cheltuieli se diminuează cu suma de 10 mii lei titlul „Cheltuieli de personal”, având în vedere economiile înregistrate conform execuției la data de 31 iulie 2018.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 2018, este prezentat în anexele nr. 3 și 3a.

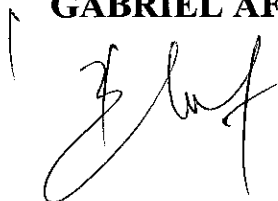
Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova, unitate parțial finanțată de către Consiliul Județean Dolj, a solicitat, cu adresa nr. 1117/2018, majorarea veniturilor proprii la articolul 30.10.50 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice”, cu suma de 300 mii lei, având în vedere estimarea creșterii numărului de închirieri solicitate de echipele ce vor activa pe cele două suprafețe (natural și sintetic) din cadrul Centrului Turistic pentru Agreement și Sport în perioada imediat următoare.

La partea de cheltuieli, bugetul Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova se va majora cu suma de 300 mii lei, sumă ce va fi folosită pentru buna funcționare a activității instituției (achiziționarea de obiecte de inventar, iluminat, încălzit, poștă și alte cheltuieli de funcționare).

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, pe anul 2018, este prezentat în anexele nr. 4 și 4a.

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, ale Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj și Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, unități parțial finanțate din bugetul propriu al județului, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4 și 4a.

**pentru DIRECTOR EXECUTIV,
GABRIEL AFTINESCU**



**CONSILIER,
DANIELA AVRĂMOIU**



**ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ȘERBAN**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018
MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA



mii lei

MUZEUL OLTENIEI	Buget an 2018	Influente +/-	Buget an 2018
VENITURI			
VENITURI PROPRII	100		100
* secțiunea de funcționare	100		100
ALOCAȚII BUGETARE	8.391	-494	7.897
* secțiunea de funcționare	7.215	-400	6.815
* secțiunea de dezvoltare	1.176	-94	1.082
TOTAL VENITURI	8.491	-494	7.997
CHELTUIELI			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	7.315	-400	6.915
CHELTUIELI CURENTE	7.315	-400	6.915
* cheltuieli de personal	4.554	-450	4.104
* cheltuieli cu bunuri și servicii	2.721	50	2.771
* alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	40		40
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.176	-94	1.082
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	15		15
* alocație bugetară	15		15
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.161	-94	1.067
* alocație bugetară	1.161	-94	1.067
TOTAL CHELTUIELI*	8.491	-494	7.997

pentru DIRECTOR EXECUTIV
AFTINESCU GABRIEL

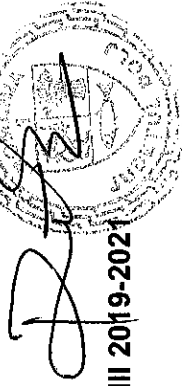
CONSILIER
AVRĂMOIU DANIELA

ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA



APROBAT
PREȘEDINTE

ION PRIOTEASA



BUGETUL

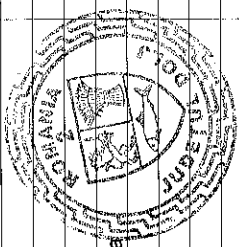
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

67.10.03.03 - MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA

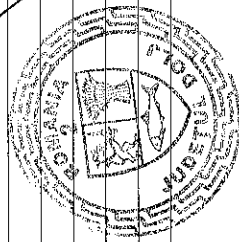
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari			
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021	
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
TOTAL VENITURI		7.997	1.819	2.594	1.764	1.820	9.311	10.609	12.091
VENITURI PROPRII		100	10	25	25	40	100	100	100
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	100	10	25	25	40	100	100	100
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	100	10	25	25	40	100	100	100
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	7.897	1.809	2.569	1.739	1.780	9.211	10.509	11.991
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6.815	1.697	2.055	1.559	1.504	9.057	10.359	11.856
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1.082	112	514	180	276	154	150	135
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		7.997	1.819	2.594	1.764	1.820	9.311	10.609	12.091
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		6.915	1.707	2.080	1.584	1.544	9.157	10.459	11.956
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01	6.915	1.707	2.080	1.584	1.544	9.157	10.459	11.956
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4.104	1.286	1.097	750	971	4.990	5.485	6.130
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)	10.01	3.828	1.075	1.072	725	956	4.880	5.365	5.995
Salarii de baza	10.01.01	3.698	998	900	1.000	800	4.100	4.500	5.000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	45	140	140	-310	125	615	675	750
Alte sporuri	10.01.06	100	25	25	25	25	130	150	200
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buclet 2018				Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			2019	2020	2021
			Trim I	Trim II	Trim III			
TOTAL	TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2019	2020	2021
Fond aferent platii cu ora	10.01.11							
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							
Indemnizatii de delegare	10.01.13	30	7	10	6	35	40	45
Indemnizatii de detasare	10.01.14							
Alocații pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15							
Alocații pentru locuinte	10.01.16							
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	128	128					
Tichete de masa*)	10.02.01							
Norme de hrana	10.02.02							
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							
Vouchere de vacanță	10.02.06	128						
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	148	83	25	15	110	120	135
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	39	39					
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2	2					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	13	13					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1	1					
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3	3					
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	90	25	25	15	110	120	135
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	2.771	411	973	563	4.117	4.919	5.766
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	865	299	163	244	1.252	1.369	1.461
Furnituri de birou	20.01.01	6	1	2	1	6	7	8
Materiale pentru curatenie	20.01.02	7	2	1	1	6	7	8
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	450	200	60	130	550	600	650
Apa, canal si salubritate	20.01.04	25	6	7	6	25	30	35
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15	1	1	2	15	15	15
Piese de schimb	20.01.06	15	3	5	4	30	30	35
Transport	20.01.07	2		1	1	20	20	30
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	45	11	11	11	50	60	70
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	200	50	50	50	350	350	360
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	100	25	25	25	200	250	250
Reparatii curente	20.02	119		119		300	400	500
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	50	12	15	12	150	200	250



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			2019	2020	2021
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III			
Uniforme si echipament	20.05.01							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50	12	15	12	11	150	200
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	110	20	35	45	10	150	170
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	80	20	20	30	10	50	60
Deplasari în străinătate	20.06.02	30		15	15		100	110
Materiale de laborator	20.09	40	10	10	10	10	40	45
Cercetare-dezvoltare	20.10							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	171		84	72	15	180	180
Consultanta si expertiza	20.12						100	150
Pregatire profesionala	20.13	30	5	15	5	5	20	25
Protectia muncii	20.14	25	10	15			25	30
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.361	55	517	521	268	1.900	2.350
Reclama si publicitate	20.30.01	140	15	42	42	41	200	250
Protocol si reprezentare	20.30.02							
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	50		25		25	100	100
Chirii	20.30.04							
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06							
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07							
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.171	40	450	479	202	1.600	2.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	40	10	10	10	10	50	55
Burse	59.01							
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02							
Programe pentru tineret	59.08							
Asociatii si fundatii	59.11							
Sustinerea cultelor	59.12							
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15							
Despăgubiri civile	59.17							
Sume destinate finantării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20							
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22							
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25							
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.30							
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35							
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	40	10	10	10	10	50	55
								60



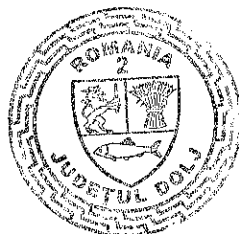
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			2019	2020	2021
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III			
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79							
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		1.082	112	514	180	276	154	150
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51							
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	15	1	14			15	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	15	1	14			15	15
Finanțarea națională	58.01.01							
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02							
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	15	1	14			15	15
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02							
Finanțarea națională	58.02.01							
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02							
Cheltuieli neeligibile	58.02.03							
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.067	111	500	180	276	139	135
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1.067	111	500	180	276	139	135
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1.067	111	500	180	276	139	135
Construcții	71.01.01	384		384				
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	376	46	10	145	175	39	35
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	143	34	11	98			
Alte active fixe	71.01.30	164	31	95	-63	101	100	100



pentru DIRECTOR EXECUTIV
AFTINESCU GABRIEL

CONSILIER
AVRĂMOIU DANIELA

ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA

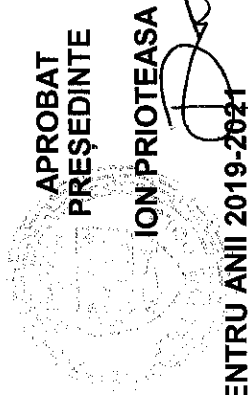


**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018
MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA**

mii lei

MUZEUL DE ARTĂ	Buget an 2018	Influențe +/-	Buget an 2018
VENITURI			
VENITURI PROPRII	90		90
* secțiunea de funcționare	90		90
ALOCAȚII BUGETARE	3.996	-205	3.791
* secțiunea de funcționare	2.132	-50	2.082
* secțiunea de dezvoltare	1.864	-155	1.709
TOTAL VENITURI	4.086	-205	3.881
CHELTUIELI			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	2.222	-50	2.172
CHELTUIELI CURENTE	2.222	-50	2.172
* cheltuieli de personal	1.558	-130	1.428
* cheltuieli cu bunuri și servicii	664	80	744
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.864	-155	1.709
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.864	-155	1.709
* alocație bugetară	1.864	-155	1.709
TOTAL CHELTUIELI*	4.086	-205	3.881

ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ȘERBAN



BUGETUL

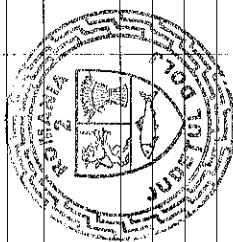
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
67.10.03.03 - MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA

- rîmii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			2019	2020	2021
			Trim I	Trim II	Trim III			
TOTAL VENITURI		3.881	1.235	1.515	556	2.590	2.710	2.880
VENITURI PROPRII		90	20	20	20	90	90	90
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	90	20	20	20	90	90	90
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	90	20	20	20	90	90	90
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	3.791	1.205	1.495	536	2.500	2.620	2.790
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	2.082	619	453	455	2.240	2.360	2.530
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiilor de dezvoltare	43.10.19	1.709	586	1.042	81	260	260	260
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.881	1.235	1.515	556	2.590	2.710	2.880
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		2.172	649	473	475	2.330	2.450	2.620
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2.172	649	473	475	2.330	2.450	2.620
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.428	432	250	362	1.650	1.750	1.900
Cheletuilei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1.294	344	234	353	1.615	1.713	1.860
Salarii de baza	10.01.01	1.283	340	233	350	1.600	1.697	1.843
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05							
Alte sporuri	10.01.06	7	3		2	10	10	10
Ore suplimentare	10.01.07							
Fond de premii	10.01.08							
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							
Fond aferent platii cu ora	10.01.11							
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							
Indemnizatii de delegare	10.01.13	4	1	1	1	5	6	7

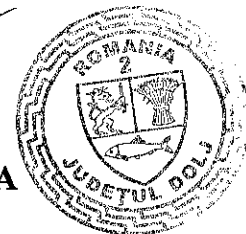
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari		
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III			
TOTAL								
Indemnizatii de detasare	10.01.14							
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15							
Alocatii pentru locuinte	10.01.16							
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	51						
Tichete de masa*)	10.02.01							
Norme de hrana	10.02.02							
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							
Vouchere de vacanță	10.02.06	51						
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	83	40	18	16	9	35	37
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	13	13					
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1	1					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	5	5					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1	1					
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	31	11	10	8	2		
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	32	9	8	8	7	35	37
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	744	191	217	223	113	680	700
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	274	129	52	58	35	265	280
Furnituri de birou	20.01.01	6	2	2	1	1	7	7
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6	1	2	3		8	10
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	98	75	18	100	5	100	110
Apa, canal si salubritate	20.01.04	28	8	7	7	6	30	35
Carburanti si lubrifianti	20.01.05							
Piese de schimb	20.01.06							
Transport	20.01.07							
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	23	6	6	5	6	25	25
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	52	21	10	10	11	55	55
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	61	16	7	32	6	40	40
Reparatii curente	20.02	20		20			20	20
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	30	5	15	5	5	30	30
Uniforme si echipament	20.05.01							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30	5	15	5	5	30	30
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	19	6	6	2	5	25	25

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buclet 2018				Estimari			
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL	TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2019	2020	2021	
Deplasari interne, detaşari, transferari	20.06.01	19	6	6	2	5	25	25	
Deplasari in strainatate	20.06.02								
Materiale de laborator	20.09	5	2	1	1	1	7	10	
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20	20			20	20	20	
Consultanta si expertiza	20.12	10	5	5	5	10	10	12	
Pregatire profesionala	20.13	5	4	1		5	5	7	
Protectia muncii	20.14	6	3	3		8	8	8	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	355	42	94	152	67	290	295	
Reclama si publicitate	20.30.01	43	27	12		4	35	35	
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03								
Chirii	20.30.04	15	4	6	3	2	15	15	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07								
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	297	11	76	149	61	240	245	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 + 59.25 + 59.30+59.35+59.40)	59								
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40								
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.709	586	1.042	81	260	260	260	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1.709	586	1.042	81	260	260	260	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1.709	586	1.042	81	260	260	260	
Construcții	71.01.01	132	130	1	1	1			
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2		2					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	70	70			70	70	70	
Alte active fixe	71.01.30	1.505	386	1.039	80	190	190	190	



[Handwritten signature]

PAROCHIT
CONSTANTIN SOBOLAU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018
CENTRUL JUDEȚEAN PT. CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA
CULTURII TRADIȚIONALE DOLJ


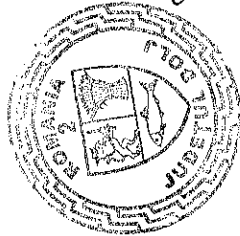
mii lei

CENTRUL JUDEȚEAN PT. CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE DOLJ	Buget an 2018	Influențe +/-	Buget an 2018
VENITURI			
VENITURI PROPRII	20		20
* secțiunea de funcționare	20		20
ALOCAȚII BUGETARE	1.229	-10	1.219
* secțiunea de funcționare	1.199	-10	1.189
* secțiunea de dezvoltare	30		30
TOTAL VENITURI	1.249	-10	1.239
CHELTUIELI			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	1.219	-10	1.209
CHELTUIELI CURENTE	1.219	-10	1.209
* cheltuieli de personal	519	-10	509
* cheltuieli cu bunuri și servicii	700		700
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	30		30
CHELTUIELI DE CAPITAL	30		30
* alocație bugetară	30		30
TOTAL CHELTUIELI*	1.249	-10	1.239

 pentru DIRECTOR EXECUTIV
 AFTINESCU GABRIEL

 CONSILIER
 AVRĂMOIU DANIELA

 ÎNTOCMIT
 MANDACHE LELICA



APROBAT
PREȘEDINTE

ION PRIOTEASA

BUGETUL

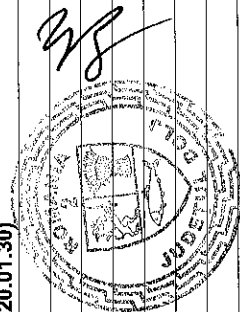
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

67.10.03.30 - CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE DOLJ

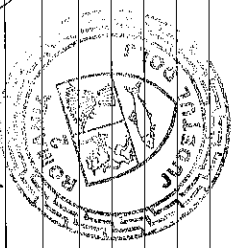
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari			
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021	
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
TOTAL VENITURI		1.239	234	315	286	404	1.924	1.762	2.373
VENITURI PROPRII		20				20	20	20	20
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20				20	20	20	20
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	20				20	20	20	20
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	1.219	234	315	286	384	1.904	1.742	2.353
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1.189	234	285	286	384	1.904	1.742	2.353
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	30		30					
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.239	234	315	286	404	1.924	1.762	2.373
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		1.209	234	285	286	404	1.924	1.762	2.373
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1.209	234	285	286	404	1.924	1.762	2.373
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	509	151	124	115	119	637	792	991
Cheletuilei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	470	121	121	112	116	600	751	945
Salarii de baza	10.01.01	435	110	110	105	110	550	690	870
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	31	10	10	5	6	45	56	70
Alte sporuri	10.01.06								
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari		
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III			
TOTAL								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							
Fond aferent platii cu ora	10.01.11							
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							
Indemnizatii de delegare	10.01.13	4	1	2	5	5	5	5
Indemnizatii de detasare	10.01.14							
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15							
Alocatii pentru locuinte	10.01.16							
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	16	16		21	21	21	21
Tichete de masa*	10.02.01							
Norme de hrana	10.02.02							
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							
Vouchere de vacanță	10.02.06	16	16		21	21	21	21
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	23	14	3	3	16	20	25
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	5	5					
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1	1					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2	2					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1	1					
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1	1					
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	13	4	3	3	16	20	25
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	700	83	161	171	1.287	970	1.382
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	236	60	65	62	263	272	334
Furnituri de birou	20.01.01	5	1	1	2	5	6	7
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3	1			4	4	5
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	25	10	10	5	30	30	40
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4	1	1	1	4	5	5
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10	5	5	5	10	15	15
Piese de schimb	20.01.06							
Transport	20.01.07							
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9	2	3	3	10	12	12
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09							
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	180	45	45	45	200	200	250
Reparatii curente	20.02	30	15	15	15	30	30	30



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari		
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III			
TOTAL								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		5			10	10	10
Uniforme si echipament	20.05.01							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5	5		10	10	10	10
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	25	5	10	10	25	25	25
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	25	5	10	10	25	25	25
Deplasari în străinătate	20.06.02							
Materiale de laborator	20.09							
Cercetare-dezvoltare	20.10							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10	1	3	3	10	10	10
Consultanta si expertiza	20.12							
Pregatire profesionala	20.13	15	6	3	6	10	10	10
Protectia muncii	20.14	5	1	1	3	5	5	5
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	374	10	59	72	934	608	958
Reclama si publicitate	20.30.01							
Protocol si reprezentare	20.30.02							
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	7	3	2	2	8	8	8
Chirii	20.30.04							
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07							
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	367	7	57	70	926	600	950
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	30		30				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	30		30				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	30		30				
Construcţii	71.01.01							
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	30		30				
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03							
Alte active fixe	71.01.30							



pentru DIRECTOR EXECUTIV
AFTINESCU GABRIEL

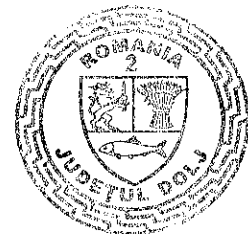
CONSILIER
AVRAMOIU DANIELA

ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA

WJ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018

CLUBUL SPORTIV JUDEȚEAN ȘTIINȚA "U" CRAIOVA



mii lei

CLUBUL SPORTIV JUDEȚEAN ȘTIINȚA "U" CRAIOVA	Buget an 2018	Influențe +/-	Buget an 2018
VENITURI			
VENITURI PROPRII	360	300	660
* secțiunea de funcționare	360	300	660
ALOCAȚII BUGETARE	2.008		2.008
* secțiunea de funcționare	1.995		1.995
* secțiunea de dezvoltare	13		13
TOTAL VENITURI	2.368	300	2.668
CHELTUIELI			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	2.355	300	2.655
CHELTUIELI CURENTE	2.355	300	2.655
* cheltuieli de personal	1.510		1.510
* cheltuieli cu bunuri și servicii	845	300	1.145
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	13		13
CHELTUIELI DE CAPITAL	13		13
* alte surse - excedent	13		13
TOTAL CHELTUIELI*	2.368	300	2.668

pentru DIRECTOR EXECUTIV

AFTINESCU GABRIEL

CONSILIER
AVRĂMOIU DANIELA

ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA



APROBAT
PREȘEDINTE

ION PRIOTEASA

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
67.10.05.01 - CLUBUL SPORTIV JUDEȚEAN STIINȚA "U" CRAIOVA

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari			
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021	
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
TOTAL VENITURI		2.668	750	594	813	511	2.647	2.947	3.297
VENITURI PROPRII		660	85	85	405	85	360	360	360
Venituri din proprietate	30.10	640	85	85	385	85	340	340	340
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	640	85	85	385	85	340	340	340
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10								
Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări servicii	33.10.08								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	20			20		20	20	20
Diverse venituri	36.10	20			20		20	20	20
Alte venituri	36.10.50								
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	2.008	665	509	408	426	2.287	2.587	2.937
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1.995	652	509	408	426	2.287	2.587	2.937
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	13	13						
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.668	750	594	813	511	2.647	2.947	3.297
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		2.655	737	594	813	511	2.647	2.947	3.297
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2.655	737	594	813	511	2.647	2.947	3.297
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.510	399	376	374	361	1.447	1.447	1.447
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)	10.01	1.415	355	354	353	353	1.415	1.415	1.415

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari			
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021	
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
TOTAL	1.414	354	354	353	353	1.414	1.414	1.414	
Salarii de baza	10.01.01	1.414	354	354	353	353	1.414	1.414	1.414
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05								
Alte sporuri	10.01.06								
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent platii cu ora	10.01.11								
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1	1	1			1	1	1
Indemnizatii de detasare	10.01.14								
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	41	14	14	13	13			
Tichete de masa*	10.02.01								
Norme de hrana	10.02.02								
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04								
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05								
Vouchere de vacanță	10.02.06	41	14	14	13	13			
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30								
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	54	30	8	8	8	32	32	32
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	14	14	14					
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1	1	1					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	5	5	5					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1	1	1					
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05								
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1	1	1					
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	32	8	8	8	8	32	32	32
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	1.145	338	218	439	150	1.200	1.500	1.850
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	720	141	150	302	127	654	874	1.070
Furnituri de birou	20.01.01	7	4	4	3	3	10	10	15
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12	3	3	3	3	16	25	30
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	198	40	28	95	35	140	200	250
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20	5	5	5	5	20	45	60
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	18		18			20	30	40
Piese de schimb	20.01.06	1	1	1			2	5	10
Transport	20.01.07	45	11	13	13	8	80	140	200



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari			
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021	
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
TOTAL									
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	37	6	9	16	6	28	30	50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5	3		2		7	10	15
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	377	68	74	168	67	331	379	400
Reparatii curente	20.02						112		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	61	13	17	17	14	85	100	160
Hrana pentru oameni	20.03.01	61	13	17	17	14	85	100	160
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	11	6			5	15	20	25
Medicamente	20.04.01	10	5			5	13	17	20
Materiale sanitare	20.04.02	1	1				2	3	5
Reactivi	20.04.03								
Dezinfectanti	20.04.04								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	160	40		120		60	200	200
Uniforme si echipament	20.05.01								
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03								
Alte obiecte de inventar	20.05.30	160	40		120		60	200	200
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	123	80	43			193	200	266
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	65	40	25			50	60	86
Deplasari în străinătate	20.06.02	58	40	18			143	140	180
Materiale de laborator	20.09								
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1	1				1	1	1
Consultanta si expertiza	20.12								
Pregatire profesionala	20.13	8		8			10	10	10
Protectia muncii	20.14	3	3				2	2	2
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	58	54				68	93	116
Reclama si publicitate	20.30.01	4					4	6	6
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6	6				7	15	18
Chirii	20.30.04	46	46				53	70	90
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07								
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2	2				2	2	2
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		13	13						



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018				Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			2019	2020	2021
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	13	13					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	13	13					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	13	13					
Construcții	71.01.01							
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02							
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03							
Alte active fixe	71.01.30	13	13					

perntu DIRECTOR EXECUTIV
AFTINESCU GABRIEL




CONSILIER
AVRĂMOIU DANIELA



ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA

