



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti” și Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, unități parțial finanțate, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 2003/2018, prin care se supun spre aprobare bugetele de venituri și cheltuieli ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti” și Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, unități parțial finanțate, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021,

în baza Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 și a art. 19 alin. (1) lit. b) 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 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexelor nr. 2 și 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexelor nr. 3 și 3a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti”, unitate parțial finanțată, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexelor nr. 4 și 4a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, conform anexelor nr. 5 și 5a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Artă Craiova, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” și Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 43

Adoptată la data de 15.02. 2018

PREȘEDINTE,


ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


GHEORGHE BARBĂRASĂ

RAPORT

Conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.19, alin.1, se propun spre aprobare bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările aferente anilor 2019-2021 ale unităților de cultură, parțial finanțate din bugetul propriu al Județului Dolj: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj (adresa nr. 52/2018), Muzeul Olteniei Craiova (adresa nr. 121/2018), Muzeul de Artă Craiova (adresa nr. 158/2018), Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” (adresa nr.57/2018) și Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova (adresa nr.95/2018). Aceste unități, pe lângă alocația bugetară repartizată din bugetul propriu al Județului Dolj realizează și venituri proprii care se încasează, se administrează, se utilizează și se contabilizează de către acestea.

În anul 2018, veniturile proprii propuse a se realiza de unitățile de cultură parțial finanțate de Consiliul Județean Dolj, sunt:

- mii lei -

VENITURI PROPRII 2018

| | |
|--|------------|
| ◆ Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj | 20 |
| ◆ Muzeul Olteniei Craiova | 100 |
| ◆ Muzeul de Artă Craiova | 90 |
| ◆ Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” | 125 |
| ◆ Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova | 360 |
| TOTAL | 695 |

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, unitate parțial finanțată, își propune să realizeze venituri din manifestările cultural-artistice care se vor derula pe parcursul anului, dintre care cea mai semnificativă manifestare va fi Festivalul Național „Ioana Radu”, ediția a VIII-a, ce se va desfășura în perioada octombrie-noiembrie 2018.

Veniturile proprii ale Muzeului Olteniei Craiova provin din:

- taxă pentru vizitarea muzeului,
- taxă specială pentru filmări,
- taxă specială pentru utilizarea temporară a sălilor de conferință sau a altelor spații din muzeu de către persoanele fizice sau juridice,

- taxă de participare la conferințe internaționale,
- comision de consignație pentru obiectele tradiționale etnografice,
- comision pentru tipărituri, publicații muzeale, vederi, cataloage și altele,
- tarife pentru naturalizare, restaurare obiecte de patrimoniu,
- tarife pentru evaluare de teren, supraveghere arheologică și cercetare arheologică preventivă.

Muzeul de Artă Craiova își propune în anul 2018 să realizeze venituri proprii din:

- vânzarea biletelor pentru vizitarea muzeului,
- vânzarea de tipărituri (pliante, albume de artă), obiecte ceramice la standul muzeului în vederea promovării acestuia,
- taxă foto,
- închirieri spații.

Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”, ordonator terțiar al Consiliului Județean Dolj, realizează venituri proprii în anul 2018 din:

- taxe de înscriere la începutul anului școlar,
- taxe de școlarizare,
- taxe de eliberare a diplomelor de absolvire.

Veniturile ce urmează a fi încasate în anul 2018 de Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova se asigură din:

- indemnizații de formare, încasate conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Federației Române de Fotbal,
- închirieri terenuri de sport (fotbal, handbal, baschet, volei, tenis de câmp, tenis de masă, etc).

În completarea veniturilor proprii, Consiliul Județean Dolj va aloca următoarele sume pentru finanțarea activității acestor instituții, astfel:

- mii lei -

ALOCAȚIE BUGETARĂ 2018

| | |
|--|---------------|
| ◆ Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj | 1.229 |
| ◆ Muzeul Olteniei Craiova | 8.302 |
| ◆ Muzeul de Artă Craiova | 3.996 |
| ◆ Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” | 1.167 |
| ◆ Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova | 2.008 |
| TOTAL | 16.702 |

Cheltuielile de personal ale acestor unități sunt următoarele:

- mii lei -

CHELTUIELI DE PERSONAL 2018

| | |
|---|--------------|
| ◆ Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj | 519 |
| ◆ Muzeul Olteniei Craiova | 4.554 |
| ◆ Muzeul de Artă Craiova | 1.558 |
| ◆ Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” | 1.148 |
| ◆ Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova | 1.510 |
| TOTAL | 9.289 |

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2018 s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative: Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

În anul 2018, cheltuielile cu bunuri și servicii asigură desfășurarea corespunzătoare a activității acestor unități parțial finanțate de Consiliul Județean Dolj (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, carburanți, poștă etc.) și se prezintă astfel:

- mii lei -

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII 2018

| | |
|---|--------------|
| ◆ Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj | 700 |
| ◆ Muzeul Olteniei Craiova | 2.632 |
| ◆ Muzeul de Artă Craiova | 664 |
| ◆ Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti” | 144 |
| ◆ Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova | 845 |
| TOTAL | 4.985 |

Având în vedere prevederile alin. (2) și (3) ale art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„(2) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

(3) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.”

și adresa nr. 446116/11.12.2017 a Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare privind introducerea în clasificarea economică a cheltuielilor la titlul XI „Alte cheltuieli”, a art. 59.40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” pentru evidențierea plăților către bugetul de stat a sumelor de către autoritățile și instituțiile publice care nu angajează persoane cu handicap, Muzeul Olteniei Craiova (singura unitate de cultură parțial finanțată cu cel puțin 50 de angajați) a solicitat pentru anul 2018 suma de 40 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare a acestor unități parțial finanțate de Consiliul Județean Dolj, în anul 2018, se prezintă astfel:

- mii lei -

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 2018

| | |
|---|-------|
| ◆ Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj | 30 |
| ◆ Muzeul Olteniei Craiova | 1.176 |
| ◆ Muzeul de Artă Craiova | 1.864 |
| ◆ Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova | 13 |

TOTAL **3.083**

Suma de 30 mii lei propusă de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj la cheltuielile de capital se va folosi în vederea achiziționării unei camere video digitală HD 4K deoarece aparatura video din dotarea instituției nu mai este compatibilă cu nici un sistem de operare și montaj întrucât stocarea imaginilor se realizează pe casete MDV. Acestea se găsesc din ce în ce mai greu, fiind considerate mijloace de stocare perimate, întrucât, în prezent stocarea video se face pe carduri de memorie. De asemenea, există riscul să pierdem informația deținută neavând posibilitatea să arhivăm video pe mijloace de stocaj compatibile cu sistemele de operare actuale (refolosirea casetelor MDV duce la deteriorarea acestora).

Secțiunea de dezvoltare a Muzeul Olteniei Craiova, în anul 2018, prezintă următoarea structură:

| Nr. crt. | Denumire obiectiv investiții | Valoare -mii lei- |
|----------|---|-------------------|
| | Obiective de investiții în continuare: | |
| | Obiective de investiții noi: | |
| 1. | Iluminat arhitectural la Secția de Istorie - Arheologie - execuție | 384 |
| | Dotări independente și alte cheltuieli de investiții: | |
| 2. | Dispozitiv de tip UAV, de la distanță, pentru identificare situri arheologice | 10 |
| 3. | Stație totală | 175 |
| 4. | Receptor GPS pentru stație totală | 91 |
| 5. | Umidificator | 54 |
| 6. | Instalație de presurizare la Casa Scării la Secția de Istorie - Arheologie | 46 |
| 7. | Sistem audio ghid profesional | 65 |
| 8. | Multifuncțional laser color | 33 |
| 9. | Imprimantă laser color A3 | 11 |
| 10. | Interconectare sistem detecție incendiu cu sistem stingere INERGEN | 34 |
| 11. | Licențe operare pe calculator | 3 |
| 12. | Licență producere raport pentru spectrometrul XRF | 15 |
| 13. | Restaurare fațadă a imobilului Secției de Etnografie - proiectare | 27 |
| 14. | Realizare hidroizolație la fundația imobilului Secției de Științele Naturii, pe o lungime de 16 m - proiectare | 12 |
| 15. | Mansardare la imobilul Casa Băniei, Secția de Etnografie - proiectare | 60 |
| 16. | Recompartimentare nestructurală pentru depozitare obiecte de patrimoniu cultural în cadrul Secției de Istorie - Arheologie - proiectare | 14 |
| 17. | Realizare ascensor pentru persoane cu dizabilități și pentru transport piese de patrimoniu cultural la Secția de Științele Naturii - proiectare | 34 |
| 18. | Achiziții piese de patrimoniu cultural | 93 |
| 19. | Proiect transfrontalier „Noi destinații în turismul transfrontalier” | 15 |
| | Total dotări: | 792 |
| | Total general | 1.176 |

Proiectul transfrontalier „Noi destinații în turismul transfrontalier” este recomandat pentru contractare, se încadrează în programul Interreg VA România - Bulgaria, Axa Prioritară 2 „O regiune verde”, va avea o durată de 36 de luni și o valoare de 1.445.409,75 euro. Partenerii proiectului sunt Municipality din Vârșeț (Partener lider) și Muzeul Olteniei Craiova (Partener).

În anul 2018 cheltuielile de capital ale Muzeul de Artă, în valoare de 1.864 mii lei, se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire investiție | Valoare -mii lei - |
|----------|---|--------------------|
| | Obiective de investiții noi: | 1.328 |
| 1. | Sistem de iluminat muzeal interior (PT+execuție) | 1.154 |
| 2. | Sistem de climatizare (PT+documentație+execuție) | 1 |
| 3. | Împrejmuire teren str. Romul și parțial segment str. Unirii (PT+documentație+execuție) | 1 |
| 4. | Luminator- realizare măsuri protecție incendiu la Muzeul de Artă Craiova (PT+documentație+execuție) | 1 |
| 5. | Desființare corp clădire existent str. M.Kogălniceanu nr.20A(execuție) | 130 |

| | | |
|--|---|--------------|
| 6. | Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier restaurare și investigare, spații expoziționale pentru colecții de artă contemporană (execuție) | 1 |
| 7. | Hidroizolații subsol (execuție) | 40 |
| Dotări independente și alte cheltuieli de investiții: | | 536 |
| 1. | Sistem de climatizare (SF) | 40 |
| 2. | Împrejmuire teren str. Romul și parțial segment str. Unirii (SF) | 40 |
| 3. | Luminator- realizare măsuri protecție incendiu la Muzeul de Artă Craiova (SF) | 22 |
| 4. | Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier restaurare și investigare, spații expoziționale pentru colecții de artă contemporană (SF+PT) | 180 |
| 5. | Rame de epocă | 70 |
| 6. | Achiziții opere de artă | 130 |
| 7. | Echipamente de lucru compartiment PSI + situații de urgență | 35 |
| 8. | Documentație tehnică – releveu – pentru autorizarea de securitate la incediu | 9 |
| 9. | Realizare site muzeu | 10 |
| Total general | | 1.864 |

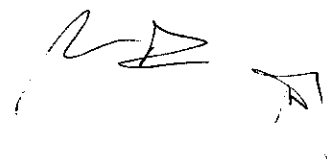
Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova își propune cheltuieli de capital, suportate din venituri proprii, în valoare de 13 mii lei, în vederea achiziționării unui panou publicitar (13 mii lei) pentru a indica existența Centrului Turistic pentru Agreement și Sport.

Față de cele prezentate se propun spre aprobare bugetele de venituri și cheltuieli, pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021, ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj (anexele nr. 1 și 1a), Muzeului Olteniei Craiova (anexele nr. 2 și 2a), Muzeului de Artă Craiova (anexele nr. 3 și 3a), Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti” (anexele nr. 4 și 4a) și Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova (anexele nr. 5 și 5a).

**Pentru DIRECTOR EXECUTIV,
GABRIEL AFTINESCU**



**ÎNTOCMIT,
LELICA MANDACHE**



W



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
CENTRUL JUDEȚEAN PT. CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII
TRADIȚIONALE DOLJ**

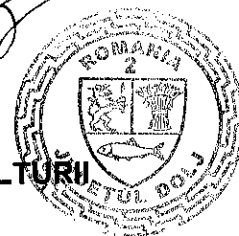
mii lei

| CENTRUL JUDEȚEAN PT. CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE DOLJ | Buget an 2018 | Estimari 2019 | Estimari 2020 | Estimari 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VENITURI | | | | |
| VENITURI PROPRII | 20 | 20 | 20 | 20 |
| * secțiunea de funcționare | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ALOCAȚII BUGETARE | 1.229 | 1.904 | 1.742 | 2.353 |
| * secțiunea de funcționare | 1.199 | 1.904 | 1.742 | 2.353 |
| * secțiunea de dezvoltare | 30 | | | |
| TOTAL VENITURI | 1.249 | 1.924 | 1.762 | 2.373 |
| CHELTUIELI | | | | |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | 1.219 | 1.924 | 1.762 | 2.373 |
| CHELTUIELI CURENTE | 1.219 | 1.924 | 1.762 | 2.373 |
| * cheltuieli de personal | 519 | 637 | 792 | 991 |
| * cheltuieli cu bunuri și servicii | 700 | 1.287 | 970 | 1.382 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | 30 | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 30 | | | |
| * alocație bugetară | 30 | | | |
| TOTAL CHELTUIELI* | 1.249 | 1.924 | 1.762 | 2.373 |

p.DIRECTOR EXECUTIV
ATTINESCU GABRIEL

ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2018
ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-202167.10.03.30 - CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII
TRADIȚIONALE DOLJ

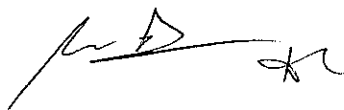
- mii lei -

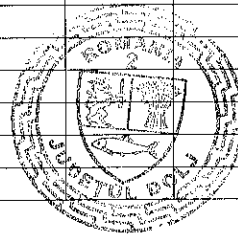
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| TOTAL VENITURI | | 1.249 | 1.924 | 1.762 | 2.373 |
| VENITURI PROPRII | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.10.50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 1.229 | 1.904 | 1.742 | 2.353 |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 1.199 | 1.904 | 1.742 | 2.353 |
| Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 30 | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 1.249 | 1.924 | 1.762 | 2.373 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) | | 1.219 | 1.924 | 1.762 | 2.373 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 1.219 | 1.924 | 1.762 | 2.373 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 519 | 637 | 792 | 991 |
| Cheletuieii 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 | 480 | 600 | 751 | 945 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 440 | 550 | 690 | 870 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 36 | 45 | 56 | 70 |
| 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 | 4 | 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 | | | | |
| Cheletuieii salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 16 | 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 | 21 | 21 | 21 |
| Alte drepturi salariale in natura | 10.02.30 | | | | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 23 | 16 | 20 | 25 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 5 | | | |
| Contributii de asigurări de somaj | 10.03.02 | 1 | | | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 2 | | | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 1 | | | |
| Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați | 10.03.05 | | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 1 | | | |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 13 | 16 | 20 | 25 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| 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 | 1.287 | 970 | 1.382 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 236 | 263 | 272 | 334 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | | |
| Transport | 20.01.07 | | | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 180 | 200 | 200 | 250 |
| Reparatii curente | 20.02 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 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 | 10 | 10 | 10 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Deplasari interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 25 | 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 | 10 | 10 | 10 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | | | | |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Protectia muncii | 20.14 | 5 | 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 | 934 | 608 | 958 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | | | | |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 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 | 367 | 926 | 600 | 950 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) | | 30 | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 30 | | | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 30 | | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | 30 | | | |
| Construcții | 71.01.01 | | | | |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 30 | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | | |

p. DIRECTOR EXECUTIV
AFTINESCU GABRIEL


ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA





**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA**



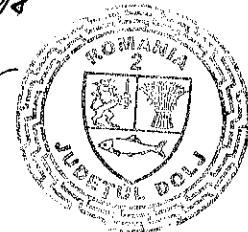
| MUZEUL OLTENIEI | Buget an 2018 | Estimari 2019 | Estimari 2020 | Estimari 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VENITURI | | | | |
| VENITURI PROPRII | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * secțiunea de funcționare | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ALOCAȚII BUGETARE | 8.302 | 9.211 | 10.509 | 11.991 |
| * secțiunea de funcționare | 7.126 | 9.057 | 10.359 | 11.856 |
| * secțiunea de dezvoltare | 1.176 | 154 | 150 | 135 |
| TOTAL VENITURI | 8.402 | 9.311 | 10.609 | 12.091 |
| CHELTUIELI | | | | |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | 7.226 | 9.157 | 10.459 | 11.956 |
| CHELTUIELI CURENTE | 7.226 | 9.157 | 10.459 | 11.956 |
| * cheltuieli de personal | 4.554 | 4.990 | 5.485 | 6.130 |
| * cheltuieli cu bunuri și servicii | 2.632 | 4.117 | 4.919 | 5.766 |
| * alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | 40 | 50 | 55 | 60 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | 1.176 | 154 | 150 | 135 |
| PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 15 | 15 | 15 | |
| * alocație bugetară | 15 | 15 | 15 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.161 | 139 | 135 | 135 |
| * alocație bugetară | 1.161 | 139 | 135 | 135 |
| TOTAL CHELTUIELI* | 8.402 | 9.311 | 10.609 | 12.091 |

p.DIRECTOR EXECUTIV

AFTINESCU GABRIEL

ÎNTOCMIT

MANDACHE LELICA



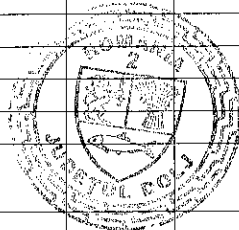
**BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2018
ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021**

67.10.03.03 - MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA

- mii lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| TOTAL VENITURI | | 8.402 | 9.311 | 10.609 | 12.091 |
| VENITURI PROPRII | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.10.50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 8.302 | 9.211 | 10.509 | 11.991 |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 7.126 | 9.057 | 10.359 | 11.856 |
| Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 1.176 | 154 | 150 | 135 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 8.402 | 9.311 | 10.609 | 12.091 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) | | 7.226 | 9.157 | 10.459 | 11.956 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 7.226 | 9.157 | 10.459 | 11.956 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 4.554 | 4.990 | 5.485 | 6.130 |
| Cheletuieli 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 | 4.278 | 4.880 | 5.365 | 5.995 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 3.698 | 4.100 | 4.500 | 5.000 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 450 | 615 | 675 | 750 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 100 | 130 | 150 | 200 |
| 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 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 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 | | | | |
| Cheletuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 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 | 110 | 120 | 135 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 39 | | | |
| Contributii de asigurări de somaj | 10.03.02 | 2 | | | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 13 | | | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 1 | | | |
| Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați | 10.03.05 | | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 3 | | | |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 90 | 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 | 2.632 | 4.117 | 4.919 | 5.766 |

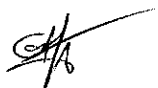
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|----------|-------|-------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 865 | 1.252 | 1.369 | 1.461 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 450 | 550 | 600 | 650 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 15 | 30 | 30 | 35 |
| Transport | 20.01.07 | 2 | 20 | 20 | 30 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 200 | 350 | 350 | 360 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 100 | 200 | 250 | 250 |
| Reparatii curente | 20.02 | 119 | 300 | 400 | 500 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 50 | 150 | 200 | 250 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | | | |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 50 | 150 | 200 | 250 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 110 | 150 | 170 | 190 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 80 | 50 | 60 | 70 |
| Deplasari în străinătate | 20.06.02 | 30 | 100 | 110 | 120 |
| Materiale de laborator | 20.09 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 121 | 180 | 180 | 200 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | | 100 | 150 | 200 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 30 | 20 | 25 | 30 |
| Protectia muncii | 20.14 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 1.272 | 1.900 | 2.350 | 2.850 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 140 | 200 | 250 | 250 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 50 | 100 | 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 | 1.082 | 1.600 | 2.000 | 2.500 |
| 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 | 50 | 55 | 60 |
| Burse | 59.01 | | | | |
| Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale | 59.02 | | | | |
| Programe pentru tineret | 59.08 | | | | |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | | | | |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | | | | |
| Contributii la salarizarea personalului neclerical | 59.15 | | | | |
| Despăgubiri civile | 59.17 | | | | |
| Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat | 59.20 | | | | |
| Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural | 59.22 | | | | |
| Sume aferente plății creanțelor salariale | 59.25 | | | | |
| Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii | 59.30 | | | | |
| Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe | 59.35 | | | | |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | 59.40 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | | | | |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) | | 1.176 | 154 | 150 | 135 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | | | | |



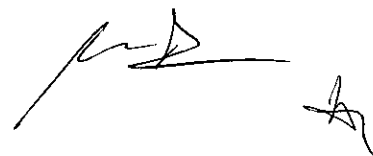
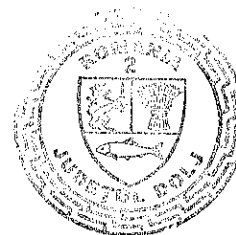
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) | 58 | 15 | 15 | 15 | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) | 58.01 | 15 | 15 | 15 | |
| Finanțarea națională | 58.01.01 | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.01.02 | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | 15 | 15 | 15 | |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 58.02 | | | | |
| Finanțarea națională | 58.02.01 | | | | |
| Finanțare externă nerambursabilă | 58.02.02 | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 1.161 | 139 | 135 | 135 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 1.161 | 139 | 135 | 135 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | 1.161 | 139 | 135 | 135 |
| Construcții | 71.01.01 | 384 | | | |
| Mașini, echipamente și mijloace de transport | 71.01.02 | 376 | 39 | 35 | 35 |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 143 | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 258 | 100 | 100 | 100 |

p. DIRECTOR EXECUTIV

AFTINESCU GABRIEL



ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA


WJ

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA**



| MUZEUL DE ARTĂ | Buget an 2018 | Estimari 2019 | Estimari 2020 | Estimari 2021 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VENITURI | | | | |
| VENITURI PROPRII | 90 | 90 | 90 | 90 |
| * secțiunea de funcționare | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ALOCAȚII BUGETARE | 3.996 | 2.500 | 2.620 | 2.790 |
| * secțiunea de funcționare | 2.132 | 2.240 | 2.360 | 2.530 |
| * secțiunea de dezvoltare | 1.864 | 260 | 260 | 260 |
| TOTAL VENITURI | 4.086 | 2.590 | 2.710 | 2.880 |
| CHELTUIELI | | | | |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | 2.222 | 2.330 | 2.450 | 2.620 |
| CHELTUIELI CURENTE | 2.222 | 2.330 | 2.450 | 2.620 |
| * cheltuieli de personal | 1.558 | 1.650 | 1.750 | 1.900 |
| * cheltuieli cu bunuri și servicii | 664 | 680 | 700 | 720 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | 1.864 | 260 | 260 | 260 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.864 | 260 | 260 | 260 |
| * alocație bugetară | 1.864 | 260 | 260 | 260 |
| TOTAL CHELTUIELI* | 4.086 | 2.590 | 2.710 | 2.880 |

p.DIRECTOR EXECUTIV
AFTINESCU GABRIEL

ÎNTOCMIT

MANDACHE LELICA



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

- mii lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| TOTAL VENITURI | | 4.086 | 2.590 | 2.710 | 2.880 |
| VENITURI PROPRII | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.10.50 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 3.996 | 2.500 | 2.620 | 2.790 |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 2.132 | 2.240 | 2.360 | 2.530 |
| Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 1.864 | 260 | 260 | 260 |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 4.086 | 2.590 | 2.710 | 2.880 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) | | 2.222 | 2.330 | 2.450 | 2.620 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 2.222 | 2.330 | 2.450 | 2.620 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 1.558 | 1.650 | 1.750 | 1.900 |
| Cheletuiele 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 | 1.424 | 1.615 | 1.713 | 1.860 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 1.410 | 1.600 | 1.697 | 1.843 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | | | |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 10 | 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 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |
| Cheletuiele 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 | 35 | 37 | 40 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 13 | | | |
| Contributii de asigurări de somaj | 10.03.02 | 1 | | | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 5 | | | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 1 | | | |
| Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați | 10.03.05 | | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 31 | | | |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| 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 | 664 | 680 | 700 | 720 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 252 | 265 | 280 | 288 |


| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Încalzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 101 | 100 | 110 | 112 |
| Apa, canal și salubritate | 20.01.04 | 28 | 30 | 35 | 38 |
| Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | | | | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | | |
| Transport | 20.01.07 | | | | |
| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 52 | 55 | 55 | 55 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 36 | 40 | 40 | 40 |
| Reparații 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 | 30 | 30 | 35 |
| Uniforme și echipament | 20.05.01 | | | | |
| Lenjerie și accesorii de pat | 20.05.03 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Deplasări în străinătate | 20.06.02 | | | | |
| Materiale de laborator | 20.09 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | | | | |
| Carti, publicatii și materiale documentare | 20.11 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Consultanță și expertiză | 20.12 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Pregătire profesională | 20.13 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Protecția muncii | 20.14 | 6 | 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 | 294 | 290 | 295 | 295 |
| Reclama și publicitate | 20.30.01 | 50 | 35 | 35 | 35 |
| Protocol și reprezentare | 20.30.02 | | | | |
| Prime de asigurare non-viață | 20.30.03 | | | | |
| Chirii | 20.30.04 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor | 20.30.06 | | | | |
| Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice | 20.30.07 | | | | |
| Executarea silită a creanțelor bugetare | 20.30.09 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 232 | 240 | 245 | 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 neîncadrate | 59.40 | | | | |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) | | 1.864 | 260 | 260 | 260 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 1.864 | 260 | 260 | 260 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 1.864 | 260 | 260 | 260 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | 1.864 | 260 | 260 | 260 |
| Construcții | 71.01.01 | 172 | | | |
| Mașini, echipamente și mijloace de transport | 71.01.02 | 2 | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 1.620 | 190 | 190 | 190 |

p. DIRECTOR EXECUTIV

AFTINESCU GABRIEL

ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA

WZ



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021**

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII "CORNETTI" CRAIOVA

mii lei

| ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII "CORNETTI" CRAIOVA | Buget an 2018 | Estimari 2019 | Estimari 2020 | Estimari 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VENITURI | | | | |
| VENITURI PROPRII | 125 | 125 | 125 | 125 |
| * secțiunea de funcționare | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ALOCAȚII BUGETARE | 1.167 | 1.215 | 1.441 | 1.629 |
| * secțiunea de funcționare | 1.167 | 1.215 | 1.441 | 1.629 |
| * secțiunea de dezvoltare | | | | |
| TOTAL VENITURI | 1.292 | 1.340 | 1.566 | 1.754 |
| CHELTUIELI | | | | |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | 1.292 | 1.340 | 1.566 | 1.754 |
| CHELTUIELI CURENTE | 1.292 | 1.340 | 1.566 | 1.754 |
| * cheltuieli de personal | 1.148 | 1.196 | 1.422 | 1.610 |
| * cheltuieli cu bunuri și servicii | 144 | 144 | 144 | 144 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | | | | |
| * alocație bugetară | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI* | 1.292 | 1.340 | 1.566 | 1.754 |

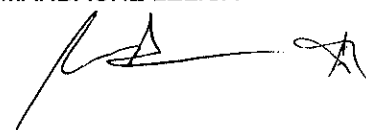
p.DIRECTOR EXECUTIV

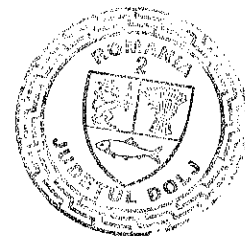
AFFINESCU GABRIEL



ÎNTOCMIT

MANDACHE LELICA





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

67.10.03.05 - ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII "CORNETTI"

- mii lei -

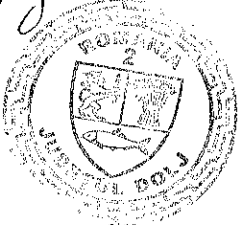
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| TOTAL VENITURI | | 1.292 | 1.340 | 1.566 | 1.754 |
| VENITURI PROPRII | | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Taxe și alte venituri din învățământ | 33.10.05 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 1.167 | 1.215 | 1.441 | 1.629 |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 1.167 | 1.215 | 1.441 | 1.629 |
| Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare | 43.10.19 | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 1.292 | 1.340 | 1.566 | 1.754 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) | | 1.292 | 1.340 | 1.566 | 1.754 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 1.292 | 1.340 | 1.566 | 1.754 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 1.148 | 1.196 | 1.422 | 1.610 |
| 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 | 1.083 | 1.166 | 1.385 | 1.564 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 1.060 | 1.137 | 1.349 | 1.520 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 20 | 25 | 31 | 38 |
| 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 23 | | | |
| 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 | 23 | | | |
| Alte drepturi salariale in natura | 10.02.30 | | | | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 42 | 30 | 37 | 46 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 11 | | | |
| Contributii de asigurări de somaj | 10.03.02 | 1 | | | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 4 | | | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 1 | | | |
| Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați | 10.03.05 | | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 1 | | | |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 24 | 30 | 37 | 46 |
| 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 | 144 | 144 | 144 | 144 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | | | |
| Transport | 20.01.07 | | | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Reparatii curente | 20.02 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | | | |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Deplasari în străinătate | 20.06.02 | | | | |
| Materiale de laborator | 20.09 | | | | |
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | | | | |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Protectia muncii | 20.14 | 2 | 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 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 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 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | | | | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | | | | |
| Construcții | 71.01.01 | | | | |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | | |

p. DIRECTOR EXECUTIV
AFTINESCU GABRIEL

ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA


WJ



mii lei

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
CLUBUL SPORTIV JUDEȚEAN ȘTIINȚA "U" CRAIOVA**

| CLUBUL SPORTIV JUDEȚEAN ȘTIINȚA "U" CRAIOVA | Buget an 2018 | Estimari 2019 | Estimari 2020 | Estimari 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VENITURI | | | | |
| VENITURI PROPRII | 360 | 360 | 360 | 360 |
| * secțiunea de funcționare | 360 | 360 | 360 | 360 |
| ALOCAȚII BUGETARE | 2.008 | 2.287 | 2.587 | 2.937 |
| * secțiunea de funcționare | 1.995 | 2.287 | 2.587 | 2.937 |
| * secțiunea de dezvoltare | 13 | | | |
| TOTAL VENITURI | 2.368 | 2.647 | 2.947 | 3.297 |
| CHELTUIELI | | | | |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | 2.355 | 2.647 | 2.947 | 3.297 |
| CHELTUIELI CURENTE | 2.355 | 2.647 | 2.947 | 3.297 |
| * cheltuieli de personal | 1.510 | 1.447 | 1.447 | 1.447 |
| * cheltuieli cu bunuri și servicii | 845 | 1.200 | 1.500 | 1.850 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | 13 | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 13 | | | |
| * alte surse - excedent | 13 | | | |
| TOTAL CHELTUIELI* | 2.368 | 2.647 | 2.947 | 3.297 |

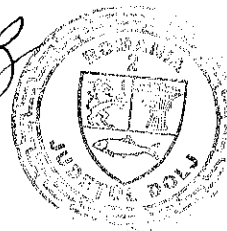
p.DIRECTOR EXECUTIV
AFTINESCU GABRIEL


ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA

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

67.10.05.01 - CLUBUL SPORTIV JUDEȚEAN ȘTIINȚA "U" CRAIOVA



- mii lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| TOTAL VENITURI | | 2.368 | 2.647 | 2.947 | 3.297 |
| VENITURI PROPRII | | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice | 30.10.05.30 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 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 |
| Diverse venituri | 36.10 | | | | |
| Alte venituri | 36.10.50 | | | | |
| SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 2.008 | 2.287 | 2.587 | 2.937 |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 1.995 | 2.287 | 2.587 | 2.937 |
| Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 13 | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 2.368 | 2.647 | 2.947 | 3.297 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) | | 2.355 | 2.647 | 2.947 | 3.297 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 2.355 | 2.647 | 2.947 | 3.297 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 1.510 | 1.447 | 1.447 | 1.447 |
| Cheltuieli salariale în 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 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 |
| Sporuri pentru condiții de muncă | 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 plății cu ora | 10.01.11 | | | | |
| Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 10.01.12 | | | | |
| Indemnizații de delegare | 10.01.13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indemnizații de detașare | 10.01.14 | | | | |
| Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă | 10.01.15 | | | | |
| Alocații pentru locuințe | 10.01.16 | | | | |
| Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | | | | |
| Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 41 | | | |
| Tichete de masă*) | 10.02.01 | | | | |
| Norme de hrană | 10.02.02 | | | | |
| Uniforme și echipament obligatoriu | 10.02.03 | | | | |
| Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa | 10.02.04 | | | | |
| Transportul la și de la locul de muncă | 10.02.05 | | | | |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 41 | | | |
| Alte drepturi salariale în natură | 10.02.30 | | | | |
| Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 54 | 32 | 32 | 32 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 14 | | | |
| Contribuții de asigurări de somaj | 10.03.02 | 1 | | | |
| Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 5 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|--|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 1 | | | |
| Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați | 10.03.05 | | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 1 | | | |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 32 | 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 | 845 | 1.200 | 1.500 | 1.850 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 527 | 654 | 874 | 1.070 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 12 | 16 | 25 | 30 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 125 | 140 | 200 | 250 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 20 | 20 | 45 | 60 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 18 | 20 | 30 | 40 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Transport | 20.01.07 | 45 | 80 | 140 | 200 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 24 | 28 | 30 | 50 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare | 20.01.30 | 270 | 331 | 379 | 400 |
| Reparatii curente | 20.02 | | 112 | | |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 61 | 85 | 100 | 160 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 61 | 85 | 100 | 160 |
| Hrana pentru animale | 20.03.02 | | | | |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 11 | 15 | 20 | 25 |
| Medicamente | 20.04.01 | 10 | 13 | 17 | 20 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 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 | 40 | 60 | 200 | 200 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | | | |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 40 | 60 | 200 | 200 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 140 | 193 | 200 | 266 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 65 | 50 | 60 | 86 |
| Deplasari în străinătate | 20.06.02 | 75 | 143 | 140 | 180 |
| Materiale de laborator | 20.09 | | | | |
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | | | | |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Protectia muncii | 20.14 | 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 | 68 | 93 | 116 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 6 | 7 | 15 | 18 |
| Chirii | 20.30.04 | 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 |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) | | 13 | | | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 13 | | | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 13 | | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | 13 | | | |
| Construcții | 71.01.01 | | | | |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget 2018 | Estimari | | |
|---|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | PREVEDERI ANUALE | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | TOTAL | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 13 | | | |

p. DIRECTOR EXECUTIV

AFTINESCU GABRIEL



ÎNTOCMIT
MANDACHE LELICA



