

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII pe anul  
2023  
- initial -**

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	B u g e t 2 0 2 3							E s t i m a r i		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2024	2025	2026		
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingent plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV	
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	108.770.340	0	38.010.440	25.734.950	25.239.450	19.785.500	101.512.200	104.734.900	107.748.800	
2	I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)	00.02	56.486.550	0	16.053.250	15.153.150	15.014.750	10.265.400	59.007.200	60.893.000	62.656.700	
11	C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	00.12	56.486.550	0	16.053.250	15.153.150	15.014.750	10.265.400	59.007.200	60.893.000	62.656.700	
12	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	286.200	0	74.100	73.950	67.850	70.300	296.600	305.700	313.200	
13	Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	286.200	0	74.100	73.950	67.850	70.300	296.600	305.700	313.200	
15	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	286.200	0	74.100	73.950	67.850	70.300	296.600	305.700	313.200	
16	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	286.200	0	74.100	73.950	67.850	70.300	296.600	305.700	313.200	
24	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	56.200.350	0	15.979.150	15.079.200	14.946.900	10.195.100	58.710.600	60.587.300	62.343.500	
25	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	56.196.850	0	15.975.650	15.079.200	14.946.900	10.195.100	58.710.600	60.587.300	62.343.500	
27	Taxe si alte venituri in invatamnt	33.10.05	802.960	0	250.760	224.700	111.900	215.600	879.800	906.100	931.900	
28	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	438.000	0	109.500	109.500	109.500	109.500	487.300	471.900	485.600	
33	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	55.890	0	20.390	20.000	500	15.000	57.900	59.600	61.100	
36	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	52.000.000	0	14.845.000	14.000.000	14.000.000	9.155.000	54.288.000	56.025.200	57.649.900	
37	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2.900.000	0	750.000	725.000	725.000	700.000	3.027.600	3.124.500	3.215.000	
54	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	
55	Donatii si sponsorizari	37.10.01	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	
56	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-6.469.500	0	-2.222.200	-1.797.300	-1.450.000	-1.000.000	0	0	0	
57	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	6.469.500	0	2.222.200	1.797.300	1.450.000	1.000.000	0	0	0	
77	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	40.949.600	0	10.623.000	10.581.800	10.224.700	9.520.100	42.505.000	43.841.900	45.092.100	
78	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	40.949.600	0	10.623.000	10.581.800	10.224.700	9.520.100	42.505.000	43.841.900	45.092.100	
79	Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	4.600	0	0	2.000	0	2.600	4.800	4.900	5.100	
80	A. De capital ( cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	4.600	0	0	2.000	0	2.600	4.800	4.900	5.100	

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Bucuresti 2023										Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2024	2025	2026					
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV				
83	Sume de primit de la institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEGA implementat de APIA	42.10.43	4.600	0	0	2.000	0	2.600	4.800	4.900	5.100				
105	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 +43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33 +43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	40.945.000	0	10.623.000	10.579.800	10.224.700	9.517.500	42.500.200	43.837.000	45.087.000				
106	Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2.880.000	0	826.000	1.002.800	682.700	368.500	2.970.000	3.041.000	3.107.000				
107	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	65.000	0	17.000	17.000	14.000	14.000	67.000	70.000	73.000				
109	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	200.000	0	165.000	35.000	0	0	0	0	0				
128	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	37.800.000	0	9.615.000	9.525.000	9.525.000	9.135.000	39.463.200	40.726.000	41.907.000				
224	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	11.334.190	0	11.334.190	0	0	0	0	0	0				
225	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	11.334.190	0	11.334.190	0	0	0	0	0	0				
226	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	11.334.190	0	11.334.190	0	0	0	0	0	0				
262	TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	113.743.880	0	42.983.980	25.734.950	25.239.450	19.785.500	101.512.200	104.734.900	107.748.800				
263	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	107.061.030	0	40.583.430	23.902.650	23.789.450	18.785.500	101.512.200	104.734.900	107.748.800				
264	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	66.783.600	0	18.002.500	17.621.900	17.029.000	14.130.200	66.685.600	66.685.600	66.685.600				
265	Cheptuilei salariale in bani	10.01	64.287.000	0	17.457.200	16.381.300	16.637.500	13.811.000							
266	Salarii de baza	10.01.01	41.950.000	0	11.079.000	10.739.000	10.869.000	9.263.000							
267	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	11.000.000	0	3.000.000	2.650.000	2.850.000	2.500.000							
268	Alte sporuri	10.01.06	5.000.000	0	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000							
269	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	250.000	0	145.000	105.000	0	0							
270	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3.500.000	0	1.030.000	950.000	950.000	570.000							
271	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	5.000	0	1.500	1.500	1.000	1.000							
272	Drepturi de delegare	10.01.13	5.000	0	1.500	1.000	1.500	1.000							
273	Indemnizații de hrană	10.01.17	2.217.000	0	660.200	574.800	566.000	416.000							
274	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	360.000	0	140.000	60.000	100.000	60.000							
275	Cheptuilei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	974.300	0	100.000	874.300	0	0							
276	Vouchere de vacanță	10.02.06	974.300	0	100.000	874.300	0	0							
277	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.522.300	0	445.300	366.300	391.500	319.200							
278	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	98.000	0	40.000	20.000	25.000	13.000							
279	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.423.000	0	404.800	345.800	366.200	306.200							

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Bucuresti 2023										Estimari			
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE						2024	2025	2026			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plății restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV								
280	Contribuții plătite de angajator in numele angajatului	10.03.08	1.300	0	500	500	300	0								
281	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	28.603.240	0	11.126.740	6.200.750	6.670.450	4.605.300	34.456.600	37.674.300	40.683.200					
282	Bunuri si servicii	20.01	10.384.300	0	4.215.050	2.311.250	2.242.900	1.615.100								
283	Furnituri de birou	20.01.01	118.000	0	41.700	27.600	26.500	22.200								
284	Materiale pentru curatenie	20.01.02	421.000	0	217.000	72.000	80.500	51.500								
285	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.916.800	0	848.450	451.450	360.450	256.450								
286	Apa, canal si salubritate	20.01.04	573.000	0	305.000	92.000	108.000	68.000								
287	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	144.550	0	80.550	22.000	21.000	21.000								
288	Piese de schimb	20.01.06	264.000	0	100.000	81.000	61.000	22.000								
289	Transport	20.01.07	70.000	0	23.000	15.000	18.000	14.000								
290	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	72.500	0	27.700	19.600	19.600	5.600								
291	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.997.500	0	1.415.500	836.000	925.000	821.000								
292	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.806.950	0	1.156.150	694.600	622.850	333.350								
293	Reparatii curente	20.02	630.000	0	330.000	170.000	70.000	60.000								
294	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.074.560	0	781.560	596.100	396.900	300.000								
295	Hrana pentru oameni	20.03.01	2.070.560	0	779.560	594.100	396.900	300.000								
296	Hrana pentru animale	20.03.02	4.000	0	2.000	2.000	0	0								
297	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	14.350.000	0	5.200.000	2.840.000	3.750.000	2.560.000								
298	Medicamente	20.04.01	11.400.000	0	4.200.000	2.200.000	3.000.000	2.000.000								
299	Materiale sanitare	20.04.02	2.150.000	0	650.000	500.000	550.000	450.000								
300	Reactivi	20.04.03	500.000	0	200.000	100.000	130.000	70.000								
301	Dezinfectanti	20.04.04	300.000	0	150.000	40.000	70.000	40.000								
302	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	386.970	0	255.520	72.900	46.050	12.500								
303	Uniforme si echipament	20.05.01	5.000	0	5.000	0	0	0								
304	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	25.000	0	25.000	0	0	0								
305	Alte obiecte de inventar	20.05.30	356.970	0	225.520	72.900	46.050	12.500								
306	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	9.700	0	3.000	2.800	2.200	1.700								
307	Deplasari inteme, detașari, transferari	20.06.01	9.700	0	3.000	2.800	2.200	1.700								
308	Materiale de laborator	20.09	15.000	0	8.000	2.000	4.000	1.000								
309	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.500	0	4.500	0	0	0								
310	Pregatire profesionala	20.13	44.700	0	17.700	10.000	12.000	5.000								
311	Protectia muncii	20.14	5.000	0	5.000	0	0	0								
312	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	698.510	0	306.410	195.700	146.400	50.000								
313	Reclama si publicitate	20.30.01	5.000	0	5.000	0	0	0								
314	Protocol si reprezentare	20.30.02	376.200	0	150.000	150.000	76.200	0								
315	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	15.000	0	15.000	0	0	0								
316	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	302.310	0	136.410	45.700	70.200	50.000								

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Buge 2023				Estimari						
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE		2024		2025		2026		
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2024	2025	2026		
317	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	11.334.190	0	11.334.190	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	11.334.190	0	11.334.190	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Finantare externa nerambursabila	58.01.02	11.334.190	0	11.334.190	0	0	0	0	0	0	0	0
320	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	340.000	0	120.000	80.000	90.000	50.000	370.000	375.000	380.000	375.000	380.000
321	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	340.000	0	120.000	80.000	90.000	50.000	370.000	375.000	380.000	375.000	380.000
322	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	6.702.500	0	2.420.200	1.832.300	1.450.000	1.000.000	0	0	0	0	0
323	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	6.702.500	0	2.420.200	1.832.300	1.450.000	1.000.000	0	0	0	0	0
324	Active fixe	71.01	2.124.000	0	1.291.700	832.300	0	0	0	0	0	0	0
325	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.481.100	0	765.200	715.900	0	0	0	0	0	0	0
326	Mobilier, aparatura birolica si alte active corporale	71.01.03	496.500	0	496.500	0	0	0	0	0	0	0	0
327	Alte active fixe	71.01.30	146.400	0	30.000	116.400	0	0	0	0	0	0	0
328	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	4.578.500	0	1.128.500	1.000.000	1.450.000	1.000.000	0	0	0	0	0
329	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	-19.650	0	-19.650	0	0	0	0	0	0	0	0
330	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-19.650	0	-19.650	0	0	0	0	0	0	0	0
331	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-19.650	0	-19.650	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	-19.650	0	-19.650	0	0	0	0	0	0	0	0
358	Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	113.743.880	0	42.983.980	25.734.950	25.239.450	19.785.500	101.512.200	104.734.900	107.748.800	104.734.900	107.748.800
359	Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	1.119.830	0	505.930	257.150	116.750	240.000	974.800	1.004.000	1.032.400	1.004.000	1.032.400
360	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	20.01	1.104.830	0	490.930	257.150	116.750	240.000	974.800	1.004.000	1.032.400	1.004.000	1.032.400
361	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1.104.830	0	490.930	257.150	116.750	240.000	974.800	1.004.000	1.032.400	1.004.000	1.032.400
362	Bunuri si servicii	20.01	280.800	0	162.350	52.650	18.800	47.000	0	0	0	0	0
363	Furnituri de birou	20.01.01	4.000	0	700	1.600	500	1.200	0	0	0	0	0
364	Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
365	Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	6.800	0	2.450	1.450	450	2.450	0	0	0	0	0
366	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	99.550	0	61.550	12.000	10.000	16.000	0	0	0	0	0
367	Piese de schimb	20.01.06	14.000	0	5.000	6.000	1.000	2.000	0	0	0	0	0
368	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.500	0	500	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
369	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	150.950	0	91.150	29.600	6.850	23.350	0	0	0	0	0
370	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	764.560	0	281.560	196.100	96.900	190.000	0	0	0	0	0

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buge 2023				Esti mari					
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE		2024		2025		2026	
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2024	2025	2026	
371	Hrana pentru oameni	20.03.01	760.560	0	279.560	194.100	96.900	190.000				
372	Hrana pentru animale	20.03.02	4.000	0	2.000	2.000	0	0				
373	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	56.970	0	45.520	7.900	1.050	2.500				
374	Alte obiecte de inventar	20.05.30	56.970	0	45.520	7.900	1.050	2.500				
375	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1.500	0	500	500	0	500				
376	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	1.500	0	500	500	0	500				
377	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.000	0	1.000	0	0	0				
378	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	15.000	0	15.000	0	0	0			0	
379	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	15.000	0	15.000	0	0	0			0	
380	Active fixe	71.01	15.000	0	15.000	0	0	0				
381	Mobilier, aparatura birofica si alte active corporale	71.01.03	15.000	0	15.000	0	0	0				
385	Invatamant prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	762.360	0	280.010	194.550	97.350	190.450	769.000	792.400	814.200	
386	Invatamant prescolar	65.10.03.01	762.360	0	280.010	194.550	97.350	190.450	769.000	792.400	814.200	
388	Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	357.470	0	225.920	62.600	19.400	49.550	205.800	211.600	218.200	
389	Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	79.160	0	66.410	7.500	1.400	3.850	19.600	20.300	20.800	
390	Invatamant secundar superior	65.10.04.02	158.260	0	92.460	34.100	7.000	24.700	102.200	105.400	108.200	
391	Invatamant profesional	65.10.04.03	120.050	0	67.050	21.000	11.000	21.000	84.000	85.900	89.200	
401	Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	109.699.050	0	41.640.050	24.464.000	24.429.000	19.166.000	97.522.400	100.643.900	103.563.400	
402	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	103.031.200	0	39.254.500	22.631.700	22.979.000	18.166.000	97.522.400	100.643.900	103.563.400	
403	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	65.729.300	0	17.808.500	17.338.000	16.737.800	13.845.000	65.631.300	65.631.300	65.631.300	
404	Cheltuieli salariale in bani	10.01	63.280.000	0	17.268.000	16.127.500	16.352.500	13.532.000				
405	Salarii de baza	10.01.01	41.000.000	0	10.900.000	10.500.000	10.600.000	9.000.000				
406	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	11.000.000	0	3.000.000	2.650.000	2.850.000	2.500.000				
407	Alte sporuri	10.01.06	5.000.000	0	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000				
408	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	250.000	0	145.000	105.000	0	0				
409	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3.500.000	0	1.030.000	950.000	950.000	570.000				
410	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	5.000	0	1.500	1.500	1.000	1.000				
411	Drepturi de delegare	10.01.13	5.000	0	1.500	1.000	1.500	1.000				
412	Indemnizatii de hrană	10.01.17	2.160.000	0	650.000	560.000	550.000	400.000				
413	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	360.000	0	140.000	60.000	100.000	60.000				
414	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	950.000	0	100.000	850.000	0	0				

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buge 2023						Est i mari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			2024	2025	2026	
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
415	Vouchere de vacanță	10.02.06	950.000	0	100.000	850.000	0	0			
416	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.499.300	0	440.500	360.500	385.300	313.000			
417	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	98.000	0	40.000	20.000	25.000	13.000			
418	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.400.000	0	400.000	340.000	360.000	300.000			
419	Contributii plătite de angajator in numele angajatului	10.03.08	1.300	0	500	500	300	0			
420	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	25.627.710	0	9.991.810	5.213.700	6.151.200	4.271.000	31.521.100	34.637.600	37.552.100
421	Bunuri si servicii	20.01	8.800.000	0	3.619.000	1.794.000	1.913.000	1.474.000			
422	Furnituri de birou	20.01.01	110.000	0	40.000	25.000	25.000	20.000			
423	Materiale pentru curatenie	20.01.02	415.000	0	215.000	70.000	80.000	50.000			
424	Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.700.000	0	800.000	400.000	300.000	200.000			
425	Apa, canal si salubritate	20.01.04	540.000	0	300.000	80.000	100.000	60.000			
426	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	45.000	0	19.000	10.000	11.000	5.000			
427	Piese de schimb	20.01.06	250.000	0	95.000	75.000	60.000	20.000			
428	Transport	20.01.07	70.000	0	23.000	15.000	18.000	14.000			
429	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	70.000	0	27.000	19.000	19.000	5.000			
430	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.900.000	0	1.400.000	800.000	900.000	800.000			
431	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.700.000	0	700.000	300.000	400.000	300.000			
432	Reparatii curente	20.02	500.000	0	290.000	80.000	70.000	60.000			
433	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1.310.000	0	500.000	400.000	300.000	110.000			
434	Hrana pentru oameni	20.03.01	1.310.000	0	500.000	400.000	300.000	110.000			
435	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	14.350.000	0	5.200.000	2.840.000	3.750.000	2.560.000			
436	Medicamente	20.04.01	11.400.000	0	4.200.000	2.200.000	3.000.000	2.000.000			
437	Materiale sanitare	20.04.02	2.150.000	0	650.000	500.000	550.000	450.000			
438	Reactivi	20.04.03	500.000	0	200.000	100.000	130.000	70.000			
439	Dezinfectanti	20.04.04	300.000	0	150.000	40.000	70.000	40.000			
440	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	270.000	0	190.000	40.000	30.000	10.000			
441	Uniforme si echipament	20.05.01	5.000	0	5.000	0	0	0			
442	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	25.000	0	25.000	0	0	0			
443	Alte obiecte de inventar	20.05.30	240.000	0	160.000	40.000	30.000	10.000			
444	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7.200	0	2.200	2.000	2.000	1.000			
445	Deplasari inteme, detașări, transferari	20.06.01	7.200	0	2.200	2.000	2.000	1.000			
446	Materiale de laborator	20.09	15.000	0	8.000	2.000	4.000	1.000			
447	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.500	0	3.500	0	0	0			
448	Pregatire profesionala	20.13	44.700	0	17.700	10.000	12.000	5.000			
449	Protectia muncii	20.14	5.000	0	5.000	0	0	0			
450	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	322.310	0	156.410	45.700	70.200	50.000			
451	Reclama si publicitate	20.30.01	5.000	0	5.000	0	0	0			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Bucuresti 2023										Esti mari					
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE						2024	2025	2026					
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV										
452	Prime de asigurare non-viața	20.30.03	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0							
453	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	302.310	0	136.410	45.700	70.200	50.000										
454	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	11.334.190	0	11.334.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
455	Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	11.334.190	0	11.334.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
456	Finantare externa nerambursabila	58.01.02	11.334.190	0	11.334.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
457	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	340.000	0	120.000	80.000	90.000	50.000										380.000
458	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	340.000	0	120.000	80.000	90.000	50.000										
459	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	6.687.500	0	2.405.200	1.832.300	1.450.000	1.000.000										0
460	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	6.687.500	0	2.405.200	1.832.300	1.450.000	1.000.000										0
461	Active fixe	71.01	2.109.000	0	1.276.700	832.300	0	0										
462	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.481.100	0	765.200	715.900	0	0										
463	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	481.500	0	481.500	0	0	0										
464	Alte active fixe	71.01.30	146.400	0	30.000	116.400	0	0										
465	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	4.578.500	0	1.128.500	1.000.000	1.450.000	1.000.000										0
466	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	-19.650	0	-19.650	0	0	0										0
467	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-19.650	0	-19.650	0	0	0										0
468	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-19.650	0	-19.650	0	0	0										0
469	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	-19.650	0	-19.650	0	0	0										0
471	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)	66.10.06	109.699.050	0	41.640.050	24.464.000	24.429.000	19.166.000										103.563.400
472	Spitale generale	66.10.06.01	109.699.050	0	41.640.050	24.464.000	24.429.000	19.166.000										103.563.400
479	Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	2.925.000	0	838.000	1.013.800	693.700	379.500										3.153.000
480	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	10	2.925.000	0	838.000	1.013.800	693.700	379.500										3.153.000
481	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	1.054.300	0	194.000	283.900	291.200	285.200										1.054.300
482	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.007.000	0	189.200	253.800	285.000	279.000										
483	Salarii de baza	10.01.01	950.000	0	179.000	239.000	269.000	263.000										
484	Indemnizații de hrană	10.01.17	57.000	0	10.200	14.800	16.000	16.000										
485	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	24.300	0	0	24.300	0	0										

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Bulet 2023				Esti mar i				
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE		2024	2025	2026		
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV
486	Vouchere de vacanță	10.02.06	24.300	0	0	24.300	0				
487	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	23.000	0	4.800	5.800	6.200	6.200			
488	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	23.000	0	4.800	5.800	6.200	6.200			
489	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1.870.700	0	644.000	729.900	402.500	94.300	1.960.700	2.032.700	2.098.700
490	Bunuri si servicii	20.01	1.303.500	0	433.700	464.600	311.100	94.100			
491	Furnituri de birou	20.01.01	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
492	Materialele pentru curatenie	20.01.02	3.000	0	1.000	1.000	500	500			
493	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	210.000	0	46.000	50.000	60.000	54.000			
494	Apa, canal si salubritate	20.01.04	33.000	0	5.000	12.000	8.000	8.000			
495	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.500	0	700	600	600	600			
496	Materialele si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	95.000	0	15.000	35.000	25.000	20.000			
497	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	956.000	0	365.000	365.000	216.000	10.000			
498	Reparatii curente	20.02	130.000	0	40.000	90.000	0	0			
499	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	60.000	0	20.000	25.000	15.000	0			
500	Alte obiecte de inventar	20.05.30	60.000	0	20.000	25.000	15.000	0			
501	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1.000	0	300	300	200	200			
502	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	1.000	0	300	300	200	200			
503	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	376.200	0	150.000	150.000	76.200	0			
504	Protocol si reprezentare	20.30.02	376.200	0	150.000	150.000	76.200	0			
507	Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07 +67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )	67.10.03	1.060.000	0	360.800	372.000	210.200	117.000	1.088.000	1.129.000	1.157.000
511	Case de cultura	67.10.03.06	1.060.000	0	360.800	372.000	210.200	117.000	1.088.000	1.129.000	1.157.000
519	Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)	67.10.05	1.865.000	0	477.200	641.800	483.500	262.500	1.917.000	1.958.000	1.996.000
520	Sport	67.10.05.01	1.865.000	0	477.200	641.800	483.500	262.500	1.917.000	1.958.000	1.996.000
582	VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-4.973.540		-4.973.540	0	0	0	0	0	0
586	DEFICIT 99.10.96 - 99.10.97	99.10	-4.973.540		-4.973.540	0	0	0	0	0	0
587	Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	-4.940.540		-4.940.540	0	0	0	0	0	0
588	Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	-33.000		-33.000	0	0	0	0	0	0

Director economic,

INTOCMIT,

Conducatorul institutiei,

