





Denumire indicator	Cod	Credit angajament (CA) / credit	Buget total 2023	Buget 2023	Reținere 10%	Trim I	Trim II	Trim III	Reținere 10%	Trim IV	Reținere 10%
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuție asiguratorie pentru muncă	10.03.07	CA	865,000	865,000	0	865,000	0	0	0	0	0
		CB	865,000	865,000	0	300,000	340,000	145,000	0	80,000	0
<b>Titlul II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>20</b>	CA	10,859,000	9,773,000	1,086,000	9,773,000	0	0	585,000	0	501,000
		CB	10,859,000	9,773,000	1,086,000	5,782,000	1,383,000	1,374,000	549,000	1,234,000	537,000
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	CA	2,770,000	2,735,000	35,000	2,735,000	0	0	35,000	0	0
		CB	2,770,000	2,735,000	35,000	1,512,000	482,000	432,000	15,000	309,000	20,000
Furnituri de birou	20.01.01	CA	123,000	123,000	0	123,000	0	0	0	0	0
		CB	123,000	123,000	0	52,000	42,000	24,000	0	5,000	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	CA	58,000	58,000	0	58,000	0	0	0	0	0
		CB	58,000	58,000	0	21,000	21,000	12,000	0	4,000	0
Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	CA	1,414,000	1,379,000	35,000	1,379,000	0	0	35,000	0	0
		CB	1,414,000	1,379,000	35,000	900,000	140,000	130,000	15,000	209,000	20,000
Apă, canal și salubritate	20.01.04	CA	194,000	194,000	0	194,000	0	0	0	0	0
		CB	194,000	194,000	0	79,000	63,000	41,000	0	11,000	0
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	CA	225,000	225,000	0	225,000	0	0	0	0	0
		CB	225,000	225,000	0	106,000	46,000	52,000	0	21,000	0
Piese de schimb	20.01.06	CA	192,000	192,000	0	192,000	0	0	0	0	0
		CB	192,000	192,000	0	89,000	58,000	35,000	0	10,000	0
Transport	20.01.07	CA	7,000	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0
		CB	7,000	7,000	0	4,000	3,000	0	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	CA	11,000	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0
		CB	11,000	11,000	0	5,000	4,000	2,000	0	0	0
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	CA	319,000	319,000	0	319,000	0	0	0	0	0
		CB	319,000	319,000	0	145,000	67,000	79,000	0	28,000	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	CA	227,000	227,000	0	227,000	0	0	0	0	0
		CB	227,000	227,000	0	111,000	38,000	57,000	0	21,000	0
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	CA	264,000	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0
		CB	264,000	264,000	0	101,000	80,000	60,000	0	23,000	0
<b>Hrană</b>	<b>20.03</b>	CA	760,000	734,000	26,000	734,000	0	0	26,000	0	0
		CB	760,000	734,000	26,000	337,000	80,000	104,000	15,000	213,000	11,000
Hrană pentru oameni	20.03.01	CA	760,000	734,000	26,000	734,000	0	0	26,000	0	0
		CB	760,000	734,000	26,000	337,000	80,000	104,000	15,000	213,000	11,000
<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	CA	2,332,000	2,320,000	12,000	2,320,000	0	0	12,000	0	0
		CB	2,332,000	2,320,000	12,000	1,339,000	380,000	358,000	12,000	243,000	0
Medicamente	20.04.01	CA	1,581,000	1,575,000	6,000	1,575,000	0	0	6,000	0	0
		CB	1,581,000	1,575,000	6,000	1,016,000	159,000	223,000	6,000	177,000	0
Materiale sanitare	20.04.02	CA	329,000	327,000	2,000	327,000	0	0	2,000	0	0
		CB	329,000	327,000	2,000	138,000	96,000	60,000	2,000	33,000	0
Reactivi	20.04.03	CA	140,000	136,000	4,000	136,000	0	0	4,000	0	0
		CB	140,000	136,000	4,000	65,000	40,000	27,000	4,000	4,000	0
Dezinfectanți	20.04.04	CA	282,000	282,000	0	282,000	0	0	0	0	0
		CB	282,000	282,000	0	120,000	85,000	48,000	0	29,000	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	CA	750,000	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0
		CB	750,000	750,000	0	272,000	227,000	202,000	0	49,000	0
Uniforme și echipament	20.05.01	CA	320,000	320,000	0	320,000	0	0	0	0	0
		CB	320,000	320,000	0	115,000	97,000	87,000	0	21,000	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	CA	110,000	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0
		CB	110,000	110,000	0	35,000	30,000	35,000	0	10,000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	CA	320,000	320,000	0	320,000	0	0	0	0	0
		CB	320,000	320,000	0	122,000	100,000	80,000	0	18,000	0
<b>Deplasări, detașari, transferări</b>	<b>20.06</b>	CA	56,000	56,000	0	56,000	0	0	0	0	0
		CB	56,000	56,000	0	26,000	14,000	11,000	0	5,000	0
Deplasari interne, detașari, transferări	20.06.01	CA	56,000	56,000	0	56,000	0	0	0	0	0
		CB	56,000	56,000	0	26,000	14,000	11,000	0	5,000	0
<b>Carti, publicații și materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	CA	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
		CB	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
<b>Consultanță și expertiză</b>	<b>20.12</b>	CA	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
		CB	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
<b>Pregătire profesională</b>	<b>20.13</b>	CA	24,000	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0
		CB	24,000	24,000	0	8,000	9,000	4,000	0	3,000	0

Denumire indicator	Cod	Credit angajament(CA) / credit	Buget total 2023	Buget 2023	Reținere 10%	Trim I	Trim II	Trim III	Reținere 10%	Trim IV	Reținere 10%
Protecția muncii	20.14	CA	18,000	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0
		CB	18,000	18,000	0	3,000	4,000	10,000	0	1,000	0
Alte cheltuieli	20.30	CA	3,882,000	2,869,000	1,013,000	2,869,000	0	0	512,000	0	501,000
		CB	3,882,000	2,869,000	1,013,000	2,182,000	106,000	193,000	507,000	388,000	506,000
Reclamă și publicitate	20.30.01	CA	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
		CB	2,000	2,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	CA	17,000	17,000	0	17,000	0	0	0	0	0
		CB	17,000	17,000	0	9,000	6,000	2,000	0	0	0
Chirii	20.30.04	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	CA	3,863,000	2,850,000	1,013,000	2,850,000	0	0	512,000	0	501,000
		CB	3,863,000	2,850,000	1,013,000	2,172,000	99,000	191,000	507,000	388,000	506,000
TITLUL XI- ALTE CHELTUIELI	59	CA	36,000	32,100	3,900	32,100	0	0	3,900	0	0
		CB	36,000	32,100	3,900	0	0	0	2,000	32,100	1,900
Despăgubiri civile	59.17	CA	36,000	32,100	3,900	32,100	0	0	3,900	0	0
		CB	36,000	32,100	3,900	0	0	0	2,000	32,100	1,900
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	CA	1,804,000	1,804,000	0	1,804,000	0	0	0	0	0
		CB	784,000	784,000	0	0	440,000	200,000	0	144,000	0
Titlul XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	CA	1,804,000	1,804,000	0	1,804,000	0	0	0	0	0
		CB	784,000	784,000	0	0	440,000	200,000	0	144,000	0
Active fixe	71.01	CA	1,804,000	1,804,000	0	1,804,000	0	0	0	0	0
		CB	784,000	784,000	0	0	440,000	200,000	0	144,000	0
Construcții	71.01.01	CA	1,654,000	1,654,000	0	1,654,000	0	0	0	0	0
		CB	634,000	634,000	0	0	340,000	150,000	0	144,000	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	CA	150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0
		CB	150,000	150,000	0	0	100,000	50,000	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.	61.10.	CA	16,529,000	15,526,000	1,003,000	15,526,000	0	0	502,000	0	501,000
		CB	16,529,000	15,526,000	1,003,000	8,522,000	2,670,000	2,167,000	502,000	2,167,000	501,000
CHELTUIELI CURENTE	01	CA	16,529,000	15,526,000	1,003,000	15,526,000	0	0	502,000	0	501,000
		CB	16,529,000	15,526,000	1,003,000	8,522,000	2,670,000	2,167,000	502,000	2,167,000	501,000
Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CA	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0
		CB	6,500,000	6,500,000	0	3,000,000	1,500,000	1,000,000	0	1,000,000	0
Cheltuieli salariale în bani	10.01	CA	5,820,000	5,820,000	0	5,820,000	0	0	0	0	0
		CB	5,820,000	5,820,000	0	2,730,000	1,230,000	930,000	0	930,000	0
Salarii de bază	10.01.01	CA	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	0	0
		CB	4,300,000	4,300,000	0	2,200,000	900,000	600,000	0	600,000	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	CA	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0
		CB	1,400,000	1,400,000	0	500,000	300,000	300,000	0	300,000	0
Ore suplimentare	10.01.07.	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	CA	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
		CB	40,000	40,000	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0
Indemnizații de delegare	10.01.13	CA	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
		CB	40,000	40,000	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	CA	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
		CB	40,000	40,000	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0
Cheltuieli salariale în natură	10.02	CA	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0
		CB	130,000	130,000	0	60,000	20,000	20,000	0	30,000	0
Vouchere de vacanță	10.02.06.	CA	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0
		CB	130,000	130,000	0	60,000	20,000	20,000	0	30,000	0
Contribuții	10.03	CA	550,000	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0

Denumire indicator	Cod	Credit angajament(CA) / credit	Buget total 2023	Buget 2023	Reținere 10%	Trim I	Trim II	Trim III	Reținere 10%	Trim IV	Reținere 10%
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	<b>CB</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>250,000</b>	<b>50,000</b>		<b>40,000</b>	
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Contribuție asiguratorie pentru muncă	10.03.07.	CA	550,000	550,000	0	550,000					
		CB	550,000	550,000	0	210,000	250,000	50,000		40,000	
<b>Titlul II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>CA</b>	<b>10,029,000</b>	<b>9,026,000</b>	<b>1,003,000</b>	<b>9,026,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502,000</b>	<b>0</b>	<b>501,000</b>
		<b>CB</b>	<b>10,029,000</b>	<b>9,026,000</b>	<b>1,003,000</b>	<b>5,522,000</b>	<b>1,170,000</b>	<b>1,167,000</b>	<b>502,000</b>	<b>1,167,000</b>	<b>501,000</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>CA</b>	<b>2,453,000</b>	<b>2,453,000</b>	<b>0</b>	<b>2,453,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>CB</b>	<b>2,453,000</b>	<b>2,453,000</b>	<b>0</b>	<b>1,384,000</b>	<b>414,000</b>	<b>367,000</b>	<b>0</b>	<b>288,000</b>	<b>0</b>
Furnituri de birou	20.01.01	CA	118,000	118,000	0	118,000	0	0	0	0	0
		CB	118,000	118,000	0	52,000	39,000	22,000	0	5,000	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	CA	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
		CB	50,000	50,000	0	20,000	20,000	8,000	0	2,000	0
Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	CA	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0
		CB	1,200,000	1,200,000	0	800,000	100,000	100,000	0	200,000	0
Apă, canal și salubritate	20.01.04	CA	154,000	154,000	0	154,000	0	0	0	0	0
		CB	154,000	154,000	0	67,000	51,000	31,000	0	5,000	0
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	CA	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
		CB	200,000	200,000	0	100,000	40,000	40,000	0	20,000	0
Piese de schimb	20.01.06	CA	190,000	190,000	0	190,000	0	0	0	0	0
		CB	190,000	190,000	0	88,000	58,000	34,000	0	10,000	0
Transport	20.01.07	CA	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0
		CB	5,000	5,000	0	3,000	2,000	0	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	CA	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
		CB	10,000	10,000	0	4,000	4,000	2,000	0	0	0
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	CA	304,000	304,000	0	304,000	0	0	0	0	0
		CB	304,000	304,000	0	141,000	63,000	74,000	0	26,000	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	CA	222,000	222,000	0	222,000	0	0	0	0	0
		CB	222,000	222,000	0	109,000	37,000	56,000	0	20,000	0
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>CA</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>CB</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
<b>Hrană</b>	<b>20.03</b>	<b>CA</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>CB</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>50,000</b>	<b>56,000</b>	<b>0</b>	<b>194,000</b>	<b>0</b>
Hrană pentru oameni	20.03.01	CA	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0
		CB	600,000	600,000	0	300,000	50,000	56,000	0	194,000	0
<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>CA</b>	<b>2,189,000</b>	<b>2,189,000</b>	<b>0</b>	<b>2,189,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>CB</b>	<b>2,189,000</b>	<b>2,189,000</b>	<b>0</b>	<b>1,280,000</b>	<b>346,000</b>	<b>331,000</b>	<b>0</b>	<b>232,000</b>	<b>0</b>
Medicamente	20.04.01	CA	1,506,000	1,506,000	0	1,506,000	0	0	0	0	0
		CB	1,506,000	1,506,000	0	983,000	142,000	211,000	0	170,000	0
Materiale sanitare	20.04.02	CA	303,000	303,000	0	303,000	0	0	0	0	0
		CB	303,000	303,000	0	127,000	90,000	56,000	0	30,000	0
Reactivi	20.04.03	CA	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
		CB	100,000	100,000	0	50,000	30,000	17,000	0	3,000	0
Dezinfectanți	20.04.04	CA	280,000	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0
		CB	280,000	280,000	0	120,000	84,000	47,000	0	29,000	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>CA</b>	<b>690,000</b>	<b>690,000</b>	<b>0</b>	<b>690,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>CB</b>	<b>690,000</b>	<b>690,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>217,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>43,000</b>	<b>0</b>
Uniforme și echipament	20.05.01	CA	290,000	290,000	0	290,000	0	0	0	0	0
		CB	290,000	290,000	0	115,000	97,000	63,000	0	15,000	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	CA	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
		CB	100,000	100,000	0	35,000	30,000	25,000	0	10,000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	CA	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
		CB	300,000	300,000	0	120,000	90,000	72,000	0	18,000	0
<b>Deplasări, detașari, transferări</b>	<b>20.06</b>	<b>CA</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>CB</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>

Denumire indicator	Cod	Credit angajament(CA) / credit	Buget total 2023	Buget 2023	Reținere 10%	Trim I	Trim II	Trim III	Reținere 10%	Trim IV	Reținere 10%
Deplasari interne, detașari, transferări	20.06.01	CA	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
		CB	40,000	40,000	0	19,000	10,000	8,000	0	3,000	0
<b>Carti, publicații și materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	CA	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
		CB	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
<b>Consultanță și expertiză</b>	<b>20.12</b>	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pregătire profesională</b>	<b>20.13</b>	CA	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0
		CB	20,000	20,000	0	8,000	5,000	4,000	0	3,000	0
<b>Protecția muncii</b>	<b>20.14</b>	CA	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
		CB	10,000	10,000	0	3,000	3,000	3,000	0	1,000	0
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	CA	3,825,000	2,822,000	1,003,000	2,822,000	0	0	502,000	0	501,000
		CB	3,825,000	2,822,000	1,003,000	2,156,000	95,000	188,000	502,000	383,000	501,000
Reclamă și publicitate	20.30.01	CA	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
		CB	2,000	2,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	CA	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0
		CB	15,000	15,000	0	8,000	5,000	2,000	0	0	0
Chirii	20.30.04	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	CA	3,808,000	2,805,000	1,003,000	2,805,000	0	0	502,000	0	501,000
		CB	3,808,000	2,805,000	1,003,000	2,147,000	89,000	186,000	502,000	383,000	501,000
<b>TITLUL XI- ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despăgubiri civile	59.17	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
<b>2. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII D.S.P.</b>	<b>61.10.</b>	CA	120,000	108,000	12,000	108,000	0	0	12,000	0	0
		CB	120,000	108,000	12,000	54,000	28,000	22,000	12,000	4,000	0
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	CA	120,000	108,000	12,000	108,000	0	0	12,000	0	0
		CB	120,000	108,000	12,000	54,000	28,000	22,000	12,000	4,000	0
<b>Titlul II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>20</b>	CA	120,000	108,000	12,000	108,000	0	0	12,000	0	0
		CB	120,000	108,000	12,000	54,000	28,000	22,000	12,000	4,000	0
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	CA	0		0						
		CB	0		0						
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	CA	0		0						
		CB	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	CA	120,000	108,000	12,000	108,000	0	0	12,000	0	0
		CB	120,000	108,000	12,000	54,000	28,000	22,000	12,000	4,000	0
Medicamente	20.04.01	CA	60,000	54,000	6,000	54,000			6,000		
		CB	60,000	54,000	6,000	29,000	14,000	9,000	6,000	2,000	
Materiale sanitare	20.04.02	CA	20,000	18,000	2,000	18,000			2,000		
		CB	20,000	18,000	2,000	10,000	4,000	3,000	2,000	1,000	
Reactivi	20.04.03	CA	40,000	36,000	4,000	36,000			4,000		
		CB	40,000	36,000	4,000	15,000	10,000	10,000	4,000	1,000	
Dezinfectanti	20.04.04	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05.</b>	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30.	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
<b>3.1. CHELTUIELI DIN SUBVENTIILE DE LA BUGETUL DE STAT</b>	<b>61.10.</b>	CA	20,355,000	20,280,100	74,900	20,280,100	0	0	74,900	0	0
		CB	19,335,000	19,260,100	74,900	5,437,000	5,934,000	5,702,000	37,000	2,187,100	37,900
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	CA	18,551,000	18,476,100	74,900	18,476,100	0	0	74,900	0	0
		CB	18,551,000	18,476,100	74,900	5,437,000	5,494,000	5,502,000	37,000	2,043,100	37,900
<b>Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	CA	17,805,000	17,805,000	0	17,805,000	0	0	0	0	0
		CB	17,805,000	17,805,000	0	5,231,000	5,309,000	5,317,000	0	1,948,000	0
<b>Cheltuieli salariale în bani</b>	<b>10.01</b>	CA	14,185,000	14,185,000	0	14,185,000	0	0	0	0	0
		CB	14,185,000	14,185,000	0	4,141,000	4,244,000	4,222,000	0	1,578,000	0
Salarii de bază	10.01.01	CA	11,060,000	11,060,000	0	11,060,000					
		CB	11,060,000	11,060,000	0	3,260,000	3,356,000	3,344,000		1,100,000	
Sprijin pentru condiții de muncă	10.01.05	CA	1,797,000	1,797,000	0	1,797,000					

Denumire indicator	Cod	Credit angajament(CA) / credit	Buget total 2023	Buget 2023	Reținere 10%	Trim I	Trim II	Trim III	Reținere 10%	Trim IV	Reținere 10%
Sporn pentru conștiință de muncă	10.01.03	CB	1,797,000	1,797,000	0	509,000	530,000	520,000		238,000	
Ore suplimentare	10.01.07.	CA	345,000	345,000	0	345,000					
		CB	345,000	345,000	0	105,000	100,000	100,000		40,000	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Indemnizații de delegare	10.01.13	CA	15,000	15,000	0	15,000					
		CB	15,000	15,000	0	5,000	5,000	5,000			
Indemnizații de detasare	10.01.14	CA	8,000	8,000	0	8,000					
		CB	8,000	8,000	0	2,000	3,000	3,000			
Alocații pentru locuințe	10.01.16	CA	790,000	790,000	0	790,000					
		CB	790,000	790,000	0	240,000	240,000	240,000		70,000	
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	CA	170,000	170,000	0	170,000					
		CB	170,000	170,000	0	20,000	10,000	10,000		130,000	
<b>Cheltuieli salariale în natură</b>	<b>10.02</b>	CA	3,305,000	3,305,000	0	3,305,000	0	0	0	0	0
		CB	3,305,000	3,305,000	0	1,000,000	975,000	1,000,000	0	330,000	0
Norma de hrană	10.02.02	CA	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000					
		CB	2,190,000	2,190,000	0	660,000	650,000	660,000		220,000	
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	CA	310,000	310,000	0	310,000					
		CB	310,000	310,000	0	100,000	90,000	90,000		30,000	
Transport la și de locul de muncă	10.02.05	CA	335,000	335,000	0	335,000					
		CB	335,000	335,000	0	105,000	100,000	100,000		30,000	
Vouchere de vacanta	10.02.06.	CA	130,000	130,000	0	130,000					
		CB	130,000	130,000	0	30,000	30,000	50,000		20,000	
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30	CA	340,000	340,000	0	340,000					
		CB	340,000	340,000	0	105,000	105,000	100,000		30,000	
<b>Contribuții</b>	<b>10.03</b>	CA	315,000	315,000	0	315,000	0	0	0	0	0
		CB	315,000	315,000	0	90,000	90,000	95,000	0	40,000	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Contribuție asiguratorie pentru muncă	10.03.07.	CA	315,000	315,000	0	315,000					
		CB	315,000	315,000	0	90,000	90,000	95,000		40,000	
<b>Titlul II BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>20</b>	CA	710,000	639,000	71,000	639,000	0	0	71,000	0	0
		CB	710,000	639,000	71,000	206,000	185,000	185,000	35,000	63,000	36,000
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20.01</b>	CA	317,000	282,000	35,000	282,000	0	0	35,000	0	0
		CB	317,000	282,000	35,000	128,000	68,000	65,000	15,000	21,000	20,000
Furnituri de birou	20.01.01	CA	5,000	5,000	0	5,000					
		CB	5,000	5,000	0	0	3,000	2,000			
Materiale pentru curățenie	20.01.02	CA	8,000	8,000	0	8,000					
		CB	8,000	8,000	0	1,000	1,000	4,000		2,000	
Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	CA	214,000	179,000	35,000	179,000			35,000		
		CB	214,000	179,000	35,000	100,000	40,000	30,000	15,000	9,000	20,000
Apă, canal și salubritate	20.01.04	CA	40,000	40,000	0	40,000					
		CB	40,000	40,000	0	12,000	12,000	10,000		6,000	
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	CA	25,000	25,000	0	25,000					
		CB	25,000	25,000	0	6,000	6,000	12,000		1,000	
Piese de schimb	20.01.06	CA	2,000	2,000	0	2,000					
		CB	2,000	2,000	0	1,000	0	1,000			
Transport	20.01.07	CA	2,000	2,000	0	2,000					
		CB	2,000	2,000	0	1,000	1,000				
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	CA	1,000	1,000	0	1,000					
		CB	1,000	1,000	0	1,000					
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	CA	15,000	15,000	0	15,000					
		CB	15,000	15,000	0	4,000	4,000	5,000		2,000	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	CA	5,000	5,000	0	5,000					
		CB	5,000	5,000	0	2,000	1,000	1,000		1,000	
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	CA	64,000	64,000	0	64,000					
		CB	64,000	64,000	0	1,000	50,000	10,000		3,000	
		CA	160,000	134,000	26,000	134,000	0	0	26,000	0	0

Denumire indicator	Cod	Credit angajament(CA) / credit	Buget total 2023	Buget 2023	Reținere 10%	Trim I	Trim II	Trim III	Reținere 10%	Trim IV	Reținere 10%
<b>Hrană</b>	<b>20.03</b>	<b>CB</b>	<b>160,000</b>	<b>134,000</b>	<b>26,000</b>	<b>37,000</b>	<b>30,000</b>	<b>48,000</b>	<b>15,000</b>	<b>19,000</b>	<b>11,000</b>
Hrană pentru oameni	20.03.01	CA	160,000	134,000	26,000	134,000			26,000		
		CB	160,000	134,000	26,000	37,000	30,000	48,000	15,000	19,000	11,000
<b>Medicamente și materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>CA</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		CB	23,000	23,000	0	5,000	6,000	5,000	0	7,000	0
Medicamente	20.04.01	CA	15,000	15,000	0	15,000					
		CB	15,000	15,000	0	4,000	3,000	3,000		5,000	
Materiale sanitare	20.04.02	CA	6,000	6,000	0	6,000					
		CB	6,000	6,000	0	1,000	2,000	1,000		2,000	
Reactivi	20.04.03	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Dezinfectanți	20.04.04	CA	2,000	2,000	0	2,000					
		CB	2,000	2,000	0		1,000	1,000			
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>CA</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		CB	60,000	60,000	0	2,000	10,000	42,000	0	6,000	0
uniforme si echipament	20.05.01	CA	30,000	30,000	0	30,000					
		CB	30,000	30,000	0	0	0	24,000		6,000	
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	CA	10,000	10,000	0	10,000					
		CB	10,000	10,000	0		0	10,000			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	CA	20,000	20,000	0	20,000					
		CB	20,000	20,000	0	2,000	10,000	8,000			
<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>20.06</b>	<b>CA</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		CB	16,000	16,000	0	7,000	4,000	3,000	0	2,000	0
Deplasari interne, detașari, transferări	20.06.01	CA	16,000	16,000	0	16,000					
		CB	16,000	16,000	0	7,000	4,000	3,000		2,000	
Deplasari in strainatate	20.06.02	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
<b>Carti, publicații și materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>CA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
		CB	0	0	0						
<b>Consultanță și expertiză</b>	<b>20.12</b>	<b>CA</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>					
		CB	1,000	1,000	0	0	1,000				
<b>Pregatire profesională</b>	<b>20.13</b>	<b>CA</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>					
		CB	4,000	4,000	0	0	4,000				
<b>Protecția muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>CA</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>					
		CB	8,000	8,000	0		1,000	7,000			
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>CA</b>	<b>57,000</b>	<b>47,000</b>	<b>10,000</b>	<b>47,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		CB	57,000	47,000	10,000	26,000	11,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Reclamă și publicitate	20.30.01	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Protocol și reprezentare	20.30.02	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	CA	2,000	2,000	0	2,000					
		CB	2,000	2,000	0	1,000	1,000				
Chirii	20.30.04	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	CA	55,000	45,000	10,000	45,000			10,000		
		CB	55,000	45,000	10,000	25,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>TITLUL XI- ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>CA</b>	<b>36,000</b>	<b>32,100</b>	<b>3,900</b>	<b>32,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		CB	36,000	32,100	3,900	0	0	0	2,000	32,100	1,900
Despăgubiri civile	59.17	CA	36,000	32,100	3,900	32,100			3,900		
		CB	36,000	32,100	3,900				2,000	32,100	1,900
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>CA</b>	<b>1,804,000</b>	<b>1,804,000</b>	<b>0</b>	<b>1,804,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		CB	784,000	784,000	0	0	440,000	200,000	0	144,000	0
<b>Titlul XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>CA</b>	<b>1,804,000</b>	<b>1,804,000</b>	<b>0</b>	<b>1,804,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		CB	784,000	784,000	0	0	440,000	200,000	0	144,000	0
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>CA</b>	<b>1,804,000</b>	<b>1,804,000</b>	<b>0</b>	<b>1,804,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		CB	784,000	784,000	0	0	440,000	200,000	0	144,000	0
Construcții	71.01.01	CA	1,654,000	1,654,000	0	1,654,000			0	0	0
		CB	634,000	634,000	0		340,000	150,000		144,000	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	CA	150,000	150,000	0	150,000					
		CB	150,000	150,000	0		100,000	50,000			



Denumire indicator	Cod	Credit angajament(CA) / credit	Buget total 2023	Buget 2023	Reținere 10%	Trim I	Trim II	Trim III	Reținere 10%	Trim IV	Reținere 10%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
Alte active fixe	71.01.30	CA	0	0	0						
		CB	0	0	0						
<b>3.2. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII</b>	<b>61.10.</b>	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAP. 68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Cheltuieli</b>	<b>68.10.</b>	CA	232,000	231,700	300	231,700	0	0	300	0	0
		CB	232,000	231,700	300	68,000	70,000	66,700	300	27,000	0
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	CA	232,000	231,700	300	231,700	0	0	300	0	0
		CB	232,000	231,700	300	68,000	70,000	66,700	300	27,000	0
<b>Titlul IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ</b>	<b>57</b>	CA	232,000	231,700	300	231,700	0	0	300	0	0
		CB	232,000	231,700	300	68,000	70,000	66,700	300	27,000	0
<b>Ajutoare sociale</b>	<b>57.02</b>	CA	232,000	231,700	300	231,700	0	0	300	0	0
		CB	232,000	231,700	300	68,000	70,000	66,700	300	27,000	0
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	CA	229,000	229,000	0	229,000					
		CB	229,000	229,000	0	66,000	70,000	66,000		27,000	
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	CA	3,000	2,700	300	2,700			300		
		CB	3,000	2,700	300	2,000		700	300		
din care, pe subcapitole:	<b>68.10</b>	CA	232,000	231,700	300	231,700	0	0	300	0	0
		CB	232,000	231,700	300	68,000	70,000	66,700	300	27,000	0
<b>Asistență socială pentru familie și copii</b>	<b>68.10.06</b>	CA	229,000	229,000	0	229,000	0	0	0	0	0
		CB	229,000	229,000	0	66,000	70,000	66,000	0	27,000	0
<b>Ajutoare la trecerea în rezerva, retragere sau pensionare</b>	<b>68.10.08</b>	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care: (paragraf)</b>	<b>68.10.50</b>	CA	3,000	2,700	300	2,700	0	0	300	0	0
		CB	3,000	2,700	300	2,000	0	700	300	0	0
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	<b>68.10.50.50</b>	CA	3,000	2,700	300	2,700	0	0	300	0	0
		CB	3,000	2,700	300	2,000	0	700	300	0	0

BUGET PENITENCIAR SPITAL TG OCNA

Nr.21.238/16.01.2023

DIRECTOR ECONOMIC

ȘEF SERVICIU