

**BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020**

**Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"**

**-mii lei-**

|    | Denumire indicator                                                                                                                                           | Cod      | Buget 2017<br>Prevederi anuale |                                                                 | Buget 2017 Prevederi trimestriale |          |           |          | Estimari |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
|    |                                                                                                                                                              |          | TOTAL                          | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I                           | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2018     | 2019   | 2020   |
|    | A                                                                                                                                                            | B        | 1                              | 2                                                               | 3                                 | 4        | 5         | 6        | 7        | 8      | 9      |
| 1  | TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10)                                                                                                   | 00.01    | 8.007                          |                                                                 | 2.571                             | 2.430    | 2.266     | 740      | 9.722    | 10.360 | 11.300 |
| 2  | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)                                                                                                                      | 00.02    | 5.430                          |                                                                 | 1.725                             | 1.663    | 1.540     | 502      | 6.737    | 7.300  | 8.150  |
| 7  | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)                                                                                                                    | 00.12    | 5.430                          |                                                                 | 1.725                             | 1.663    | 1.540     | 502      | 6.737    | 7.300  | 8.150  |
| 15 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)                                                                                        | 00.14    | 5.430                          |                                                                 | 1.725                             | 1.663    | 1.540     | 502      | 6.737    | 7.300  | 8.150  |
| 16 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50) | 33.10    | 5.430                          |                                                                 | 1.725                             | 1.663    | 1.540     | 502      | 6.737    | 7.300  | 8.150  |
| 21 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:                                                                     | 33.10.21 | 3.371                          |                                                                 | 1.092                             | 1.053    | 975       | 251      | 4.337    | 4.450  | 5.000  |
| 22 | servicii                                                                                                                                                     |          | 2.971                          |                                                                 | 980                               | 945      | 875       | 171      | 3.917    | 4.000  | 4.500  |
| 23 | programe                                                                                                                                                     |          | 400                            |                                                                 | 112                               | 108      | 100       | 80       | 420      | 450    | 500    |

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

-mii lei-

|    | Denumire indicator                                                                                             | Cod         | Buget 2017<br>Prevederi anuale |                                                                 | Buget 2017 Prevederi trimestriale |          |           |          | Estimari |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|
|    |                                                                                                                |             | TOTAL                          | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I                           | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2018     | 2019  | 2020  |
|    | A                                                                                                              | B           | 1                              | 2                                                               | 3                                 | 4        | 5         | 6        | 7        | 8     | 9     |
| 24 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat    | 33.10.30    | 1.999                          |                                                                 | 605                               | 583      | 540       | 271      | 2.300    | 2.700 | 3.000 |
| 27 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                      | 33.10.50    | 60                             |                                                                 | 28                                | 27       | 25        | -20      | 100      | 150   | 150   |
| 45 | Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)                                                                      | 00.16       | 55                             |                                                                 | 55                                |          |           |          |          |       |       |
| 46 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)                                     | 40.10       | 55                             |                                                                 | 55                                |          |           |          |          |       |       |
| 47 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02) | 40.10.15    | 55                             |                                                                 | 55                                |          |           |          |          |       |       |
| 48 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare       | 40.10.15.01 | 40                             |                                                                 | 40                                |          |           |          |          |       |       |
| 49 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare        | 40.10.15.02 | 15                             |                                                                 | 15                                |          |           |          |          |       |       |
| 55 | IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                                                                      | 00.17       | 2.522                          |                                                                 | 791                               | 767      | 726       | 238      | 2.985    | 3.060 | 3.150 |
| 56 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)                                     | 00.18       | 2.522                          |                                                                 | 791                               | 767      | 726       | 238      | 2.985    | 3.060 | 3.150 |

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

-mii lei-

|    | Denumire indicator                                                                                                                                           | Cod      | Buget 2017<br>Prevederi anuale |                                                                 | Buget 2017 Prevederi trimestriale |          |           |          | Estimari |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
|    |                                                                                                                                                              |          | TOTAL                          | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I                           | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2018     | 2019   | 2020   |
|    | A                                                                                                                                                            | B        | 1                              | 2                                                               | 3                                 | 4        | 5         | 6        | 7        | 8      | 9      |
| 10 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17)                                                                          | 43.10    | 2.522                          |                                                                 | 791                               | 767      | 726       | 238      | 2.985    | 3.060  | 3.150  |
| 12 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                                 | 43.10.10 | 662                            |                                                                 | 165                               | 166      | 165       | 166      | 735      | 800    | 880    |
| 3  | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii                                                               | 43.10.14 | 245                            |                                                                 | 61                                | 61       | 61        | 62       | 250      | 260    | 270    |
| 2  | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                                        | 43.10.33 | 1.615                          |                                                                 | 565                               | 540      | 500       | 10       | 2.000    | 2.000  | 2.000  |
| 06 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL                                                                                      | 00.01    | 7.747                          |                                                                 | 2.495                             | 2.369    | 2.205     | 678      | 9.472    | 10.100 | 11.030 |
| 07 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)                                                                                                                      | 00.02    | 5.430                          |                                                                 | 1.725                             | 1.663    | 1.540     | 502      | 6.737    | 7.300  | 8.150  |
| 12 | C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13 + 00.14)                                                                                                                   | 00.12    | 5.430                          |                                                                 | 1.725                             | 1.663    | 1.540     | 502      | 6.737    | 7.300  | 8.150  |
| 20 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 36.10 + 37.10)                                                                                        | 00.14    | 5.430                          |                                                                 | 1.725                             | 1.663    | 1.540     | 502      | 6.737    | 7.300  | 8.150  |
| 21 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04 + 33.10.08 + 33.10.13 + 33.10.17 + 33.10.20 + 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50) | 33.10    | 5.430                          |                                                                 | 1.725                             | 1.663    | 1.540     | 502      | 6.737    | 7.300  | 8.150  |

## Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

|    | Denumire indicator                                                                                             | Cod         | Buget 2017<br>Prevederi anuale |                                                                 | Buget 2017 Prevederi trimestriale |          |           |          | Estimari |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|
|    |                                                                                                                |             | TOTAL                          | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I                           | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2018     | 2019  | 2020  |
|    | A                                                                                                              | B           | 1                              | 2                                                               | 3                                 | 4        | 5         | 6        | 7        | 8     | 9     |
| 26 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate, din care:                       | 33.10.21    | 3.371                          |                                                                 | 1.092                             | 1.053    | 975       | 251      | 4.337    | 4.450 | 5.000 |
| 27 | servicii                                                                                                       |             | 2.971                          |                                                                 | 980                               | 945      | 875       | 171      | 3.917    | 4.000 | 4.500 |
| 28 | programe                                                                                                       |             | 400                            |                                                                 | 112                               | 108      | 100       | 80       | 420      | 450   | 500   |
| 29 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat    | 33.10.30    | 1.999                          |                                                                 | 605                               | 583      | 540       | 271      | 2.300    | 2.700 | 3.000 |
| 32 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                      | 33.10.50    | 60                             |                                                                 | 28                                | 27       | 25        | -20      | 100      | 150   | 150   |
| 44 | Operatiuni financiare (cod 40.10 + 41.10)                                                                      | 00.16       | 40                             |                                                                 | 40                                |          |           |          |          |       |       |
| 45 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)                                     | 40.10       | 40                             |                                                                 | 40                                |          |           |          |          |       |       |
| 46 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02) | 40.10.15    | 40                             |                                                                 | 40                                |          |           |          |          |       |       |
| 47 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare       | 40.10.15.01 | 40                             |                                                                 | 40                                |          |           |          |          |       |       |
| 52 | IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                                                                      | 00.17       | 2.277                          |                                                                 | 730                               | 706      | 665       | 176      | 2.735    | 2.800 | 2.880 |

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

-mii lei-

Anexa nr. 2.40.18

|     | Denumire indicator                                                                                                                                    | Cod      | Buget 2017<br>Prevederi anuale |                                                                 | Buget 2017 Prevederi trimestriale |          |           |          | Estimari |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                       |          | TOTAL                          | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I                           | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2018     | 2019  | 2020  |
|     | A                                                                                                                                                     | B        | 1                              | 2                                                               | 3                                 | 4        | 5         | 6        | 7        | 8     | 9     |
| 153 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)                                                                            | 00.18    | 2.277                          |                                                                 | 730                               | 706      | 665       | 176      | 2.735    | 2.800 | 2.880 |
| 156 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15)                                                                               | 43.10    | 2.277                          |                                                                 | 730                               | 706      | 665       | 176      | 2.735    | 2.800 | 2.880 |
| 158 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                                                          | 43.10.10 | 662                            |                                                                 | 165                               | 166      | 165       | 166      | 735      | 800   | 880   |
| 159 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeacoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 1.615                          |                                                                 | 565                               | 540      | 500       | 10       | 2.000    | 2.000 | 2.000 |
| 160 | VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL                                                                | 00.01    | 260                            |                                                                 | 76                                | 61       | 61        | 62       | 250      | 260   | 270   |
| 173 | Operatiuni financiare (cod 40.10)                                                                                                                     | 00.16    | 15                             |                                                                 | 15                                |          |           |          |          |       |       |
| 174 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)                                                                            | 40.10    | 15                             |                                                                 | 15                                |          |           |          |          |       |       |
| 175 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)                                        | 40.10.15 | 15                             |                                                                 | 15                                |          |           |          |          |       |       |

-mii lei-

Anexa nr. 2.40.18

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

|     | Denumire indicator                                                                                      | Cod         | Buget 2017<br>Prevederi anuale |                                                                 | Buget 2017 Prevederi trimestriale |          |           |          | Estimari |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
|     |                                                                                                         |             | TOTAL                          | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I                           | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2018     | 2019   | 2020   |
|     | A                                                                                                       | B           | 1                              | 2                                                               | 3                                 | 4        | 5         | 6        | 7        | 8      | 9      |
| 176 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare | 40.10.15.02 | 15                             |                                                                 | 15                                |          |           |          |          |        |        |
| 178 | IV. SUBVENTII (cod 00.18)                                                                               | 00.17       | 245                            |                                                                 | 61                                | 61       | 61        | 62       | 250      | 260    | 270    |
| 179 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)                              | 00.18       | 245                            |                                                                 | 61                                | 61       | 61        | 62       | 250      | 260    | 270    |
| 182 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17)                                 | 43.10       | 245                            |                                                                 | 61                                | 61       | 61        | 62       | 250      | 260    | 270    |
| 183 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii          | 43.10.14    | 245                            |                                                                 | 61                                | 61       | 61        | 62       | 250      | 260    | 270    |
| 225 | TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)                                    |             | 8.007                          |                                                                 | 2.571                             | 2.430    | 2.266     | 740      | 9.722    | 10.360 | 11.300 |
| 226 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 85)                                                                  |             | 7.747                          |                                                                 | 2.495                             | 2.369    | 2.205     | 678      | 9.472    | 10.100 | 11.030 |
| 227 | CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 51 + 55 + 59)                                                             | 01          | 7.747                          |                                                                 | 2.495                             | 2.369    | 2.205     | 678      | 9.472    | 10.100 | 11.030 |
| 228 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                                    | 10          | 6.130                          |                                                                 | 1.937                             | 1.875    | 1.740     | 578      | 7.447    | 7.920  | 8.680  |
| 229 | Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)                                     | 10.01       | 4.672                          |                                                                 | 1.542                             | 1.465    | 1.237     | 428      | x        | x      | x      |
| 230 | Salarii de baza                                                                                         | 10.01.01    | 2.678                          |                                                                 | 898                               | 843      | 636       | 301      | x        | x      | x      |
| 234 | Sporuri pentru conditii de munca                                                                        | 10.01.05    | 1.397                          |                                                                 | 468                               | 452      | 419       | 58       | x        | x      | x      |

-mii lei-

Anexa nr. 2.40.18

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

|     | Denumire indicator                                                                                  | Cod      | Buget 2017<br>Prevederi anuale |                                                                 | Buget 2017 Prevederi trimestriale |          |           |          | Estimari |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|
|     |                                                                                                     |          | TOTAL                          | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I                           | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2018     | 2019  | 2020  |
|     | A                                                                                                   | B        | 1                              | 2                                                               | 3                                 | 4        | 5         | 6        | 7        | 8     | 9     |
| 235 | Alte sporuri                                                                                        | 10.01.06 | 263                            |                                                                 | 71                                | 68       | 88        | 36       | x        | x     | x     |
| 240 | Fond aferent platii cu ora                                                                          | 10.01.11 | 313                            |                                                                 | 100                               | 97       | 90        | 26       | x        | x     | x     |
| 246 | Alte drepturi salariale in bani                                                                     | 10.01.30 | 21                             |                                                                 | 5                                 | 5        | 4         | 7        | x        | x     | x     |
| 247 | Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)                               | 10.02    | 383                            |                                                                 | 53                                | 80       | 200       | 50       | x        | x     | x     |
| 248 | Tichete de masa                                                                                     | 10.02.01 | 253                            |                                                                 | 53                                | 80       | 70        | 50       | x        | x     | x     |
| 253 | Tichete de vacanta                                                                                  | 10.02.06 | 130                            |                                                                 |                                   |          | 130       |          | x        | x     | x     |
| 255 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                                              | 10.03    | 1.075                          |                                                                 | 342                               | 330      | 303       | 100      | x        | x     | x     |
| 256 | Contributii de asigurari sociale de stat                                                            | 10.03.01 | 730                            |                                                                 | 224                               | 216      | 200       | 90       | x        | x     | x     |
| 257 | Contributii de asigurari de somaj                                                                   | 10.03.02 | 22                             |                                                                 | 8                                 | 7        | 6         | 1        | x        | x     | x     |
| 258 | Contributii de asigurari sociale de sanatate                                                        | 10.03.03 | 241                            |                                                                 | 82                                | 79       | 73        | 7        | x        | x     | x     |
| 259 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                             | 10.03.04 | 14                             |                                                                 | 5                                 | 4        | 4         | 1        | x        | x     | x     |
| 261 | Contributii pentru concedii si indemnizatii                                                         | 10.03.06 | 68                             |                                                                 | 23                                | 24       | 20        | 1        | x        | x     | x     |
| 262 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30) | 20       | 1.608                          |                                                                 | 555                               | 492      | 463       | 98       | 2.025    | 2.180 | 2.350 |
| 263 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)                                            | 20.01    | 825                            |                                                                 | 226                               | 223      | 224       | 152      | x        | x     | x     |
| 264 | Furnituri de birou                                                                                  | 20.01.01 | 12                             |                                                                 | 6                                 | 6        | 4         | -4       | x        | x     | x     |
| 265 | Materiale pentru curatenie                                                                          | 20.01.02 | 19                             |                                                                 | 6                                 | 5        | 5         | 3        | x        | x     | x     |

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

-mii lei-

|     | Denumire indicator                                                           | Cod      | Buget 2017<br>Prevederi anuale |                                                                 | Buget 2017 Prevederi trimestriale |          |           |          | Estimari |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|------|------|
|     |                                                                              |          | TOTAL                          | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I                           | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2018     | 2019 | 2020 |
|     | A                                                                            | B        | 1                              | 2                                                               | 3                                 | 4        | 5         | 6        | 7        | 8    | 9    |
| 266 | Incalzit, iluminat si forta motrica                                          | 20.01.03 | 141                            |                                                                 | 52                                | 45       | 30        | 14       | x        | x    | x    |
| 267 | Apa, canal si salubritate                                                    | 20.01.04 | 39                             |                                                                 | 12                                | 10       | 10        | 7        | x        | x    | x    |
| 268 | Carburanti si lubrifianti                                                    | 20.01.05 | 2                              |                                                                 | 1                                 |          |           | 1        | x        | x    | x    |
| 270 | Transport                                                                    | 20.01.07 | 1                              |                                                                 | 1                                 | 1        | 1         | -2       | x        | x    | x    |
| 271 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                  | 20.01.08 | 17                             |                                                                 | 5                                 | 5        | 4         | 3        | x        | x    | x    |
| 272 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                     | 20.01.09 | 27                             |                                                                 | 15                                | 15       | 25        | -28      | x        | x    | x    |
| 273 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                    | 20.01.30 | 567                            |                                                                 | 128                               | 136      | 145       | 158      | x        | x    | x    |
| 274 | Reparatii curente                                                            | 20.02    | 20                             |                                                                 | 10                                | 10       | 20        | -20      | x        | x    | x    |
| 275 | Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)                                              | 20.03    | 112                            |                                                                 | 30                                | 40       | 50        | -8       | x        | x    | x    |
| 276 | Hrana pentru oameni                                                          | 20.03.01 | 112                            |                                                                 | 30                                | 40       | 50        | -8       | x        | x    | x    |
| 278 | Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)                 | 20.04    | 565                            |                                                                 | 245                               | 175      | 133       | 12       | x        | x    | x    |
| 279 | Medicamente                                                                  | 20.04.01 | 460                            |                                                                 | 204                               | 137      | 101       | 18       | x        | x    | x    |
| 280 | Materiale sanitare                                                           | 20.04.02 | 25                             |                                                                 | 8                                 | 10       | 5         | 2        | x        | x    | x    |
| 281 | Reactivi                                                                     | 20.04.03 | 72                             |                                                                 | 28                                | 25       | 25        | -6       | x        | x    | x    |
| 282 | Dezinfectanti                                                                | 20.04.04 | 8                              |                                                                 | 5                                 | 3        | 2         | -2       | x        | x    | x    |
| 283 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30) | 20.05    | 23                             |                                                                 | 15                                | 25       | 15        | -32      | x        | x    | x    |
| 284 | Uniforme si echipament                                                       | 20.05.01 | 3                              |                                                                 |                                   | 10       |           | -7       | x        | x    | x    |

ASSURANCE  
PRIMAria

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

-mii lei-

|     | Denumire indicator                                                                                           | Cod      | Buget 2017<br>Prevederi anuale |                                                                 | Buget 2017 Prevederi trimestriale |          |           |          | Estimari |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|------|------|
|     |                                                                                                              |          | TOTAL                          | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I                           | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2018     | 2019 | 2020 |
|     | A                                                                                                            | B        | 1                              | 2                                                               | 3                                 | 4        | 5         | 6        | 7        | 8    | 9    |
| 285 | Lenjerie si accesorii de pat                                                                                 | 20.05.03 | 10                             |                                                                 | 5                                 | 5        | 5         | -5       | x        | x    | x    |
| 286 | Alte obiecte de inventar                                                                                     | 20.05.30 | 10                             |                                                                 | 10                                | 10       | 10        | -20      | x        | x    | x    |
| 290 | Materiale de laborator                                                                                       | 20.09    | 6                              |                                                                 | 2                                 | 2        | 1         | 1        | x        | x    | x    |
| 293 | Consultanta si expertiza                                                                                     | 20.12    |                                |                                                                 |                                   | 5        | 5         | -10      | x        | x    | x    |
| 294 | Pregatire profesionala                                                                                       | 20.13    | 3                              |                                                                 | 10                                | 5        | 5         | -17      | x        | x    | x    |
| 295 | Protectia muncii                                                                                             | 20.14    | 14                             |                                                                 | 7                                 |          | 3         | 4        | x        | x    | x    |
| 299 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)                       | 20.30    | 40                             |                                                                 | 10                                | 7        | 7         | 16       | x        | x    | x    |
| 302 | Prime de asigurare non-viata                                                                                 | 20.30.03 | 11                             |                                                                 | 5                                 |          |           | 6        | x        | x    | x    |
| 303 | Chirii                                                                                                       | 20.30.04 |                                |                                                                 |                                   |          |           |          | x        | x    | x    |
| 307 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                        | 20.30.30 | 29                             |                                                                 | 5                                 | 7        | 7         | 10       | x        | x    | x    |
| 318 | TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.22 + 59.25 + 59.30) | 59       | 9                              |                                                                 | 3                                 | 2        | 2         | 2        |          |      |      |
| 319 | Burse                                                                                                        | 59.01    | 9                              |                                                                 | 3                                 | 2        | 2         | 2        | x        | x    | x    |
| 332 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 84)                                                         |          | 260                            |                                                                 | 76                                | 61       | 61        | 62       | 250      | 260  | 270  |
| 370 | CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71 + 72 + 75)                                                                    | 70       | 260                            |                                                                 | 76                                | 61       | 61        | 62       | 250      | 260  | 270  |
| 371 | TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)                                                        | 71       | 260                            |                                                                 | 76                                | 61       | 61        | 62       | 250      | 260  | 270  |



1370

-mii lei-

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentilor pentru Tineri "Sf. Stelian"

|     | Denumire indicator                                    | Cod      | Buget 2017<br>Prevederi anuale |                                                                 | Buget 2017 Prevederi trimestriale |          |           |          | Estimari |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|------|------|
|     |                                                       |          | TOTAL                          | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim. I                           | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | 2018     | 2019 | 2020 |
|     | A                                                     | B        | 1                              | 2                                                               | 3                                 | 4        | 5         | 6        | 7        | 8    | 9    |
| 372 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)     | 71.01    | 260                            |                                                                 | 76                                | 61       | 61        | 62       | x        | x    | x    |
| 373 | Constructii                                           | 71.01.01 | 121                            |                                                                 |                                   | 42       | 61        | 18       | x        | x    | x    |
| 374 | Masini, echipamente si mijloace de transport          | 71.01.02 | 15                             |                                                                 |                                   |          |           | 15       | x        | x    | x    |
| 375 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 71                             |                                                                 | 51                                |          |           | 20       | x        | x    | x    |
| 376 | Alte active fixe                                      | 71.01.30 | 53                             |                                                                 | 25                                | 19       |           | 9        | x        | x    | x    |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



1371