

## BUGETUL

## PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023							2024	2025	2026
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE							
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		31.919.00	0.00	5.033.00	5.971.00	5.916.00	14.999.00	37.955.00	37.325.00	36.754.00	
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)</b>		31.100.00	0.00	5.033.00	5.971.00	5.911.00	14.185.00	33.505.00	33.925.00	34.404.00	
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01	31.790.00	0.00	5.126.00	6.405.00	6.020.00	14.239.00	33.505.00	33.925.00	34.404.00	
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	25.630.00	0.00	4.758.00	5.393.00	4.856.00	10.523.00	25.788.00	25.897.00	26.058.00	
<b>Cheletuile salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)</b>	10.01	24.380.00	0.00	4.658.00	5.032.00	4.750.00	9.940.00	24.588.00	24.657.00	24.778.00	
Salarii de baza	10.01.01	23.180.00		4.493.00	4.864.00	4.600.00	9.223.00	23.388.00	23.407.00	23.478.00	
Indemnizatie de conducere	10.01.03										
Spor de vechime	10.01.04										
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05										
Alte sporuri	10.01.06										
Ore suplimentare	10.01.07										
Fond de premii	10.01.08										
Indemnizatie de vacanta	10.01.09	0.00									
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10										
Fond aferent platii cu ora	10.01.11										
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.00									
Drepturi de delegare	10.01.13										
Indemnizatii de detasare	10.01.14										
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15										
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	1.200.00		165.00	168.00	150.00	717.00	1.200.00	1.250.00	1.300.00	
Indemnizatii de hrana	10.01.17										
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	350.00		0.00	262.00	6.00	82.00	540.00	560.00	600.00	
<b>Cheletuile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	10.02										
Tichete de masa*	10.02.01										
Norme de hrana	10.02.02										
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03										
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04										
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05										
Vouchere de vacanță	10.02.06	350.00		0.00	262.00	6.00	82.00	540.00	560.00	600.00	

000307

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Bucget 20 <sup>*</sup>				Estimari				
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE						
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2024	2025	2026
				100.00	99.00	100.00	601.00	660.00	680.00	680.00
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30									
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.00</b>	<b>100.00</b>	<b>601.00</b>	<b>660.00</b>	<b>680.00</b>	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01									
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02									
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03									
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04									
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06									
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	900.00		100.00	99.00	100.00	601.00	660.00	680.00	
<b>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)</b>	<b>20</b>	<b>6.100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363.00</b>	<b>1.004.00</b>	<b>1.154.00</b>	<b>3.579.00</b>	<b>7.617.00</b>	<b>7.908.00</b>	
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>2.868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192.00</b>	<b>606.00</b>	<b>526.00</b>	<b>1.544.00</b>	<b>2.674.00</b>	<b>2.790.00</b>	
Furnituri de birou	20.01.01	160.00		0.00	1.00	1.00	158.00	169.00	178.00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	150.00		0.00	62.00	0.00	88.00	169.00	186.00	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	960.00		72.00	240.00	295.00	353.00	335.00	369.00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	50.00		4.00	10.00	6.00	30.00	110.00	130.00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	160.00		0.00	0.00	0.00	160.00	180.00	180.00	
Piese de schimb	20.01.06	100.00		0.00	2.00	4.00	94.00	169.00	186.00	
Transport	20.01.07	0.00								
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	178.00		22.00	30.00	26.00	100.00	260.00	260.00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	160.00		3.00	11.00	11.00	135.00	200.00	200.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	950.00		91.00	250.00	183.00	426.00	1.082.00	1.144.00	
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>172.00</b>		<b>10.00</b>	<b>13.00</b>	<b>33.00</b>	<b>116.00</b>	<b>370.00</b>	<b>391.00</b>	
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>40.00</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>4.00</b>	<b>32.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	
Hrana pentru oameni	20.03.01	40.00		2.00	2.00	4.00	32.00	50.00	50.00	
Hrana pentru animale	20.03.02	0.00								
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>1.100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.00</b>	<b>248.00</b>	<b>800.00</b>	<b>999.00</b>	<b>1.043.00</b>	
Medicamente	20.04.01	60.00		0.00	5.00	9.00	46.00	100.00	100.00	
Materiale sanitare	20.04.02	650.00		0.00	29.00	118.00	503.00	317.00	350.00	
Reactivi	20.04.03	250.00		0.00	0.00	121.00	129.00	317.00	360.00	
Dezinfectanti	20.04.04	140.00		0.00	18.00	0.00	122.00	265.00	291.00	
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>3.00</b>	<b>20.00</b>	<b>156.00</b>	<b>583.00</b>	<b>627.00</b>	
Uniforme si echipament	20.05.01	70.00		21.00	0.00	6.00	43.00	169.00	186.00	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	99.00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	130.00		0.00	3.00	14.00	113.00	320.00	400.00	
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	80.00		0.00	0.00	0.00	80.00	160.00	160.00	
Deplasari în străinătate	20.06.02	0.00								

000308

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE				PR. PERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2024	2025	2026		
											2024	2025
Materiale de laborator	20.09	310.00		9.00	0.00	77.00	224.00	264.00	277.00	291.00		
Cercetare-dezvoltare	20.10	0.00										
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20.00		0.00	4.00	3.00	13.00	160.00	160.00	160.00		
Consultanta si experiza	20.12	0.00										
Pregatire profesionala	20.13	10.00		0.00	2.00	0.00	8.00	100.00	100.00	100.00		
Protectia muncii	20.14	0.00										
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15											
Studii si cercetari	20.16											
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18											
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19											
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20											
Meteorologie	20.21											
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22											
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23											
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24											
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01											
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02											
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0.00						1.000.00	1.000.00	1.000.00		
Tichete cadou	20.27											
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.300.00	0.00	129.00	322.00	243.00	606.00	1.257.00	1.310.00	1.365.00		
Reclama si publicitate	20.30.01	0.00										
Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00										
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	200.00		6.00	13.00	11.00	170.00	200.00	200.00	200.00		
Chirii	20.30.04	0.00										
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0.00										
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0.00										
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0.00										
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.100.00		123.00	309.00	232.00	436.00	1.057.00	1.110.00	1.165.00		
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>											
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)</b>	<b>30.01</b>											
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01											
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02											

000309

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 202					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			
<b>Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)</b>	<b>30.02</b>									
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe	30.02.01									
credite	30.02.02									
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	30.02.03									
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05									
<b>Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)</b>	<b>30.03</b>									
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01									
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02									
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03									
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05									
<b>TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)</b>	<b>40</b>									
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03									
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	40.20									
Alte subvenții	40.30									
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)</b>	<b>50</b>									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04									
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</b>									
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01									
Transferuri catre institutii publice	51.01.01									
Actiuni de sanatate	51.01.03									
Finantarea aeroporturilor de interes local	51.01.05									
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14									
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15									
acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.24									
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26									
Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	51.01.31									
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale	51.01.39									

000310

Buzet 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE					PREVEDERI TRIMESTRIALE				2026	
		TOTAL	din care credite bugetare destinate singurii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2024	2025			
										2023		
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46											
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49											
Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	51.01.60											
clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special	51.01.61											
Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	51.01.64											
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)</b>	<b>55 SF</b>											
<b>A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)</b>	<b>55.01</b>											
Alte transferuri curente interne	55.01.18											
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	55.01.63											
<b>B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)</b>	<b>55.02</b>											
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01											
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04											
<b>TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)</b>	<b>57</b>											
<b>Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)</b>	<b>57.02</b>											
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01											
Ajutoare sociale în natura	57.02.02											
Tichete de cresa	57.02.03											
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04											
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 + 59.25 + 59.30+59.35)</b>	<b>59</b>	60.00		5.00	8.00	10.00	37.00	100.00	120.00	120.00		
Burse	59.01											
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02											
Programe pentru tineret	59.08											
Asociații și fundații	59.11											
Sustinerea cultelor	59.12											
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15											
Despăgubiri civile	59.17											
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20											
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22											
Sume aferente plășii creanțelor salariale	59.25											
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30											

000311

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE				PRLETRI TRIMESTRIALE				
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2024	2025	2026
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35			5.00	8.00	10.00	37.00	100.00	120.00	120.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neancadrate	59.40	60.00								
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79									
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)	80									
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03									
Alte împrumuturi	80.30									
Alte împrumuturi	81									
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81									
Rambursari de credite externe (cod 81.01)	81.01									
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01									
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01									
Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05									
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe	81.01.06									
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.02									
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02									
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Rambursari de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	85			-93.00	-434.00	-109.00		-54.00		
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01			-93.00	-434.00	-109.00		-54.00		
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Excedent 92.01.96	92.01									
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96									
Deficit 93.01.96	93.01									
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)	51			0.00	0.00	5.00	814.00	4.450.00	3.400.00	2.350.00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51									
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02									
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12									
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28									
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29									

000312

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE									
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2024	2025	2026					
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)</b>	<b>55</b>														
<b>A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)</b>	<b>55.01</b>														
Programa cu finanțare rambursabilă	55.01.03														
Programa comunitară	55.01.07														
Programa PHARE și altele programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08														
Programa ISPA	55.01.09														
Programa SAPARD	55.01.10														
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12														
Programa de dezvoltare	55.01.13														
Fondul Roman de Dezvoltare Socială	55.01.15														
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28														
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42														
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	55.01.56														
<b>TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)</b>	<b>56</b>														
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)	56.01														
Cheltuieli neeligibile	56.01.03														
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)	56.02														
Cheltuieli neeligibile	56.02.03														
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)	56.03														
Cheltuieli neeligibile	56.03.03														
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04														
Finanțarea națională	56.04.01														
Finanțarea externă nerambursabilă	56.04.02														
Cheltuieli neeligibile	56.04.03														
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)	56.05														
Cheltuieli neeligibile	56.05.03														
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)	56.07														
Finanțarea națională	56.07.01														
Finanțarea externă nerambursabilă	56.07.02														
Cheltuieli neeligibile	56.07.03														
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)	56.08														
Finanțarea națională	56.08.01														

000313

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2023

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2024

2025

2026

Cod indicator

56.08.02

56.08.03

56.11

56.11.01

56.11.02

56.11.03

56.15

56.15.01

56.15.02

56.15.03

56.16

56.16.01

56.16.02

56.16.03

56.17

56.17.01

56.17.02

56.17.03

56.18

56.18.01

56.18.02

56.18.03

56.25

56.25.01

56.25.02

56.25.03

56.27

56.27.01

56.27.02

56.27.03

56.28

56.28.01

56.28.02

Finanțarea externă nerambursabilă  
Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe  
(56.11.01 la 56.11.03)

Finanțarea națională  
Finanțarea externă nerambursabilă  
Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15.01 la  
56.15.03)

Finanțarea națională  
Finanțarea externă nerambursabilă  
Cheltuieli neeligibile

Alte facilități și instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională  
Finanțarea externă nerambursabilă  
Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională  
Finanțarea externă nerambursabilă  
Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

Finanțarea națională  
Finanțarea externă nerambursabilă  
Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților  
economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la  
56.25.03)

Finanțarea națională  
Finanțarea externă nerambursabilă  
Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la  
56.27.03)

Finanțarea națională  
Finanțarea externă nerambursabilă  
Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare  
SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională  
Finanțarea externă nerambursabilă

000314



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023				Estimari						
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE		2024		2025		2026		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
Cheltuieli neeligibile	58.28.03											
<b>TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)</b>	<b>58</b>											
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01											
Finanțarea națională	58.01.01											
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02											
Cheltuieli neeligibile	58.01.03											
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02											
Finanțarea națională	58.02.01											
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02											
Cheltuieli neeligibile	58.02.03											
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)	58.03											
Finanțarea națională	58.03.01											
Finanțare externă nerambursabilă	58.03.02											
Cheltuieli neeligibile	58.03.03											
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04											
Finanțarea națională	58.04.01											
Finanțare externă nerambursabilă	58.04.02											
Cheltuieli neeligibile	58.04.03											
Programa din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)	58.05											
Finanțarea națională	58.05.01											
Finanțare externă nerambursabilă	58.05.02											
Cheltuieli neeligibile	58.05.03											
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)	58.11											
Finanțarea națională	58.11.01											
Finanțare externă nerambursabilă	58.11.02											
Cheltuieli neeligibile	58.11.03											
Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)	58.12											
Finanțarea națională	58.12.01											
Finanțare externă nerambursabilă	58.12.02											
Cheltuieli neeligibile	58.12.03											
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03)	58.16											
Finanțarea națională	58.16.01											000315

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023					Estimari					
		PREVEDERI ANUALE		PERIODE TRIMESTRIALE				2024	2025	2026		
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
Finanțare externă nerambursabilă	58.16.02											
Cheltuieli neeligibile	58.16.03											
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>814.00</b>	<b>4.450.00</b>	<b>3.400.00</b>	<b>2.350.00</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>814.00</b>	<b>4.450.00</b>	<b>3.400.00</b>	<b>2.350.00</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>814.00</b>	<b>4.450.00</b>	<b>3.400.00</b>	<b>2.350.00</b>
Construcții	71.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	4.000.00	3.000.00	2.000.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	126.00	260.00	300.00	250.00
Alte active fixe	71.01.30	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	190.00	100.00	100.00
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>											
<b>TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)</b>	<b>72</b>											
<b>Active financiare (cod 72.01.01)</b>	<b>72.01</b>											
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01											
<b>TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE</b>	<b>75</b>											
<b>OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)</b>	<b>79</b>											
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)</b>	<b>81</b>											
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04											
<b>TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>90</b>											
<b>Excedent (92.01.97)</b>	<b>92.01</b>											
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97											
<b>Deficit (93.01.97)</b>	<b>93.01</b>											
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97											

\*) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

**NOTA:** Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificției indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus "-".

**DIRECTOR GENERAL,**

**VASILESCU OTROK-ANCA**



**SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,  
FLOREA-MIHAI LAURENȚIU**

000316

ANEXĂ LA HOTĂRÂRE  
 LOCALĂ AL SECTORULUI 1

Nr. 196

26 OCT

PRESEDINTE DE SEDINTA

ANALEA POPA



PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE DETALIAT PE OBIECTIVE/ PROIECTE/ CATEGORII DE INVESTITII  
 SI GRAFICUL DE FINANTARE AL ACESTORA PE ANUL 2023

III	VALOARE TOTALA	VALOARE ACTUALIZATA	TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE pana la 31.12.2022	PREVEDERI 2023 TOTAL din care:	PLATI restante la 31.12.2022	TRIM I 2023	TRIM II 2023	TRIM III 2023	TRIM IV 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2025
<b>ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE</b>												
TOTAL	819	819	819	819	0	0	0	5	814	0	0	0
I	819	819	819	819	0	0	0	5	814	0	0	0
II	819	819	819	819	0	0	0	5	814	0	0	0
<b>02- BUGET LOCAL</b>												
din care:												
71 - Active nefinanciare,												
din care:												
71.01 - Active fixe												
din care:												
71.01.01 Construcții												
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport												
71.01.03 Mobilier, aparatura biotica si altele active												
71.01.30 Alte active fixe												
06 - CREDITE EXTERNE												
din care:												
07 - CREDITE INTERNE												
din care:												
08 - FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE												
din care:												
10 - VENITURI PROPRII												
din care:												
<b>A. OBIECTIVE/ PROIECTE DE INVESTITII IN CONTINJARE</b>												
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. OBIECTIVE/ PROIECTE DE INVESTITII NOI</b>												
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>												
TOTAL	819	819	819	819	0	0	0	5	814	0	0	0
I	819	819	819	819	0	0	0	5	814	0	0	0
II	819	819	819	819	0	0	0	5	814	0	0	0
<b>02 - BUGET LOCAL</b>												
din care:												
71 - Active nefinanciare,												
din care:												
71.01 - Active fixe												
din care:												
71.01.01 Construcții												

000317



Cb002 Electrocardiograf 12 canale afisare 12 derivati (1 buc.)											
TOTAL OBIECTIV/PROIECTI CATEGORIE DE INVESTITIE											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
02 - BUGET LOCAL											
din care:											
71 - Active nefinanciare,											
din care:											
71.01 - Active fixe											
din care:											
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport											
06 - CREDITE EXTERNE											
din care:											
07 - CREDITE INTERNE											
din care:											
08 - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
din care:											
10 - VENITURI PROPRII											
din care:											
80 - ALTE SURSE											
din care:											
Cb003 Electrocardiograf 6 canale (1 buc.)											
TOTAL OBIECTIV/PROIECTI CATEGORIE DE INVESTITIE											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
02 - BUGET LOCAL											
din care:											
71 - Active nefinanciare,											
din care:											
71.01 - Active fixe											
din care:											
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport											
06 - CREDITE EXTERNE											
din care:											
07 - CREDITE INTERNE											
din care:											
08 - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
din care:											
10 - VENITURI PROPRII											
din care:											
80 - ALTE SURSE											
din care:											
Cb004 Ecograf portabil (1 buc.)											
TOTAL OBIECTIV/PROIECTI CATEGORIE DE INVESTITIE											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
02 - BUGET LOCAL											
din care:											
71 - Active nefinanciare,											
din care:											
71.01 - Active fixe											
din care:											
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport											
06 - CREDITE EXTERNE											
din care:											
07 - CREDITE INTERNE											
din care:											
08 - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
din care:											
10 - VENITURI PROPRII											
din care:											

000319









06 - CREDITI EXTERNE	I																							
	din care:																							
07 - CREDITI INTERNE	I																							
	din care:																							
08 - FONDURI EXTERNE NEAMBIUSABILE	I																							
	din care:																							
10 - VENITURI PROPRII	I																							
	din care:																							
80 - ALTE SURSE	I																							
	din care:																							

000323



din care:		II		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>d. CHELTUIELI PRIVIND CONSOLIDARILE SI ALTE INTERVENTII URGENTE</b>																					
TOTAL		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>e. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>																					
TOTAL		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
		241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
<b>02 - BUGET LOCAL</b>																					
din care:		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
71 - Active nefinanciare,		241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
din care:		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
71.01 - Active fixe		241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
din care:		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
71.01.30 Alte active fixe		241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241

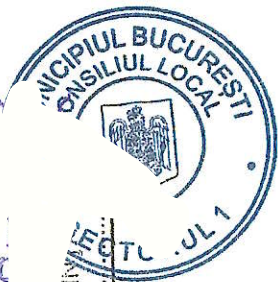
000325



SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
 Instituția publică: C.M. CARAIMAN Str. Caraiman nr. 33a  
 SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1  
 Nr. 146  
 26.11.2023  
 PRESEDINTELE SEDINTEI  
 DANIELA POPA

ORDC  
 Primarul Se



C. M CARAIMAN  
 STR. Caraiman nr. 33a, sector 1, Bucuresti

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - 2023  
 PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOL / 66.02 GRUPA / 5050 SURSA / 02	III	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2021	Executie preliminata 2022	PROPUNERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	-mii lei -	
									Estimari anii ulteriori	Estimari anii ulteriori
	0									
1. Total surse de finanțare	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Buget local din care:	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02 Transferuri de capital	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.01 Transferuri interne, din care:	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 Fond National de Dezvoltare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101 Active fixe	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.01 Construcții	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	I	943.00	0.00	620.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000327

CAPITOL / 66.02	III	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2021	Execuție preliminată 2022	PROPUNERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari anii ulteriori
GRUPA / 5050									
SURSA / 02									
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	943.00	0.00	620.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	I	193.00	0.00	62.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	193.00	0.00	62.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.30 Alte active fixe	I	437.00	0.00	72.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	437.00	0.00	72.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103 Reparatii capitale	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 Credite externe	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 Credite interne	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 Fonduri externe nerambursabile	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Venituri proprii	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 Alte surse	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
1. Total surse de finanțare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Buget local din care:	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02 Transferuri de capital	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.01 Transferuri interne, din care:	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 Fond National de Dezvoltare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101 Active fixe	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.01 Construcții	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000328

CAPITOL / 66.02 GRUPA / 5050 SURSA / 02	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2021	Execuție preliminată 2022	PROPUNERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimări anii ulterioari
71.01.30 Alte active fixe	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103 Reparatii capitale	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 Credite externe	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 Credite interne	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 Fonduri externe nerambursabile	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Venituri proprii	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 Alte surse	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Obiective (proiecte) de investiții noi</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
1. Total surse de finanțare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Buget local din care:	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02 Transferuri de capital	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.01 Transferuri interne, din care:	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postladerare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 Fond National de Dezvoltare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101 Active fixe	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.01 Construcții	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000329

CAPITOL / 66.02 GRUPA / 5050 SURSA / 02	III	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2021	Execuție preliminată 2022	PROPUNERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari anii ulterioari
71.01.30 Alte active fixe	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103 Reparatii capitale	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 Credite externe	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 Credite interne	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 Fonduri externe nerambursabile	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Venituri proprii	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 Alte surse	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Alte cheltuieli de investiții</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
1. Total surse de finanțare	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Buget local din care:	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02 Transferuri de capital	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.01 Transferuri interne, din care:	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 Fond National de Dezvoltare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101 Active fixe	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.01 Construcții	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	I	943.00	0.00	620.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	943.00	0.00	620.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	193.00	0.00	62.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	193.00	0.00	62.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.30 Alte active fixe	I	437.00	0.00	72.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	437.00	0.00	72.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000330



CAPITOL / 66.02 GRUPA / 5050 SURSA / 02	M/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2021	Executie preliminata 2022	PROPUNERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari anulii ulteriori
<b>7103 Reparatii capitale</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 Credite externe</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 Credite interne</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 Fonduri externe nerambursabile</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 Venituri proprii</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>80 Alte surse</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>a. Achizitii de imobile</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
<b>1. Total surse de finanțare</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 Buget local</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care:	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7101 Active fixe</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>71.01.01 Construcții</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>b. dotari independente</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
<b>1. Total surse de finanțare</b>	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 Buget local</b>	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care:	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>51.02 Transferuri de capital</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>55.01 Transferuri interne, din care:</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
postaderare	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>75 Fond National de Dezvoltare</b>	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7101 Active fixe</b>	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000331

CAPITOL / 66.02 GRUPA / 5050 SURSA / 02	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2021	Execuție preliminată 2022	PROPUNERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari anii ulterioari
71.01.01 Construcții	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	I	943.00	0.00	620.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	943.00	0.00	620.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	193.00	0.00	62.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	193.00	0.00	62.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.30 Alte active fixe	I	437.00	0.00	72.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	437.00	0.00	72.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103 Reparatii capitale	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 Credite externe	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 Credite interne	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 Fonduri externe nerambursabile	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Venituri proprii	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 Alte surse	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
1. Total surse de finanțare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Buget local	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din care:	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02 Transferuri de capital	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.01 Transferuri interne, din care:	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5501003 Programe cu finanțare rambursabila	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550108 Programe Phare și alte programe cu finanțare nerambursabila	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550109 Programe ISPA	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550110 Programe Sapard	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000332

CAPITOL / 66.02 GRUPA / 5050 SURSA / 02	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2021	Execuție preliminată 2022	PROPUNERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari anii ulteriori
550111 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550112 Investiții ale agenților economici cu capital de stat	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 Fond National de Dezvoltare	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101 Active fixe	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.01 Construcții	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.30 Alte active fixe	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103 Reparații capitale	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 Credite externe	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 Credite interne	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 Fonduri externe nerambursabile	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Venituri proprii	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 Alte surse	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. cheltuieli privind consolidările	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Total surse de finanțare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. alte cheltuieli asimilate investițiilor	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000333

CAPITOL / 66.02 GRUPA / 5050 SURSA / 02	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2021	Executie preliminata 2022	PROPUNERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari anii ulterioari
1. Total surse de finanțare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 Buget local</b> din care:	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02 Transferuri de capital	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101 Active fixe	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.01 Construcții	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.30 Alte active fixe	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 Credite externe</b>	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 Credite interne</b>	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 Fonduri externe nerambursabile</b>	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 Venituri proprii</b>	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>80 Alte surse</b>	I	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAPITOL 66.02.50.50</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
1. Total surse de finanțare	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 Buget local</b> din care:	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02 Transferuri de capital	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.01 Transferuri interne, din care:	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000334

CAPITOL / 66.02 GRUPA / 5050 SURSA / 02	III	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2021	Execuție preliminată 2022	PROPUNERI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	Estimari anii ulteriori
postaderare	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 Fond National de Dezvoltare	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101 Active fixe	I	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	1.573.00	0.00	754.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.01 Construcții	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	I	943.00	0.00	620.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	943.00	0.00	620.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	193.00	0.00	62.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	193.00	0.00	62.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.30 Alte active fixe	I	437.00	0.00	72.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	437.00	0.00	72.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103 Reparații capitale	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 Credite externe	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 Credite interne	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 Fonduri externe nerambursabile	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Venituri proprii	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 Alte surse	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: Reprezintă sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții

**DIRECTOR GENERAL,**

**VASILIU OTROK-ANCA**



INTOCMIT,  
CONSILIER SUPERIOR,

VADUVA MARIANA

Sef Serviciu  
Financiar contabilitate,

FLOREA MIHAI LAURENTIU

000335

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI  
COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN  
Serviciul Financiar Contabilitate  
Str. Caraiman 33 A, Sector 1, București  
tel/fax: 021/2244073  
[economic@cmcaraiman.ro](mailto:economic@cmcaraiman.ro)

000336

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Complexul Multifuncțional Caraiman are ca domeniu de activitate « Asistența medicală generală ».

Este o instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 1, înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 numărul 16/12.02.2008 cu scopul de a furniza servicii socio-medicale persoanelor aflate în nevoie.

Complexul a luat ființă prin reorganizarea Direcției Centrul Medical Comunitar Caraiman (fostul Centrul Medico-Social Caraiman) din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Instituația își desfășoară activitatea pe două componente distincte:

1. Centru de Sănătate Multifuncțional în vederea asigurării unui pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunității locale, este organizat în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate și în baza Ordonanței nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean.

2. Direcția Asistență Socială Comunitară ce oferă servicii sociale primare și specializate în vederea prevenirii marginalizării sociale a cetățenilor sectorului 1 București, furnizate în baza Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Legea nr. 215/2002 privind administrația publică locală.

*Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență socială și medicală comunitară este comunitatea Sectorului 1 București.*

**Categoriile de persoane vulnerabile** sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

- nivel economic sub pragul de sărăcie;
- șomaj;
- nivel educațional scăzut;

- diferite dizabilități, boli cronice;
- boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative,
- graviditate;
- vârsta a treia;
- vârsta sub 5 ani;
- fac parte din familii monoparentale;
- alte situații aflate în evidența serviciilor de asistență socială.

000337

Obiective strategice ale Complexului Multifuncțional Caraiman pe anul 2023 sunt următoarele:

**- în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice**

\* dezvoltarea serviciilor alternative la instituționalizare pentru persoanele vârstnice:

\* extinderea programului de recuperare medicală atât la domiciliu, cât și în cadrul a Centrului medical de recuperare și Centrului de zi Alzheimer;

**- în domeniul asistenței medicale comunitare:**

\* dezvoltarea numărului de servicii medicale în vederea acoperirii nevoilor grupului țintă. În acest sens cabinetele de medicină de familie, planificare familială, stomatologie, oftalmologie, radiologie și imagistică medicală, psihiatrie vor furniza servicii medicale către comunitatea sectorului 1, cu prioritate către grupurile dezavantajate.

\* dezvoltarea de programe de educație pentru sănătate în comunitatea Sectorului 1 București, ce presupun :

\* consiliere socială și medicală a populației de etnie romă în vederea creșterii calității vieții și promovării unui stil de viață sănătos;

\* educație pentru sănătatea igienei bucale dezvoltat în grădinitele și școlile din sectorul 1 București;

\* educație pentru sănătatea reproducerii inițiat în cadrul liceelor din Sectorul 1 București și în cadrul centrelor de plasament din cadrul DGASPC sector 1;

\* prevenire a cancerului de col uterin și sănătatea reproducerii adresat tuturor femeilor din Sectorul 1 București.

\* dotarea Centrului medical de recuperare și Centrul de zi Alzheimer cu aparatura necesară.

\* dezvoltarea serviciilor de asistență medicală la domiciliu în anul 2023, astfel încât asistența medicală să fie furnizată în regim de gardă (24h/24h).

\* formarea continuă a personalului în vederea creșterii calității serviciilor oferite.

**Bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Multifuncțional Caraiman, pentru anul 2023 este de 31.919 mii lei, buget în care sunt cuprinse și cheltuielile pentru Centrul Medical de Recuperare și Centrul de zi Alzheimer.**

În fundamentarea bugetului pe anul 2023 s-a ținut cont de elementele cuprinse în **Strategia fiscal bugetară**, privind metodologia actuală de elaborare.

Facem precizarea că în procesul elaborării bugetului, s-au respectat prevederile Legii privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, principiile, obiectivele și regulile fiscal bugetare prevăzute în **Legea responsabilității fiscal bugetare**, nr.69/2010, republicată.

Datele cuprinse în bugetul pentru anul 2023, exprimă în mod clar necesitățile și implicit necesarul de fonduri publice pe care Complexul Multifuncțional Caraiman le va direcționa, după ce vor fi analizate și aprobate, în spiritul responsabilităților ce-i revin conform actelor normative de funcționare, printr-o utilizare eficientă a fondurilor alocate și printr-o gestionare prudentă a acestora.

## FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

### SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

#### TITLUL I – Cheltuieli de personal

Prin HCL nr.298/23.02.2021 au fost aprobate : organigrama și regulamentul de organizare și funcționare și statutul de funcții.

- Numărul maxim de posturi aprobat este de 362 persoane, iar fondul estimat aferent salariilor pentru anul 2023 este de **25.630 mii lei**, având în vedere unele măsuri fiscal-bugetare (O.U.G.168/2022) și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a **salariului minim brut** pe economie va crește la 3.300 lei brut conform H.G.900/2023, fără a include sporuri și alte adaosuri și a *Legii 153/2017 când la data de 01.12.2018 se vor acorda lunar indemnizații de hrana*, reprezentând a 12 a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

În Centrul Medical de Recuperare și Centrul de zi Alzheimer, în regim de spital cât și în regim ambulatoriu, personalul angajat care își vor desfășura activitatea în aceste locații beneficiază conform **Legii nr. 284/2010, Anexa 3, Capitolul II, articol 7, lit. B** („secțiile și compartimentele beneficiază de un quantum al sporurilor de 45-85% din salariul de bază”).

Conform **Ordinului nr. 3.956 din 2 mai 2019**, se acordă vouchere de vacanță în valoare nominală de 1.450 lei.

Detalierea drepturilor salariale pentru C.M. Caraiman și Centrul Medical de Recuperare și Centrul de zi Alzheimer are următoarea componență :

000338



- Salarii de baza – 23.180 mii lei ;
- Vouchere de vacanță – 350 mii lei
- Indemnizații hrană – 1.200 mii lei ;
- Contribuția asiguratorie pentru muncă – 900 mii lei.

000339

## TITLUL II – Cheltuieli cu Bunuri și servicii

Estimarea cheltuielilor pentru anul 2023, s-a efectuat având în vedere execuția bugetară a anului precedent, sumele au fost actualizate conform indicatorilor macroeconomici prezentați în Scrisoarea – Cadru nr.466350/30.09.2022 și implicit a indicelui de inflație stabilit de INS, precum și a actelor terapeutice stomatologice gratuite destinate comunității sectorului 1 și salariaților din subordinea sectorului 1, conform : HCL nr.937/07.12.2018, servicii medicale gratuite oferite comunitatii din Sectorul 1, conform HCL nr.342/30.10.2018 privind efectuarea acestora de către Complexul Multifuncțional Caraiman.

Menționăm faptul că există Protocolul de colaborare nr.7535/02.10.2021, încheiat între C M Caraiman și UMF Carol Davila – Facultatea de Stomatologie pe o perioadă de 3 ani, privind imobilul cu sediul în B-dul Poligrafiei, în care se stipulează plata parțială a utilităților de către C. M. Caraiman, către ADP Sector 1, conform Protocolul de colaborare nr.7535/02.10.2021 și prelungit pentru încă 12 luni prin Actulul aditional (4) din 02.10.2020, continuarea Proiectului Pilot cu DGASPC- privind servicii medicale profilactice pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul DGASPC, prelungit pentru perioada 22.01.2021-31.12.2021 conform conform Protocolul de colaborare nr.507/22.01.2021 și prelungit pentru încă 12 luni, precum și continuarea Proiectului cu POLIȚIA LOCALĂ S1, CONSILIUL LOCAL S1, D.G.I.T.L si D.U.P.S.P.M. SECTOR 1, privind servicii medicale profilactice pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul acelei instituții, prelungit pentru perioada 2022-2024 conform conform Protocelelor de colaborare nr.4529/22.06.2021, nr.5704/18.05.2023 si act aditional nr.1 din 21.04.2023 cu nr.4437.

**Bugetul estimat pentru cheltuieli cu bunuri și servicii pentru anul 2023 este în sumă de 6.100 mii lei, la care se adaugă “Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” suma necesară este de 60 mii lei.**

Bugetul are următoarea configurație :

- **Art .20.01.01-** Furnituri de birou – 160 mii lei – sumă necesară achiziționării de materiale necesare desfășurării activității;
- **Art.20.01.02** – Materiale pentru curățenie – 150 mii lei – pentru achiziționarea de materiale ce sunt distribuite îngrijitorilor la domiciliu, pentru desfășurarea activității ;
- **Art.20.01.03** – Încălzit, iluminat și forță motrică – 960 mii lei – pentru achitarea energiei electrice și gazelor naturale ;
- **Art.20.01.04** – Apă, canal și salubritate – 50 mii lei- pentru achitarea consumului de apă ;

• **Art.20.01.05** – Carburanți și lubrifianți- 160 mii lei – pentru achiziționare de BCF pentru consumul unui număr de 2 autoturisme, 3 autilitare și 8 autosanitare ;

• **Art.20.01.06** – Piese de schimb – 100 mii lei – pentru menținerea în bune condiții de funcționare a parcului auto;

• **Art.20.01.08** – Poștă , telecomunicații, radio, tv, internet – 178 mii lei- pentru plata furnizorilor de servicii în telecomunicații ;

• **Art.20.01.09** – Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 160 mii lei – suma este necesară achiziționării de materiale consumabile și funcționale, pentru reparații la: unituri stomatologice, calculatoare, camere de luat vederi, faxuri, imprimante, etc. (ex prize, prelungitoare, tonere, yale etc.);

• **Art.20.01.30** – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 950 mii lei – sumă necesară achitării furnizorilor de servicii (ex: pază, servicii farmacie, service IT-ATS, servicii de curățenie, medicina muncii, servicii de deratizare și dezinsecție, etc.), în baza următoarelor dispoziții legale:

❖ **Pază** – Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată;

❖ **Servicii farmacie** – Ordinul nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică,- Legea nr. 266/2008 republicată;

❖ **Medicina muncii** – Legea 319 din 2006- Legea securității și sănătății în muncă,

- Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319 din 2006,

- Hotararea nr. 1169 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor,

- Lege nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul specific al medicului de medicină a muncii ;

❖ **Servicii de deratizare și dezinsecție** – Ordin nr. 536/1997 din 23/06/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației,

- Lege nr. 98/1994, republicata in 2008, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă,

- Legea nr.344 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă,

- Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății;

• **Art.20.02** – Reparații curente – 172 mii lei – sumă necesară pentru eventualele reparații interioare și exterioare, reparații aparatură medicală, sisteme de încălzire, centrală termică, etc.

1. Recompartimentare Centrul Medical de Recuperare și a Centrului de zi Alzheimer, față de proiectul inițial – 50 mii lei,.

000341

2. Consolidare acoperis – 72 mii lei

3. Alte reparații neprevăzute – 50 mii lei.

- **Art.20.03.01** – Hrană pentru oameni – 40 mii lei- sumă necesară procurării de alimente pentru hrana pacienților din Centrul medical de Recuperare și Centrul de zi Alzheimer.

- **Art.20.04-** Medicamente, materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți – 1.100 mii lei – pentru achiziționarea de materiale necesare desfășurării activității din cadrul cabinetelor medicale și a Laboratorului de analize medicale, **precum și a situației de pandemie datorata Covid 19**, în baza următoarelor acte normative:

- Ordinul nr. 1301 din 20 iulie 2007, pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale,

- Norma privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale din 20.08.2007,

- Ordin nr. 261 din 6 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;

- **Art.20.05** – Bunuri de natura obiectelor de inventar- 200 mii lei – pentru achiziționarea de echipament, uniforme și alte obiecte de inventar necesare desfășurării activității, după următoarea componentă:

- Uniforme și echipamente individuale – 70 mii lei;

- Lenjerie și accesorii de pat – 0 mii lei;

- Alte obiecte de inventar – 130 mii lei – (Echipamente prima intervenție – stingătoare, furtun, hidrant exterior, alte dotări necesare utilării, conform Legii nr. 319/2006 – legea sănătății și securității în muncă și a HG nr.1425/2006 republicată;

- **Art.20.06** – Deplasări, detașări, transferări – 80 mii lei – pentru achitarea transportului aferent cursurilor de perfecționare în conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – republicată;

- **Art. 20.09** - Materiale de laborator – 160 mii lei – pentru achiziționarea de materiale necesare laboratorului de analize medicale, în baza a:

- Ordinului nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale,

- Normei privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale din 20.08.2007;

- **Art.20.11-** Cărți, publicații și materiale documentare – 20 mii lei – pentru confectionare de flyere ce urmează a fi distribuite de serviciile specializate în momentul desfășurării unor campanii medicale.

- **Art.20.13-** Pregătire profesională – 160 mii lei – pentru plata cursurilor de specializare a personalului conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – Republicată;

- **Art.20.30.03** – Prime de asigurare non-viață – 200 mii lei – Asigurare RCA și CASCO.

- ❖ Asigurare RCA, ITP si CASCO – Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.

- 2 buc Autoturisme Dacia Duster
- 8 buc Ambulante Mercedes Vito
- 1 buc Ambulanta Stomatologica Mercedes Sprinter
- 3 buc Autoutilitara N1 cu rampa 4\*4 6+1

000342

Estimări costuri:

RCA – 50 mii lei – Expiră în luna martie 2023

Asigurari CASCO – 150 mii lei (necesar luna mai 2023 – 30 mii lei, septembrie 2023 – 40 mii lei, noiembrie 2023 – 80 mii lei).

• **Art.20.30.30** – Alte cheltuieli – 1.1

00 mii lei – sumă necesară achitării furnizorilor de servicii legat de: - tehnică dentară, servicii asistență aparatură medicală ( radiologie, stomatologie, laborator și sterilizare), servicii rampă, servicii antiincendiu, certificare ISO centrală termică etc.

- ❖ Centrale termice (revizii, reparații, piese schimb, manoperă)
- ❖ Reparații, revizii, ITP –
- ❖ Servicii rampă – Legea Nr. 448 din 6 decembrie 2006 \*\*\* Republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- ❖ Servicii antiincendiu – LEGE nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- ❖ Servicii consultanță strategie comunicare, concept și content , pentru promovare Complex Multifunctional Caraiman..
- ❖ ISCIR – Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;
  - Ordinul Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR
  - Hotararea Nr. 1340 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;
- ❖ Laborator – Ordinul Nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale
  - Norma privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale din 20.08.2007;
- ❖ Sterilizare – Ordin Nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.
- ❖ Institutul National de Gerontologie si Geriatrie ANA ASLAN, pentru derularea Proiectului Centrul de monitorizare ASLAN, conform HCL 3487/21.08.2019
- ❖ Servicii medicale pentru recoltari ginecologie.

La Titlul XI – Alte cheltuieli - suma este de 60 mii lei. Sumă necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu achitarea plăților persoanelor cu handicap neîncadrate, pe parcursul anului 2023.

- **Art.59.40** – Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate - 60 mii lei, sumă necesară a fi platită conform art.78 din Legea nr.448/2006 “ privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”.

**La Titlul XIX Plati efectuate in anii precedent si recuperare in anul current.**

Suma recuperata este de 690.000 lei si reprezinta concediile medicale platite de institutie si recuperate de la CASMB.

## **SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

### **Cheltuieli de capital**

Cheltuielile de capital sunt estimate la valoarea de 819 mii lei, conform obiectivelor de investiții, astfel:

#### **TITLUL XIII - « Active nefinanciare »**

**Art. 71.01- Active fixe -819 mii lei, din care :**

- Documentație autorizare ISU și DTAC (Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construcție) și expertize tehnice pentru autorizație de construcție - 240 mii lei;
- Expertiză tehnică a construcțiilor, a acoperișurilor C.M. Caraiman, în vederea montării de panouri fotovoltaice – 34 mii lei;
- Servicii de realizare Studiu de Fezabilitate și documentație tehnică pentru amplasarea, montarea și punerea în funcțiune de panouri fotovoltaice – 42 mii lei;
- Sistem de panouri fotovoltaice, proiect, expertiză tehnică și execuție – 1 mii lei;
- Dotări independente -502 mii lei ;
- **71.01.02** – Mașini, echipamente și mijloace de transport – 323 mii lei – dotarea cabinetelor medicale.
- **71.01.03** – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale – 131 mii lei, astfel:
- **71.01.30** – Alte active fixe – 365 mii lei.

000344

lei

Cod	Denumire	U.M	Cantitate	Preț unitar cu TVA	Valoare totală lei cu TVA	Articol
Cb01	Unit dentar	buc	2	110.000	220.000	71.01.02
Cb02	Electrocardiograf 12 canale afișare 12 derivații	buc	1	8.000	8.000	71.01.02
Cb03	Electrocardiograf 6 canale	buc	1	5.000	5.000	71.01.02
Cb04	Ecograf portabil	buc	1	19.000	19.000	71.01.02
Cb05	Aspirator profesional de spălat	buc	1	0	0	71.01.02
Cb06	Server rackabil, inclusive sistem de operare	buc	1	0	0	71.01.03
Cb07	Sistem de gestionare baze de date	buc	1	0	0	71.01.03
Cb08	Stație de lucru (unitate computer, monitor, licențe sistem de operare, procesare documente, antivirus)	buc	20	6.300	126.000	71.01.03
Cb09	Echipament Firewall	buc	1	5.000	5.000	71.01.30
Cb10	Sistem antiefracție adresabil cablat	buc	1	38.000	38.000	71.01.30
Cb11	Cabină de pază	buc	1	10.000	10.000	71.01.30
Cb12	Aspirator de fum electrochirurgical	buc	1	6.000	6.000	71.01.02
Cb13	Mașină de spălat și dezinfectat instrumentar	Buc	1	65.000	65.000	71.01.02
<b>TOTAL</b>					<b>502.000</b>	

**DIRECTOR GENERAL,  
VASILESCU OTROK-ANCA**



**ȘEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE,  
FLOREA MIHAILAURENTIU**

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PUBLICE 2023

lei

000345

Cod	Denumire	U.M	Cantitate	Credite bugetare	Credite de angajament	Articol
Cb01	Unit dentar	buc	2	220.000	220.000	71.01.02
Cb02	Electrocardiograf 12 canale afișare 12 derivații	buc	1	8.000	8.000	71.01.02
Cb03	Electrocardiograf 6 canale	buc	1	5.000	5.000	71.01.02
Cb04	Ecograf portabil	buc	1	19.000	19.000	71.01.02
Cb05	Aspirator profesional de spălat mochetă	buc	1	0	0	71.01.02
Cb06	Server rackabil, inclusiv sistem de operare	buc	1	0	0	71.01.03
Cb07	Sistem de gestionare baze de date relaționale	buc	1	0	0	71.01.03
Cb08	Echipament Firewall	buc	1	5.000	5.000	71.01.03
Cb09	Stație de lucru ( unitate computer, monitor, licențe sistem operare, procesare documente, antivirus)	buc	20	126.000	126.000	71.01.03
Cb10	Sistem antiefracție adresabil cablat	buc	1	38.000	38.000	71.01.30
Cb11	Cabină de pază	buc	1	10.000	10.000	71.01.30
Cb12	Aspirator de fum electrochirurgie	buc	1	6.000	6.000	71.01.02
Cb13	Mașină de spălat și dezinfectat instrumentar	buc	1	65.000	65.000	71.01.02
Cc01	Servicii de realizare Studiu de Fezabilitate si documentatie tehnica pentru amplasarea, montarea si punerea in functiune de panouri fotovoltaice	buc	1	42.000	42.000	71.01.30
Cc02	Expertiză tehnică a construcțiilor, a acoperișurilor C.M. Caraiman, în vederea montării de panouri fotovoltaice	buc	1	34.000	34.000	71.01.30
Ce01	Documentatie autorizare ISU si DTAC (Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de constructie) si expertize tehnice pentru autorizatia de constructie	buc	1	240.000	240.000	71.01.30
Ce02	Sistem de panouri fotovoltaice, proiect, expertiza tehnica si executie	buc	1	1.000	1.000	71.01.30
<b>TOTAL</b>					<b>819.000</b>	

71,01,02	323.000
71,01,03	131.000
71,01,30	365.000
<b>TOTAL</b>	<b>819.000</b>

DIRECTOR GENERAL,

VASILESCU OI OK-ANCA

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

FLOREA MIHAI LAURENȚIU



MARIN G. EC.

000346



**CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI  
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN**

**-Serviciul Financiar - Contabilitate-**  
Str. Caraiman , nr. 33A , Sector 1, București  
tel: 021/2244073  
Operator date cu caracter personal nr. 9607  
economic@cmcaraiman.ro



**CĂTRE,  
PRIMĂRIA SECTOR 1  
DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC  
SERVICIUL BUGET - EXECUȚIE BUGETARĂ**

Vă transmitem alăturat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al Complexului Multifuncțional Caraiman.

**DIRECTOR GENERAL,**

**VASILESCU OTROK-ANCA**



**ȘEF SERVICIU,  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
FLOREA MIHAI LAURENTIU**