

Anexa nr. 3.1
la Caietul de obiective



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI DETALIAȚ PE TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMARILE PENTRU ANII 2020-2022 AL CENTRULUI JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD

Capitolul 6710 Cultura, recreere și religie

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL VENITURI	000110	11805	0	1655	4708	2882	2560	11805	11805	11805
I. VENITURI CURENTE	0002	1590	0	252	458	432	448	1590	1590	1590
C. VENITURI NEFISCALE	0012	1590	0	252	458	432	448	1590	1590	1590
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014	1590	0	252	458	432	448	1590	1590	1590
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3310	1590	0	252	458	432	448	1590	1590	1590
Taxe si alte venituri in învățământ	331005	100	0	34	22	22	22	100	100	100
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	10	0	0	3	4	3	10	10	10
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	100	0	0	33	36	31	100	100	100
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1380	0	218	400	370	392	1380	1380	1380
IV. SUBVENTII	0017	10215	0	1403	4250	2450	2112	10215	10215	10215
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	10215	0	1403	4250	2450	2112	10215	10215	10215
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4310	10215	0	1403	4250	2450	2112	10215	10215	10215
Subventii pentru institutii publice	431009	8915	0	1403	2950	2450	2112	8915	8915	8915
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1300	0	0	1300	0	0	1300	1300	1300
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	000110	10505	0	1655	3408	2882	2560	10505	10505	10505



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
I. VENITURI CURENTE	0002	1590	0	252	458	432	448	1590	1590	1590
C. VENITURI NEFISCALE	0012	1590	0	252	458	432	448	1590	1590	1590
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014	1590	0	252	458	432	448	1590	1590	1590
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3310	1590	0	252	458	432	448	1590	1590	1590
Taxe si alte venituri in învățământ	331005	100	0	34	22	22	22	100	100	100
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	10	0	0	3	4	3	10	10	10
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	100	0	0	33	36	31	100	100	100
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1380	0	218	400	370	392	1380	1380	1380
IV. SUBVENTII	0017	8915	0	1403	2950	2450	2112	8915	8915	8915
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	8915	0	1403	2950	2450	2112	8915	8915	8915
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4310	8915	0	1403	2950	2450	2112	8915	8915	8915
Subventii pentru institutii publice	431009	8915	0	1403	2950	2450	2112	8915	8915	8915
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	000110	1300	0	0	1300	0	0	1300	1300	1300
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1300	0	0	1300	0	0	1300	1300	1300
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1300	0	0	1300	0	0	1300	1300	1300
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4310	1300	0	0	1300	0	0	1300	1300	1300
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1300	0	0	1300	0	0	1300	1300	1300
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		11867	0	1717	4708	2882	2560	11867	11867	11867
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	F	10567	0	1717	3408	2882	2560	10567	10567	10567
CHELTUIELI CURENTE	01F	10567	0	1717	3408	2882	2560	10567	10567	10567
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4796	0	799	1379	1351	1267	4796	4796	4796
Cheltuieli salariale in bani	1001	4553	0	777	1306	1244	1226	4796	4796	4796

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Salarii de baza	100101	3858	0	699	1053	1053	1053	4796	4796	4796
Fond aferent platii cu ora	100111	255	0	76	67	60	52	0	0	0
Indemnizatii de delegare	100113	20	0	2	6	6	6	0	0	0
Indemnizatie de hrana	100117	420	0	0	180	125	115	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	1002	146	0	0	48	82	16	0	0	0
Vouchere de vacanta	100206	146	0	0	48	82	16	0	0	0
Contributii	1003	97	0	22	25	25	25	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	97	0	22	25	25	25	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5671	0	893	2004	1506	1268	5671	5671	5671
Bunuri si servicii	2001	869	0	75	361	272	161	5671	5671	5671
Furnituri de birou	200101	20	0	5	5	6	4	5671	5671	5671
Materiale pentru curatenie	200102	20	0	2	7	7	4	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	130	0	30	30	32	38	0	0	0
Apa, canal si salubritate	200104	21	0	4	5	5	7	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	200105	85	0	5	26	34	20	0	0	0
Piese de schimb	200106	20	0	1	6	6	7	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	41	0	8	11	11	11	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	16	0	3	4	5	4	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	516	0	17	267	166	66	0	0	0
Reparatii curente	2002	735	0	25	497	200	13	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	154	0	23	77	31	23	0	0	0
Alte obiecte de inventar	200530	154	0	23	77	31	23	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	2006	270	0	22	87	85	76	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	20	0	4	7	5	4	0	0	0
Deplasari in strainatate	200602	250	0	18	80	80	72	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	10	0	0	5	3	2	0	0	0



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Pregătire profesională	2013	10	0	0	4	3	3	0	0	0
Alte cheltuieli	2030	3623	0	748	973	912	990	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	3623	0	748	973	912	990	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	100	0	25	25	25	25	100	100	100
Burse	5901	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940	100	0	25	25	25	25	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	D	1300	0	0	1300	0	0	1300	1300	1300
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1300	0	0	1300	0	0	1300	1300	1300
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1300	0	0	1300	0	0	1300	1300	1300
Active fixe	7101	1300	0	0	1300	0	0	1300	1300	1300
Construcții	710101	540	0	0	540	0	0	1300	1300	1300
Alte active fixe	710130	760	0	0	760	0	0	0	0	0

B.D.F./F.A./4ex.