

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021 - 2023

mii lei

| Nr.crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod indicator   | BUGET 2020        |               |                       |   |                        |                  |                  |                  | ESTIMĂRI          |                   |                   |
|---------|---|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |   |                 | PREVEDERI ANUALE  |               |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                  |                  |                  | Estimări<br>2021  | Estimări<br>2022  | Estimări<br>2023  |
|         |   |                 | TOTAL             | Influență     | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II         | Trim. III        | Trim. IV         |                   |                   |                   |
| 1       | <b>TOTAL VENITURI</b>   | <b>00.01</b>    | <b>225.288,93</b> | <b>109,25</b> | <b>225.398,18</b>     | <b>0,00</b>   | <b>53.053,75</b>       | <b>60.675,82</b> | <b>56.196,62</b> | <b>55.471,99</b> | <b>224.453,00</b> | <b>232.166,00</b> | <b>239.928,00</b> |
| 2       | <b>I. VENITURI CURENTE</b>  | <b>00.02</b>    | <b>118.406,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>118.406,20</b>     | <b>0,00</b>   | <b>29.590,22</b>       | <b>30.183,53</b> | <b>30.131,24</b> | <b>28.501,21</b> | <b>126.358,00</b> | <b>132.532,00</b> | <b>136.902,00</b> |
|         | <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>  | <b>00.12</b>    | <b>118.406,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>118.406,20</b>     | <b>0,00</b>   | <b>29.590,22</b>       | <b>30.183,53</b> | <b>30.131,24</b> | <b>28.501,21</b> | <b>126.358,00</b> | <b>132.532,00</b> | <b>136.902,00</b> |
|         | <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>   | <b>00.13</b>    | <b>205,30</b>     | <b>0,00</b>   | <b>205,30</b>         | <b>0,00</b>   | <b>52,10</b>           | <b>52,10</b>     | <b>51,10</b>     | <b>50,00</b>     | <b>171,00</b>     | <b>179,00</b>     | <b>188,00</b>     |
|         | <b>Venituri din proprietate</b>   | <b>30.10</b>    | <b>205,30</b>     | <b>0,00</b>   | <b>205,30</b>         | <b>0,00</b>   | <b>52,10</b>           | <b>52,10</b>     | <b>51,10</b>     | <b>50,00</b>     | <b>171,00</b>     | <b>179,00</b>     | <b>188,00</b>     |
|         | Venituri din concesiuni si inchirieri   | 30.10.05        | 205,30            | 0,00          | 205,30                | 0,00  | 52,10                  | 52,10            | 51,10            | 50,00            | 171,00            | 179,00            | 188,00            |
|         | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice  | 30.10.05.30     | 205,30            | 0,00          | 205,30                | 0,00  | 52,10                  | 52,10            | 51,10            | 50,00            | 171,00            | 179,00            | 188,00            |
|         | <b>Venituri din dobanzi</b>   | <b>31.10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|         | Alte venituri din dobanzi   | 31.10.03        | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|         | <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>  | <b>00.14</b>    | <b>118.200,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>118.200,90</b>     | <b>0,00</b>   | <b>29.538,12</b>       | <b>30.131,43</b> | <b>30.080,14</b> | <b>28.451,21</b> | <b>126.187,00</b> | <b>132.353,00</b> | <b>136.714,00</b> |
|         | <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>   | <b>33.10</b>    | <b>117.538,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>117.538,16</b>     | <b>0,00</b>   | <b>29.300,12</b>       | <b>29.909,69</b> | <b>29.877,14</b> | <b>28.451,21</b> | <b>126.012,00</b> | <b>132.172,00</b> | <b>136.528,00</b> |
|         | Taxe si alte venituri în învățământ   | 33.10.05        | 700,00            | 0,00          | 700,00                | 0,00  | 120,00                 | 70,00            | 200,00           | 310,00           | 650,00            | 700,00            | 750,00            |
|         | Venituri din prestări de servicii   | 33.10.08        | 2.314,72          | 0,00          | 2.314,72              | 0,00  | 637,47                 | 633,71           | 445,60           | 597,94           | 2.054,00          | 2.136,00          | 2.223,00          |
|         | Contribuția de întreținere a persoanelor asistate   | 33.10.13        | 400,00            | 0,00          | 400,00                | 0,00  | 105,00                 | 105,00           | 105,00           | 85,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
|         | Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive  | 33.10.19        | 299,25            | 0,00          | 299,25                | 0,00  | 66,02                  | 79,77            | 83,94            | 69,52            | 414,00            | 465,00            | 565,00            |
|         | Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate   | 33.10.21        | 87.601,48         | 0,00          | 87.601,48             | 0,00  | 21.893,05              | 22.190,18        | 22.583,25        | 20.935,00        | 91.603,00         | 95.997,00         | 98.460,00         |
|         | Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                             | 33.10.30        | 20.360,00         | 0,00          | 20.360,00             | 0,00  | 5.000,00               | 5.360,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 24.264,00         | 25.477,00         | 26.751,00         |
|         | Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31        | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|         | Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala   | 33.10.32        | 2.996,00          | 0,00          | 2.996,00              | 0,00  | 749,00                 | 749,00           | 749,00           | 749,00           | 3.168,00          | 3.326,00          | 3.493,00          |
|         | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33.10.50        | 2.866,71          | 0,00          | 2.866,71              | 0,00  | 729,58                 | 722,03           | 710,35           | 704,75           | 3.459,00          | 3.671,00          | 3.886,00          |
|         | <b>Diverse venituri</b>   | <b>36.10</b>    | <b>416,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>416,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>238,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>178,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>175,00</b>     | <b>181,00</b>     | <b>186,00</b>     |
|         | <b>Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți</b>   | <b>36.10.32</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|         | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare  | 36.10.32.02     | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|         | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare   | 36.10.32.03     | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|         | Alte venituri   | 36.10.50        | 416,00            | 0,00          | 416,00                | 0,00  | 238,00                 | 0,00             | 178,00           | 0,00             | 175,00            | 181,00            | 186,00            |
|         | <b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>  | <b>37.10</b>    | <b>246,74</b>     | <b>0,00</b>   | <b>246,74</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>221,74</b>    | <b>25,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|         | Donații și sponsorizări   | 37.10.01        | 246,74            | 0,00          | 246,74                | 0,00  | 0,00                   | 221,74           | 25,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|         | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare   | 37.10.03        | -1.100,27         | -15,50        | -1.115,77             | 0,00  | -781,97                | -215,66          | 89,66            | -207,80          | -231,00           | -2.088,00         | -2.088,00         |
|         | Vărsăminte din secțiunea de funcționare   | 37.10.04        | 1.100,27          | 15,50         | 1.115,77              | 0,00  | 781,97                 | 215,66           | -89,66           | 207,80           | 231,00            | 2.088,00          | 2.088,00          |
|         | Alte transferuri voluntare  | 37.10.50        | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3       | <b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE</b>   | <b>00.16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|         | <b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>   | <b>40.10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|         | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli  | 40.10.15        | 0,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Nr.crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod indicator   | BUGET 2020       |           |                       |   |                        |           |           |           | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|---------|---|-----------------|------------------|-----------|-----------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
|         |   |                 | PREVEDERI ANUALE |           |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |           |           |           | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|         |   |                 | TOTAL            | Influență | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II  | Trim. III | Trim. IV  |                  |                  |                  |
|         | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare  | 40.10.15.01     | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare   | 40.10.15.02     | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4       | <b>IV. SUBVENȚII</b>  |                 | 106.882,73       | 109,25    | 106.991,98            | 0,00  | 23.463,53              | 30.492,29 | 26.065,38 | 26.970,78 | 98.095,00        | 99.634,00        | 103.026,00       |
|         | <b>Subvenții de la bugetul de stat</b>  | <b>42.10</b>    | 654,54           | 0,00      | 654,54                | 0,00  | 654,54                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare  | 42.10.39        | 654,54           | 0,00      | 654,54                | 0,00  | 654,54                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70        | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>Subvenții de la alte administrații</b>   | <b>43.10</b>    | 106.228,19       | 109,25    | 106.337,44            | 0,00  | 22.808,99              | 30.492,29 | 26.065,38 | 26.970,78 | 98.095,00        | 99.634,00        | 103.026,00       |
|         | Subvenții pentru instituții publice   | 43.10.09        | 10.557,19        | 109,25    | 10.666,44             | 0,00  | 3.383,99               | 3.466,29  | 2.922,38  | 893,78    | 7.397,00         | 7.397,00         | 7.397,00         |
|         | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății   | 43.10.10        | 1.015,00         | 0,00      | 1.015,00              | 0,00  | 25,00                  | 80,00     | 885,00    | 25,00     | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
|         | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății   | 43.10.14        | 17.924,00        | 0,00      | 17.924,00             | 0,00  | 0,00                   | 5.614,00  | 2.658,00  | 9.652,00  | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             |
|         | Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole  | 43.10.15        | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale   | 43.10.33        | 76.732,00        | 0,00      | 76.732,00             | 0,00  | 19.400,00              | 21.332,00 | 19.600,00 | 16.400,00 | 89.148,00        | 92.187,00        | 95.579,00        |
| 4       | <b>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinațări</b>  | <b>45.10</b>    | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>Fondul European de Dezvoltare Regională</b>  | <b>45.10.01</b> | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent  | 45.10.01.01     | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori   | 45.10.01.02     | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Prefinanțare  | 45.10.01.03     | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>Alte sume primite de la UE</b>   | <b>46.10</b>    | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020   | 46.10.04        | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | <b>49.10</b>    | 240.223,44       | 109,25    | 240.332,69            | 383,01  | 61.173,21              | 63.908,55 | 57.461,52 | 57.789,41 | 224.453,00       | 232.166,00       | 239.928,00       |
|         | <b>CHELTUIELI CURENTE</b>   | <b>01</b>       | 216.612,55       | 93,75     | 216.706,30            | 383,01  | 58.248,86              | 56.259,50 | 53.881,51 | 48.316,43 | 222.722,00       | 230.078,00       | 237.840,00       |
|         | <b>I. Cheltuieli de personal</b>  | <b>10</b>       | 153.864,24       | -105,75   | 153.758,49            | 0,00  | 40.932,39              | 38.173,13 | 38.902,09 | 35.750,88 | 170.014,00       | 177.362,00       | 185.120,00       |
|         | <b>II. Bunuri și servicii</b>   | <b>20</b>       | 61.635,97        | 199,50    | 61.835,47             | 383,01  | 17.026,13              | 17.769,37 | 14.705,42 | 12.334,55 | 51.636,00        | 51.644,00        | 51.648,00        |
|         | <b>VI. Transferuri între unități ale administrației</b>   | <b>51</b>       | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>VIII. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare</b>   | <b>56</b>       | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>X. Alte cheltuieli</b>   | <b>59</b>       | 1.112,34         | 0,00      | 1.112,34              | 0,00  | 290,34                 | 317,00    | 274,00    | 231,00    | 1.072,00         | 1.072,00         | 1.072,00         |
|         | <b>XI. Active nefinanciare</b>  | <b>71</b>       | 23.617,39        | 15,50     | 23.632,89             | 0,00  | 2.924,35               | 7.655,55  | 3.580,01  | 9.472,98  | 1.731,00         | 2.088,00         | 2.088,00         |
|         | <b>XVII. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>  | <b>85</b>       | -6,50            | 0,00      | -6,50                 | 0,00  | 0,00                   | -6,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| I.      | <b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>   | <b>50.10</b>    | 1.882,75         | -105,75   | 1.777,00              | 0,00  | 511,86                 | 513,94    | 487,53    | 263,67    | 1.304,00         | 1.304,00         | 1.304,00         |
| 1.      | <b>ALTE SERVICII GENERALE</b>   | <b>54.10</b>    | 1.882,75         | -105,75   | 1.777,00              | 0,00  | 511,86                 | 513,94    | 487,53    | 263,67    | 1.304,00         | 1.304,00         | 1.304,00         |
|         | <b>Venituri - Total -</b>   |                 | 1.882,15         | -105,75   | 1.776,40              | 0,00  | 511,66                 | 513,84    | 487,43    | 263,47    | 1.304,00         | 1.304,00         | 1.304,00         |
|         | Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice  | 30.10.05.30     | 0,30             | 0,00      | 0,30                  | 0,00  | 0,10                   | 0,10      | 0,10      | 0,00      | 1,00             | 1,00             | 1,00             |
|         | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități   | 33.10.50        | 3,00             | 0,00      | 3,00                  | 0,00  | 1,00                   | 1,00      | 1,00      | 0,00      | 3,00             | 3,00             | 3,00             |

| Nr.crt.    | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator   | BUGET 2020       |                |                       |   |                        |               |               |               | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  |                 | PREVEDERI ANUALE |                |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |               |               |               | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|            |  |                 | TOTAL            | Influență      | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II      | Trim. III     | Trim. IV      |                  |                  |                  |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03        | -98,00           | 0,00           | -98,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | -98,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04        | 98,00            | 0,00           | 98,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 98,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Subvenții pentru institutii publice  | 43.10.09        | 1.878,85         | -105,75        | 1.773,10              | 0,00  | 510,56                 | 512,74        | 486,33        | 263,47        | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
|            | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                 | 1.882,75         | -105,75        | 1.777,00              | 0,00  | 511,86                 | 513,94        | 487,53        | 263,67        | 1.304,00         | 1.304,00         | 1.304,00         |
|            | Cheltuieli de personal   | 10              | 1.651,00         | -105,75        | 1.545,25              | 0,00  | 447,25                 | 463,25        | 450,25        | 184,50        | 1.203,00         | 1.203,00         | 1.203,00         |
|            | Bunuri și servicii   | 20              | 133,75           | 0,00           | 133,75                | 0,00  | 64,61                  | 50,69         | 37,28         | -18,83        | 101,00           | 101,00           | 101,00           |
|            | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte cheltuieli  | 59              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Active nefinanciare  | 71              | 98,00            | 0,00           | 98,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 98,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  | 85              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Excedent / Deficit</b>  |                 | -0,60            | 0,00           | -0,60                 | 0,00  | -0,20                  | -0,10         | -0,10         | -0,20         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>a.)</b> | <b>Direcția Județeană de Evidența Persoanelor al Județului Harghita</b>                                  | <b>54.10.10</b> | <b>1.882,00</b>  | <b>-105,75</b> | <b>1.776,25</b>       | <b>0,00</b>   | <b>511,71</b>          | <b>513,74</b> | <b>487,33</b> | <b>263,47</b> | <b>1.303,00</b>  | <b>1.303,00</b>  | <b>1.303,00</b>  |
|            | <b>Venituri - Total -</b>  |                 | <b>1.881,85</b>  | <b>-105,75</b> | <b>1.776,10</b>       | <b>0,00</b>   | <b>511,56</b>          | <b>513,74</b> | <b>487,33</b> | <b>263,47</b> | <b>1.303,00</b>  | <b>1.303,00</b>  | <b>1.303,00</b>  |
|            | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                 | 30.10.05.30     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50        | 3,00             | 0,00           | 3,00                  | 0,00  | 1,00                   | 1,00          | 1,00          | 0,00          | 3,00             | 3,00             | 3,00             |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03        | -98,00           | 0,00           | -98,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | -98,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04        | 98,00            | 0,00           | 98,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 98,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02     | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Subvenții pentru institutii publice  | 43.10.09        | 1.878,85         | -105,75        | 1.773,10              | 0,00  | 510,56                 | 512,74        | 486,33        | 263,47        | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
|            | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                 | <b>1.882,00</b>  | <b>-105,75</b> | <b>1.776,25</b>       | <b>0,00</b>   | <b>511,71</b>          | <b>513,74</b> | <b>487,33</b> | <b>263,47</b> | <b>1.303,00</b>  | <b>1.303,00</b>  | <b>1.303,00</b>  |
|            | Cheltuieli de personal   | 10              | 1.651,00         | -105,75        | 1.545,25              | 0,00  | 447,25                 | 463,25        | 450,25        | 184,50        | 1.203,00         | 1.203,00         | 1.203,00         |
|            | Bunuri și servicii   | 20              | 133,00           | 0,00           | 133,00                | 0,00  | 64,46                  | 50,49         | 37,08         | -19,03        | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|            | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte cheltuieli  | 59              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Active nefinanciare  | 71              | 98,00            | 0,00           | 98,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 98,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  | 85              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Excedent / Deficit</b>  |                 | <b>-0,15</b>     | <b>0,00</b>    | <b>-0,15</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-0,15</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>b.)</b> | <b>Agencia de Dezvoltare Județeană Harghita</b>  | <b>54.10.50</b> | <b>0,75</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,75</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,15</b>            | <b>0,20</b>   | <b>0,20</b>   | <b>0,20</b>   | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>      |
|            | <b>Venituri - Total -</b>  |                 | <b>0,30</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,30</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,10</b>            | <b>0,10</b>   | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>      |

| Nr.crt.    | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | BUGET 2020       |             |                       |   |                        |               |               |               | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  |               | PREVEDERI ANUALE |             |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |               |               |               | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|            |  |               | TOTAL            | Influență   | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II      | Trim. III     | Trim. IV      |                  |                  |                  |
|            | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                 | 30.10.05.30   | 0,30             | 0,00        | 0,30                  | 0,00  | 0,10                   | 0,10          | 0,10          | 0,00          | 1,00             | 1,00             | 1,00             |
|            | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50      | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03      | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04      | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Subvenții pentru institutii publice  | 43.10.09      | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Cheltuieli - total -</b>  |               | 0,75             | 0,00        | 0,75                  | 0,00  | 0,15                   | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 1,00             | 1,00             | 1,00             |
|            | Cheltuieli de personal   | 10            | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Bunuri și servicii   | 20            | 0,75             | 0,00        | 0,75                  | 0,00  | 0,15                   | 0,20          | 0,20          | 0,20          | 1,00             | 1,00             | 1,00             |
|            | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56            | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte cheltuieli  | 59            | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Active nefinanciare  | 71            | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  | 85            | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Excedent / Deficit</b>  |               | -0,45            | 0,00        | -0,45                 | 0,00  | -0,05                  | -0,10         | -0,10         | -0,20         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>II.</b> | <b>Partea II-a APĂRARE ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ</b>   | <b>59.10</b>  | <b>658,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>658,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>163,40</b>          | <b>183,70</b> | <b>156,20</b> | <b>154,70</b> | <b>691,00</b>    | <b>726,00</b>    | <b>757,00</b>    |
| <b>1.</b>  | <b>ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ</b>   | <b>61.10</b>  | <b>658,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>658,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>163,40</b>          | <b>183,70</b> | <b>156,20</b> | <b>154,70</b> | <b>691,00</b>    | <b>726,00</b>    | <b>757,00</b>    |
|            | <b>Venituri - Total -</b>  |               | <b>574,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>574,35</b>         | <b>0,00</b>   | <b>141,30</b>          | <b>144,35</b> | <b>144,35</b> | <b>144,35</b> | <b>691,00</b>    | <b>726,00</b>    | <b>757,00</b>    |
|            | Alte venituri din dobanzi  | 31.10.03      | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50      | 574,35           | 0,00        | 574,35                | 0,00  | 141,30                 | 144,35        | 144,35        | 144,35        | 691,00           | 726,00           | 757,00           |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte venituri  | 36.10.50      | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.15.03      | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.15.04      | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02   | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Cheltuieli - total -</b>  |               | <b>658,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>658,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>163,40</b>          | <b>183,70</b> | <b>156,20</b> | <b>154,70</b> | <b>691,00</b>    | <b>726,00</b>    | <b>757,00</b>    |
|            | Cheltuieli de personal   | 10            | 590,20           | 0,00        | 590,20                | 0,00  | 142,70                 | 166,50        | 140,50        | 140,50        | 533,00           | 560,00           | 587,00           |
|            | Bunuri și servicii   | 20            | 67,80            | 0,00        | 67,80                 | 0,00  | 20,70                  | 17,20         | 15,70         | 14,20         | 158,00           | 166,00           | 170,00           |
|            | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56            | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte cheltuieli  | 59            | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Active nefinanciare ( Cheltuieli de capital )  | 71            | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Excedent / Deficit</b>  |               | <b>-83,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>-83,65</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-22,10</b>          | <b>-39,35</b> | <b>-11,85</b> | <b>-10,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| Nr.crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | BUGET 2020       |           |                       |   |                        |           |           |           | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|---------|---|---------------|------------------|-----------|-----------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
|         |   |               | PREVEDERI ANUALE |           |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |           |           |           | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|         |   |               | TOTAL            | Influență | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II  | Trim. III | Trim. IV  |                  |                  |                  |
| a.)     | Alte cheltuieli în domeniul ordinii și siguranței naționale - Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean              | 61.10.50      | 658,00           | 0,00      | 658,00                | 0,00  | 163,40                 | 183,70    | 156,20    | 154,70    | 691,00           | 726,00           | 757,00           |
|         | <b>Venituri - Total -</b>   |               | 574,35           | 0,00      | 574,35                | 0,00  | 141,30                 | 144,35    | 144,35    | 144,35    | 691,00           | 726,00           | 757,00           |
|         | Alte venituri din dobanzi   | 31.10.03      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități   | 33.10.50      | 574,35           | 0,00      | 574,35                | 0,00  | 141,30                 | 144,35    | 144,35    | 144,35    | 691,00           | 726,00           | 757,00           |
|         | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare  | 36.10.32.02   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare   | 36.10.32.03   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Alte venituri   | 36.10.50      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare   | 37.10.03      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Vărsăminte din secțiunea de funcționare   | 37.10.04      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare                                | 40.10.15.01   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare                                 | 40.10.15.02   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>Cheltuieli - total -</b>   |               | 658,00           | 0,00      | 658,00                | 0,00  | 163,40                 | 183,70    | 156,20    | 154,70    | 691,00           | 726,00           | 757,00           |
|         | Cheltuieli de personal  | 10            | 590,20           | 0,00      | 590,20                | 0,00  | 142,70                 | 166,50    | 140,50    | 140,50    | 533,00           | 560,00           | 587,00           |
|         | Bunuri și servicii  | 20            | 67,80            | 0,00      | 67,80                 | 0,00  | 20,70                  | 17,20     | 15,70     | 14,20     | 158,00           | 166,00           | 170,00           |
|         | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare  | 56            | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Alte cheltuieli   | 59            | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Active nefinanciare ( Cheltuieli de capital )   | 71            | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>Excedent / Deficit</b>   |               | -83,65           | 0,00      | -83,65                | 0,00  | -22,10                 | -39,35    | -11,85    | -10,35    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| III.    | <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE</b>   | 64.10         | 237.682,69       | 215,00    | 237.897,69            | 383,01  | 60.497,95              | 63.210,91 | 56.817,79 | 57.371,04 | 222.458,00       | 230.136,00       | 237.867,00       |
| 1       | <b>SANATATE</b>   | 66.10         | 224.049,97       | 0,00      | 224.049,97            | 172,52  | 56.290,38              | 59.113,54 | 53.075,25 | 55.570,80 | 211.770,00       | 219.164,00       | 226.556,00       |
|         | <b>Venituri - Total -</b>   |               | 209.937,81       | 0,00      | 209.937,81            | 0,00  | 48.393,59              | 56.196,58 | 51.925,25 | 53.422,39 | 211.770,00       | 219.164,00       | 226.556,00       |
|         | Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice  | 30.10.05.30   | 200,00           | 0,00      | 200,00                | 0,00  | 50,00                  | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 165,00           | 173,00           | 182,00           |
|         | Alte venituri din dobanzi   | 31.10.03      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Venituri din prestări de servicii   | 33.10.08      | 2.233,05         | 0,00      | 2.233,05              | 0,00  | 622,00                 | 599,66    | 400,00    | 611,39    | 1.872,00         | 1.954,00         | 2.041,00         |
|         | Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate   | 33.10.21      | 87.601,48        | 0,00      | 87.601,48             | 0,00  | 21.893,05              | 22.190,18 | 22.583,25 | 20.935,00 | 91.603,00        | 95.997,00        | 98.460,00        |
|         | Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat                             | 33.10.30      | 20.360,00        | 0,00      | 20.360,00             | 0,00  | 5.000,00               | 5.360,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 24.264,00        | 25.477,00        | 26.751,00        |
|         | Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății | 33.10.31      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală   | 33.10.32      | 2.996,00         | 0,00      | 2.996,00              | 0,00  | 749,00                 | 749,00    | 749,00    | 749,00    | 3.168,00         | 3.326,00         | 3.493,00         |
|         | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare  | 36.10.32.02   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare   | 36.10.32.03   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Alte venituri   | 36.10.50      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Donații și sponsorizări   | 37.10.01      | 221,74           | 0,00      | 221,74                | 0,00  | 0,00                   | 221,74    | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare   | 37.10.03      | -518,62          | 0,00      | -518,62               | 0,00  | -468,32                | -199,66   | 199,66    | -50,30    | -212,00          | -2.067,00        | -2.067,00        |
|         | Vărsăminte din secțiunea de funcționare   | 37.10.04      | 518,62           | 0,00      | 518,62                | 0,00  | 468,32                 | 199,66    | -199,66   | 50,30     | 212,00           | 2.067,00         | 2.067,00         |
|         | Alte transferuri voluntare  | 37.10.50      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Nr.crt.    | Denumirea indicatorilor   | Cod indicator   | BUGET 2020        |             |                       |   |                        |                  |                  |                  | ESTIMĂRI          |                   |                   |
|------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   |                 | PREVEDERI ANUALE  |             |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                  |                  |                  | Estimări<br>2021  | Estimări<br>2022  | Estimări<br>2023  |
|            |   |                 | TOTAL             | Influență   | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II         | Trim. III        | Trim. IV         |                   |                   |                   |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de functionare  | 40.10.15.01     | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare   | 40.10.15.02     | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare  | 42.10.39        | 654,54            | 0,00        | 654,54                | 0,00  | 654,54                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății   | 43.10.10        | 1.015,00          | 0,00        | 1.015,00              | 0,00  | 25,00                  | 80,00            | 885,00           | 25,00            | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
|            | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății   | 43.10.14        | 17.924,00         | 0,00        | 17.924,00             | 0,00  | 0,00                   | 5.614,00         | 2.658,00         | 9.652,00         | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              |
|            | Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale   | 43.10.33        | 76.732,00         | 0,00        | 76.732,00             | 0,00  | 19.400,00              | 21.332,00        | 19.600,00        | 16.400,00        | 89.148,00         | 92.187,00         | 95.579,00         |
|            | <b>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări</b>   | <b>45.10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Fondul European de Dezvoltare Regională</b>  | <b>45.10.01</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent  | 45.10.01.01     | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori   | 45.10.01.02     | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Prefinanțare  | 45.10.01.03     | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>Alte sume primite de la UE</b>   | <b>46.10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020   | 46.10.04        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>Cheltuieli - total -</b>   |                 | <b>224.049,97</b> | <b>0,00</b> | <b>224.049,97</b>     | <b>172,52</b>   | <b>56.290,38</b>       | <b>59.113,54</b> | <b>53.075,25</b> | <b>55.570,80</b> | <b>211.770,00</b> | <b>219.164,00</b> | <b>226.556,00</b> |
|            | Cheltuieli de personal  | 10              | 146.155,00        | 0,00        | 146.155,00            | 0,00  | 39.020,25              | 35.922,25        | 36.822,25        | 34.390,25        | 163.012,00        | 170.051,00        | 177.443,00        |
|            | Bunuri și servicii  | 20              | 53.746,89         | 0,00        | 53.746,89             | 172,52  | 14.369,09              | 15.234,74        | 12.508,99        | 11.634,07        | 45.974,00         | 45.974,00         | 45.974,00         |
|            | Transferuri între unități ale administrației  | 51              | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare  | 56              | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Alte cheltuieli   | 59              | 1.112,34          | 0,00        | 1.112,34              | 0,00  | 290,34                 | 317,00           | 274,00           | 231,00           | 1.072,00          | 1.072,00          | 1.072,00          |
|            | Active nefinanciare   | 71              | 23.035,74         | 0,00        | 23.035,74             | 0,00  | 2.610,70               | 7.639,55         | 3.470,01         | 9.315,48         | 1.712,00          | 2.067,00          | 2.067,00          |
|            | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent   | 85              | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>Excedent / Deficit</b>   |                 | <b>-14.112,16</b> | <b>0,00</b> | <b>-14.112,16</b>     | <b>-172,52</b>  | <b>-7.896,79</b>       | <b>-2.916,96</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-2.148,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>a.)</b> | <b>Servicii medicale în unități sanitare cu paturi</b>  | <b>66.10.06</b> | <b>224.049,97</b> | <b>0,00</b> | <b>224.049,97</b>     | <b>172,52</b>   | <b>56.290,38</b>       | <b>59.113,54</b> | <b>53.075,25</b> | <b>55.570,80</b> | <b>211.770,00</b> | <b>219.164,00</b> | <b>226.556,00</b> |
|            | <b>Venituri - Total -</b>   |                 | <b>209.937,81</b> | <b>0,00</b> | <b>209.937,81</b>     | <b>0,00</b>   | <b>48.393,59</b>       | <b>56.196,58</b> | <b>51.925,25</b> | <b>53.422,39</b> | <b>211.770,00</b> | <b>219.164,00</b> | <b>226.556,00</b> |
|            | Alte venituri din concesiuni și închirieri de către institutiile publice  | 30.10.05.30     | 200,00            | 0,00        | 200,00                | 0,00  | 50,00                  | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 165,00            | 173,00            | 182,00            |
|            | Alte venituri din dobanzi   | 31.10.03        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Venituri din prestări de servicii   | 33.10.08        | 2.233,05          | 0,00        | 2.233,05              | 0,00  | 622,00                 | 599,66           | 400,00           | 611,39           | 1.872,00          | 1.954,00          | 2.041,00          |
|            | Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate   | 33.10.21        | 87.601,48         | 0,00        | 87.601,48             | 0,00  | 21.893,05              | 22.190,18        | 22.583,25        | 20.935,00        | 91.603,00         | 95.997,00         | 98.460,00         |
|            | Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat   | 33.10.30        | 20.360,00         | 0,00        | 20.360,00             | 0,00  | 5.000,00               | 5.360,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 24.264,00         | 25.477,00         | 26.751,00         |
|            | Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății   | 33.10.31        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicină legală   | 33.10.32        | 2.996,00          | 0,00        | 2.996,00              | 0,00  | 749,00                 | 749,00           | 749,00           | 749,00           | 3.168,00          | 3.326,00          | 3.493,00          |

| Nr.crt.     | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator      | BUGET 2020        |             |                       |   |                        |                  |                  |                  | ESTIMĂRI          |                   |                   |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  |                    | PREVEDERI ANUALE  |             |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                  |                  |                  | Estimări<br>2021  | Estimări<br>2022  | Estimări<br>2023  |
|             |  |                    | TOTAL             | Influență   | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II         | Trim. III        | Trim. IV         |                   |                   |                   |
|             | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare   | 36.10.32.02        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare  | 36.10.32.03        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Alte venituri  | 36.10.50           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Donații și sponsorizări  | 37.10.01           | 221,74            | 0,00        | 221,74                | 0,00  | 0,00                   | 221,74           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare  | 37.10.03           | -518,62           | 0,00        | -518,62               | 0,00  | -468,32                | -199,66          | 199,66           | -50,30           | -212,00           | -2.067,00         | -2.067,00         |
|             | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 518,62            | 0,00        | 518,62                | 0,00  | 468,32                 | 199,66           | -199,66          | 50,30            | 212,00            | 2.067,00          | 2.067,00          |
|             | Alte transferuri voluntare   | 37.10.50           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare   | 40.10.15.01        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare   | 42.10.39           | 654,54            | 0,00        | 654,54                | 0,00  | 654,54                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății  | 43.10.10           | 1.015,00          | 0,00        | 1.015,00              | 0,00  | 25,00                  | 80,00            | 885,00           | 25,00            | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
|             | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății  | 43.10.14           | 17.924,00         | 0,00        | 17.924,00             | 0,00  | 0,00                   | 5.614,00         | 2.658,00         | 9.652,00         | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              |
|             | Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale  | 43.10.33           | 76.732,00         | 0,00        | 76.732,00             | 0,00  | 19.400,00              | 21.332,00        | 19.600,00        | 16.400,00        | 89.148,00         | 92.187,00         | 95.579,00         |
|             | <b>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinațări</b>   | <b>45.10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|             | <b>Fondul European de Dezvoltare Regională</b>   | <b>45.10.01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|             | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent   | 45.10.01.01        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori  | 45.10.01.02        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Prefinanțare   | 45.10.01.03        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | <b>Alte sume primite de la UE</b>  | <b>46.10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|             | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru   | 46.10.04           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                    | <b>224.049,97</b> | <b>0,00</b> | <b>224.049,97</b>     | <b>172,52</b>   | <b>56.290,38</b>       | <b>59.113,54</b> | <b>53.075,25</b> | <b>55.570,80</b> | <b>211.770,00</b> | <b>219.164,00</b> | <b>226.556,00</b> |
|             | Cheltuieli de personal   | 10                 | 146.155,00        | 0,00        | 146.155,00            | 0,00  | 39.020,25              | 35.922,25        | 36.822,25        | 34.390,25        | 163.012,00        | 170.051,00        | 177.443,00        |
|             | Bunuri și servicii   | 20                 | 53.746,89         | 0,00        | 53.746,89             | 172,52  | 14.369,09              | 15.234,74        | 12.508,99        | 11.634,07        | 45.974,00         | 45.974,00         | 45.974,00         |
|             | Transferuri între unități ale administrației   | 51                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare   | 56                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | Alte cheltuieli  | 59                 | 1.112,34          | 0,00        | 1.112,34              | 0,00  | 290,34                 | 317,00           | 274,00           | 231,00           | 1.072,00          | 1.072,00          | 1.072,00          |
|             | Active nefinanciare  | 71                 | 23.035,74         | 0,00        | 23.035,74             | 0,00  | 2.610,70               | 7.639,55         | 3.470,01         | 9.315,48         | 1.712,00          | 2.067,00          | 2.067,00          |
|             | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  | 85                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | <b>Excedent / Deficit</b>  |                    | <b>-14.112,16</b> | <b>0,00</b> | <b>-14.112,16</b>     | <b>-172,52</b>  | <b>-7.896,79</b>       | <b>-2.916,96</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-2.148,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>a.1)</b> | <b>Spitale generale</b>  | <b>66.10.06.01</b> | <b>224.049,97</b> | <b>0,00</b> | <b>224.049,97</b>     | <b>172,52</b>   | <b>56.290,38</b>       | <b>59.113,54</b> | <b>53.075,25</b> | <b>55.570,80</b> | <b>211.770,00</b> | <b>219.164,00</b> | <b>226.556,00</b> |
|             | <b>Venituri - Total -</b>  |                    | <b>209.937,81</b> | <b>0,00</b> | <b>209.937,81</b>     | <b>0,00</b>   | <b>48.393,59</b>       | <b>56.196,58</b> | <b>51.925,25</b> | <b>53.422,39</b> | <b>211.770,00</b> | <b>219.164,00</b> | <b>226.556,00</b> |
|             | Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice   | 30.10.05.30        | 200,00            | 0,00        | 200,00                | 0,00  | 50,00                  | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 165,00            | 173,00            | 182,00            |
|             | Alte venituri din dobanzi  | 31.10.03           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Nr.crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | BUGET 2020       |           |                       |   |                        |           |           |           | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|---------|--|---------------|------------------|-----------|-----------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
|         |  |               | PREVEDERI ANUALE |           |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |           |           |           | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|         |  |               | TOTAL            | Influență | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II  | Trim. III | Trim. IV  |                  |                  |                  |
|         | Venituri din prestări de servicii  | 33.10.08      | 2.233,05         | 0,00      | 2.233,05              | 0,00  | 622,00                 | 599,66    | 400,00    | 611,39    | 1.872,00         | 1.954,00         | 2.041,00         |
|         | Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate  | 33.10.21      | 87.601,48        | 0,00      | 87.601,48             | 0,00  | 21.893,05              | 22.190,18 | 22.583,25 | 20.935,00 | 91.603,00        | 95.997,00        | 98.460,00        |
|         | Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat  | 33.10.30      | 20.360,00        | 0,00      | 20.360,00             | 0,00  | 5.000,00               | 5.360,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 24.264,00        | 25.477,00        | 26.751,00        |
|         | Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii  | 33.10.31      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala  | 33.10.32      | 2.996,00         | 0,00      | 2.996,00              | 0,00  | 749,00                 | 749,00    | 749,00    | 749,00    | 3.168,00         | 3.326,00         | 3.493,00         |
|         | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare   | 36.10.32.02   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare  | 36.10.32.03   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Alte venituri  | 36.10.50      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Donații și sponsorizări  | 37.10.01      | 221,74           | 0,00      | 221,74                | 0,00  | 0,00                   | 221,74    | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare  | 37.10.03      | -518,62          | 0,00      | -518,62               | 0,00  | -468,32                | -199,66   | 199,66    | -50,30    | -212,00          | -2.067,00        | -2.067,00        |
|         | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04      | 518,62           | 0,00      | 518,62                | 0,00  | 468,32                 | 199,66    | -199,66   | 50,30     | 212,00           | 2.067,00         | 2.067,00         |
|         | Alte transferuri voluntare   | 37.10.50      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare   | 40.10.15.01   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare   | 42.10.39      | 654,54           | 0,00      | 654,54                | 0,00  | 654,54                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății  | 43.10.10      | 1.015,00         | 0,00      | 1.015,00              | 0,00  | 25,00                  | 80,00     | 885,00    | 25,00     | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
|         | Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății  | 43.10.14      | 17.924,00        | 0,00      | 17.924,00             | 0,00  | 0,00                   | 5.614,00  | 2.658,00  | 9.652,00  | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             |
|         | Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale  | 43.10.33      | 12.200,00        | 0,00      | 12.200,00             | 0,00  | 3.700,00               | 3.900,00  | 3.900,00  | 700,00    | 12.200,00        | 12.200,00        | 12.200,00        |
|         | Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări   | 45.10         | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>Fondul European de Dezvoltare Regională</b>   | 45.10.01      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent   | 45.10.01.01   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori  | 45.10.01.02   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Prefinanțare   | 45.10.01.03   | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>Alte sume primite de la UE</b>  | 46.10         | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020   | 46.10.04      | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>Cheltuieli - total -</b>  |               | 224.049,97       | 0,00      | 224.049,97            | 172,52  | 56.290,38              | 59.113,54 | 53.075,25 | 55.570,80 | 211.770,00       | 219.164,00       | 226.556,00       |
|         | Cheltuieli de personal   | 10            | 146.155,00       | 0,00      | 146.155,00            | 0,00  | 39.020,25              | 35.922,25 | 36.822,25 | 34.390,25 | 163.012,00       | 170.051,00       | 177.443,00       |
|         | Bunuri și servicii   | 20            | 53.746,89        | 0,00      | 53.746,89             | 172,52  | 14.369,09              | 15.234,74 | 12.508,99 | 11.634,07 | 45.974,00        | 45.974,00        | 45.974,00        |
|         | Transferuri între unități ale administrației   | 51            | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare   | 56            | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



| Nr.crt.        | Denumirea indicatorilor   | Cod indicator      | BUGET 2020        |             |                       |   |                        |                  |                  |                  | ESTIMĂRI          |                   |                   |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |   |                    | PREVEDERI ANUALE  |             |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                  |                  |                  | Estimări<br>2021  | Estimări<br>2022  | Estimări<br>2023  |
|                |   |                    | TOTAL             | Influență   | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II         | Trim. III        | Trim. IV         |                   |                   |                   |
|                | Alte cheltuieli   | 59                 | 1.112,34          | 0,00        | 1.112,34              | 0,00  | 290,34                 | 317,00           | 274,00           | 231,00           | 1.072,00          | 1.072,00          | 1.072,00          |
|                | Active nefinanciare   | 71                 | 23.035,74         | 0,00        | 23.035,74             | 0,00  | 2.610,70               | 7.639,55         | 3.470,01         | 9.315,48         | 1.712,00          | 2.067,00          | 2.067,00          |
|                | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent   | 85                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>Excedent / Deficit</b>   |                    | <b>-14.112,16</b> | <b>0,00</b> | <b>-14.112,16</b>     | <b>-172,52</b>  | <b>-7.896,79</b>       | <b>-2.916,96</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-2.148,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>a.1.1.)</b> | <b>Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc</b>  | <b>66.10.06.01</b> | <b>192.758,88</b> | <b>0,00</b> | <b>192.758,88</b>     | <b>172,52</b>   | <b>42.857,29</b>       | <b>50.525,54</b> | <b>45.635,25</b> | <b>53.740,80</b> | <b>183.732,00</b> | <b>191.126,00</b> | <b>198.518,00</b> |
|                | <b>Venituri - Total -</b>   |                    | <b>184.617,81</b> | <b>0,00</b> | <b>184.617,81</b>     | <b>0,00</b>   | <b>40.931,59</b>       | <b>47.608,58</b> | <b>44.485,25</b> | <b>51.592,39</b> | <b>183.732,00</b> | <b>191.126,00</b> | <b>198.518,00</b> |
|                | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice  | 30.10.05.30        | 200,00            | 0,00        | 200,00                | 0,00  | 50,00                  | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 165,00            | 173,00            | 182,00            |
|                | Alte venituri din dobanzi   | 31.10.03           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Venituri din prestări de servicii   | 33.10.08           | 2.011,05          | 0,00        | 2.011,05              | 0,00  | 400,00                 | 599,66           | 400,00           | 611,39           | 1.650,00          | 1.732,00          | 1.819,00          |
|                | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate   | 33.10.21           | 75.851,48         | 0,00        | 75.851,48             | 0,00  | 18.353,05              | 18.650,18        | 19.043,25        | 19.805,00        | 75.987,00         | 80.381,00         | 82.844,00         |
|                | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat   | 33.10.30           | 20.360,00         | 0,00        | 20.360,00             | 0,00  | 5.000,00               | 5.360,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 24.264,00         | 25.477,00         | 26.751,00         |
|                | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii   | 33.10.31           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala   | 33.10.32           | 2.996,00          | 0,00        | 2.996,00              | 0,00  | 749,00                 | 749,00           | 749,00           | 749,00           | 3.168,00          | 3.326,00          | 3.493,00          |
|                | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare  | 36.10.32.02        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare   | 36.10.32.03        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Alte venituri   | 36.10.50           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Donații și sponsorizări   | 37.10.01           | 221,74            | 0,00        | 221,74                | 0,00  | 0,00                   | 221,74           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare   | 37.10.03           | -50,30            | 0,00        | -50,30                | 0,00  | 0,00                   | -199,66          | 199,66           | -50,30           | 0,00              | -1.855,00         | -1.855,00         |
|                | Vărsăminte din secțiunea de funcționare   | 37.10.04           | 50,30             | 0,00        | 50,30                 | 0,00  | 0,00                   | 199,66           | -199,66          | 50,30            | 0,00              | 1.855,00          | 1.855,00          |
|                | Alte transferuri voluntare  | 37.10.50           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de functionare  | 40.10.15.01        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare   | 40.10.15.02        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare  | 42.10.39           | 654,54            | 0,00        | 654,54                | 0,00  | 654,54                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sănătății   | 43.10.10           | 1.015,00          | 0,00        | 1.015,00              | 0,00  | 25,00                  | 80,00            | 885,00           | 25,00            | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
|                | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății   | 43.10.14           | 16.776,00         | 0,00        | 16.776,00             | 0,00  | 0,00                   | 4.466,00         | 2.658,00         | 9.652,00         | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              |
|                | Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale   | 43.10.33           | 64.532,00         | 0,00        | 64.532,00             | 0,00  | 15.700,00              | 17.432,00        | 15.700,00        | 15.700,00        | 76.948,00         | 79.987,00         | 83.379,00         |
|                | <b>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări</b>   | <b>45.10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Fondul European de Dezvoltare Regională</b>  | <b>45.10.01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent  | 45.10.01.01        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori   | 45.10.01.02        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Nr.crt.       | Denumirea indicatorilor   | Cod indicator      | BUGET 2020        |             |                       |   |                        |                  |                  |                  | ESTIMĂRI          |                   |                   |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |   |                    | PREVEDERI ANUALE  |             |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                  |                  |                  | Estimări<br>2021  | Estimări<br>2022  | Estimări<br>2023  |
|               |   |                    | TOTAL             | Influență   | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II         | Trim. III        | Trim. IV         |                   |                   |                   |
|               | Prefinanțare  | 45.10.01.03        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>Alte sume primite de la UE</b>   | <b>46.10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|               | programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020  | 46.10.04           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>Cheltuieli - total -</b>   |                    | <b>192.758,88</b> | <b>0,00</b> | <b>192.758,88</b>     | <b>172,52</b>   | <b>42.857,29</b>       | <b>50.525,54</b> | <b>45.635,25</b> | <b>53.740,80</b> | <b>183.732,00</b> | <b>191.126,00</b> | <b>198.518,00</b> |
|               | Cheltuieli de personal  | 10                 | 125.328,00        | 0,00        | 125.328,00            | 0,00  | 30.827,25              | 30.846,25        | 30.827,25        | 32.827,25        | 140.892,00        | 147.931,00        | 155.323,00        |
|               | Bunuri și servicii  | 20                 | 46.995,80         | 0,00        | 46.995,80             | 172,52  | 11.544,00              | 12.970,74        | 11.113,99        | 11.367,07        | 40.476,00         | 40.476,00         | 40.476,00         |
|               | Transferuri între unități ale administrației  | 51                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare  | 56                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Alte cheltuieli   | 59                 | 882,34            | 0,00        | 882,34                | 0,00  | 210,34                 | 217,00           | 224,00           | 231,00           | 864,00            | 864,00            | 864,00            |
|               | Active nefinanciare   | 71                 | 19.552,74         | 0,00        | 19.552,74             | 0,00  | 275,70                 | 6.491,55         | 3.470,01         | 9.315,48         | 1.500,00          | 1.855,00          | 1.855,00          |
|               | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent   | 85                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>Excedent / Deficit</b>   |                    | <b>-8.141,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>-8.141,07</b>      | <b>-172,52</b>  | <b>-1.925,70</b>       | <b>-2.916,96</b> | <b>-1.150,00</b> | <b>-2.148,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>a.1.2)</b> | <b>Spitalul de Psihiatrie Tulgheș</b>   | <b>66.10.06.01</b> | <b>31.291,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.291,09</b>      | <b>0,00</b>   | <b>13.433,09</b>       | <b>8.588,00</b>  | <b>7.440,00</b>  | <b>1.830,00</b>  | <b>28.038,00</b>  | <b>28.038,00</b>  | <b>28.038,00</b>  |
|               | <b>Venituri - Total -</b>   |                    | <b>25.320,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.320,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>7.462,00</b>        | <b>8.588,00</b>  | <b>7.440,00</b>  | <b>1.830,00</b>  | <b>28.038,00</b>  | <b>28.038,00</b>  | <b>28.038,00</b>  |
|               | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice  | 30.10.05.30        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Alte venituri din dobanzi   | 31.10.03           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Venituri din prestări de servicii   | 33.10.08           | 222,00            | 0,00        | 222,00                | 0,00  | 222,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 222,00            | 222,00            | 222,00            |
|               | Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate   | 33.10.21           | 11.750,00         | 0,00        | 11.750,00             | 0,00  | 3.540,00               | 3.540,00         | 3.540,00         | 1.130,00         | 15.616,00         | 15.616,00         | 15.616,00         |
|               | Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat   | 33.10.30           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii   | 33.10.31           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala   | 33.10.32           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare  | 36.10.32.02        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare   | 36.10.32.03        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Donații și sponsorizări   | 37.10.01           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare   | 37.10.03           | -468,32           | 0,00        | -468,32               | 0,00  | -468,32                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -212,00           | -212,00           | -212,00           |
|               | Vărsăminte din secțiunea de funcționare   | 37.10.04           | 468,32            | 0,00        | 468,32                | 0,00  | 468,32                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 212,00            | 212,00            | 212,00            |
|               | Alte transferuri voluntare  | 37.10.50           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare  | 40.10.15.01        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare   | 40.10.15.02        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare  | 42.10.39           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sănătății   | 43.10.10           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|               | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății   | 43.10.14           | 1.148,00          | 0,00        | 1.148,00              | 0,00  | 0,00                   | 1.148,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Nr.crt.    | Denumirea indicatorilor   | Cod indicator   | BUGET 2020       |               |                       |   |                        |                 |                 |                 | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|------------|---|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   |                 | PREVEDERI ANUALE |               |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                 |                 |                 | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|            |   |                 | TOTAL            | Influență     | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II        | Trim. III       | Trim. IV        |                  |                  |                  |
|            | Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale         | 43.10.33        | 12.200,00        | 0,00          | 12.200,00             | 0,00  | 3.700,00               | 3.900,00        | 3.900,00        | 700,00          | 12.200,00        | 12.200,00        | 12.200,00        |
|            | <b>Alte sume primite de la UE</b>   | <b>46.10</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 | 46.10.04        | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Cheltuieli - total -</b>   |                 | <b>31.291,09</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.291,09</b>      | <b>0,00</b>   | <b>13.433,09</b>       | <b>8.588,00</b> | <b>7.440,00</b> | <b>1.830,00</b> | <b>28.038,00</b> | <b>28.038,00</b> | <b>28.038,00</b> |
|            | Cheltuieli de personal  | 10              | 20.827,00        | 0,00          | 20.827,00             | 0,00  | 8.193,00               | 5.076,00        | 5.995,00        | 1.563,00        | 22.120,00        | 22.120,00        | 22.120,00        |
|            | Bunuri și servicii  | 20              | 6.751,09         | 0,00          | 6.751,09              | 0,00  | 2.825,09               | 2.264,00        | 1.395,00        | 267,00          | 5.498,00         | 5.498,00         | 5.498,00         |
|            | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare  | 56              | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte cheltuieli   | 59              | 230,00           | 0,00          | 230,00                | 0,00  | 80,00                  | 100,00          | 50,00           | 0,00            | 208,00           | 208,00           | 208,00           |
|            | Active nefinanciare   | 71              | 3.483,00         | 0,00          | 3.483,00              | 0,00  | 2.335,00               | 1.148,00        | 0,00            | 0,00            | 212,00           | 212,00           | 212,00           |
|            | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent   | 85              | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Excedent / Deficit</b>   |                 | <b>-5.971,09</b> | <b>0,00</b>   | <b>-5.971,09</b>      | <b>0,00</b>   | <b>-5.971,09</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2.</b>  | <b>CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE</b>   | <b>67.10</b>    | <b>12.742,31</b> | <b>215,00</b> | <b>12.957,31</b>      | <b>210,49</b>   | <b>3.963,57</b>        | <b>3.882,37</b> | <b>3.554,59</b> | <b>1.556,78</b> | <b>10.283,00</b> | <b>10.567,00</b> | <b>10.906,00</b> |
|            | <b>Venituri - Total -</b>   |                 | <b>12.489,62</b> | <b>215,00</b> | <b>12.704,62</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.900,20</b>        | <b>3.714,05</b> | <b>3.533,59</b> | <b>1.556,78</b> | <b>10.283,00</b> | <b>10.567,00</b> | <b>10.906,00</b> |
|            | Taxe și alte venituri în învățământ   | 33.10.05        | 700,00           | 0,00          | 700,00                | 0,00  | 120,00                 | 70,00           | 200,00          | 310,00          | 650,00           | 700,00           | 750,00           |
|            | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități   | 33.10.50        | 2.289,36         | 0,00          | 2.289,36              | 0,00  | 587,28                 | 576,68          | 565,00          | 560,40          | 2.765,00         | 2.942,00         | 3.126,00         |
|            | Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive                                      | 33.10.19        | 299,25           | 0,00          | 299,25                | 0,00  | 66,02                  | 79,77           | 83,94           | 69,52           | 414,00           | 465,00           | 565,00           |
|            | Venituri din prestări de servicii   | 33.10.08        | 81,67            | 0,00          | 81,67                 | 0,00  | 15,47                  | 34,05           | 45,60           | -13,45          | 182,00           | 182,00           | 182,00           |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare                                  | 36.10.32.02     | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare                                 | 36.10.32.03     | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte venituri   | 36.10.50        | 416,00           | 0,00          | 416,00                | 0,00  | 238,00                 | 0,00            | 178,00          | 0,00            | 175,00           | 181,00           | 186,00           |
|            | Donații și sponsorizări   | 37.10.01        | 25,00            | 0,00          | 25,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 25,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare   | 37.10.03        | -483,65          | -15,50        | -499,15               | 0,00  | -313,65                | -16,00          | -110,00         | -59,50          | -19,00           | -21,00           | -21,00           |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare   | 37.10.04        | 483,65           | 15,50         | 499,15                | 0,00  | 313,65                 | 16,00           | 110,00          | 59,50           | 19,00            | 21,00            | 21,00            |
|            | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare                      | 40.10.15.01     | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare                       | 40.10.15.02     | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Subvenții pentru institutii publice   | 43.10.09        | 8.678,34         | 215,00        | 8.893,34              | 0,00  | 2.873,43               | 2.953,55        | 2.436,05        | 630,31          | 6.097,00         | 6.097,00         | 6.097,00         |
|            | <b>Cheltuieli - total -</b>   |                 | <b>12.742,31</b> | <b>215,00</b> | <b>12.957,31</b>      | <b>210,49</b>   | <b>3.963,57</b>        | <b>3.882,37</b> | <b>3.554,59</b> | <b>1.556,78</b> | <b>10.283,00</b> | <b>10.567,00</b> | <b>10.906,00</b> |
|            | Cheltuieli de personal  | 10              | 5.468,04         | 0,00          | 5.468,04              | 0,00  | 1.322,19               | 1.621,13        | 1.489,09        | 1.035,63        | 5.266,00         | 5.548,00         | 5.887,00         |
|            | Bunuri și servicii  | 20              | 6.797,12         | 199,50        | 6.996,62              | 210,49  | 2.327,73               | 2.251,74        | 1.955,50        | 461,65          | 4.998,00         | 4.998,00         | 4.998,00         |
|            | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare  | 56              | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte cheltuieli   | 59              | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Active nefinanciare   | 71              | 483,65           | 15,50         | 499,15                | 0,00  | 313,65                 | 16,00           | 110,00          | 59,50           | 19,00            | 21,00            | 21,00            |
|            | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent   | 85              | -6,50            | 0,00          | -6,50                 | 0,00  | 0,00                   | -6,50           | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Excedent / Deficit</b>   |                 | <b>-252,69</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-252,69</b>        | <b>-210,49</b>  | <b>-63,37</b>          | <b>-168,32</b>  | <b>-21,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>a.)</b> | <b>Servicii culturale</b>   | <b>67.10.03</b> | <b>12.742,31</b> | <b>215,00</b> | <b>12.957,31</b>      | <b>210,49</b>   | <b>3.963,57</b>        | <b>3.882,37</b> | <b>3.554,59</b> | <b>1.556,78</b> | <b>10.283,00</b> | <b>10.567,00</b> | <b>10.906,00</b> |
|            | <b>Venituri - Total -</b>   |                 | <b>12.489,62</b> | <b>215,00</b> | <b>12.704,62</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.900,20</b>        | <b>3.714,05</b> | <b>3.533,59</b> | <b>1.556,78</b> | <b>10.283,00</b> | <b>10.567,00</b> | <b>10.906,00</b> |
|            | Taxe și alte venituri în învățământ   | 33.10.05        | 700,00           | 0,00          | 700,00                | 0,00  | 120,00                 | 70,00           | 200,00          | 310,00          | 650,00           | 700,00           | 750,00           |
|            | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități   | 33.10.50        | 2.289,36         | 0,00          | 2.289,36              | 0,00  | 587,28                 | 576,68          | 565,00          | 560,40          | 2.765,00         | 2.942,00         | 3.126,00         |

| Nr.crt.      | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator      | BUGET 2020       |              |                       |   |                        |               |               |               | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|--------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  |                    | PREVEDERI ANUALE |              |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |               |               |               | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|              |  |                    | TOTAL            | Influență    | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II      | Trim. III     | Trim. IV      |                  |                  |                  |
|              | Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive                 | 33.10.19           | 299,25           | 0,00         | 299,25                | 0,00  | 66,02                  | 79,77         | 83,94         | 69,52         | 414,00           | 465,00           | 565,00           |
|              | Venituri din prestări de servicii  | 33.10.08           | 81,67            | 0,00         | 81,67                 | 0,00  | 15,47                  | 34,05         | 45,60         | -13,45        | 182,00           | 182,00           | 182,00           |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02        | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03        | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte venituri  | 36.10.50           | 416,00           | 0,00         | 416,00                | 0,00  | 238,00                 | 0,00          | 178,00        | 0,00          | 175,00           | 181,00           | 186,00           |
|              | Donații și sponsorizări  | 37.10.01           | 25,00            | 0,00         | 25,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 25,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03           | -483,65          | -15,50       | -499,15               | 0,00  | -313,65                | -16,00        | -110,00       | -59,50        | -19,00           | -21,00           | -21,00           |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 483,65           | 15,50        | 499,15                | 0,00  | 313,65                 | 16,00         | 110,00        | 59,50         | 19,00            | 21,00            | 21,00            |
|              | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01        | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Subvenții pentru institutii publice  | 43.10.09           | 8.678,34         | 215,00       | 8.893,34              | 0,00  | 2.873,43               | 2.953,55      | 2.436,05      | 630,31        | 6.097,00         | 6.097,00         | 6.097,00         |
|              | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                    | 12.742,31        | 215,00       | 12.957,31             | 210,49  | 3.963,57               | 3.882,37      | 3.554,59      | 1.556,78      | 10.283,00        | 10.567,00        | 10.906,00        |
|              | Cheltuieli de personal   | 10                 | 5.468,04         | 0,00         | 5.468,04              | 0,00  | 1.322,19               | 1.621,13      | 1.489,09      | 1.035,63      | 5.266,00         | 5.548,00         | 5.887,00         |
|              | Bunuri și servicii   | 20                 | 6.797,12         | 199,50       | 6.996,62              | 210,49  | 2.327,73               | 2.251,74      | 1.955,50      | 461,65        | 4.998,00         | 4.998,00         | 4.998,00         |
|              | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte cheltuieli  | 59                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Active nefinanciare  | 71                 | 483,65           | 15,50        | 499,15                | 0,00  | 313,65                 | 16,00         | 110,00        | 59,50         | 19,00            | 21,00            | 21,00            |
|              | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  | 85                 | -6,50            | 0,00         | -6,50                 | 0,00  | 0,00                   | -6,50         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | <b>Excedent / Deficit</b>  |                    | -252,69          | 0,00         | -252,69               | -210,49   | -63,37                 | -168,32       | -21,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>a.1.)</b> | <b>Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza</b>   | <b>67.10.03.05</b> | <b>2.273,65</b>  | <b>15,00</b> | <b>2.288,65</b>       | <b>0,00</b>   | <b>870,60</b>          | <b>637,80</b> | <b>519,45</b> | <b>260,80</b> | <b>2.150,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.250,00</b>  |
|              | <b>Venituri - Total -</b>  |                    | <b>2.259,46</b>  | <b>15,00</b> | <b>2.274,46</b>       | <b>0,00</b>   | <b>856,41</b>          | <b>637,80</b> | <b>519,45</b> | <b>260,80</b> | <b>2.150,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.250,00</b>  |
|              | Taxe și alte venituri în învățământ  | 33.10.05           | 700,00           | 0,00         | 700,00                | 0,00  | 120,00                 | 70,00         | 200,00        | 310,00        | 650,00           | 700,00           | 750,00           |
|              | Venituri din prestări de servicii  | 33.10.08           | 50,00            | 0,00         | 50,00                 | 0,00  | 7,50                   | 17,50         | 40,00         | -15,00        | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02        | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03        | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte venituri  | 36.10.50           | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03           | -31,75           | 0,00         | -31,75                | 0,00  | -86,75                 | 0,00          | 55,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 31,75            | 0,00         | 31,75                 | 0,00  | 86,75                  | 0,00          | -55,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01        | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Subvenții pentru institutii publice  | 43.10.09           | 1.509,46         | 15,00        | 1.524,46              | 0,00  | 728,91                 | 550,30        | 279,45        | -34,20        | 1.350,00         | 1.350,00         | 1.350,00         |
|              | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                    | <b>2.273,65</b>  | <b>15,00</b> | <b>2.288,65</b>       | <b>0,00</b>   | <b>870,60</b>          | <b>637,80</b> | <b>519,45</b> | <b>260,80</b> | <b>2.150,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.250,00</b>  |
|              | Cheltuieli de personal   | 10                 | 1.122,46         | 0,00         | 1.122,46              | 0,00  | 311,60                 | 303,95        | 320,65        | 186,26        | 1.200,00         | 1.250,00         | 1.300,00         |
|              | Bunuri și servicii   | 20                 | 1.119,44         | 15,00        | 1.134,44              | 0,00  | 472,25                 | 333,85        | 253,80        | 74,54         | 950,00           | 950,00           | 950,00           |
|              | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte cheltuieli  | 59                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Nr.crt.      | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator      | BUGET 2020       |               |                       |   |                        |                 |                 |               | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|--------------|--|--------------------|------------------|---------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  |                    | PREVEDERI ANUALE |               |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                 |                 |               | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|              |  |                    | TOTAL            | Influență     | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II        | Trim. III       | Trim. IV      |                  |                  |                  |
|              | Active nefinanciare  | 71                 | 31,75            | 0,00          | 31,75                 | 0,00  | 86,75                  | 0,00            | -55,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  | 85                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | <b>Excedent / Deficit</b>  |                    | <b>-14,19</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-14,19</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-14,19</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>a.2.)</b> | <b>Editura Harghita</b>  | <b>67.10.03.11</b> | <b>1.054,50</b>  | <b>200,00</b> | <b>1.254,50</b>       | <b>0,00</b>   | <b>244,00</b>          | <b>266,50</b>   | <b>306,00</b>   | <b>438,00</b> | <b>765,00</b>    | <b>768,00</b>    | <b>772,00</b>    |
|              | <b>Venituri - Total -</b>  |                    | <b>1.050,18</b>  | <b>200,00</b> | <b>1.250,18</b>       | <b>0,00</b>   | <b>244,00</b>          | <b>262,18</b>   | <b>306,00</b>   | <b>438,00</b> | <b>765,00</b>    | <b>768,00</b>    | <b>772,00</b>    |
|              | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50           | 135,68           | 0,00          | 135,68                | 0,00  | 44,00                  | 41,68           | 20,00           | 30,00         | 188,00           | 191,00           | 195,00           |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02        | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03        | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte venituri  | 36.10.50           | 25,00            | 0,00          | 25,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 25,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Donatii si sponsorizari  | 37.10.01           | 25,00            | 0,00          | 25,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 25,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01        | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Subventii pentru institutii publice  | 43.10.09           | 864,50           | 200,00        | 1.064,50              | 0,00  | 200,00                 | 220,50          | 236,00          | 408,00        | 577,00           | 577,00           | 577,00           |
|              | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                    | <b>1.054,50</b>  | <b>200,00</b> | <b>1.254,50</b>       | <b>0,00</b>   | <b>244,00</b>          | <b>266,50</b>   | <b>306,00</b>   | <b>438,00</b> | <b>765,00</b>    | <b>768,00</b>    | <b>772,00</b>    |
|              | Cheltuieli de personal   | 10                 | 581,50           | 0,00          | 581,50                | 0,00  | 142,75                 | 156,25          | 142,75          | 139,75        | 438,00           | 441,00           | 445,00           |
|              | Bunuri și servicii   | 20                 | 473,00           | 200,00        | 673,00                | 0,00  | 101,25                 | 110,25          | 163,25          | 298,25        | 327,00           | 327,00           | 327,00           |
|              | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte cheltuieli  | 59                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Active nefinanciare  | 71                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | <b>Excedent / Deficit</b>  |                    | <b>-4,32</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-4,32</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-4,32</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>a.3.)</b> | <b>Edituri - Editura Hargita Népe</b>  | <b>67.10.03.11</b> | <b>4.293,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.293,40</b>       | <b>210,49</b>   | <b>1.329,40</b>        | <b>1.094,00</b> | <b>1.050,00</b> | <b>820,00</b> | <b>3.473,00</b>  | <b>3.597,00</b>  | <b>3.727,00</b>  |
|              | <b>Venituri - Total -</b>  |                    | <b>4.095,28</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.095,28</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.316,28</b>        | <b>930,00</b>   | <b>1.029,00</b> | <b>820,00</b> | <b>3.473,00</b>  | <b>3.597,00</b>  | <b>3.727,00</b>  |
|              | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50           | 2.073,28         | 0,00          | 2.073,28              | 0,00  | 528,28                 | 505,00          | 520,00          | 520,00        | 2.477,00         | 2.601,00         | 2.731,00         |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02        | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03        | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte venituri  | 36.10.50           | 322,00           | 0,00          | 322,00                | 0,00  | 238,00                 | 0,00            | 84,00           | 0,00          | 15,00            | 15,00            | 15,00            |
|              | Donatii si sponsorizari  | 37.10.01           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03           | -127,40          | 0,00          | -127,40               | 0,00  | -71,40                 | -12,00          | 0,00            | -44,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 127,40           | 0,00          | 127,40                | 0,00  | 71,40                  | 12,00           | 0,00            | 44,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40.10.15.01        | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Subventii pentru institutii publice  | 43.10.09           | 1.700,00         | 0,00          | 1.700,00              | 0,00  | 550,00                 | 425,00          | 425,00          | 300,00        | 981,00           | 981,00           | 981,00           |
|              | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                    | <b>4.293,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.293,40</b>       | <b>210,49</b>   | <b>1.329,40</b>        | <b>1.094,00</b> | <b>1.050,00</b> | <b>820,00</b> | <b>3.473,00</b>  | <b>3.597,00</b>  | <b>3.727,00</b>  |
|              | Cheltuieli de personal   | 10                 | 1.543,00         | 0,00          | 1.543,00              | 0,00  | 318,00                 | 450,00          | 414,00          | 361,00        | 1.400,00         | 1.524,00         | 1.654,00         |
|              | Bunuri și servicii   | 20                 | 2.623,00         | 0,00          | 2.623,00              | 210,49  | 940,00                 | 632,00          | 636,00          | 415,00        | 2.073,00         | 2.073,00         | 2.073,00         |

| Nr.crt.      | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator      | BUGET 2020       |             |                       |   |                        |                |               |                | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|--------------|--|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  |                    | PREVEDERI ANUALE |             |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                |               |                | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|              |  |                    | TOTAL            | Influență   | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II       | Trim. III     | Trim. IV       |                  |                  |                  |
|              | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte cheltuieli  | 59                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Active nefinanciare  | 71                 | 127,40           | 0,00        | 127,40                | 0,00  | 71,40                  | 12,00          | 0,00          | 44,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  | 85                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | <b>Excedent / Deficit</b>  |                    | <b>-198,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>-198,12</b>        | <b>-210,49</b>  | <b>-13,12</b>          | <b>-164,00</b> | <b>-21,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>a.4.)</b> | <b>Centrul Cultural Județean Harghita</b>  | <b>67.10.03.30</b> | <b>1.856,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.856,30</b>       | <b>0,00</b>   | <b>549,83</b>          | <b>836,04</b>  | <b>602,08</b> | <b>-131,65</b> | <b>1.490,00</b>  | <b>1.541,00</b>  | <b>1.641,00</b>  |
|              | <b>Venituri - Total -</b>  |                    | <b>1.855,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.855,90</b>       | <b>0,00</b>   | <b>549,43</b>          | <b>836,04</b>  | <b>602,08</b> | <b>-131,65</b> | <b>1.490,00</b>  | <b>1.541,00</b>  | <b>1.641,00</b>  |
|              | Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive                 | 33.10.19           | 194,00           | 0,00        | 194,00                | 0,00  | 48,50                  | 48,50          | 48,50         | 48,50          | 250,00           | 300,00           | 400,00           |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte venituri  | 36.10.50           | 50,00            | 0,00        | 50,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 50,00         | 0,00           | 90,00            | 91,00            | 91,00            |
|              | Donații și sponsorizări  | 37.10.01           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03           | -55,50           | 0,00        | -55,50                | 0,00  | -55,50                 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -5,00            | -6,00            | -6,00            |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 55,50            | 0,00        | 55,50                 | 0,00  | 55,50                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 5,00             | 6,00             | 6,00             |
|              | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Subvenții pentru institutii publice  | 43.10.09           | 1.611,90         | 0,00        | 1.611,90              | 0,00  | 500,93                 | 787,54         | 503,58        | -180,15        | 1.150,00         | 1.150,00         | 1.150,00         |
|              | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                    | <b>1.856,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.856,30</b>       | <b>0,00</b>   | <b>549,83</b>          | <b>836,04</b>  | <b>602,08</b> | <b>-131,65</b> | <b>1.490,00</b>  | <b>1.541,00</b>  | <b>1.641,00</b>  |
|              | Cheltuieli de personal   | 10                 | 845,00           | 0,00        | 845,00                | 0,00  | 208,33                 | 275,04         | 207,33        | 154,30         | 856,00           | 906,00           | 1.006,00         |
|              | Bunuri și servicii   | 20                 | 955,80           | 0,00        | 955,80                | 0,00  | 286,00                 | 561,00         | 394,75        | -285,95        | 629,00           | 629,00           | 629,00           |
|              | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte cheltuieli  | 59                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Active nefinanciare  | 71                 | 55,50            | 0,00        | 55,50                 | 0,00  | 55,50                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 5,00             | 6,00             | 6,00             |
|              | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  | 85                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | <b>Excedent / Deficit</b>  |                    | <b>-0,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>-0,40</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-0,40</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>a.5.)</b> | <b>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita</b>                  | <b>67.10.03.30</b> | <b>1.873,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.873,53</b>       | <b>0,00</b>   | <b>640,33</b>          | <b>628,87</b>  | <b>536,00</b> | <b>68,33</b>   | <b>1.214,00</b>  | <b>1.269,00</b>  | <b>1.324,00</b>  |
|              | <b>Venituri - Total -</b>  |                    | <b>1.858,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.858,20</b>       | <b>0,00</b>   | <b>625,00</b>          | <b>628,87</b>  | <b>536,00</b> | <b>68,33</b>   | <b>1.214,00</b>  | <b>1.269,00</b>  | <b>1.324,00</b>  |
|              | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50           | 80,40            | 0,00        | 80,40                 | 0,00  | 15,00                  | 30,00          | 25,00         | 10,40          | 100,00           | 150,00           | 200,00           |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte venituri  | 36.10.50           | 6,00             | 0,00        | 6,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 6,00          | 0,00           | 70,00            | 75,00            | 80,00            |
|              | Donații și sponsorizări  | 37.10.01           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03           | -205,00          | -15,50      | -220,50               | 0,00  | -100,00                | 0,00           | -105,00       | -15,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 205,00           | 15,50       | 220,50                | 0,00  | 100,00                 | 0,00           | 105,00        | 15,50          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Nr.crt.      | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator      | BUGET 2020       |           |                       |   |                        |          |           |          | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|--------------|--|--------------------|------------------|-----------|-----------------------|---|------------------------|----------|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|
|              |  |                    | PREVEDERI ANUALE |           |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |          |           |          | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|              |  |                    | TOTAL            | Influență | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |                  |                  |                  |
|              | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Subvenții pentru institutii publice  | 43.10.09           | 1.771,80         | 0,00      | 1.771,80              | 0,00  | 610,00                 | 598,87   | 505,00    | 57,93    | 1.044,00         | 1.044,00         | 1.044,00         |
|              | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                    | 1.873,53         | 0,00      | 1.873,53              | 0,00  | 640,33                 | 628,87   | 536,00    | 68,33    | 1.214,00         | 1.269,00         | 1.324,00         |
|              | Cheltuieli de personal   | 10                 | 846,85           | 0,00      | 846,85                | 0,00  | 213,40                 | 293,09   | 275,20    | 65,16    | 835,00           | 890,00           | 945,00           |
|              | Bunuri și servicii   | 20                 | 828,18           | -15,50    | 812,68                | 0,00  | 326,93                 | 342,28   | 155,80    | -12,33   | 379,00           | 379,00           | 379,00           |
|              | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte cheltuieli  | 59                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Active nefinanciare  | 71                 | 205,00           | 15,50     | 220,50                | 0,00  | 100,00                 | 0,00     | 105,00    | 15,50    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  | 85                 | -6,50            | 0,00      | -6,50                 | 0,00  | 0,00                   | -6,50    | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | <b>Excedent / Deficit</b>  |                    | -15,33           | 0,00      | -15,33                | 0,00  | -15,33                 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>a.6.)</b> | <b>Centrul Cultural și de Arte Lăzarea</b>   | <b>67.10.03.30</b> | 1.338,93         | 0,00      | 1.338,93              | 0,00  | 301,11                 | 402,61   | 535,46    | 99,75    | 1.159,00         | 1.160,00         | 1.160,00         |
|              | <b>Venituri - Total -</b>  |                    | 1.338,93         | 0,00      | 1.338,93              | 0,00  | 301,11                 | 402,61   | 535,46    | 99,75    | 1.159,00         | 1.160,00         | 1.160,00         |
|              | Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive                 | 33.10.19           | 105,25           | 0,00      | 105,25                | 0,00  | 17,52                  | 31,27    | 35,44     | 21,02    | 164,00           | 165,00           | 165,00           |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02        | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03        | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte venituri  | 36.10.50           | 13,00            | 0,00      | 13,00                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 13,00     | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Donații și sponsorizări  | 37.10.01           | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03           | -64,00           | 0,00      | -64,00                | 0,00  | 0,00                   | -4,00    | -60,00    | 0,00     | -14,00           | -15,00           | -15,00           |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 64,00            | 0,00      | 64,00                 | 0,00  | 0,00                   | 4,00     | 60,00     | 0,00     | 14,00            | 15,00            | 15,00            |
|              | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01        | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Subvenții pentru institutii publice  | 43.10.09           | 1.220,68         | 0,00      | 1.220,68              | 0,00  | 283,59                 | 371,34   | 487,02    | 78,73    | 995,00           | 995,00           | 995,00           |
|              | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                    | 1.338,93         | 0,00      | 1.338,93              | 0,00  | 301,11                 | 402,61   | 535,46    | 99,75    | 1.159,00         | 1.160,00         | 1.160,00         |
|              | Cheltuieli de personal   | 10                 | 528,63           | 0,00      | 528,63                | 0,00  | 127,81                 | 142,50   | 129,16    | 129,16   | 535,00           | 535,00           | 535,00           |
|              | Bunuri și servicii   | 20                 | 746,30           | 0,00      | 746,30                | 0,00  | 173,30                 | 256,11   | 346,30    | -29,41   | 610,00           | 610,00           | 610,00           |
|              | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Alte cheltuieli  | 59                 | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Active nefinanciare  | 71                 | 64,00            | 0,00      | 64,00                 | 0,00  | 0,00                   | 4,00     | 60,00     | 0,00     | 14,00            | 15,00            | 15,00            |
|              | <b>Excedent / Deficit</b>  |                    | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>a.7.)</b> | <b>Biblioteca Județeană</b>  | <b>67.10.03.30</b> | 52,00            | 0,00      | 52,00                 | 0,00  | 28,30                  | 16,55    | 5,60      | 1,55     | 32,00            | 32,00            | 32,00            |
|              | <b>Venituri - Total -</b>  |                    | 31,67            | 0,00      | 31,67                 | 0,00  | 7,97                   | 16,55    | 5,60      | 1,55     | 32,00            | 32,00            | 32,00            |
|              | Venituri din prestări de servicii  | 33.10.08           | 31,67            | 0,00      | 31,67                 | 0,00  | 7,97                   | 16,55    | 5,60      | 1,55     | 32,00            | 32,00            | 32,00            |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02        | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03        | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03           | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 0,00             | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Nr.crt.    | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator   | BUGET 2020       |             |                       |   |                        |                |               |                | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|------------|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  |                 | PREVEDERI ANUALE |             |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                |               |                | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|            |  |                 | TOTAL            | Influență   | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II       | Trim. III     | Trim. IV       |                  |                  |                  |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01     | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02     | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                 | <b>52,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>52,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>28,30</b>           | <b>16,55</b>   | <b>5,60</b>   | <b>1,55</b>    | <b>32,00</b>     | <b>32,00</b>     | <b>32,00</b>     |
|            | Cheltuieli de personal   | 10              | 0,60             | 0,00        | 0,60                  | 0,00  | 0,30                   | 0,30           | 0,00          | 0,00           | 2,00             | 2,00             | 2,00             |
|            | Bunuri și servicii   | 20              | 51,40            | 0,00        | 51,40                 | 0,00  | 28,00                  | 16,25          | 5,60          | 1,55           | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
|            | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56              | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Alte cheltuieli  | 59              | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Active nefinanciare  | 71              | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Excedent / Deficit</b>  |                 | <b>-20,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>-20,33</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-20,33</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>2.</b>  | <b>ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ</b>  | <b>68.10</b>    | <b>890,41</b>    | <b>0,00</b> | <b>890,41</b>         | <b>0,00</b>   | <b>244,00</b>          | <b>215,00</b>  | <b>187,95</b> | <b>243,46</b>  | <b>405,00</b>    | <b>405,00</b>    | <b>405,00</b>    |
|            | <b>Venituri - Total -</b>  |                 | <b>405,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>405,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>107,00</b>          | <b>107,00</b>  | <b>106,00</b> | <b>85,00</b>   | <b>405,00</b>    | <b>405,00</b>    | <b>405,00</b>    |
|            | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                 | 30.10.05.30     | 5,00             | 0,00        | 5,00                  | 0,00  | 2,00                   | 2,00           | 1,00          | 0,00           | 5,00             | 5,00             | 5,00             |
|            | Contribuția de întreținere a persoanelor asistate  | 33.10.13        | 400,00           | 0,00        | 400,00                | 0,00  | 105,00                 | 105,00         | 105,00        | 85,00          | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|            | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02     | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03     | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01     | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02     | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                 | <b>890,41</b>    | <b>0,00</b> | <b>890,41</b>         | <b>0,00</b>   | <b>244,00</b>          | <b>215,00</b>  | <b>187,95</b> | <b>243,46</b>  | <b>405,00</b>    | <b>405,00</b>    | <b>405,00</b>    |
|            | Cheltuieli de personal   | 10              | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Bunuri și servicii   | 20              | 890,41           | 0,00        | 890,41                | 0,00  | 244,00                 | 215,00         | 187,95        | 243,46         | 405,00           | 405,00           | 405,00           |
|            | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56              | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |  |                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Active nefinanciare  | 71              | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>Excedent / Deficit</b>  |                 | <b>-485,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>-485,41</b>        | <b>0,00</b>   | <b>-137,00</b>         | <b>-108,00</b> | <b>-81,95</b> | <b>-158,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>a.)</b> | <b>Asistență socială în caz de boli și invalidități</b>  | <b>68.10.05</b> | <b>861,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>861,46</b>         | <b>0,00</b>   | <b>230,00</b>          | <b>210,00</b>  | <b>185,00</b> | <b>236,46</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|            | <b>Venituri - Total -</b>  |                 | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>105,00</b>          | <b>105,00</b>  | <b>105,00</b> | <b>85,00</b>   | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|            | Contribuția de întreținere a persoanelor asistate  | 33.10.13        | 400,00           | 0,00        | 400,00                | 0,00  | 105,00                 | 105,00         | 105,00        | 85,00          | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02     | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03     | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01     | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



| Nr.crt.   | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator      | BUGET 2020       |             |                       |   |                        |               |               |               | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|-----------|--|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  |                    | PREVEDERI ANUALE |             |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |               |               |               | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|           |  |                    | TOTAL            | Influență   | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II      | Trim. III     | Trim. IV      |                  |                  |                  |
|           | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                    | 861,46           | 0,00        | 861,46                | 0,00  | 230,00                 | 210,00        | 185,00        | 236,46        | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|           | Cheltuieli de personal   | 10                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Bunuri și servicii   | 20                 | 861,46           | 0,00        | 861,46                | 0,00  | 230,00                 | 210,00        | 185,00        | 236,46        | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|           | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Alte cheltuieli  | 59                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Active nefinanciare  | 71                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Excedent / Deficit</b>  |                    | -461,46          | 0,00        | -461,46               | 0,00  | -125,00                | -105,00       | -80,00        | -151,46       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>a</b>  | <b>Centru de îngrijire Frumoasa, Gheorgheni, Tulgheș, Locuințe protejate</b>                             | <b>68.10.05.02</b> | <b>861,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>861,46</b>         | <b>0,00</b>   | <b>230,00</b>          | <b>210,00</b> | <b>185,00</b> | <b>236,46</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|           | <b>Venituri - Total -</b>  |                    | 400,00           | 0,00        | 400,00                | 0,00  | 105,00                 | 105,00        | 105,00        | 85,00         | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|           | Contribuția de întreținere a persoanelor asistate  | 33.10.13           | 400,00           | 0,00        | 400,00                | 0,00  | 105,00                 | 105,00        | 105,00        | 85,00         | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|           | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Cheltuieli - total -</b>  |                    | 861,46           | 0,00        | 861,46                | 0,00  | 230,00                 | 210,00        | 185,00        | 236,46        | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|           | Cheltuieli de personal   | 10                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Bunuri și servicii   | 20                 | 861,46           | 0,00        | 861,46                | 0,00  | 230,00                 | 210,00        | 185,00        | 236,46        | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|           | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                               | 56                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Alte cheltuieli  | 59                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Active nefinanciare  | 71                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | <b>Excedent / Deficit</b>  |                    | -461,46          | 0,00        | -461,46               | 0,00  | -125,00                | -105,00       | -80,00        | -151,46       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>b.</b> | <b>Centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, Centrul Multifuncțional Șumuleu</b>             | <b>68.10.50.50</b> | <b>28,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>28,95</b>          | <b>0,00</b>   | <b>14,00</b>           | <b>5,00</b>   | <b>2,95</b>   | <b>7,00</b>   | <b>5,00</b>      | <b>5,00</b>      | <b>5,00</b>      |
|           | <b>Venituri - Total -</b>  |                    | 5,00             | 0,00        | 5,00                  | 0,00  | 2,00                   | 2,00          | 1,00          | 0,00          | 5,00             | 5,00             | 5,00             |
|           | Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice                                 | 30.10.05.30        | 5,00             | 0,00        | 5,00                  | 0,00  | 2,00                   | 2,00          | 1,00          | 0,00          | 5,00             | 5,00             | 5,00             |
|           | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități  | 33.10.50           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare             | 36.10.32.02        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare            | 36.10.32.03        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                        | 37.10.03           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Vărsăminte din secțiunea de funcționare  | 37.10.04           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | 40.10.15.01        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02        | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Nr.crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | BUGET 2020        |             |                       |   |                        |                  |                  |                  | ESTIMĂRI         |                  |                  |
|---------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |   |               | PREVEDERI ANUALE  |             |                       |   | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                  |                  |                  | Estimări<br>2021 | Estimări<br>2022 | Estimări<br>2023 |
|         |   |               | TOTAL             | Influență   | Program<br>rectificat | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim. I                | Trim. II         | Trim. III        | Trim. IV         |                  |                  |                  |
|         | <b>Cheltuieli - total -</b>   |               | <b>28,95</b>      | <b>0,00</b> | <b>28,95</b>          | <b>0,00</b>   | <b>14,00</b>           | <b>5,00</b>      | <b>2,95</b>      | <b>7,00</b>      | <b>5,00</b>      | <b>5,00</b>      | <b>5,00</b>      |
|         | Cheltuieli de personal  | 10            | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Bunuri și servicii  | 20            | 28,95             | 0,00        | 28,95                 | 0,00  | 14,00                  | 5,00             | 2,95             | 7,00             | 5,00             | 5,00             | 5,00             |
|         | Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)<br>postaderare | 56            | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Alte cheltuieli   | 59            | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Active nefinanciare   | 71            | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>Excedent / Deficit</b>   |               | <b>-23,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>-23,95</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-12,00</b>          | <b>-3,00</b>     | <b>-1,95</b>     | <b>-7,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|         | <b>VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>   | <b>96.10</b>  | <b>-14.934,51</b> | <b>0,00</b> | <b>-14.934,51</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-8.119,46</b>       | <b>-3.232,73</b> | <b>-1.264,90</b> | <b>-2.317,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|         | <b>REZERVE</b>  | <b>97.10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|         | <b>EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.07</b>   | <b>98.10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|         | Excedentul secțiunii de funcționare   | 98.10.96      | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Excedentul secțiunii de dezvoltare  | 98.10.97      | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | <b>DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97</b>  | <b>99.10</b>  | <b>-14.934,51</b> | <b>0,00</b> | <b>-14.934,51</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-8.119,46</b>       | <b>-3.232,73</b> | <b>-1.264,90</b> | <b>-2.317,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|         | Deficitul secțiunii de funcționare  | 99.10.96      | -10.995,93        | 0,00        | -10.995,93            | 0,00  | -6.631,62              | -1.406,84        | -253,23          | -2.704,24        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|         | Deficitul secțiunii de dezvoltare   | 99.10.97      | -3.938,58         | 0,00        | -3.938,58             | 0,00  | -1.487,84              | -1.825,89        | -1.011,67        | 386,82           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

Miercurea Ciuc, 26 noiembrie 2020

**PREȘEDINTE**  
Borboly Csaba

**DIRECTOR GENERAL**  
Bicăjanu Vasile