

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20  
Municipiul Timisoara, str. STRADA SILVIU MOTOHON nr. Numar 53  
Cod fiscal: 29150308  
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 20 Timisoara

HCGMB nr. ....  
Anexa nr. ....

01A

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE, ALINIATE, PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023

| Nr. Crt. | Denumire Indicator                                | Cod Indicator            |                        | Total precedent | Indicant     | Total        | Din care credite bugetare desinate singurei platiilor restante | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
|          |                                                   | Clasificatie functionala | Clasificatie economica |                 |              |              |                                                                |              |               |                |               |      |      |      |
| 1        | <b>Total Cheltuieli</b>                           |                          |                        | 0,00            | 3.391.614,00 | 3.391.614,00 | 0,00                                                           | 788.989,00   | 738.696,00    | 757.595,00     | 1.106.334,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2        | Invatamant                                        | 65                       |                        | 0,00            | 3.391.614,00 | 3.391.614,00 | 0,00                                                           | 788.989,00   | 738.696,00    | 757.595,00     | 1.106.334,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3        | Învatamânt prescolar si primar                    | 65.03                    |                        | 0,00            | 3.391.614,00 | 3.391.614,00 | 0,00                                                           | 788.989,00   | 738.696,00    | 757.595,00     | 1.106.334,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4        | Învatamânt prescolar                              | 65.03.01                 |                        | 0,00            | 3.391.614,00 | 3.391.614,00 | 0,00                                                           | 788.989,00   | 738.696,00    | 757.595,00     | 1.106.334,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5        | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                   | 65.03.01                 | 10                     | 0,00            | 3.342.481,00 | 3.342.481,00 | 0,00                                                           | 778.561,00   | 728.268,00    | 747.167,00     | 1.088.485,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6        | Cheltuieli salariale in bani                      | 65.03.01                 | 10.01                  | 0,00            | 3.268.421,00 | 3.268.421,00 | 0,00                                                           | 760.696,00   | 712.447,00    | 730.734,00     | 1.064.544,00  | X    | X    | X    |
| 7        | Salarii de baza                                   | 65.03.01                 | 10.01.01               | 0,00            | 2.897.273,00 | 2.897.273,00 | 0,00                                                           | 661.138,00   | 625.046,00    | 643.092,00     | 967.997,00    | X    | X    | X    |
| 8        | Alte sporuri                                      | 65.03.01                 | 10.01.06               | 0,00            | 142.317,00   | 142.317,00   | 0,00                                                           | 33.949,00    | 30.917,00     | 30.917,00      | 46.534,00     | X    | X    | X    |
| 9        | Fond pentru posturi ocupate prin cumul            | 65.03.01                 | 10.01.10               | 0,00            | 34.671,00    | 34.671,00    | 0,00                                                           | 8.181,00     | 7.385,00      | 7.626,00       | 11.479,00     | X    | X    | X    |
| 10       | Fond aferent platii cu ora                        | 65.03.01                 | 10.01.11               | 0,00            | 24.537,00    | 24.537,00    | 0,00                                                           | 5.446,00     | 5.446,00      | 5.446,00       | 8.199,00      | X    | X    | X    |
| 11       | Indemnizatii de hrana                             | 65.03.01                 | 10.01.17               | 0,00            | 145.325,00   | 145.325,00   | 0,00                                                           | 46.588,00    | 38.259,00     | 38.259,00      | 22.219,00     | X    | X    | X    |
| 12       | Alte drepturi salariale in bani                   | 65.03.01                 | 10.01.30               | 0,00            | 24.298,00    | 24.298,00    | 0,00                                                           | 5.394,00     | 5.394,00      | 5.394,00       | 8.116,00      | X    | X    | X    |
| 13       | Contributii                                       | 65.03.01                 | 10.03                  | 0,00            | 74.060,00    | 74.060,00    | 0,00                                                           | 17.865,00    | 15.821,00     | 16.433,00      | 23.941,00     | X    | X    | X    |
| 14       | Contributia asiguratorie pentru munca             | 65.03.01                 | 10.03.07               | 0,00            | 74.060,00    | 74.060,00    | 0,00                                                           | 17.865,00    | 15.821,00     | 16.433,00      | 23.941,00     | X    | X    | X    |
| 15       | TITLU XI ALTE CHELTUIELI                          | 65.03.01                 | 59                     | 0,00            | 49.133,00    | 49.133,00    | 0,00                                                           | 10.428,00    | 10.428,00     | 10.428,00      | 17.849,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16       | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 65.03.01                 | 59.40                  | 0,00            | 49.133,00    | 49.133,00    | 0,00                                                           | 10.428,00    | 10.428,00     | 10.428,00      | 17.849,00     | X    | X    | X    |
| 17       | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 65.03.01                 | 59.40.00               | 0,00            | 49.133,00    | 49.133,00    | 0,00                                                           | 10.428,00    | 10.428,00     | 10.428,00      | 17.849,00     | X    | X    | X    |

Director

Secretar sef

Intocmit de

Gradinita PP Nr. 20  
29150308

Nr. 436 din 11.03.2020

60

## Detalierea cheltuielilor 65.02A.03.01 - Invatamant prescolar

FILA BUGET INITIAL 2020 - HCL 70/28.02.2020

| Indicator bugetar | Denumirea indicatorului bugetar     | Total<br>(T1+T2+<br>T3+T4) | Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim<br>1 | Trim<br>2 | Trim<br>3 | Trim<br>4 | 2021       | 2022       | 2023       |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                   | Total cheltuieli                    | 424.380                    | 0                                                               | 185.500   | 108.880   | 70.000    | 60.000    | 445.600,00 | 467.880,00 | 490.340,00 |
| 01                | CHELTUIELI CURENTE                  | 409.500                    | 0                                                               | 185.500   | 94.000    | 70.000    | 60.000    | 429.980,00 | 451.480,00 | 473.150,00 |
| 20                | TITLUL II BUNURI SI SERVICII        | 400.000                    | 0                                                               | 180.000   | 90.000    | 70.000    | 60.000    | 420.000,00 | 441.000,00 | 462.170,00 |
| 20.01             | Bunuri si servicii                  | 274.000                    | 0                                                               | 129.000   | 60.500    | 42.000    | 42.500    | X          | X          | X          |
| 20.01.01          | Furnituri de birou                  | 4.000                      | 0                                                               | 1.500     | 1.500     | 500       | 500       | X          | X          | X          |
| 20.01.02          | Materiale pentru curatenie          | 40.000                     | 0                                                               | 20.000    | 10.000    | 5.000     | 5.000     | X          | X          | X          |
| 20.01.03          | Incalzit, iluminat si forta motrica | 95.000                     | 0                                                               | 60.000    | 15.000    | 10.000    | 10.000    | X          | X          | X          |
| 20.01.04          | Apa, canal si salubritate           | 37.500                     | 0                                                               | 12.000    | 8.500     | 8.500     | 8.500     | X          | X          | X          |

| Indicator bugetar | Denumirea indicatorului bugetar                           | Total (T1+T2+T3+T4) | Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 20.01.08          | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 16.000              | 0                                                               | 5.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500  | X         | X         | X         |
| 20.01.09          | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 29.500              | 0                                                               | 10.000 | 7.000  | 5.000  | 7.500  | X         | X         | X         |
| 20.01.30          | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 52.000              | 0                                                               | 20.000 | 15.000 | 9.500  | 7.500  | X         | X         | X         |
| 20.02             | Reparatii curente                                         | 23.000              | 0                                                               | 0      | 15.000 | 8.000  | 0      | X         | X         | X         |
| 20.05             | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 59.000              | 0                                                               | 31.500 | 10.000 | 10.000 | 7.500  | X         | X         | X         |
| 20.05.01          | Uniforme si echipament                                    | 5.000               | 0                                                               | 5.000  | 0      | 0      | 0      | X         | X         | X         |
| 20.05.03          | Lenjerie si accesorii de pat                              | 11.500              | 0                                                               | 11.500 | 0      | 0      | 0      | X         | X         | X         |
| 20.05.30          | Alte obiecte de inventar                                  | 42.500              | 0                                                               | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 7.500  | X         | X         | X         |
| 20.13             | Pregatire profesionala                                    | 22.500              | 0                                                               | 10.000 | 2.500  | 5.000  | 5.000  | X         | X         | X         |
| 20.14             | Protectia muncii                                          | 21.500              | 0                                                               | 9.500  | 2.000  | 5.000  | 5.000  | X         | X         | X         |
| 57                | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                               | 9.500               | 0                                                               | 5.500  | 4.000  | 0      | 0      | 9.980,00  | 10.480,00 | 10.980,00 |
| 57.02             | Ajutoare sociale                                          | 9.500               | 0                                                               | 5.500  | 4.000  | 0      | 0      | X         | X         | X         |
| 57.02.01          | Ajutoare sociale in numerar                               | 9.500               | 0                                                               | 5.500  | 4.000  | 0      | 0      | X         | X         | X         |
| 70                | CHELTUIELI DE CAPITAL                                     | 14.880              | 0                                                               | 0      | 14.880 | 0      | 0      | 15.620,00 | 16.400,00 | 17.190,00 |
| 71                | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                           | 14.880              | 0                                                               | 0      | 14.880 | 0      | 0      | 15.620,00 | 16.400,00 | 17.190,00 |

| Indicator bugetar | Denumirea indicatorului bugetar              | Total<br>(T1+T2+<br>T3+T4) | Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim<br>1 | Trim<br>2 | Trim<br>3 | Trim<br>4 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 71.01             | Active fixe                                  | 14.880                     | 0                                                               | 0         | 14.880    | 0         | 0         | X    | X    | X    |
| 71.01.02          | Masini, echipamente si mijloace de transport | 14.880                     | 0                                                               | 0         | 14.880    | 0         | 0         | X    | X    | X    |



39319024

PRIMAR  
Nicolae Robu

DIRECTOR ECONOMIC  
Steliana Stanciu

Pt. SEF SERVICIU BUGET

SEF BIROU FINANTARE SCOLI  
Rosenblum Ramona

Gradinita PP Nr. 20  
29150308

436/11.03.2020

## Raport buget Sursa de finantare: 02E

FILA BUGET INITIAL 2020 - HCL 70/28.02.2020

| Indicator bugetar      | Denumirea indicatorului bugetar                                         | Total<br>(T1+T2+<br>T3+T4) | Trim 1            | Trim 2            | Trim 3            | Trim 4            | 2021              | 2022                | 2023                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SECTIUNEA TOTAL</b> |                                                                         |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>00.01</b>           | <b>TOTAL VENITURI</b>                                                   | <b>950.000</b>             | <b>237.500,00</b> | <b>237.500,00</b> | <b>237.500,00</b> | <b>237.500,00</b> | <b>997.500,00</b> | <b>1.047.380,00</b> | <b>1.097.650,00</b> |
| 00.02                  | I. VENITURI CURENTE                                                     | 950.000                    | 237.500,00        | 237.500,00        | 237.500,00        | 237.500,00        | 997.500,00        | 1.047.380,00        | 1.097.650,00        |
| 16.00.03               | C. VENITURI NEFISCALE                                                   | 950.000                    | 237.500,00        | 237.500,00        | 237.500,00        | 237.500,00        | 997.500,00        | 1.047.380,00        | 1.097.650,00        |
| 31.00.01               | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                       | 950.000                    | 237.500,00        | 237.500,00        | 237.500,00        | 237.500,00        | 997.500,00        | 1.047.380,00        | 1.097.650,00        |
| 33.02E                 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                    | 950.000                    | 237.500,00        | 237.500,00        | 237.500,00        | 237.500,00        | 997.500,00        | 1.047.380,00        | 1.097.650,00        |
| 33.02E.14              | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 950.000                    | 237.500,00        | 237.500,00        | 237.500,00        | 237.500,00        | 997.500,00        | 1.047.380,00        | 1.097.650,00        |

PRIMAR  
Nicolae Robu

DIRECTOR ECONOMIC  
Steliana Stanciu

Pt. SEF SERVICIU BUGET

SEF BIROU FINANTARE SCOLI  
Rosenblum Ramona

Nr. 436 din 11.03.2020

## Detalierea cheltuielilor 65.02E.03.01 - Invatamant prescolar

FILA BUGET INITIAL 2020 - HCL 70/28.02.2020

| Indicator bugetar | Denumirea indicatorului bugetar | Total (T1+T2+T3+T4) | Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim 1  | Trim 2  | Trim 3  | Trim 4  | 2021       | 2022         | 2023         |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------|--------------|
|                   | Total cheltuieli                | 950.000             | 0                                                               | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 997.500,00 | 1.047.380,00 | 1.097.650,00 |
| 01                | CHELTUIELI CURENTE              | 950.000             | 0                                                               | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 997.500,00 | 1.047.380,00 | 1.097.650,00 |
| 20                | TITLUL II BUNURI SI SERVICII    | 950.000             | 0                                                               | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 997.500,00 | 1.047.380,00 | 1.097.650,00 |
| 20.03             | Hrana                           | 950.000             | 0                                                               | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 997.500,00 | 1.047.380,00 | 1.097.650,00 |
| 20.03.01          | Hrana pentru oameni             | 950.000             | 0                                                               | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | X          | X            | X            |
|                   |                                 | 950.000             | 0                                                               | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | X          | X            | X            |



PRIMAR  
Nicolae Robu

DIRECTOR ECONOMIC  
Steliana Stanciu

Pt. SEF SERVICIU BUGET

SEF BIROU FINANTARE SCOLI  
Rosenblum Ramona