

Anexa privind componența cheltuielilor pe anul 2026 și estimări 2027-2029

mii lei

| Cap.art.alin. 67.10.03.14<br>DENUMIRE INDICATOR<br><u>CENTRUL CULTURAL SI DE<br/>CREATIE</u> | PLAN AN<br>APROBAT<br>2025 | REALIZARI<br>LA<br>31.12.2025 | PROPUS<br>BUGET<br>2026 | Trim I<br>2026 | Trim II<br>2026 | Trim III<br>2026 | Trim IV<br>2026 | Estimari<br>2027 | Estimari<br>2028 | Estimari<br>2029 |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>   | <b>1662</b>                | <b>1473,25</b>                | <b>1890</b>             | <b>390,00</b>  | <b>915,00</b>   | <b>481,00</b>    | <b>104,00</b>   | <b>1913,00</b>   | <b>1959</b>      | <b>2001</b>      |
| 10.01.01 Salarii baza  | 150,60                     | 150,48                        | 161,70                  | 38,00          | 47,00           | 38,00            | 38,70           | 165,00           | 169,00           | 173,00           |
| 10.01.17 Indemnizatie hrana  | 14,50                      | 9,68                          | 12,50                   | 3,00           | 5,00            | 3,20             | 1,30            |                  |                  |                  |
| 10.02.06 Tichete de vacanta  | 2,00                       | 0,00                          | 2,00                    | 0,00           | 2,00            | 0,00             | 0,00            |                  |                  |                  |
| 10.03.07 Contributie asiguratorie  | 3,50                       | 3,28                          | 3,80                    | 1,00           | 1,00            | 1,00             | 0,80            |                  |                  |                  |
| <b>Total cheltuieli de personal</b>  | <b>170,60</b>              | <b>163,44</b>                 | <b>180,00</b>           | <b>42,00</b>   | <b>55,00</b>    | <b>42,20</b>     | <b>40,80</b>    | <b>165,00</b>    | <b>169,00</b>    | <b>173,00</b>    |
| 20.01.01 Furnituri birou   | 2,50                       | 0,67                          | 3,00                    | 1,00           | 1,00            | 1,00             | 0,00            |                  |                  |                  |
| 20.01.02 Materiale curatenie   | 12,00                      | 8,14                          | 14,00                   | 3,00           | 5,00            | 3,00             | 3,00            |                  |                  |                  |
| 20.01.03 Incalzit,iluminat   | 415,00                     | 330,91                        | 350,00                  | 105,00         | 150,00          | 60,00            | 35,00           |                  |                  |                  |
| 20.01.04 Apa,canal,salubritate   | 40,00                      | 13,93                         | 46,00                   | 6,00           | 20,00           | 15,00            | 5,00            |                  |                  |                  |
| 20.01.05 Carburanti si lubr  | 2,50                       | 0,60                          | 2,80                    | 0,00           | 2,80            | 0,00             | 0,00            |                  |                  |                  |
| 20.01.07 Transport   | 5,00                       | 3,13                          | 5,00                    | 1,00           | 4,00            | 0,00             | 0,00            |                  |                  |                  |
| 20.01.08 telefonie   | 1,40                       | 1,07                          | 1,50                    | 1,00           | 0,50            | 0,00             | 0,00            |                  |                  |                  |
| 20.01.09 Materiale si prest serv   | 345,00                     | 325,23                        | 606,50                  | 208,00         | 281,70          | 116,80           | 0,00            |                  |                  |                  |
| 20.01.30 Materiale si PS   | 7,00                       | 9,26                          | 11,00                   | 2,00           | 5,00            | 3,00             | 1,00            |                  |                  |                  |
| 20.02 Reparatii curente  | 100,00                     | 66,00                         | 120,00                  | 0,00           | 80,00           | 40,00            | 0,00            |                  |                  |                  |
| 20.05.30 Alte ob de inventar   | 11,00                      | 7,56                          | 10,00                   | 0,00           | 10,00           | 0,00             | 0,00            |                  |                  |                  |
| 20.30.30 Alte chelt.cu bun.  | 550,00                     | 543,31                        | 540,20                  | 21,00          | 300,00          | 200,00           | 19,20           | 1748,00          | 1790,00          | 1828,00          |
| <b>Total cheltuieli MATERIALE</b>  | <b>1491,40</b>             | <b>1309,81</b>                | <b>1710,00</b>          | <b>348,00</b>  | <b>860,00</b>   | <b>438,80</b>    | <b>63,20</b>    | <b>1748,00</b>   | <b>1790,00</b>   | <b>1828,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1662,00</b>             | <b>1473,25</b>                | <b>1890,00</b>          | <b>390,00</b>  | <b>915,00</b>   | <b>481,00</b>    | <b>104,00</b>   | <b>1913,00</b>   | <b>1959,00</b>   | <b>2001,00</b>   |

Inițiator,  
Primar,  
Rîsteiu Emil Ioan

Avizat,  
Secretar general,  
Todora Adrian Nicolae

