



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

Dispoziția nr. 243

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pe anul 2022

Mihai Lupu, Președinte al Consiliului Județean Constanța, având în vedere:

- Referatul nr. 52880/22.12.2022 al Direcției Generale Economico-Financiară;
- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 52581/21.12.2022;
- Adresa nr. 20074/15.12.2022 a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități;
- prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1 –Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pe anul 2022, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 – Modificările în bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pe anul 2022, potrivit prezentei dispoziții, urmează să se valideze de autoritatea deliberativă în prima ședință a Consiliului Județean Constanța.

Art. 3 – Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta dispoziție, Prefectului Județului Constanța, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și Biroului Informatică în vederea publicării, pentru informare, în Monitorul Oficial Local.

Constanța, 28.12. 2022

Președinte.
MIHAI LUPU

Contrasemnază.
Secretar General al Județului
NESRIN GEAFAR

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025

Anexa la Dispoziția Președintelui CJC nr. 873/28.12.2022

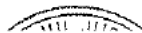
Capitol/subcapitol - 68.02 - Cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		222535996	82000	69119712	56311150	46967291	50137843
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		150190524	82000	43289680	37066759	36026598	33807487
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	150190524	82000	43289680	37066759	36026598	33807487
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	116415066	0	35207680	29128201	29111098	22968087
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	111628720	0	33811521	26852929	28482161	22482109
Salarii de baza	10.01.01	79063000	0	24314400	19190628	20389962	15168010
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	17878000	0	5187000	4072500	4350500	4268000
Alte sporuri	10.01.06	7773738	0	2236122	1863435	2013434	1660747
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	87000	0	21800	21800	21700	21700
Drepturi de delegare	10.01.13	8720	0	6720	0	2000	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	6818262	0	2045479	1704566	1704565	1363652
Stimulentul de risc	10.01.29	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	2280850	0	634515	1646335	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	2280850	0	634515	1646335	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2505496	0	761644	628937	628937	485978
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	10.03.07	2505496	0	761644	628937	628937	485978
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	30079458	0	7416750	6960308	6272250	9430150
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	13289200	0	2931750	2856250	3736950	3764250
Furnituri de birou	20.01.01	406000	0	109000	93000	97000	107000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	890000	0	149500	260000	260000	220500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3785000	0	958000	990000	1032000	805000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1540000	0	360000	420000	405000	355000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	522300	0	228000	102000	82000	110300
Piese de schimb	20.01.06	50000	0	13000	12000	12000	13000
Transport	20.01.07	413200	0	80000	50000	245700	37500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	308000	0	76250	94250	68250	69250
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	799000	0	190000	80000	304000	225000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4575700	0	768000	755000	1231000	1821700
Reparatii curente	20.02	2260367	0	170000	461367	490000	1139000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	9573000	0	2755000	2750000	1448000	2620000
Hrana pentru oameni	20.03.01	9573000	0	2755000	2750000	1448000	2620000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1378300	0	872500	312500	-184200	377500
Medicamente	20.04.01	840000	0	210000	220000	205000	205000
Materiale sanitare	20.04.02	418300	0	587500	32500	-449200	247500
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	120000	0	75000	60000	60000	-75000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1934191	0	392500	351691	267500	922500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Uniforme si echipament	20.05.01	50000	0	25000	25000	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	133000	0	116000	0	17000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1751191	0	251500	326691	250500	922500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	97000	0	28500	14500	14500	39500
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	88000	0	19500	14500	14500	39500
Deplasari în străinătate	20.06.02	9000	0	9000	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0				
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	0				5000
Consultanta si expertiza	20.12	0	0				
Pregatire profesionala	20.13	117000	0	32000	5000	75000	5000
Protectia muncii	20.14	30000	0	9000	9000	7000	5000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1395400	0	225500	200000	417500	552400
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	55000	0	12500	7500	0	35000
Chirii	20.30.04	90000	0	15000	15000	30000	30000
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1250400	0	198000	177500	387500	487400
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	2664000	82000	400000	718000	385000	1161000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	2664000	82000	400000	718000	385000	1161000
Actiuni de sanatate	51.01.03	0	0	0	0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04	2664000	82000	400000	718000	385000	1161000
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06	0	0	0	0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	1032000	0	265250	260250	258250	248250
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1032000	0	265250	260250	258250	248250
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0	0	0	0	0	0
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		72345472	0	25830032	19244391	10940693	16330356
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	43065820	0	14934832	17549794	5704490	4876704

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	23970677	0	9748846	11970390	1611441	640000
Finanțarea națională	58.01.01	2681761	0	1251818	1429943	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	16566636	0	7136629	8148007	640000	640000
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4722280	0	1358399	2392440	971441	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	19095143	0	5185986	5579404	4093049	4235704
Finanțarea națională	58.02.01	2614678	0	707561	760714	564098	582305
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	16051070	0	4349606	4711341	3443072	3547051
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	429395	0	128819	107349	85879	107348
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	29279652	0	10895200	1694597	5236203	11453652
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	29279652	0	10895200	1694597	5236203	11453652
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	29279652	0	10895200	1694597	5236203	11453652
Construcții	71.01.01	26364142	0	9176589	1307665	4790203	11089665
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	928325	0	428525	0	230000	269800
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	454850	0	264350	0	141000	49500
Alte active fixe	71.01.30	1532335	0	1025736	366932	75000	44667
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0				

DIRECTOR GENERAL
RADUCU CARMEN



DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA

DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/05

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025

Anexa la Dispoziția Președintelui CJC nr. 843/Ld. 12. 2022

Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

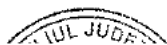
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		18524109	0	5414345	4282668	4405965	4421131
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		17496405	0	5040441	4282668	4100165	4073131
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	17496405	0	5040441	4282668	4100165	4073131
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	14048105	0	4218441	3510668	3510665	2808331
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	13499320	0	4053721	3263229	3434761	2747609
Salarii de baza	10.01.01	12511000		3758400	3017928	3187562	2547110
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05						
Alte sporuri	10.01.06	73738		22122	18435	18434	14747
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	87000		21800	21800	21700	21700
Drepturi de delegare	10.01.13	7320		5320		2000	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	820262		246079	205066	205065	164052
Stimulentul de risc	10.01.29						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30						
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	245050		73515	171535	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	245050		73515	171535	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	303735		91205	75904	75904	60722
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	303735		91205	75904	75904	60722
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	3329300	0	792000	742000	561500	1233800
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2778300	0	542500	634500	661500	939800
Furnituri de birou	20.01.01	207000		39000	53000	62000	53000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30000		7500	7500	7500	7500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400000		150000	150000	50000	50000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	80000		30000	25000	20000	5000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	456300		63000	102000	82000	209300
Piese de schimb	20.01.06	50000		13000	12000	12000	13000
Transport	20.01.07						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	235000		50000	75000	53000	57000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	305000		40000	55000	105000	105000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1015000		150000	155000	270000	440000
Reparatii curente	20.02	59000		20000	20000	-20000	39000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0		0	0	0	0
Hrana pentru cameri	20.03.01						
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	30000	0	150000	10000	-140000	10000
Medicamente	20.04.01						
Materiale sanitare	20.04.02	30000		150000	10000	-140000	10000
Reactivi	20.04.03						
Dezinfectanti	20.04.04						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	190000	0	10000	30000	10000	140000
Uniforme si echipament	20.05.01						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	190000		10000	30000	10000	140000
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	25000	0	10000	5000	0	10000
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	20000		5000	5000		10000
Deplasări în străinătate	20.06.02	5000		5000			
Materiale de laborator	20.09						
Cercetare-dezvoltare	20.10						
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	5000					5000
Consultanță și expertiză	20.12						
Pregătire profesională	20.13	17000		12000			5000
Protecția muncii	20.14						
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	225000	0	47500	42500	50000	85000
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	55000		12500	7500		35000
Chirii	20.30.04	90000		15000	15000	30000	30000
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09						
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	80000		20000	20000	20000	20000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01						
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02						
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0
Acțiuni de sănătate	51.01.03						
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04						
Finanțarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06						
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobânzi credite interne	51.01.04.08						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 + 59.25 + 59.30+59.35+59.40+59.41)	59	119000	0	30000	30000	28000	31000
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	119000		30000	30000	28000	31000
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0
Rambursări de credite interne garantate	81.02.01						
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02						
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05						
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		1027704	0	373904	0	305800	348000
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0		0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0		0	0	0	0

Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influențe (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Finanțarea națională	58.01.01						
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02						
Cheltuieli neeligibile	58.01.03						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0		0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01						
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02						
Cheltuieli neeligibile	58.02.03						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1027704	0	373904	0	305800	348000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1027704	0	373904	0	305800	348000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1027704	0	373904	0	305800	348000
Construcții	71.01.01						
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	294000		54000			240000
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	421350		15550		389600	16000
Alte active fixe	71.01.30	312354		304354		-84000	92000
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03						

DIRECTOR GENERAL,
RADUCU CARMEN



DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA
DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/06

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025

Anexa la Dispoziția Președintelui CJC nr. 843/28.12.2022

Capitol/subcapitol - 68.05.02 - Asistența socială în caz de invaliditate

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		95348241	82000	27689355	19906908	19322534	28429444
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		61981138	82000	17218339	15249091	14853033	14660675
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	61981138	82000	17218339	15249091	14853033	14660675
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	44832380	0	13459839	11216533	11216533	8939475
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	42968000	0	12908400	10365500	10974500	8719600
Salarii de baza	10.01.01	28802000		9018000	7123500	7304500	5356000
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	8168000		2187000	1822500	2100500	2058000
Alte sporuri	10.01.06	3700000		1014000	845000	995000	846000
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12						
Drepturi de delegare	10.01.13						
Indemnizații de hrană	10.01.17	2298000		689400	574500	574500	459600
Stimulentul de risc	10.01.29						
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30						
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	870000		261000	609000	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	870000		261000	609000	0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	994380	0	290439	242033	242033	219875
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	994380		290439	242033	242033	219875
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	14077258	0	3258500	3219558	3153000	4446200
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5996700	0	1275000	1238000	1879000	1604700
Furnituri de birou	20.01.01	104000		40000	20000	20000	24000
Materiale pentru curățenie	20.01.02	645000		99000	180000	210000	156000
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	1863000		408000	440000	635000	380000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	810000		160000	225000	225000	200000
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	63000		115000	0	0	-52000
Piese de schimb	20.01.06						
Transport	20.01.07						
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	42000		15000	13000	9000	5000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	300000		80000	5000	125000	90000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	2169700		358000	355000	655000	801700
Reparații curente	20.02	1421367		100000	371367	250000	700000
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	4370000	0	1200000	1150000	750000	1270000
Hrană pentru oameni	20.03.01	4370000		1200000	1150000	750000	1270000
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	815000	0	387500	167500	17500	242500
Medicamente	20.04.01	510000		130000	130000	125000	125000
Materiale sanitare	20.04.02	245000		212500	7500	-137500	162500

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod Indicator	Buget 2022					
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Reactivi	20.04.03							
Dezinfectanti	20.04.04	60000		45000	30000	30000		-45000
Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1319191	0	262500	271691	187500		597500
Uniforme si echipament	20.05.01	25000			25000			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	67000		75000			17000	-25000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1227191		187500	246691		170500	622500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	55000	0	11500	9500		14500	19500
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	53000		9500	9500		14500	19500
Deplasari în străinătate	20.06.02	2000		2000				
Materiale de laborator	20.09							
Cercetare-dezvoltare	20.10							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							
Consultanta si expertiza	20.12							
Pregatire profesionala	20.13	45000		10000			35000	
Protectia muncii	20.14	15000		4000		4000	2000	5000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	40000	0	8000	7500		17500	7000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							
Chirii	20.30.04							
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	40000		8000	7500		17500	7000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0	0
Dobanzii aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0	0
Dobanzii aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							
Dobanzii aferente creditelor interne garantate	30.01.02							
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	2664000		400000	718000		385000	1161000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	2664000	82000	400000	718000		385000	1161000
Actiuni de sanatate	51.01.03							
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04	2664000	82000	400000	718000		385000	1161000
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06							
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite int	51.01.04.08							
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	407500	0	100000	95000		98500	114000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	407500		100000	95000		98500	114000
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0		0	0		0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influențe (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0					
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		33367103	0	10471016	4657817	4469501	13768769
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	8667894	0	1101559	3363220	1370098	2833017
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3187505	0	0	1187505	0	2000000
Finanțarea națională	58.01.01	478126			178126		300000
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	2709379			1009379		1700000
Cheltuieli neeligibile	58.01.03						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	5480389		1101559	2175715	1370098	833017
Finanțarea națională	58.02.01	823235		170128	312853	205809	134445
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	4657154		931431	1862862	1164289	698572
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0		0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	24699209	0	9369457	1294597	3099403	10935752
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	24699209	0	9369457	1294597	3099403	10935752
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	24699209	0	9369457	1294597	3099403	10935752
Construcții	71.01.01	23330153		8590000	907665	2912703	10919785
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	514325		330525		154000	29800
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	33500		50800		-50800	33500
Alte active fixe	71.01.30	821231		398132	386932	83500	-47333
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03						

DIRECTOR GENERAL:

RADUCU CARMEN

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTIA ECONOMICA

DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANȚA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Instițuția publică: DIRECTIA DE ASISTENȚA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/C6

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025

Anexa la Dispoziția Președintelui CJC nr. 873/28.12.2022

Capitol/subcapitol - 68.06.00 - Asistența socială pentru familie și copii

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		108663646	0	36016012	32121574	23238792	17287268
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		70712981	0	21030900	17535000	17073400	15073681
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	70712981	0	21030900	17535000	17073400	15073681
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	57534581		17529400	14401000	14383900	11220281
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	55161400	0	16849400	13224200	14072900	11014900
Salarii de baza	10.01.01	37750000		11538000	9049200	9897900	7264900
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	9710000		3000000	2250000	2250000	2210000
Alte sporuri	10.01.06	4000000		1200000	1000000	1000000	800000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12						
Drepturi de delegare	10.01.13	1400		1400			
Indemnizatii de hrană	10.01.17	3700000		1110000	925000	925000	740000
Stimulentul de risc	10.01.29						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30						
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1165800		300000	865800	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	1165800		300000	865800	0	0
Contributii (cod 10.03 01 la 10.03.08)	10.03	1207381		380000	311000	311000	205381
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1207381		380000	311000	311000	205381
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	12672900	0	3366250	2998750	2557750	3750150
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4514200	0	1114250	983750	1196450	1219750
Furnituri de birou	20.01.01	95000		30000	20000	15000	30000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	215000		43000	72500	42500	57000
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	1522000		400000	400000	347000	375000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	650000		170000	170000	160000	150000
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	3000		50000	0	0	-47000
Piese de schimb	20.01.06						
Transport	20.01.07	413200		80000	50000	245700	37500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	31000		11250	6250	6250	7250
Materiale și prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	194000		70000	20000	74000	30000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1391000		260000	245000	306000	580000
Reparații curente	20.02	780000		50000	70000	260000	400000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	5203000	0	1555000	1600000	698000	1350000
Hrana pentru oameni	20.03.01	5203000		1555000	1600000	698000	1350000
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	533300	0	335000	135000	-61700	125000
Medicamente	20.04.01	330000		80000	90000	80000	80000
Materiale sanitare	20.04.02	143300		225000	15000	-171700	75000
Reactivi	20.04.03	0					
Dezinfectanti	20.04.04	60000		30000	30000	30000	-30000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	425000	0	120000	50000	70000	185000
Uniforme și echipament	20.05.01	25000		25000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	66000		41000			25000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	334000		54000	50000	70000	160000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	17000	0	7000	0	0	10000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	15000		5000			10000
Deplasari în străinătate	20.06.02	2000		2000			
Materiale de laborator	20.09	0					
Cercetare-dezvoltare	20.10	0					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0					
Consultanta si expertiza	20.12	0					
Pregatire profesionala	20.13	55000		10000	5000	40000	
Protectia muncii	20.14	15000		5000	5000	5000	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1130400	0	170000	150000	350000	460400
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0					
Chirii	20.30.04	0					
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1130400		170000	150000	350000	460400
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0		0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0					
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0		0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03	0					
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04	0					
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06	0					
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08	0					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	59	505500	0	135250	135250	131750	103250
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	505500		135250	135250	131750	103250
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81	0		0	0	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0					
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		37950665	0	14985112	14586574	6165392	2213587
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	34397926	0	13833273	14186574	4334392	2043687
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	20783172	0	9748846	10782885	1611441	-1360000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022					
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Influente (+/-)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Finanțarea națională	58.01.01	2203635		1251818	1251817		-300000
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	13857257		7138829	7138628	640000	-1060000
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4722280		1358399	2392440	971441	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	13614754		4084427	3403689	2722951	3403687
Finanțarea națională	58.02.01	1791443		537433	447861	358289	447860
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	11393916		3418175	2848479	2278763	2848479
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	429385		128819	107349	85879	107348
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3552739	0	1151839	400000	1831000	169900
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3552739	0	1151839	400000	1831000	169900
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3552739	0	1151839	400000	1831000	169900
Construcții	71.01.01	3033989		586589	400000	1877500	169900
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	120000		44000		78000	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0		198000		-198000	
Alte active fixe	71.01.30	398750		323250		75500	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03						

DIRECTOR GENERAL,
RADU CARMEN

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA

DANILA GEORGE