

BUGETUL  
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026

Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/31.01.2023

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>219558845</b>		<b>81980254</b>	<b>65397027</b>	<b>37194045</b>	<b>34987519</b>	<b>159396348</b>	<b>167309465</b>	<b>174727590</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>152044225</b>		<b>42862906</b>	<b>38409000</b>	<b>35784800</b>	<b>34987519</b>	<b>159342348</b>	<b>167309465</b>	<b>174727590</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01	<b>152044225</b>		<b>42862906</b>	<b>38409000</b>	<b>35784800</b>	<b>34987519</b>	<b>159342348</b>	<b>167309465</b>	<b>174727590</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	<b>126120152</b>		<b>33871906</b>	<b>31146000</b>	<b>31037100</b>	<b>30065146</b>	<b>132173919</b>	<b>138782615</b>	<b>144917031</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)</b>	10.01	<b>120902830</b>		<b>30732356</b>	<b>30442000</b>	<b>30336100</b>	<b>29392374</b>	<b>126706168</b>	<b>133041474</b>	<b>138917539</b>
Salarii de baza	10.01.01	89518242		22600000	22500000	22400000	22018242	93815118	98505873	102938638
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	16431952		4250000	4200000	4200000	3781952	17220686	18081720	18895397
Alte sporuri	10.01.06	7861204		1999000	1977000	1976100	1909104	8238542	8650469	9039740
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Drepturi de delegare	10.01.13	7000		7000	0	0	0	7336	7703	8049
Indemnizații de hrană	10.01.17	6908076		1760000	1745000	1740000	1663076	7239664	7601647	7943721
Stimulentul de risc	10.01.29	96356		96356	0	0	0	100981	106030	110801
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)</b>	10.02	<b>2434550</b>		<b>2434550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2551408</b>	<b>2678979</b>	<b>2799533</b>
Vouchere de vacanta	10.02.06	2434550		2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	10.03	<b>2782772</b>		<b>705000</b>	<b>704000</b>	<b>701000</b>	<b>672772</b>	<b>2916345</b>	<b>3062162</b>	<b>3199960</b>
Contribuția asigurației pentru muncă 2.25%	10.03.07	2782772		705000	704000	701000	672772	2916345	3062162	3199960
<b>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)</b>	20	<b>23280860</b>		<b>7852500</b>	<b>6429500</b>	<b>4366500</b>	<b>4632360</b>	<b>24398341</b>	<b>25618258</b>	<b>26771080</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	20.01	<b>11178360</b>		<b>3785500</b>	<b>2399500</b>	<b>2308000</b>	<b>2685360</b>	<b>11714921</b>	<b>12300667</b>	<b>12854197</b>
Furnituri de birou	20.01.01	300000		75000	72000	73000	80000	31400	330120	344975
Materiale pentru curatenie	20.01.02	700000		148000	162000	194500	195500	733600	770280	804943
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2900000		1450000	400000	350000	700000	3039200	3191160	3334762
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1400000		494000	282000	314000	310000	1467200	1540560	1609885
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	400000		150000	100000	100000	50000	419200	440160	459967
Piese de schimb	20.01.06	0		0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0		0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	300000		72500	77500	72500	77500	314400	330120	344975
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1000000		251000	256000	249000	244000	1048000	1100400	1149918
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4178360		1145000	1050000	955000	1028360	4378921	4597867	4804771
<b>Reparatii curente</b>	20.02	<b>1800000</b>		<b>900000</b>	<b>900000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1886400</b>	<b>1980720</b>	<b>2069852</b>
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	20.03	<b>6200000</b>		<b>1550000</b>	<b>1550000</b>	<b>1550000</b>	<b>1550000</b>	<b>6497600</b>	<b>6822480</b>	<b>7129492</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	6200000		1550000	1550000	1550000	1550000	6497600	6822480	7129492
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	20.04	<b>1325500</b>		<b>332000</b>	<b>330000</b>	<b>382500</b>	<b>281000</b>	<b>1389124</b>	<b>1458580</b>	<b>1524216</b>
Medicamente	20.04.01	1240000		310000	310000	360000	260000	1299520	1364496	1425898
Materiale sanitare	20.04.02	35500		9000	8000	9500	9000	37204	39064	40822
Reactivi	20.04.03	0		0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	50000		13000	12000	13000	12000	52400	55020	57496
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	20.05	<b>1117000</b>		<b>525000</b>	<b>592000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1170616</b>	<b>1229147</b>	<b>1284458</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	300000		0	300000	0	0	314400	330120	344975
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	200000		0	200000	0	0	209600	220080	229984
Alte obiecte de inventar	20.05.30	617000		525000	92000	0	0	646616	678947	709499
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	20.06	<b>80000</b>		<b>25000</b>	<b>23000</b>	<b>16000</b>	<b>16000</b>	<b>83840</b>	<b>88032</b>	<b>91993</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	70000		20000	18000	16000	16000	73360	77028	80494

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Deplasari în străinătate	20.06.02	10000		5000	5000	0	0	10480	11004	11499
Materiale de laborator	20.09			0	0	0	0	0	0	
Cercetare-dezvoltare	20.10			0	0	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000		0	5000	0	0	5240	5502	5750
Consultanta si expertiza	20.12			0	0	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	100000		100000	0	0	0	104800	110040	114992
Protectia muncii	20.14	25000		25000	0	0	0	26200	27510	28748
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			0	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	1450000		610000	630000	110000	100000	1519600	1595580	1667381
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chiri	20.30.04	70000		20000	30000	20000	0	73360	77028	80494
Executarea silta a creantelor bugetare	20.30.09	0		0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1300000		570000	580000	70000	80000	1362400	1430520	1494893
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	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	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01									
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02									
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	1500000		843500	543500	103500	9500	1572000	1650600	1724877
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	1500000		843500	543500	103500	9500	1572000	1650600	1724877
Actiuni de sanatate	51.01.03									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04	1500000		843500	543500	103500	9500	1572000	1650600	1724877
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi 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	1143213		295000	290000	277700	280513	1198087	1257992	1314601
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1143213		295000	290000	277700	280513	1198087	1257992	1314601
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	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	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>67514620</b>		<b>39117348</b>	<b>26988027</b>	<b>1409245</b>	<b>0</b>	<b>54000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	42025485		29090390	11525850	1409245	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	18394540		18394540	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	1074116		1074116	0	0	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	7022005		7022005	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	10298419		10298419	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	23630945		10895850	11525850	1409245	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01	3560893		1553521	1633521	373851	0	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	19820052		8892329	9892329	1035394	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	2500000		2500000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	25489135		10026958	15462177	0	0	54000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	25489135		10026958	15462177	0	0	54000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>25489135</b>		<b>10026958</b>	<b>15462177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construcții	71.01.01	22373880		6911703	15462177	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	330802		330802	0	0	0	54000	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	592025		592025	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	2192428		2192428	0	0	0	0	0	0
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>									

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 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026

Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/31.01.2023

Capitol/subcapitol - 68.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>93792822</b>		<b>26482950</b>	<b>34875677</b>	<b>16933745</b>	<b>15500450</b>	<b>68193854</b>	<b>71608796</b>	<b>74782847</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>65075242</b>		<b>18016792</b>	<b>16033500</b>	<b>15524500</b>	<b>15500450</b>	<b>68193854</b>	<b>71608796</b>	<b>74782847</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>65075242</b>		<b>18016792</b>	<b>16033500</b>	<b>15524500</b>	<b>15500450</b>	<b>68193854</b>	<b>71608796</b>	<b>74782847</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>54186800</b>		<b>14492292</b>	<b>13349000</b>	<b>13349000</b>	<b>12996508</b>	<b>56787766</b>	<b>59627155</b>	<b>62262032</b>
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	51925081		13112042	13050000	13050000	12713039	54417485	57138359	59661240
Salarii de baza	10.01.01	37100000		9300000	9300000	9300000	9200000	38880800	40824840	42661958
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	8235139		2100000	2100000	2100000	1935139	8630426	9061947	9469735
Alte sporuri	10.01.06	3529000		900000	890000	890000	849000	3698392	3883312	4058061
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13							0	0	0
Indemnizatii de hrană	10.01.17	3018900		770000	760000	760000	728900	3163807	3321998	3471487
Stimulentul de risc	10.01.29	42042		42042				44060	46263	48345
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1080250		1080250	0	0	0	1132102	1188707	1242199
Vouchere de vacanta	10.02.06	1080250		1080250				1132102	1188707	1242199
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	<b>10.03</b>	<b>1181469</b>		<b>300000</b>	<b>299000</b>	<b>299000</b>	<b>283469</b>	<b>1238180</b>	<b>1300088</b>	<b>1358592</b>
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1181469		300000	299000	299000	283469	1238180	1300088	1358592
<b>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)</b>	<b>20</b>	<b>8897000</b>		<b>2555000</b>	<b>2016000</b>	<b>1952000</b>	<b>2374000</b>	<b>9324056</b>	<b>9790259</b>	<b>10230820</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>3985000</b>		<b>1305000</b>	<b>730000</b>	<b>722000</b>	<b>1228000</b>	<b>4176280</b>	<b>4385094</b>	<b>4582423</b>
Furnituri de birou	20.01.01	85000		20000	20000	20000	25000	89080	93534	97743
Materiale pentru curatenie	20.01.02	500000		100000	115000	142000	143000	524000	550200	574959
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1500000		700000	100000	100000	600000	1572000	1650600	1724877
Apa, canal si salubritate	20.01.04	850000		230000	220000	200000	200000	890800	935340	977430
Carburanti si lubrifianti	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50000		10000	15000	10000	15000	52400	55020	57496
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	500000		120000	130000	125000	125000	524000	550200	574959
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	500000		125000	130000	125000	120000	524000	550200	574959
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>							0	0	0
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>3800000</b>		<b>950000</b>	<b>950000</b>	<b>950000</b>	<b>950000</b>	<b>3982400</b>	<b>4181520</b>	<b>4369688</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	3800000		950000	950000	950000	950000	3982400	4181520	4369688
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>800000</b>		<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>250000</b>	<b>150000</b>	<b>838400</b>	<b>880320</b>	<b>919934</b>
Medicamente	20.04.01	800000		200000	200000	250000	150000	838400	880320	919934
Materiale sanitare	20.04.02							0	0	0
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04							0	0	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>117000</b>		<b>25000</b>	<b>92000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122616</b>	<b>128747</b>	<b>134540</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	117000		25000	92000	0	0	122616	128747	134540

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate sîngerii plăşilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	117000		25000	92000			122616	128747	134540
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>50000</b>		<b>10000</b>	<b>14000</b>	<b>10000</b>	<b>16000</b>	<b>52400</b>	<b>55020</b>	<b>57496</b>
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	50000		10000	14000	10000	16000	52400	55020	57496
Deplasari in străinătate	20.06.02							0	0	0
<b>Materiale de laborator</b>	<b>20.09</b>							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	45000		45000				47160	49518	51746
Protectia muncii	20.14							0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0		0	0	0	0	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	0	0
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>100000</b>		<b>20000</b>	<b>30000</b>	<b>20000</b>	<b>30000</b>	<b>104800</b>	<b>110040</b>	<b>114992</b>
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chirii	20.30.04							0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	100000		20000	30000	20000	30000	104800	110040	114992
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)</b>	<b>30.01</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02									
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</b>	<b>1500000</b>		<b>843500</b>	<b>543500</b>	<b>103500</b>	<b>9500</b>	<b>1572000</b>	<b>1650600</b>	<b>1724877</b>
<b>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)</b>	<b>51.01</b>	<b>1500000</b>		<b>843500</b>	<b>543500</b>	<b>103500</b>	<b>9500</b>	<b>1572000</b>	<b>1650600</b>	<b>1724877</b>
Aciuni de sanatate	51.01.03									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04	1500000		843500	543500	103500	9500	1572000	1650600	1724877
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite in	51.01.04.08									
<b>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)</b>	<b>59</b>	<b>491442</b>		<b>126000</b>	<b>125000</b>	<b>120000</b>	<b>120442</b>	<b>515031</b>	<b>540783</b>	<b>565118</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	491442		126000	125000	120000	120442	515031	540783	565118
<b>OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)</b>	<b>79</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)</b>	<b>81.02</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>28717590</b>		<b>8466158</b>	<b>18842177</b>	<b>1409245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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)</b>	<b>58</b>	<b>7089245</b>		<b>2300000</b>	<b>3380000</b>	<b>1409245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii plăgilor restante	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	7089245		2300000	3380000	1409245	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01	1053851		300000	380000	373851				
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	6035394		2000000	3000000	1035394				
Cheltuieli neeligibile	58.02.03									
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>21628335</b>		<b>6166158</b>	<b>15462177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>21628335</b>		<b>6166158</b>	<b>15462177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>21628335</b>		<b>6166158</b>	<b>15462177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construcții	71.01.01	20462177		5000000	15462177					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	80802		80802						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	154025		154025						
Alte active fixe	71.01.30	931331		931331						
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>									

**BUGETUL**  
**PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026**

Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/31.01.2023

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>99726412</b>		<b>46792162</b>	<b>23698350</b>	<b>14961000</b>	<b>14274900</b>	<b>65144428</b>	<b>68401650</b>	<b>71479724</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>62160714</b>		<b>17372314</b>	<b>15552500</b>	<b>14961000</b>	<b>14274900</b>	<b>65144428</b>	<b>68401650</b>	<b>71479724</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	62160714		17372314	15552500	14961000	14274900	65144428	68401650	71479724
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>55123727</b>		<b>14872814</b>	<b>13668000</b>	<b>13563000</b>	<b>13019913</b>	<b>57769666</b>	<b>60658149</b>	<b>63387766</b>
Cheletuieri salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	52797289		13475314	13358000	13263000	12710975	55331559	58098137	60712553
Salarii de baza	10.01.01	37162162		9400000	9400000	9300000	9062162	38945946	40893243	42733439
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	8196813		2150000	2100000	2100000	1846813	8590260	9019773	9425663
Alte sporuri	10.01.06	4260000		1080000	1068000	1068000	1044000	4464480	4687704	4898651
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	1000		1000				1048	1100	1150
Indemnizatii de hrană	10.01.17	3123000		7900000	7900000	7850000	7580000	3272904	3436549	3591194
Stimulentul de risc	10.01.29	54314		54314				56921	59767	62457
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheletuieri salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1087500		1087500	0	0	0	1139700	1196685	1250536
Vouchere de vacanta	10.02.06	1087500		1087500				1139700	1196685	1250536
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1238938		310000	310000	310000	308938	1298407	1363327	1424677
Contribuția asigurătoare pentru muncă	10.03.07	1238938		310000	310000	310000	308938	1298407	1363327	1424677
<b>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)</b>	<b>20</b>	<b>6536000</b>		<b>2369500</b>	<b>1757500</b>	<b>1277000</b>	<b>1132000</b>	<b>6849728</b>	<b>7192214</b>	<b>7515864</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2635000		1098500	547500	567000	422000	2761480	2899554	3030034
Furnituri de birou	20.01.01	85000		20000	20000	20000	25000	89080	93534	97743
Materiale pentru curatenie	20.01.02	150000		35000	34000	40500	40500	157200	165060	172488
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	1100000		600000	250000	200000	50000	1152800	1210440	1264910
Apa, canal si salubritate	20.01.04	500000		250000	50000	100000	100000	524000	550200	574959
Carburanti si lubrifianti	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50000		12500	12500	12500	12500	52400	55020	57496
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	250000		61000	61000	64000	64000	262000	275100	287480
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	500000		120000	120000	130000	130000	524000	550200	574959
Reparatii curente	20.02							0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2400000		600000	600000	600000	600000	2515200	2640960	2759803
Hrana pentru oameni	20.03.01	2400000		600000	600000	600000	600000	2515200	2640960	2759803
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	440000		110000	110000	110000	110000	461120	484176	505964
Medicamente	20.04.01	440000		110000	110000	110000	110000	461120	484176	505964
Materiale sanitare	20.04.02							0	0	0
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04							0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.C1+20.05.03+20.05.30)	20.05	0		0	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01							0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03							0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30							0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.C2)	20.06	6000		6000	0	0	0	6288	6602	6900
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	6000		6000				6288	6602	6900
Deplasari in străinătate	20.06.02							0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11							0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	55000		55000				0	0	0
Protectia muncii	20.14							57640	60522	63245
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 restante	20.24.02							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	1000000		500000	500000	0	0	1048000	1100400	1149918
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chirii	20.30.04							0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1000000		500000	500000			1048000	1100400	1149918
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0							0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0							0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	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+51.01.48+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	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibili,transport	51.01.04.06							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08							0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.03 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20+59.22 + 59.25 + 59.30+59.35+59.40+59.41)	59	500987		130000	127000	121000	122987	525034	551286	576094
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	500987		130000	127000	121000	122987	525034	551286	576094
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	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	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01							0	0	0
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-55+56+58+70+79+85)</b>		<b>37565698</b>		<b>29419848</b>	<b>8145850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TITLUL X Proiecte cu finantare 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	34936240		26790390	8145850	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	18394540		18394540	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	1074116		1074116						
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	7022005		7022005						
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	10298419		10298419						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	16541700		8395850	8145850	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.02.01	2507042		1253521	1253521					
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	13784658		6892329	6892329					
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	250000		250000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2629458		2629458	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2629458		2629458	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2629458		2629458	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	1911703		1911703						



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	196000		196000						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03									
Alte active fixe	71.01.30	521755		521755						
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>									

**B U G E T U L**  
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026

Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/31-01-2023

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023					ESTIMARI			
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale			2024	2025	2026	
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>26039611</b>		<b>8705142</b>	<b>6823000</b>	<b>5299300</b>	<b>5212169</b>	<b>26053066</b>	<b>27299019</b>	<b>28527475</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>24808269</b>		<b>7473800</b>	<b>6823000</b>	<b>5299300</b>	<b>5212169</b>	<b>25999066</b>	<b>27299019</b>	<b>28527475</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>24808269</b>		<b>7473800</b>	<b>6823000</b>	<b>5299300</b>	<b>5212169</b>	<b>25999066</b>	<b>27299019</b>	<b>28527475</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>16809625</b>		<b>4506800</b>	<b>4129000</b>	<b>4125100</b>	<b>4048725</b>	<b>17616487</b>	<b>18497311</b>	<b>19329690</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)</b>	<b>10.01</b>	<b>16180460</b>		<b>4145000</b>	<b>4034000</b>	<b>4033100</b>	<b>3968360</b>	<b>16957122</b>	<b>17804978</b>	<b>18606202</b>
Salarii de baza	10.01.01	15256080		3900000	3800000	3800000	3756080	15988372	16787790	17543241
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05						0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	72204		19000	19000	18100	16104	75670	79453	83029
Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Drepturi de delegare	10.01.13	6000		6000				6288	6602	6900
Indemnizații de hrană	10.01.17	766176		200000	195000	195000	176176	802952	843100	881040
Stimulentul de risc	10.01.29							0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30							0	0	0
<b>Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>266800</b>		<b>266800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279606</b>	<b>293587</b>	<b>306798</b>
Vouchere de vacanță	10.02.06	266800		266800				279606	293587	306798
<b>Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	<b>10.03</b>	<b>362365</b>		<b>95000</b>	<b>95000</b>	<b>92000</b>	<b>80365</b>	<b>379759</b>	<b>398746</b>	<b>416690</b>
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	362365		95000	95000	92000	80365	379759	398746	416690
<b>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)</b>	<b>20</b>	<b>7847860</b>		<b>2928000</b>	<b>2656000</b>	<b>1137500</b>	<b>1126360</b>	<b>8224557</b>	<b>8635785</b>	<b>9024395</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>4558360</b>		<b>1382000</b>	<b>1122000</b>	<b>1019000</b>	<b>1035360</b>	<b>4777161</b>	<b>5016019</b>	<b>5241740</b>
Furnituri de birou	20.01.01	130000		35000	32000	33000	30000	136240	143052	149489
Materiale pentru curatenie	20.01.02	50000		13000	13000	12000	12000	52400	55020	57496
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	300000		150000	50000	50000	50000	314400	330120	344975
Apa, canal și salubritate	20.01.04	50000		14000	12000	14000	10000	52400	55020	57496
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	400000		150000	100000	100000	50000	419200	440160	459967
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	200000		50000	50000	50000	50000	209600	220080	229984
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	250000		70000	65000	60000	55000	262000	275100	287480
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	3178360		900000	800000	700000	778360	3330921	3497467	3654853
<b>Reparații curente</b>	<b>20.02</b>	<b>1800000</b>		<b>900000</b>	<b>900000</b>			<b>1886400</b>	<b>1980720</b>	<b>2069852</b>
<b>Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hrană pentru oameni	20.03.01							0	0	0
<b>Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>85500</b>		<b>22000</b>	<b>20000</b>	<b>22500</b>	<b>21000</b>	<b>89604</b>	<b>94084</b>	<b>98318</b>
Medicamente	20.04.01							0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	35500		9000	8000	9500	9000	37204	39064	40822
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	50000		13000	12000	13000	12000	52400	55020	57496
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>1000000</b>		<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1048000</b>	<b>1100400</b>	<b>1149918</b>
Uniforme și echipament	20.05.01	300000		300000	300000			314400	330120	344975
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	200000			200000			209600	220080	229984
Alte obiecte de inventar	20.05.30	500000		500000				524000	550200	574959
<b>Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>24000</b>		<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>25152</b>	<b>26410</b>	<b>27598</b>
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	14000		4000	4000	6000		14672	15406	16099
Deplasări în străinătate	20.06.02	10000		5000	5000			10480	11004	11499

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000			5000			5240	5502	5750
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13							0	0	0
Protectia muncii	20.14	25000		25000				0	0	0
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	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	350000		90000	100000	90000	70000	366800	385140	402471
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chirii	20.30.04	70000		20000	30000	20000		73360	77028	80494
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	200000		50000	50000	50000	50000	209600	220080	229984
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0		0	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	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	0	0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0		0	0	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	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	51.01.04							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport	51.01.04.06							0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi 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	150784		39000	38000	36700	37084	158022	165923	173389
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	150784		39000	38000	36700	37084	158022	165923	173389
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	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	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>1231342</b>		<b>1231342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	0	0	0
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	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	1231342		1231342	0	0	0	54000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1231342		1231342	0	0	0	54000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1231342		1231342	0	0	0	54000	0	0
Construcții	71.01.01									

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	54000		54000				54000		
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	438000		438000						
Alte active fixe	71.01.30	739342		739342						
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>									



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI**

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • [www.dgaspnc-ct.ro](http://www.dgaspnc-ct.ro)  
• Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: [office@dgaspnc-ct.ro](mailto:office@dgaspnc-ct.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.17764

Anexa nr. 2 la HCJ nr. ....

13/31.01.2023

**LISTA DE INVESTITII CU DETALIERE PE SURSE DE FINANTARE pentru anul  
2023**

Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2023, DIN CARE: (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN + POIM + POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(16)+(17)]	PROIECTE											Buget local CJC (OGASPC) (71.01)
				PDR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU (58.02)				
				Fonduri externe nerambursabile PDR 85% (58.01.02) FEN	Finantare nationala POR 13% (58.01.01) - BS	Contributie CJC 2% (58.01.03) POR- BL	Finantare nationala PIN ( art. 71)-BS	Contributie CJC (art. 71) PIN-BSL	FEDR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%		
5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18					
1	<b>CAP 68.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - INVESTIȚII (71) - TOTAL GENERAL</b>	44 026 272 lei	38 847 848 lei	7 022 005 lei	1 074 116 lei	10 298 419 lei	5 351 619 lei	14 959 091 lei	0 lei	0 lei	121 208 lei	18 536 lei	2 852 lei	5 178 425 lei	
A	<b>A. LUCRARI IN CONTINUARE</b>														
1	Executie lucrari pentru construirea a doua case de tip familial in localitatea Murfatlar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centului de Plasament Delfinul" (2 CTF)	815 447 lei	815 447 lei	693 130 lei	106 008 lei	16 309 lei									
2	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	586 797 lei	586 797 lei	498 777 lei	76 284 lei	11 736 lei									
3	Executie lucrari pentru construirea a doua case de tip familial in mun. Mangalia, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (2 CTF)	5 767 340 lei	5 767 340 lei	1 329 200 lei	203 295 lei	4 234 845 lei									
4	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (1 CZR)	3 374 910 lei	3 374 910 lei	869 364 lei	132 961 lei	2 372 585 lei									
5	Executie lucrari pentru construirea a doua case de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centului de Plasament Ovidiu" (2 CTF)	694 908 lei	694 908 lei	254 362 lei	38 906 lei	401 620 lei									
6	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea CP Ovidiu" (1 CZ)	356 562 lei	356 562 lei	262 337 lei	40 123 lei	54 102 lei									
7	Executie lucrari pentru construirea a doua case de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (2 CTF)	1 432 559 lei	1 432 559 lei	480 322 lei	73 461 lei	878 776 lei									
8	Executie lucrari pentru construirea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" (1 CZR)	3 149 386 lei	3 149 386 lei	802 974 lei	122 808 lei	2 223 604 lei									
9	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (4 LP)	158 744 lei	158 744 lei				0 lei	158 744 lei							
10	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" (1 CZ)	186 644 lei	186 644 lei				0 lei	186 644 lei							
11	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu, jud. Constanta" (3 LP)	410 172 lei	410 172 lei				0 lei	410 172 lei							
12	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com N. Balcescu, jud. Constanta" (1 CZ)	164 833 lei	164 833 lei				0 lei	164 833 lei							
13	Executie instalatii de detectare, semnalizare s. alarmare incendiu (IDSAI) pentru centru de zi in localitatea C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" (1 CZ)	42 500 lei	42 500 lei			42 500 lei									

Nr crt	Denumirea obiectivelor de Investitii	PROIECTE											Buget local CJC (OGASFC) (71.01)		
		TOTAL PREVEDERI AN 2023, DIN CARE: (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN + POIM + POCU [(9)+(16)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(16)+(17)]	POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU (58.02)				
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58.01.02) FEN	Finantare nationala POR 19% (58.01.01) - BS	Contributiile CJC 2% (58.01.03) POR - BL	Finantare nationala PIN ( art. 71) - BS	Contributiile CJC (art. 71) PIN - BL	FEDR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 15%		buget local CJC cont 58.02.01, 2%	
14	Executie lucrari la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copiului, a Cuplului mama-copil si a Victimelor Violentei in Familie , str. Alunis, nr. 4 ( amenajarea terenului, acoperis si termos-stem, instalatia de panouri solare, loc de joaca)	260 100 lei													260 100 lei
15	Executie lucrari pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele cinci locatii (4LP si 1CZ) in localitatea Chimogeni in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare"	90 000 lei													90 000 lei
16	Executie lucrari pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele patru localiti (3LP si 1CZ) in localitatea Nicolae Balcescu in cadrul proiectului "Sprijin pentru integrare comunitara"	82 000 lei													82 000 lei
17	Executie lucrari pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele doua case de tip familial ( CTF) din Murfatlar, str. Ion Creanga, n° 27, jud. Constanta , din cadrul proiectului POR Delfinul	100 103 lei													100 103 lei
18	Executie instalatie de racordare la retelele electrice ( ENEL) la obiectivul Casa de tip familial Callatis, str. Gheorghe Marinescu nr. 2A, oras Mangalia, jud. Constanta.	6 000 lei													6 000 lei
19	Executie instalatie termica si echipamente centrala (gaze naturale) CP Traian	507 500 lei													507 500 lei
20	Reabilitare cladire tehnica CP Traian	200 000 lei													200 000 lei
21	Realizare ziduri tip antifonic si platforme betonate pentru butelii de GPL	95 000 lei													95 000 lei
22	Sistematizare si amenajare teren aferent CTF 1-2 POR OVIDIU Medgidia	850 000 lei													850 000 lei
23	Rest de executat arhitectura Centru de zi Constanta - str. Horia Agarici nr. 5	320 000 lei													320 000 lei
24	Reabilitare acoperis cladire anexa-magazie CP Traian	12 000 lei													12 000 lei
25	Executie lucrari de bransamente si racorduri apa si canalizare la 9 LP: Chimogeni, Nicolae Balcescu, Dorobantu	50 000 lei													50 000 lei
26	Executie lucrari de bransamente si racorduri apa si canalizare la 7 LP: Murfatlar, Medgidia, Lumina, Mangalia	111 700 lei													111 700 lei
27	Executie de lucrari pentru realizarea IDSAI la CPCRUI str. Alunis nr. 4, Constanta	73 800 lei													73 800 lei
<b>TOTAL CAP. A</b>		<b>19 919 005 lei</b>	<b>17 140 802 lei</b>	<b>5 190 486 lei</b>	<b>793 846 lei</b>	<b>10 236 077 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>920 393 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>2 778 203 lei</b>
<b>B</b>	<b>B. LUCRARI NOI</b>														
1	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" ( 4 LP )	7 073 163 lei	7 073 163 lei					1 752 657 lei	5 320 506 lei						
2	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. Constanta" ( 1 CZ )	2 768 150 lei	2 768 150 lei					188 055 lei	2 580 095 lei						
3	Executie lucrari pentru "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" ( 4 LP )	2 766 124 lei	2 766 124 lei					1 894 711 lei	781 413 lei						
4	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" (1CZ)	254 099 lei	254 099 lei					191 550 lei	62 549 lei						
5	Executie lucrari pentru "Construirea a trei locuinte protejate in loc. Negru Voda, jud. Constanta" ( 2 LP )	3 257 614 lei	3 257 614 lei					804 800 lei	2 452 814 lei						
6	Executie lucrari pentru "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Negru Voda, jud. Constanta" ( 1 CZ )	2 370 134 lei	2 370 134 lei					173 000 lei	2 197 134 lei						
7	Rest de executat arhitectura CTF Lumina- "Includerea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" ( 2 CTF )	170 000 lei													170 000 lei
8	Infrastructura sistem informatic - CSC Orizont	185 000 lei													185 000 lei
<b>TOTAL CAP. B</b>		<b>18 844 284 lei</b>	<b>18 489 284 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>5 094 773 lei</b>	<b>13 394 511 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>355 000 lei</b>
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli:</b>														
<b>C1.</b>	<b>DOTARI</b>														
1	utilaje spalatorie, bucatarie, centr. Termica, mobilier, set dezv. psihomotrica	2 335 505 lei	2 185 980 lei	1 654 931 lei	253 108 lei	38 941 lei		96 402 lei	0 lei	0 lei	0 lei	121 208 lei	18 538 lei	2 852 lei	149 525 lei
2	computere, copiatoare , programe info	1 098 600 lei	80 600 lei	0 lei	0 lei	0 lei		80 600 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	1 018 000 lei
3	auto	54 000 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei		0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	54 000 lei
<b>TOTAL C1</b>		<b>3 488 105 lei</b>	<b>2 266 580 lei</b>	<b>1 654 931 lei</b>	<b>253 108 lei</b>	<b>38 941 lei</b>		<b>177 002 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>121 208 lei</b>	<b>18 538 lei</b>	<b>2 852 lei</b>	<b>1 221 525 lei</b>

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	PROIECTE											Buget local CJC (DGASFC) (7.01)	
		TOTAL PREVEDERI AN 2023, DIN CARE: (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN +POIM +POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)]	POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU ( 58.02)			
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58.01.02) FEN	Finantare nationala POR 13% (58.01.01) BS	Contributie CJC 2% (58.01.03) POR- BL	Finantare nationala PIN ( art. 71)-BS	Contributie CJC (art.71) PIN -BL	FEDR 65% ( cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% ( cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%		buget local CJC cont 58.02.01, 2%
C2.	<b>STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>													
1	Proiect, taxe, av. bransament si instalatie de utilizare energie electrica la CTF Calialis	9 858 lei												9 858 lei
2	Cadastru, intabulare, dezmembrare sedii - CIA Armonia( CIA Armonia si Sf. Luca) - LMP Topraisar-casa Albastros	50 000 lei												50 000 lei
3	Proiecte taxe si avize pentru reabilitare, recompartimentare la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copilului, a Cuplului mama-copii si a Victimelor Violentei in Familie	16 486 lei												16 486 lei
4	Taxe, comisoane,informare, asistenta tehnica la Complexul de Servicii pentru Protectia in Regim de Urgenta a Copilului, a Cuplului mama-copii si a Victimelor Violentei in Familie	32 824 lei												32 824 lei
5	Taxe, avize, autorizatii prevazute de lege, planu- Stereo 70	53 354 lei												53 354 lei
6	Proiecte (DALI, doc pentru Cerlif Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Micul Rotterdam - 6 casute	9 572 lei												9 572 lei
7	Proiecte (DALI, doc pentru Cerlif Urban, DTAC, PT, DDE) si avize, taxe si avize pentru reparatii capitale (RK) CP Antonio - 3 casute	4 764 lei												4 764 lei
8	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnica, pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" ( 2 CTF ) + servicii audit si promovare	40 054 lei	40 054 lei	34 046 lei	5 207 lei	801 lei								
9	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnice, pentru reabilitarea unui centru de zi de recuperare in localitatea Lumina, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" ( 1 CZR )	34 546 lei	34 546 lei	12 874 lei	1 969 lei	19 703 lei								
10	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Murfalvar, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" ( 2 CTF )+ servicii audit si promovare	37 801 lei	37 801 lei	32 131 lei	4 914 lei	756 lei								
11	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea unui centru de zi in mun. C-ta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Delfinul" ( 1 CZ )	12 030 lei	12 030 lei	10 225 lei	1 564 lei	241 lei								
12	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" ( 2 CTF )+ servicii audit si promovare	23 384 lei	23 384 lei	19 877 lei	3 040 lei	467 lei								
13	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnica pentru reabilitarea unui centru de zi in localitatea Medgidia, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu" ( 1 CZ )	4 990 lei	4 990 lei	4 241 lei	649 lei	100 lei								
14	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a doua casute de tip familial in mun. Mangalia, jud. Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" ( 2 CTF )+ servicii audit si promovare	47 276 lei	47 276 lei	40 184 lei	6 146 lei	946 lei								
15	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnica in vederea reabilitarii unui centru de zi de recuperare in mun. Mangalia, jud. Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina" (1CZR)	19 339 lei	19 339 lei	16 438 lei	2 514 lei	387 lei								
16	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" ( 4 LP )	105 815 lei	105 815 lei				58 096 lei	47 719 lei						
17	Taxe, comisoane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati. in loc Topraisar, jud. Constanta" ( 4 LP )	20 000 lei	20 000 lei				0 lei	20 000 lei						

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	PROIECTE											Buget local CJC (BGAȘPO) [71.01]	
		TOTAL PREVEDERI AN 2023, DIN CARE: (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN +POIM +POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(16)+(17)]	POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU (58.02)			
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58.01.02) FEN	Finantare nationala POR 13% (58.01.01) - BS	Contributiile CJC 2% (58.01.03) POR- BL	Finantare nationala PIN ( art. 71)-BS	Contributie CJC (art. 71) PIN -BL	FEDR 85% (cont.58.01.02)	buget de stat cont.58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont.58.02.02)	buget de stat POCU cont.58.02.01, 13%		buget local CJC cont.58.02.01, 2%
18	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate" ( 1 CZ )	33 416 lei	33 416 lei				14 524 lei	18 892 lei						
19	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud. Constanta" ( 1 CZ )	10 000 lei	10 000 lei				0 lei	10 000 lei						
20	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" ( 4 LP )	7 997 lei	7 997 lei				0 lei	7 997 lei						
21	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitat in loc Chimogeni, jud. Constanta" ( 4 LP )	69 305 lei	69 305 lei				0 lei	69 305 lei						
22	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare" ( 1 CZ )	2 000 lei	2 000 lei				0 lei	2 000 lei						
23	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimogeni, jud. Constanta" ( 1 CZ )	21 418 lei	21 418 lei				0 lei	21 418 lei						
24	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" ( 3 LP )	3 100 lei	3 100 lei				0 lei	3 100 lei						
25	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a trei locuinte protejate in loc N. Balcescu, jud. Constanta" ( 3 LP )	35 450 lei	35 450 lei				0 lei	35 450 lei						
26	Studiu de fezabilitate cu insertii din Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (SF mixt), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com. N. Balcescu, jud. Constanta" ( 1 CZ )	1 000 lei	1 000 lei				0 lei	1 000 lei						
27	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Dorobantu, com. N. Balcescu, jud. Constanta" ( 1 CZ )	16 880 lei	16 880 lei				0 lei	16 880 lei						
28	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" ( 4 LP )	7 997 lei	7 997 lei				5 779 lei	2 218 lei						
29	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica pentru construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta" ( 4 LP )	163 747 lei	163 747 lei				0 lei	163 747 lei						
30	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc Baneasa, jud. C-ta" (1CZ )	2 000 lei	2 000 lei				1 445 lei	555 lei						
31	Taxe, comisioane, consultanta, asistenta tehnica in vederea "Reabilitarii unui centru de zi pt persoane cu dizabiliit in loc Baneasa, jud. C-ta" (1 CZ )	58 524 lei	58 524 lei				0 lei	58 524 lei						
32	SF+CU+DTAC+PT+DDE+std. geo+asistenta tehnica proiectant pentru construirea a doua casute de lip familial in mun Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antonio" (2 CTF)	8 000 lei												8 000 lei
33	DALI+CU+DTAC+PT+DDE+exp.th+audii energ+asistenta tehnica proiectant, pentru reabilitarea unui centru de zi in mun Constanta, in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de Plasament Antonio" ( 1 CZ )	5 000 lei												5 000 lei
34	Taxa, comisioane, consultanta, asistenta tehnica - constructie locuinte protejate Negru Voda (2LP)	90 341 lei	90 341 lei				0 lei	90 341 lei						



Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2023, DIN CARE: (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + PIN +POIM +POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)]	PROIECTE								Buget local CJC (DGASPC) (71.01)			
				POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU ( 58.02)				
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58.01.02) FEN	Finantare nationala POR 13% (58.01.01) -BS	Contributie CJC 2% (58.01.03) POR- BL	Finantare nationala PIN ( art. 71)-BS	Contributie CJC (art. 71) PIN- BL	FEDR 85% (cont 58.04.02)	buget de stat cont 58.04.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)		buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%	
35	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Construirii a doua locuinte protejate in loc Negru Voda, jud. Constanta" ( 2 LP)	4 499 lei	4 499 lei				0 lei	4 499 lei							
36	Taxa, comisiioane, consultanta, asistenta tehnsca - constructie centru de zi Negru Voda (1 CZ)	67 543 lei	67 543 lei				0 lei	67 543 lei							
37	Studiu de fezabilitate (SF), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE), avize, in vederea "Constructie centru de zi in loc Negru Voda, jud. Constanta" ( 1 CZ)	2 999 lei	2 999 lei				0 lei	2 999 lei							
38	Proiect, taxe, verificare, avizare pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele cinci localti (4LP si 1CZ) in localitatea Chimoșeni in cadrul proiectului "O sansa pentru fiecare"	11 000 lei													11 000 lei
39	Proiect, taxe, verificare, avizare pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele patru localti (3LP si 1CZ) in localitatea Nicolae Balcescu in cadrul proiectului "Sprijin pentru integrare comunitara"	10 000 lei													10 000 lei
40	Proiect, taxe, verificare, avizare pentru instalatia de utilizare GPL pentru cele doua case de tip familial ( CTF) din Murfatlar, str. Ion Creanga, nr. 27, jud. Constanta , din cadrul proiectului POR Delfin.	11 000 lei													11 000 lei
41	Proiect si documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de construire privind realizarea bransamentului de alimentare cu apa si a racordului de canalizare menajera pentru 16 localti din cadrul proiectelor POR si PIN	2 400 lei													2 400 lei
42	Taxe, comisiioane obtinere avize, autorizatie ce construire privind realizarea bransamentului de alimentare cu apa si a racordului de canalizare menajera pentru 16 localti din cadrul proiectelor POR si PIN	8 288 lei													8 288 lei
43	Servicii de proiectare, faza PT+DDE, avizare GPR pentru subsistemele de TVCI, efracție si control acces	8 300 lei													8 300 lei
44	Proiectare, executie si avizare sisteme supra-eghere video centre DGASPC	87 000 lei													87 000 lei
45	Proiect tehnic si detalii executie, verificareproiect MRDAP, aviz ISU la CTF Decebal	9 300 lei													9 300 lei
46	Proiect tehnic si detalii executie, verificareproiect MRDAP, aviz ISU la CTF Callatis Mangalia	6 200 lei													6 200 lei
47	Proiect tehnic si detalii executie, verificareproiect MRDAP, aviz ISU la CP Traian	28 100 lei													28 100 lei
48	Proiect tehnic si detalii executie, verificareproiect MRDAP, aviz ISU la CP Delfinul	16 250 lei													16 250 lei
49	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt proiect Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati (CABR) OVIDIU	186 000 lei													186 000 lei
50	Documentatie de atribuire a lucrarilor de interventie (DALI), proiect tehnic (PT), documentatie de executie (DDE),avize, pt proiect Centrul de Ingrijire si Asistenta (CIA) DELFINUL	131 000 lei													131 000 lei
51	Documentatie tehnica rest de executat CTF Mangalia -"Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	32 000 lei													32 000 lei
52	Documentatie tehnica rest de executat si consolidare CZR Mangalia -"Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina"	43 500 lei													43 500 lei
53	Taxa Distrigaz - instalatie termica CP Traian	30 000 lei													30 000 lei
54	Certificat energetic pentru construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc Chimoșeni si construirea a trei locuinte protejate in loc. N. Balcescu	13 500 lei													13 500 lei
55	Audit, promovare in cadrul proiectului COVID	7 731 lei	7 731 lei	6 572 lei	1 159 lei										

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	TOTAL PREVEDERI AN 2023, DIN CARE: (4)+(18)	TOTAL PROIECTE POR + FIN + POIM + POCU [(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(16)+(17)]	PROIECTE									Buget local CJC (DGASPC) (71.01)
				POR (58.01)			PIN (71.01)		POIM		POCU ( 58.02)		
				Fonduri externe nerambursabile POR 85% (58.01.02) FEN	Finantare nationala POR 15% (58.01.01) - BS	Contributii CJC 2% (58.01.03) POR - BL	Finantare nationala PIN ( art. 71) -BS	Contributii CJC (art. 71) PIN -BL	FEDR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	
TOTAL C2	1 774 879 lei	951 182 lei	176 588 lei	27 162 lei	23 401 lei	79 844 lei	644 187 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	0 lei	823 697 lei
TOTAL CAP. C- ALTE CHELTUIELI	5 282 984 lei	3 217 762 lei	1 831 519 lei	280 270 lei	62 342 lei	256 846 lei	644 187 lei	0 lei	0 lei	121 208 lei	18 538 lei	2 852 lei	2 045 222 lei

Director Executiv -



## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

• Str. Decebal, nr. 22, Constanța – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 •

e-mail: office@dgaspc-ct.ro • operator de date cu caracter personal nr. 17784

## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

## LISTA DE INVESTIȚII-DOTĂRI pentru anul 2023

Anexa nr. 2 la H CJ nr. 13/31.01.2023

## Cap.68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr. Crt	Alineat bugetar	Dotare	Beneficiar	Buc	Valoarea totală estimată 2022 (7)+(18)	total proiect POR+PIN+POIM +POCU (8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	POR			PIN		POIM		POCU			Cheltuieli DGASPC 2022 (C.J.C.-BL)
							Alte surse POR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local CJC contributie (cont 71), pt. PIN	FEDR 85% (cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% (cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C1/1		Utilaje, mobilier, diverse															
1	58.01	dotări POR Orizont	CTF Lumina-2	2	289 836 Lei	289 836 Lei	246 360 Lei	37 679 Lei	5 797 Lei								
2	58.01	dotări POR Orizont	CZR Lumina	1	158 324 Lei	158 324 Lei	134 575 Lei	20 582 Lei	3 167 Lei								
3	58.01	dotări POR Delfinul	CTF Murfatlar-2	2	353 895 Lei	353 895 Lei	300 810 Lei	46 006 Lei	7 079 Lei								
4	58.01	dotări POR Delfinul	CZ C-ta-Pandur	1	321 628 Lei	321 628 Lei	273 383 Lei	41 812 Lei	6 433 Lei								
5	58.01	dotări POR Ovidiu	CTF Medgidia-2	2	113 751 Lei	113 751 Lei	96 688 Lei	14 788 Lei	2 275 Lei								
6	58.01	dotări POR Ovidiu	CZ Medgidia	1	149 937 Lei	149 937 Lei	127 447 Lei	19 492 Lei	2 998 Lei								
7	58.01	dotări POR Cristina	CTF Mangalia-2	2	330 094 Lei	330 094 Lei	280 580 Lei	42 912 Lei	6 602 Lei								
8	58.01	dotări POR Cristina	CZR Mangalia	1	229 515 Lei	229 515 Lei	195 088 Lei	29 837 Lei	4 590 Lei								
9	58.02	foisor	POCU DNOB	2	50 000 Lei	50 000 Lei								42 500 lei	6 500 Lei	1 000 Lei	
10	58.02	cada hidromasaj	POCU DNOB	8	87 600 Lei	87 600 Lei								74 460 lei	11 388 Lei	1 752 Lei	
11	71.01.01	foisor PIN Baneasa 1CZ	PIN Baneasa	1	8 000 Lei	8 000 Lei				8 000 Lei							
12	71.01.30	Sistem operare office+antivirus PIN Negru Voda 2 LP	PIN Negru Voda	6	5 400 Lei	5 400 Lei				5 400 Lei							
13	71.01.30	Sistem operare office+antivirus PIN Negru Voda 1 CZ	PIN Negru Voda	8	7 200 Lei	7 200 Lei				7 200 Lei							
14	71.01.03	Mobilier biblioteca - LP	PIN Negru Voda	2	8 000 Lei	8 000 Lei				8 000 Lei							
15	71.01.03	Mobilier bucatarie - LP	PIN Negru Voda	2	8 000 Lei	8 000 Lei				8 000 Lei							
16	71.01.02	Cada hidromasaj -CZ	PIN Negru Voda	2	13 602 Lei	13 602 Lei				13 602 Lei							
17	71.01.01	Foisor -CZ	PIN Negru Voda	1	8 000 Lei	8 000 Lei				8 000 Lei							
18	71.01.03	Mobilier bucatarie - CZ	PIN Negru Voda	1	3 000 Lei	3 000 Lei				3 000 Lei							
19	71.01.02	cada hidromasaj PIN Baneasa 1CZ	PIN Baneasa	2	13 600 Lei	13 600 Lei				13 600 Lei							
20	71.01.03	foisor PIN Topraisar 1 CZ	PIN Topraisar	1	8 000 Lei	8 000 Lei				8 000 Lei							
21	71.01.02	cada hidromasaj PIN Topraisar 1 CZ	PIN Topraisar	2	13 600 Lei	13 600 Lei				13 600 Lei							
22	58.02	aspirator praf	POCU MIL	1	4 998 Lei	4 998 Lei								4 248 lei	650 Lei	100 Lei	



Nr. Crt	Alineat bugetar	Dotare	Beneficiar	Buc	Valoarea totală estimată 2022 (7)+(18)	total proiect											Cheltuieli DGASPC 2022 (CJC-BL)
						POR			PIN		POIM		POCU				
1	2	3	4	5	6	total proiect POR+PIN+POIM +POCU (8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	Alte surse POR 85% cont 58.01.02)	buget de stat POR cont 58.01.01, 13% (POR)	buget local CJC cont 58.01.03, 2% (POR)	PIN alte surse (cont 71)	buget local CJC contributie (cont 71) pt. PIN	FEDR 85% cont 58.01.02)	buget de stat cont 58.01.01, 15%	Alte surse POCU 85% cont 58.02.02)	buget de stat POCU cont 58.02.01, 13%	buget local CJC cont 58.02.01, 2%	18
15	71.01.30	Sistem informatic INFOPRIM-Modul executie bugetara	DGASPC	11	150 000 lei												150 000 lei
16	71.01.03	Echipamet calculi informatic(monitor, mouse, tastatura,calculator)	DGASPC	75	360 000 lei												360 000 lei
17	71.01.30	Licente(windows, SQL 4 core, office)	DGASPC	-	320 000 lei												320 000 lei
18	71.01.03	Aparat FAX	DGASPC	1	13 000 lei												13 000 lei
19	71.01.03	Copiator (CEPAH + SR...)	DGASPC	2	40 000 lei												40 000 lei
20	71.01.30	Profram informatic Tethys	DGASPC	1	110 000 lei												110 000 lei
		<b>Total C1/2 calc., copiat., progr. info</b>			<b>1 098 600 lei</b>	<b>80 600 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>80 600 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>1 018 000 lei</b>
<b>C1/3</b>		<b>Auto</b>															
1	71.01.02	leasing auto hibrid	DGASPC	2	54 000 lei												54 000 lei
		<b>Total C1/3 auto</b>			<b>54 000 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>54 000 lei</b>
		<b>TOTAL DOTARI</b>			<b>3 488 105 lei</b>	<b>2 266 580 lei</b>	<b>1 654 931 lei</b>	<b>253 108 lei</b>	<b>38 941 lei</b>	<b>177 002 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>0 lei</b>	<b>121 208 lei</b>	<b>18 538 lei</b>	<b>2 852 lei</b>	<b>1 221 525 lei</b>