



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.142
privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2023, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.148/06.07.2023 și Referatul de aprobare nr.24275/06.07.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța in calitatea sa de initiator;
- raportul de specialitate nr.24482/07.07.2023 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr D64473/05.07.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr. D64478/05.07.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea nr. D64657/06.07.2023 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 13/31.01.2023 privind Bugetul și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 88/26.04.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 129/28.06.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023;
- Hotărârea nr.328/02.12.2020 privind desemnarea unui Vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului Județean Constanța în condițiile prevăzute de art.192 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- Avizele Comisiilor de specialitate: Buget-Finanțe și Sănătate și Protecție Socială;
- prevederile art.8, art. 19 alin.2 și ale art.49 alin.(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; Raport nr.D64459/05.07.2023 privind asigurarea transparenței decizionale la Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023;
- Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.39/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – (1) Aprobarea rectificării Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Secretarul General al Județului Constanța, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, comunica prezenta hotărâre Prefectului Județul Constanța, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Biroului Informatică pentru publicare și informare în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 35 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri.

Vicepreședinte,
Stelian Gima

Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Nesrin Geafar

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENȚA 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 HCJ nr.

142/26.07.2023

Capitolo/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 | INFLUENTE +/- | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 224115491 | 2400000 | 81978254 | 66480186 | 38379545 | 37277506 | 163522620 | 171642051 | 179255142 |
| SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) | | 156600871 | 2400000 | 42862906 | 42492159 | 36968300 | 34277506 | 163468620 | 171642051 | 179255142 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 156600871 | 2400000 | 42862906 | 42492159 | 36968300 | 34277506 | 163468620 | 171642051 | 179255142 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 126380152 | 2600000 | 33871906 | 33416000 | 29027100 | 30065146 | 132446399 | 139068719 | 145216010 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30) | 10.01 | 121162830 | 2600000 | 30732356 | 32692000 | 28346100 | 29392374 | 126978646 | 133327578 | 139216518 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 89448242 | | 22600000 | 23730000 | 21100000 | 22018242 | 93741758 | 98428845 | 102858144 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 16431952 | | 4250000 | 4800000 | 3600000 | 3781952 | 17220688 | 18081720 | 18895397 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 7861204 | | 1999000 | 2327000 | 1626100 | 1909104 | 8238542 | 8650469 | 9039740 |
| Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 390000 | 2400000 | 20000 | 90000 | 260000 | 20000 | 408720 | 429156 | 448468 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 27000 | 20000 | 7000 | 0 | 20000 | 0 | 28296 | 29711 | 31048 |
| 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 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30) | 10.02 | 2434550 | | 2434550 | 0 | 0 | 0 | 2551408 | 2678979 | 2799533 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 2434550 | | 2434550 | 0 | 0 | 0 | 2551408 | 2678979 | 2799533 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | 2782772 | | 705000 | 724000 | 681000 | 672772 | 2916345 | 3062162 | 3199960 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25% | 10.03.07 | 2782772 | | 705000 | 724000 | 681000 | 672772 | 2916345 | 3062162 | 3199960 |
| 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 | 25468506 | 21400000 | 7852500 | 7162146 | 6421500 | 4032360 | 26690994 | 28025544 | 29286693 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 13149006 | 8650000 | 3785500 | 4165146 | 3113000 | 2085360 | 13780158 | 14469166 | 15120279 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 310000 | 10000 | 75000 | 102000 | 53000 | 80000 | 341124 | 356475 | 356475 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 780000 | 80000 | 148000 | 192000 | 244500 | 195500 | 817440 | 858312 | 896936 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 3860000 | 4000000 | 1500000 | 1510000 | 750000 | 100000 | 4045280 | 4247544 | 4438683 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 1250000 | 0 | 444000 | 182000 | 314000 | 310000 | 1375500 | 1437398 | 1437398 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 400000 | 0 | 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 | 310000 | 0 | 72500 | 87500 | 72500 | 77500 | 324880 | 341124 | 356475 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 1080000 | 0 | 251000 | 336000 | 244000 | 249000 | 1188432 | 1241911 | 1241911 |
| Alte bunuri si servicii pentru înfăinere si funcționare | 20.01.30 | 5159006 | 375000 | 1145000 | 1655646 | 1330000 | 1028360 | 5406638 | 5676970 | 5932434 |
| Reparatii curente | 20.02 | 1400000 | 500000 | 900000 | 0 | 500000 | 0 | 1467200 | 1540960 | 1609885 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 6300000 | 0 | 1550000 | 1650000 | 1550000 | 1550000 | 6932520 | 6932520 | 7244483 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 6300000 | 0 | 1550000 | 1650000 | 1550000 | 1550000 | 6932520 | 6932520 | 7244483 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 1325500 | 0 | 332000 | 330000 | 382500 | 281000 | 1389124 | 1458580 | 1524216 |
| Medicamente | 20.04.01 | 1175000 | 0 | 310000 | 245000 | 360000 | 280000 | 1231400 | 1292970 | 1351154 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 100500 | 0 | 9000 | 73000 | 9500 | 9000 | 105324 | 110590 | 115567 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 50000 | 0 | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | 52400 | 55020 | 57496 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 767000 | 0 | 525000 | 242000 | 0 | 0 | 803816 | 844007 | 881987 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 157200 | 165060 | 172488 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 617000 | 0 | 525000 | 92000 | 0 | 0 | 646616 | 678947 | 709499 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 115000 | 25000 | 25000 | 38000 | 36000 | 16000 | 120520 | 126546 | 132241 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 105000 | 25000 | 20000 | 33000 | 36000 | 16000 | 110040 | 115542 | 120741 |

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 | INFLUENTE +/- | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 10000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10480 | 11004 | 11499 |
| Materiale de laborator | 20.09 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5240 | 5502 | 5750 |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 104800 | 110040 | 114992 |
| Protectia muncii | 20.14 | 25000 | 0 | 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 | 0 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 20.24.02 | | 0 | 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 | 2282000 | 750000 | 610000 | 732000 | 840000 | 100000 | 2391536 | 2511113 | 2624113 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 80000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 83840 | 88032 | 91993 |
| Chirii | 20.30.04 | 120000 | 50000 | 20000 | 50000 | 50000 | 0 | 125760 | 132048 | 137990 |
| Executarea silita a creantelor bugetare | 20.30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 2082000 | 700000 | 570000 | 662000 | 770000 | 80000 | 2181936 | 2291033 | 2394129 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0 | 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 | 0 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | | | | | | | | | |
| Dobanzi aferente creditelor interne garantate | 30.01.02 | | | | | | | | | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) | 51 SF | 619363 | 0 | 350090 | 269273 | 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 | 619363 | 0 | 350090 | 269273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni de sanatate | 51.01.03 | | | | | | | | | |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 51.01.04 | 619363 | 0 | 350090 | 269273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 2989637 | 0 | 493410 | 1074227 | 1242000 | 180000 | 3133139.576 | 3289796.555 | 3437837 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 2989637 | 0 | 493410 | 1074227 | 1242000 | 180000 | 3133139.576 | 3289796.555 | 3437837 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 2989637 | 0 | 493410 | 1074227 | 1242000 | 180000 | 3133140 | 3289797 | 3437837 |
| 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 | 0 | 295000 | 570513 | 277700 | 0 | 1198087 | 1257992 | 1314601 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 1143213 | 0 | 295000 | 570513 | 277700 | 0 | 1198087 | 1257992 | 1314601 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) | | 67514620 | 0 | 39115348 | 23988027 | 1411245 | 3000000 | 54000 | 0 | 0 |
| 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 | 39876485 | 0 | 26939390 | 11525850 | 1411245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) | 58.01 | 16245540 | 0 | 16245540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantarea nationala | 58.01.01 | 1124116 | 0 | 1124116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 7142005 | 0 | 7142005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | 7979419 | 0 | 7979419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 58.02 | 23630945 | 0 | 10693850 | 11525850 | 1411245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | 3560893 | 0 | 1553521 | 1633521 | 373851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 19820052 | 0 | 8892329 | 9892329 | 1035394 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | INFLUENTE +/- | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 68.02.03 | 250000 | 0 | 248000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 27638135 | 0 | 12175958 | 12462177 | 0 | 3000000 | 54000 | 0 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 27638135 | 0 | 12175958 | 12462177 | 0 | 3000000 | 54000 | 0 | 0 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | 27638135 | 0 | 12175958 | 12462177 | 0 | 3000000 | 54000 | 0 | 0 |
| Construcții | 71.01.01 | 22323880 | 0 | 6861703 | 12462177 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 2340802 | 0 | 2340802 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 628025 | 0 | 628025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 2345428 | 0 | 2345428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | | | | | | | | | |

DIRECTIA
ECONOMICA

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENȚA 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 HCJ nr.

142/26.07.2023

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 | INFLUENTE +/- | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 98477322 | 682000 | 26666450 | 37011119 | 16849245 | 17950508 | 72264713 | 75877949 | 79244112 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) | | 69574242 | 680000 | 18016792 | 21168942 | 15438000 | 14950508 | 72264713 | 75877949 | 79244112 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 69574242 | 680000 | 18016792 | 21168942 | 15438000 | 14950508 | 72264713 | 75877949 | 79244112 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 54186800 | | 14492292 | 15219000 | 11479000 | 12996508 | 56787766 | 59627155 | 62262032 |
| 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 | 14900000 | 11200000 | 12713039 | 54417485 | 57138359 | 59661240 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 37100000 | | 9300000 | 8300000 | 8300000 | 9200000 | 38880800 | 40824840 | 42661958 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 8235139 | | 2100000 | 2600000 | 1600000 | 1935139 | 8630426 | 9061947 | 9469735 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 3529000 | | 900000 | 1240000 | 540000 | 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 |
| Indemnizații 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 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | 1181469 | | 300000 | 319000 | 279000 | 283469 | 1238180 | 1300088 | 1358592 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 1181469 | | 300000 | 319000 | 279000 | 283469 | 1238180 | 1300088 | 1358592 |
| 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 | 11287000 | 680000 | 2555000 | 4361000 | 2597000 | 1774000 | 11828776 | 12420215 | 12979124 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 5940000 | 655000 | 1305000 | 2660000 | 1347000 | 628000 | 6225120 | 6536376 | 6830513 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 85000 | | 20000 | 30000 | 10000 | 25000 | 89080 | 93534 | 97743 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 580000 | 80000 | 100000 | 135000 | 202000 | 143000 | 607840 | 638232 | 666952 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 2250000 | 300000 | 700000 | 1150000 | 400000 | 0 | 2358000 | 2475900 | 2587316 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 800000 | | 230000 | 170000 | 200000 | 200000 | 838400 | 880320 | 919934 |
| 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 | 550000 | | 120000 | 180000 | 125000 | 125000 | 576400 | 605220 | 632455 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 1625000 | 275000 | 125000 | 980000 | 400000 | 120000 | 1703000 | 1788150 | 1868617 |
| Reparatii curente | 20.02 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 4200000 | 0 | 950000 | 1350000 | 950000 | 950000 | 4401600 | 4621680 | 4829656 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 4200000 | | 950000 | 1350000 | 950000 | 950000 | 4401600 | 4621680 | 4829656 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 800000 | 0 | 200000 | 200000 | 250000 | 150000 | 838400 | 880320 | 919934 |
| Medicamente | 20.04.01 | 755000 | | 200000 | 155000 | 250000 | 150000 | 791240 | 830802 | 868188 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 45000 | | | 45000 | | | 47160 | 49518 | 51746 |
| Reactivi | 20.04.03 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 117000 | 0 | 25000 | 92000 | 0 | 0 | 122616 | 128747 | 134540 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

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

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | BUGET AN 2023 | | | | | | ESTIMARI | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Prevederi Anuale | | Prevederi Trimestriate | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | TOTAL AN | INFLUENTE +/- | 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 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 85000 | 25000 | 10000 | 29000 | 30000 | 16000 | 89080 | 93534 | 97743 |
| Deplasari interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 85000 | 25000 | 10000 | 29000 | 30000 | 16000 | 89080 | 93534 | 97743 |
| Deplasari în străinătate | 20.06.02 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 100000 | | 20000 | 30000 | 20000 | 30000 | 104800 | 110040 | 114992 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Chirii | 20.30.04 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Executarea siilita 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 |
| 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 | 619363 | 0 | 350090 | 269273 | 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 | 619363 | 0 | 350090 | 269273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni de sanatate | 51.01.03 | | | | | | | | | |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 51.01.04 | 619363 | | 350090 | 269273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantarea drepturilor acordate pers. cu handicap-combustibil,transport | 51.01.04.06 | | | | | | | | | |
| Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite i | 51.01.04.08 | | | | | | | | | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 2989637 | 0 | 493410 | 1074227 | 1242000 | 180000 | 3133140 | 3289797 | 3437837 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 2989637 | | 493410 | 1074227 | 1242000 | 180000 | 3133140 | 3289797 | 3437837 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 2989637 | | 493410 | 1074227 | 1242000 | 180000 | 3133140 | 3289797 | 3437837 |
| 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 | 491442 | | 126000 | 245442 | 120000 | 0 | 515031 | 540783 | 565118 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 491442 | | 126000 | 245442 | 120000 | 0 | 515031 | 540783 | 565118 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0 | 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 | | | | | | | | | |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) | | 28903080 | 2000 | 8649658 | 15842177 | 1411245 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |

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 | INFLUENTE +/- | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| 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 | 7091245 | 2000 | 2300000 | 3380000 | 1411245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) | 58.01 | 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 | 7091245 | 2000 | 2300000 | 3380000 | 1411245 | 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 | 2000 | 2000 | | | 2000 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 21811835 | 0 | 6349658 | 12462177 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 21811835 | 0 | 6349658 | 12462177 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | 21811835 | 0 | 6349658 | 12462177 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |
| Construcții | 71.01.01 | 20462177 | | 5000000 | 12462177 | | 3000000 | | | |
| Mașini, echipamente și mijloace de transport | 71.01.02 | 264302 | | 264302 | | | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 154025 | | 154025 | | | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 931331 | | 931331 | | | | | | |
| Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | | | | | | | | | |

 DIRECTIA
ECONOMICA

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

Anexa nr. 1 la HCJ nr. 142/26.07.2023

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 | INFLUENTE +/- | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 98943558 | 898000 | 44891662 | 24448983 | 15451000 | 14151913 | 66315721 | 69631507 | 72764925 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) | | 63278360 | 900000 | 17372314 | 16303133 | 15451000 | 14151913 | 66315721 | 69631507 | 72764925 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 63278360 | 900000 | 17372314 | 16303133 | 15451000 | 14151913 | 66315721 | 69631507 | 72764925 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 55123727 | | 14872814 | 14068000 | 13163000 | 13019913 | 57769666 | 60658149 | 63387766 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30) | 10.01 | 52797289 | | 13475314 | 13758000 | 12853000 | 12710975 | 55331559 | 58098137 | 60712553 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 37162162 | | 9400000 | 9700000 | 9000000 | 9062162 | 38945946 | 40893243 | 42733439 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 8196813 | | 2150000 | 2200000 | 2000000 | 1846813 | 8590260 | 9019773 | 9425683 |
| 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 |
| Indemnizații de hrană | 10.01.17 | 3123000 | | 790000 | 790000 | 785000 | 758000 | 3272904 | 3436549 | 3591194 |
| Stimulentul de risc | 10.01.29 | 54314 | | 54314 | | | | 58921 | 59767 | 62457 |
| 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 | 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 asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 1238938 | | 310000 | 310000 | 310000 | 308938 | 1298407 | 1363327 | 1424677 |
| 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 | 7653646 | 900000 | 2369500 | 1985146 | 2167000 | 1132000 | 8021021 | 8422072 | 8801065 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 3270646 | 200000 | 1098500 | 993146 | 757000 | 422000 | 3427637 | 3599019 | 3760975 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 85000 | | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 | 89080 | 93534 | 97743 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 150000 | | 35000 | 44000 | 30500 | 40500 | 157200 | 165060 | 172488 |
| Încalzit, iluminat și forța motrică | 20.01.03 | 1300000 | 100000 | 650000 | 300000 | 300000 | 50000 | 1362400 | 1430520 | 1494893 |
| Apa, canal și salubritate | 20.01.04 | 400000 | | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 419200 | 440160 | 459967 |
| Carburanți și 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 | 1035646 | 100000 | 120000 | 555646 | 230000 | 130000 | 1085357 | 1139625 | 1190908 |
| Reparatii curente | 20.02 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 2100000 | 0 | 600000 | 300000 | 600000 | 600000 | 2200800 | 2310840 | 2414828 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 2100000 | | 600000 | 300000 | 600000 | 600000 | 2200800 | 2310840 | 2414828 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 440000 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 461120 | 484176 | 505964 |
| Medicamente | 20.04.01 | 420000 | | 110000 | 90000 | 110000 | 110000 | 440160 | 462168 | 482966 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 20000 | | | 20000 | | | 20960 | 22008 | 22998 |
| Reactivi | 20.04.03 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+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+20.06.02) | 20.06 | 6000 | | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 6602 | 6900 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 6000 | | 6000 | | | | 6288 | 6602 | 6900 |
| Deplasari în străinătate | 20.06.02 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | BUGET AN 2023 | | | | | | ESTIMARI | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Prevederi Anuale | | Prevederi Trimestriale | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | TOTAL AN | INFLUENTE +/- | 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 | | | | 57640 | 60522 | 63245 |
| 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 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 1782000 | 700000 | 500000 | 582000 | 700000 | 0 | 1867536 | 1960913 | 2049154 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Chiri | 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 | 1782000 | 700000 | 500000 | 582000 | 700000 | 0 | 1867536 | 1960913 | 2049154 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) | 30.01 | 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 |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 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 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | | | | | 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 | 500987 | | 130000 | 249987 | 121000 | 0 | 525034 | 551286 | 576094 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 500987 | | 130000 | 249987 | 121000 | 0 | 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 | | | | | | | | | |
| Diferențe de curs aferente datoriei publice interne | 81.02.02 | | | | | | | | | |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | | | | | | | | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) | | 35665198 | -2000 | 27519348 | 8145850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 32785240 | -2000 | 24639390 | 8145850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) | 58.01 | 16245540 | 0 | 16245540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantarea nationala | 58.01.01 | 1124116 | | 1124116 | | | | | | |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 7142005 | | 7142005 | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | 7979419 | | 7979419 | | | | | | |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) | 58.02 | 16539700 | -2000 | 8393850 | 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 | 248000 | -2000 | 248000 | | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 2879958 | 0 | 2879958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Capitol/subcapitol - 68.06.00 - Asistenta sociala pentru familie si copii

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | BUGET AN 2023 | | | | | | ESTIMARI | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
| | | Prevederi Anuale | | Prevederi Trimestriale | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | TOTAL AN | INFLUENTE +/- | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 2879958 | 0 | 2879958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | 2879958 | 0 | 2879958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcții | 71.01.01 | 1861703 | | 1861703 | | | | | | |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 423500 | | 423500 | | | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 0 | | | | | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 594755 | | 594755 | | | | | | |
| Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0 | | | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL,
RADUCU CARMEN

DIRECTIA
ECONOMICA
DIRECTOR ECONOMIC

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

Anexa nr. 1 la HCJ nr. 142/26.02.2023

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

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | BUGET AN 2023 | | | | | | ESTIMARI | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Prevederi Anuale | | Prevederi Trimestriale | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | TOTAL AN | INFLUENTE +/- | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 26694611 | 820000 | 10420142 | 5020084 | 6079300 | 5175085 | 24942186 | 26132595 | 27308562 |
| SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) | | 23748269 | 820000 | 7473800 | 5020084 | 6079300 | 5175085 | 24888186 | 26132595 | 27308562 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | 23748269 | 820000 | 7473800 | 5020084 | 6079300 | 5175085 | 24888186 | 26132595 | 27308562 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 17069625 | 260000 | 4506800 | 4129000 | 4385100 | 4048725 | 17888967 | 18783415 | 19628669 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30) | 10.01 | 16440460 | 260000 | 4145000 | 4034000 | 4293100 | 3968360 | 17229602 | 18091082 | 18905181 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 15186080 | | 3900000 | | 3730000 | | 15915012 | 16710762 | 17462747 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 72204 | | 19000 | 19000 | 18100 | 16104 | 75670 | 79453 | 83029 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 390000 | 240000 | 20000 | 90000 | 260000 | 20000 | 408720 | 429156 | 448468 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 26000 | 20000 | 6000 | | 20000 | | 27248 | 28610 | 29898 |
| 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 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 | 266800 | | 266800 | 0 | 0 | 0 | 279606 | 293567 | 306798 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 266800 | | 266800 | | | | 279606 | 293567 | 306798 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 10.03 | 362365 | | 95000 | 95000 | 92000 | 80365 | 379759 | 398746 | 416690 |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 362365 | | 95000 | 95000 | 92000 | 80365 | 379759 | 398746 | 416690 |
| 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 | 6527860 | 560000 | 2928000 | 816000 | 1657500 | 1126360 | 6841197 | 7183257 | 7506504 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 20.01 | 3938360 | 10000 | 1382000 | 512000 | 1009000 | 1035360 | 4127401 | 4333771 | 4528791 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 140000 | 10000 | 35000 | 52000 | 23000 | 30000 | 146720 | 154056 | 160989 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 50000 | | 13000 | 13000 | 12000 | 12000 | 52400 | 55020 | 57496 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 310000 | | 150000 | 60000 | 50000 | 50000 | 324880 | 341124 | 356475 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 50000 | | 14000 | 12000 | 14000 | 10000 | 52400 | 55020 | 57496 |
| Carburanti si 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, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 210000 | | 50000 | 60000 | 50000 | 50000 | 220080 | 231084 | 241483 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 280000 | | 70000 | 95000 | 60000 | 55000 | 293440 | 308112 | 321977 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 2498360 | | 900000 | 120000 | 700000 | 778360 | 2618281 | 2749195 | 2872909 |
| Reparatii curente | 20.02 | 1400000 | 500000 | 900000 | 0 | 500000 | 0 | 1467200 | 1540560 | 1609885 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 85500 | | 22000 | 20000 | 22500 | 21000 | 89604 | 94084 | 98318 |
| 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 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 50000 | | 13000 | 12000 | 13000 | 12000 | 52400 | 55020 | 57496 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 650000 | 0 | 500000 | 150000 | 0 | 0 | 681200 | 715260 | 747447 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 150000 | | | 150000 | | | 157200 | 165060 | 172488 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 500000 | | 500000 | | | | 524000 | 550200 | 574959 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 24000 | | 9000 | 9000 | 6000 | 0 | 25152 | 26410 | 27598 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 14000 | | 4000 | 4000 | 6000 | | 14672 | 15406 | 16099 |
| Deplasari 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 | INFLUENTE +/- | 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 | | | | 26200 | 27510 | 28748 |
| 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 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 400000 | 50000 | 90000 | 120000 | 120000 | 70000 | 419200 | 440160 | 459967 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 80000 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 83840 | 88032 | 91993 |
| Chirii | 20.30.04 | 120000 | 50000 | 20000 | 50000 | 50000 | | 125760 | 132048 | 137990 |
| 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 |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 51.01.04 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | | | | | | | |
| 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 | 75084 | 36700 | 0 | 158022 | 165923 | 173389 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 150784 | | 39000 | 75084 | 36700 | 0 | 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 | | | | | | | | | |
| Diferențe de curs aferente datoriei publice interne | 81.02.02 | | | | | | | | | |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | | | | | | | | | |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) | | 2946342 | 0 | 2946342 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | |

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

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | BUGET AN 2023 | | | | | | | ESTIMARI | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|---------|----------|---------|-------|----------|------|--|
| | | Prevederi Anuale | | Prevederi Trimestriale | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | TOTAL AN | INFLUENTE +/- | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 2946342 | 0 | 2946342 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 2946342 | 0 | 2946342 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 71.01 | 2946342 | 0 | 2946342 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | |
| Construcții | 71.01.01 | | | | | | | | | | |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 1653000 | | 1653000 | | | | 54000 | | | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 474000 | | 474000 | | | | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 819342 | | 819342 | | | | | | | |
| Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | | | | | | | | | | |

DIRECTIA
ECONOMICA