



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**HOTĂRÂREA NR.245**  
**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 29.11.2023, având în vedere:**

- Proiectul de hotărâre nr.262/22.11.2023 și Referatul de aprobare nr.41335/22.11.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr.41382/22.11.2023 al Direcției Generale Economico- Financiare;
- Adresa nr. D126462/16.11.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub numărul 40781/20.11.2023;
- Avizele Comisiilor de specialitate: Buget Finanțe, Sănătate și Protecție Socială;
- Hotărârea nr. D128788/22.11.2023 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 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.142/26.07.2023 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.189/20.09.2023 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023;
- prevederile art.8, art. 19 alin.2 și ale art.49 alin.(5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; Raport nr.D116481/26.10.2023 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.369/2022 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** – 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, comunică prezenta hotărâre Prefectului Județul Constanța, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, precum și Biroului de Informatică pentru informare în Monitorul Oficial Local.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 37 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri.*

**PREȘEDINTE,**  
**MIHAI LUPU**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Nesrin GEAFAR**

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

Anexa nr. 1 la HCJ nr. 245/29.11.2023

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	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>228252391</b>	<b>3130600</b>	<b>81692254</b>	<b>66456686</b>	<b>38698645</b>	<b>41405806</b>	<b>167858092</b>	<b>176194296</b>	<b>184012238</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>160737771</b>	<b>3130600</b>	<b>42576906</b>	<b>42467659</b>	<b>37287400</b>	<b>38405806</b>	<b>167804092</b>	<b>176194296</b>	<b>184012238</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>160737771</b>	<b>3130600</b>	<b>42576906</b>	<b>42467659</b>	<b>37287400</b>	<b>38405806</b>	<b>167804092</b>	<b>176194296</b>	<b>184012238</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>126380152</b>	<b>0</b>	<b>33871906</b>	<b>33416000</b>	<b>29027100</b>	<b>30065146</b>	<b>132446399</b>	<b>139068719</b>	<b>145216010</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>121217830</b>	<b>0</b>	<b>30732356</b>	<b>32692000</b>	<b>28346100</b>	<b>29447374</b>	<b>127036286</b>	<b>133388100</b>	<b>139279763</b>
Salarii de baza	10.01.01	89946242	0	22600000	23730000	21100000	22518242	94265758	98979045	103433103
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	16931952	0	4250000	4800000	3600000	4281952	17744686	18631920	19470358
Alte sporuri	10.01.06	7736204	0	1999000	2327000	1626100	1784104	8107542	8512919	8896000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	380000	0	20000	90000	260000	20000	408720	429156	448468
Drepturi de delegare	10.01.13	27000	0	7000	0	20000	0	28296	29711	31048
Indemnizatii de hrană	10.01.17	6088076	0	1760000	1745000	1740000	843076	6380304	6699319	7000788
Stimulentul de risc	10.01.29	96356	0	96356	0	0	0	100981	106030	110801
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	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>	<b>10.02</b>	<b>2434550</b>	<b>0</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	0	2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	<b>10.03</b>	<b>2727772</b>	<b>0</b>	<b>705000</b>	<b>724000</b>	<b>681000</b>	<b>617772</b>	<b>2858705</b>	<b>3001640</b>	<b>3136714</b>
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	10.03.07	2727772	0	705000	724000	681000	617772	2858705	3001640	3136714
<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>29871706</b>	<b>3031600</b>	<b>7566500</b>	<b>7137646</b>	<b>7250600</b>	<b>7916960</b>	<b>31305548</b>	<b>32870825</b>	<b>34350012</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>16383286</b>	<b>2195000</b>	<b>3785500</b>	<b>4165146</b>	<b>4152280</b>	<b>4280360</b>	<b>17169684</b>	<b>18028168</b>	<b>18839435</b>
Furnituri de birou	20.01.01	430000	80000	75000	102000	93000	160000	450640	473172	494465
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1032000	90000	148000	192000	406500	285500	1081536	1135613	1186715
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4195000	280000	1500000	1510000	805000	4396360	4616178	4823906	4823906
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1422280	85000	444000	182000	401280	395000	1490549	1565077	1635505
Carburantii si lubrifiantii	20.01.05	285000	0	150000	100000	-15000	50000	298880	313814	327727
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	490000	70000	72500	87500	92500	147500	419200	440160	459567
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1210000	90000	251000	336000	289000	334000	1288080	1331484	1391401
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	7409006	1500000	1145000	1655846	2080000	2528380	7764638	8152870	8519749
Reparatii curente	20.02	700000	-700000	680000	0	0	0	736000	770280	804943
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>7697960</b>	<b>1132960</b>	<b>1550000</b>	<b>1650000</b>	<b>1815000</b>	<b>2682960</b>	<b>8067462</b>	<b>8470835</b>	<b>8852023</b>
Hrana pentru cameni	20.03.01	7697960	1132960	1550000	1650000	1815000	2682960	8067462	8470835	8852023
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>1361500</b>	<b>36000</b>	<b>311000</b>	<b>310500</b>	<b>340000</b>	<b>400000</b>	<b>1426852</b>	<b>1498195</b>	<b>1585613</b>
Medicamente	20.04.01	1025000	-80000	310000	245000	270000	200000	1074200	1127910	1178668
Materiale sanitare	20.04.02	335500	165000	0	65500	70000	200000	351604	369184	385797
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	1000	-49000	1000	0	0	0	1048	1100	1150
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>793360</b>	<b>10040</b>	<b>525000</b>	<b>242000</b>	<b>16320</b>	<b>10040</b>	<b>831441</b>	<b>873013</b>	<b>912299</b>
Uniforment si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	150920	0	0	150000	920	0	158164	168072	173546
Alte obiecte de inventar	20.05.30	642440	10040	525000	92000	15400	10040	673277	706941	738753
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>116000</b>	<b>1000</b>	<b>25000</b>	<b>121568</b>	<b>38000</b>	<b>127646</b>	<b>127646</b>	<b>127646</b>	<b>133390</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	109000	1000	20000	33000	36000	17000	111088	116642	121891

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	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	80000	-20000	80000	0	0	0	83840	88032	91993
Protectia muncii	20.14	0	-25000	0	0	0	0	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	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	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	2739600	406600	610000	732000	891000	506600	2871101	3014656	3150315
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	80000	0	20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chiri	20.30.04	163000	0	20000	50000	93000	0	170824	179365	187437
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	2496600	406600	570000	662000	778000	486600	2616437	2747259	2870885
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap-dobanzi credite interne	51.01.04.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2558637	79000	493410	1074227	732000	259000	2681451.576	2815524.155	2942223
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2558637	79000	493410	1074227	732000	259000	2681451.576	2815524.155	2942223
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2558637	79000	493410	1074227	732000	259000	2681452	2815524	2942223
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	1307913	20000	295000	570513	277700	164700	1370693	1439227	1503993
Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate	59.40	1307913	20000	295000	570513	277700	164700	1370693	1439227	1503993
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>67514620</b>	<b>0</b>	<b>39115348</b>	<b>23988027</b>	<b>1411245</b>	<b>3000000</b>	<b>54000</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	39783285	0	26939390	11525850	1318045	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	16152340	0	16245540	0	-93200	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	7866219	0	7979419	0	-93200	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	1533521	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	58.02.03	250000	0	248000	0	2000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	27731335	0	12175958	12462177	93200	3000000	54000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	27731335	0	12175958	12462177	93200	3000000	54000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	27731335	0	12175958	12462177	93200	3000000	54000	0	0
Construcții	71.01.01	22903454	0	6861703	12462177	-20425	3000000	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2454428	0	2340802	0	113625	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									

DIRECTOR GENERAL,  
DANILA GEORGE



DIRECTIA  
ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
CHILA CARMEN

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

Anexa nr. 1 la HCJ nr. 245/29.11.2023

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENȚE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>102923482</b>	<b>2846260</b>	<b>26656450</b>	<b>37011119</b>	<b>17341145</b>	<b>21914768</b>	<b>76826615</b>	<b>80667946</b>	<b>84249659</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>73927202</b>	<b>2846260</b>	<b>18006792</b>	<b>21168942</b>	<b>15836700</b>	<b>18914768</b>	<b>76826615</b>	<b>80667946</b>	<b>84249659</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	73927202	2846260	18006792	21168942	15836700	18914768	76826615	80667946	84249659
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	55224800	0	14492292	15219000	11479000	14034508	57875590	60769370	63455647
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	52948081	0	13112042	14900000	11200000	13736039	55489589	58264068	60837607
Salarii de baza	10.01.01	37600000		9300000	10300000	8300000	9700000	39404800	41375040	43236917
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	8635139		2100000	2600000	1600000	2335139	9049626	9502107	9929702
Alte sporuri	10.01.06	3802000		900000	1240000	540000	1122000	3984496	4183721	4371988
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13							0	0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	2868900		770000	760000	760000	578900	3006607	3156938	3299000
Stimulentul de risc	10.01.29	42042		42042				44060	46263	48345
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30							0	0	0
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1080250	0	1080250	0	0	0	1132102	1188707	1242199
Vouchere de vacanță	10.02.06	1080250		1080250				1132102	1188707	1242199
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1196469	0	300000	319000	279000	298469	1253900	1316594	1375841
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1196469		300000	319000	279000	298469	1253900	1316594	1375841
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	14953660	2757960	2545000	4361000	3505700	4541960	15671436	16455007	17195483
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	7997280	1420000	1305000	2660000	1984280	2048000	8381149	8800207	9196216
Furnituri de birou	20.01.01	115000	20000	20000	30000	20000	45000	120520	126546	132241
Materiale pentru curățenie	20.01.02	740000	60000	100000	135000	302000	203000	775520	814296	850939
Încalzire, iluminat și forță motrică	20.01.03	2520000	270000	700000	1150000	400000	270000	2640960	2773008	2897793
Apa, canal și salubritate	20.01.04	877280	50000	230000	170000	227280	250000	919389	965359	1008800
Carburanți și lubrifianți	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	50000		10000	15000	10000	15000	52400	55020	57496
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	570000	20000	120000	180000	125000	145000	597360	627228	655453
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	3125000	1000000	1250000	980000	900000	1120000	3275000	3438750	3593494
Reparații curente	20.02							0	0	0
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	5627960	1162960	950000	1350000	1215000	2112960	5898102	6193007	6471693
Hrană pentru oameni	20.03.01	5627960	1162960	950000	1350000	1215000	2112960	5898102	6193007	6471693
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1000000	200000	200000	200000	250000	350000	1048000	1100400	1149918
Medicamente	20.04.01	765000	50000	200000	155000	210000	200000	801720	841806	879687
Materiale sanitare	20.04.02	235000	150000		45000	40000	150000	246280	258594	270231
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04							0	0	0
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	123420	0	25000	92000	6420	0	129344	135811	141923
Uniforme și echipamente	20.05.01							0	0	0

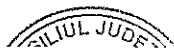
Capitol/subcapitol - 68.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	920				920		964	1012	1058
Alte obiecte de inventar	20.05.30	122500		25000	92000	5500		128380	134799	140865
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>85000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>29000</b>	<b>30000</b>	<b>16000</b>	<b>89080</b>	<b>93534</b>	<b>97743</b>
Deplasari interne, detaşari, transferari	20.06.01	85000		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	35000	-10000	35000				36680	38514	40247
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>85000</b>	<b>-15000</b>	<b>20000</b>	<b>30000</b>	<b>20000</b>	<b>15000</b>	<b>89080</b>	<b>93534</b>	<b>97743</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	85000	-15000	20000	30000	20000	15000	89080	93534	97743
<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>0</b>
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
<b>TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</b>	<b>619363</b>	<b>0</b>	<b>350090</b>	<b>269273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 )	51.01	619363	0	350090	269273	0	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
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									
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>2558637</b>	<b>79000</b>	<b>493410</b>	<b>1074227</b>	<b>732000</b>	<b>259000</b>	<b>2681452</b>	<b>2815524</b>	<b>2942223</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2558637	79000	493410	1074227	732000	259000	2681452	2815524	2942223
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2558637	79000	493410	1074227	732000	259000	2681452	2815524	2942223
<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>570742</b>	<b>9300</b>	<b>126000</b>	<b>245442</b>	<b>120000</b>	<b>79300</b>	<b>598138</b>	<b>628044</b>	<b>656306</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	570742	9300	126000	245442	120000	79300	598138	628044	656306
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0		0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
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
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>28996280</b>	<b>0</b>	<b>8649658</b>	<b>15842177</b>	<b>1504445</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENȚE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<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>7091245</b>	<b>0</b>	<b>2300000</b>	<b>3380000</b>	<b>1411245</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						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	0	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				
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>21905035</b>	<b>0</b>	<b>6349658</b>	<b>12462177</b>	<b>93200</b>	<b>3000000</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>21905035</b>	<b>0</b>	<b>6349658</b>	<b>12462177</b>	<b>93200</b>	<b>3000000</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>21905035</b>	<b>0</b>	<b>6349658</b>	<b>12462177</b>	<b>93200</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construcții	71.01.01	20441751		5000000	12462177	-20426	3000000			
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	377928		264302		113626				
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									

DIRECTOR GENERAL,  
DANILA GEORGE



DIRECȚIA  
ECONOMICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV,  
CHILA CĂRMEN

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

Anexa nr. 1 la HCJ nr. 245/29.11.2023

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			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>99967858</b>	<b>937600</b>	<b>44881662</b>	<b>24448983</b>	<b>15667700</b>	<b>14969513</b>	<b>67486861</b>	<b>70861204</b>	<b>74049959</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>64395860</b>	<b>937600</b>	<b>17362314</b>	<b>16303133</b>	<b>15760900</b>	<b>14969513</b>	<b>67486861</b>	<b>70861204</b>	<b>74049959</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01	<b>64395860</b>	<b>937600</b>	<b>17362314</b>	<b>16303133</b>	<b>15760900</b>	<b>14969513</b>	<b>67486861</b>	<b>70861204</b>	<b>74049959</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	<b>54883727</b>	<b>0</b>	<b>14872814</b>	<b>14068000</b>	<b>13163000</b>	<b>12779913</b>	<b>57518146</b>	<b>60394053</b>	<b>63111785</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>52597289</b>	<b>0</b>	<b>13475314</b>	<b>13758000</b>	<b>12853000</b>	<b>12510975</b>	<b>55121959</b>	<b>57878057</b>	<b>60482569</b>
Salarii de baza	10.01.01	37762162		9400000	9700000	9000000	9662162	39574746	41553483	43423390
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	8296813		2150000	2200000	2000000	1946813	8695060	9129813	9540655
Alte sporuri	10.01.06	3890000		1080000	1068000	1068000	644000	4045280	4247544	4436683
Indemnizatii plătite 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	2623000		790000	790000	785000	258000	2748904	2886349	3016235
Sîmțutul de risc	10.01.29	54314		54314				56921	59767	62457
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)</b>	10.02	<b>1087500</b>	<b>0</b>	<b>1087500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1139700</b>	<b>1196685</b>	<b>1250536</b>
Vouchere de vacanță	10.02.06	1087500		1087500				1139700	1196685	1250536
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	10.03	<b>1198938</b>	<b>0</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>310000</b>	<b>268938</b>	<b>1256487</b>	<b>1319311</b>	<b>1378680</b>
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1198938		310000	310000	310000	268938	1256487	1319311	1378680
<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	20	<b>8941146</b>	<b>927600</b>	<b>2359500</b>	<b>1985146</b>	<b>2476900</b>	<b>2119600</b>	<b>9370321</b>	<b>9838837</b>	<b>10281585</b>
<b>Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	20.01	<b>4227646</b>	<b>615000</b>	<b>1098500</b>	<b>993146</b>	<b>1069000</b>	<b>1067000</b>	<b>4430573</b>	<b>4652102</b>	<b>4861446</b>
Furnituri de birou	20.01.01	115000	30000	20000	20000	20000	50000	120520	126546	132241
Materiale pentru curățenie	20.01.02	242000	30000	35000	44000	92500	70500	253616	266297	278280
Încalziri, iluminat și forță motrică	20.01.03	1320000	20000	650000	300000	300000	70000	1383360	1452528	1517892
Apa caldă și salubritate	20.01.04	435000	35000	200000		100000	135000	455880	478674	500214
Carburanți și lubrifianți	20.01.05							0	0	0
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	50000		12500	12500	12500	12500	52400	55020	57496
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	250000		61000	61000	64000	64000	262000	275100	287480
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1815646	530000	120000	555646	480000	660000	1902797	1997937	2087844
<b>Reparații curente</b>	20.02							0	0	0
<b>Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	20.03	<b>2070000</b>	<b>-30000</b>	<b>600000</b>	<b>300000</b>	<b>600000</b>	<b>570000</b>	<b>2169360</b>	<b>2277828</b>	<b>2380330</b>
Hrană pentru oameni	20.03.01	2070000	-30000	600000	300000	600000	570000	2169360	2277828	2380330
<b>Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	20.04	<b>360000</b>	<b>-80000</b>	<b>110000</b>	<b>110000</b>	<b>90000</b>	<b>50000</b>	<b>377280</b>	<b>396144</b>	<b>413970</b>
Medicamente	20.04.01	260000	-130000	118000	90000	60000	0	272480	286104	298979
Materiale sanitare	20.04.02	100000	50000		20000	30000	50000	104800	110040	114992
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04							0	0	0
<b>Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	20.05	<b>19900</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9900</b>	<b>10000</b>	<b>20855</b>	<b>21898</b>	<b>22883</b>
Uniforme și echipament	20.05.01	0						0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0						0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	19900	10000			9900	10000	20855	21898	22883
<b>Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	20.06	<b>7000</b>	<b>1000</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>7336</b>	<b>7703</b>	<b>8049</b>
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01	7000	1000	6000	0	0	1000	7336	7703	8049
Deplasări 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	45000	-10000	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	2211600	421600	500000	582000	708000	421600	2317757	2433645	2543159
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chirii	20.30.04							0	0	0
Executarea siita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2211600	421600	500000	582000	708000	421600	2317757	2433645	2543159
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	570987	10000	130000	249987	121000	70000	598394	628314	656588
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	570987	10000	130000	249987	121000	70000	598394	628314	656588
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
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>35571998</b>	<b>0</b>	<b>27519348</b>	<b>8145850</b>	<b>-93200</b>	<b>0</b>	<b>0</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	32692040	0	24639390	8145850	-93200	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	16152340	0	16245540	0	-93200	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	1124116		1124116						
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	7142005		7142005						
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	7886219		7979419		-93200				
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	16539700	0	8393850	8145850	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01	2507042		1253521	1253521					
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	13784658		6892329	6892329					
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	248000		248000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2879958	0	2879958	0	0	0	0	0	0

Capitol/subcapitol - 68.05.00 - Asistența socială pentru familii 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					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2879958	0	2879958	0	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	0	
Construcții	71.01.01	1861703		1861703								
Mașini, echipamente și 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,  
DANILA GEORGE

DIRECTIA  
ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
CHILA CARMEN

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENȚA SOCIALA SI PROTECȚIA 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. 245/29.11.2023

Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței 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			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>25361051</b>	<b>-683260</b>	<b>10154142</b>	<b>4995584</b>	<b>5689800</b>	<b>4521525</b>	<b>23544615</b>	<b>24665146</b>	<b>25775077</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>22414709</b>	<b>-683260</b>	<b>7207800</b>	<b>4995584</b>	<b>5689800</b>	<b>4521525</b>	<b>23490615</b>	<b>24665146</b>	<b>25775077</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01	<b>22414709</b>	<b>-683260</b>	<b>7207800</b>	<b>4995584</b>	<b>5689800</b>	<b>4521525</b>	<b>23490615</b>	<b>24665146</b>	<b>25775077</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	<b>16271625</b>	<b>0</b>	<b>4506800</b>	<b>4129000</b>	<b>4385100</b>	<b>3250725</b>	<b>17052663</b>	<b>17905296</b>	<b>18711034</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)</b>	10.01	<b>15672460</b>	<b>0</b>	<b>4145000</b>	<b>4034000</b>	<b>4293100</b>	<b>3200360</b>	<b>16424738</b>	<b>17245975</b>	<b>18022044</b>
Salarii de baza	10.01.01	14586080		3900000	3730000	3800000	3156080	15286212	16050522	16772796
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05							0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	74204		19000	19000	18100	18104	77766	81654	85329
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	390000		20000	90000	260000	20000	408720	429156	448468
Drepturi de delegare	10.01.13	26000		6000		20000		27248	28610	29898
Indemnizații de hrană	10.01.17	596176		200000	195000	195000	6176	624792	656032	685554
Simulente de risc	10.01.29							0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30							0	0	0
<b>Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)</b>	10.02	<b>266800</b>	<b>0</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>	10.03	<b>332365</b>	<b>0</b>	<b>95000</b>	<b>95000</b>	<b>92000</b>	<b>50365</b>	<b>348319</b>	<b>365734</b>	<b>382192</b>
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	332365		95000	95000	92000	50365	348319	365734	382192
<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>5976900</b>	<b>-683960</b>	<b>2662000</b>	<b>791500</b>	<b>1268000</b>	<b>1255400</b>	<b>6263791</b>	<b>6576981</b>	<b>6872945</b>
<b>Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	20.01	<b>4158360</b>	<b>130000</b>	<b>1382000</b>	<b>512000</b>	<b>1099000</b>	<b>1165360</b>	<b>4357961</b>	<b>4575859</b>	<b>4781773</b>
Furnituri de birou	20.01.01	200000	30000	35000	52000	53000	60000	209600	220080	229984
Materiale pentru curățenie	20.01.02	50000		13000	13000	12000	12000	52400	55020	57496
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	355000	-10000	150000	60000	105000	40000	372040	390642	408221
Apa, canal și salubritate	20.01.04	110000		14000	12000	74000	10000	115280	121044	126491
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	285000		150000	100000	-15000	50000	298680	313614	327727
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	300000	70000	50000	60000	70000	120000	314400	330120	344975
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	390000	70000	70000	95000	100000	125000	408720	429156	448468
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	2468360	-30000	900000	120000	700000	748360	2588841	2716183	2838412
<b>Reparații curente</b>	20.02	<b>700000</b>	<b>-700000</b>	<b>680000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>733600</b>	<b>770280</b>	<b>804943</b>
<b>Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	20.03	<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>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>	20.04	<b>1500</b>	<b>-84000</b>	<b>1000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1572</b>	<b>1651</b>	<b>1725</b>
Medicamente	20.04.01							0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	500	-35000	0	500	0	0	524	550	575
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	1000	-49000	1000	0	0	0	1048	1100	1150
<b>Bunuri de natură a obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	20.05	<b>650040</b>	<b>40</b>	<b>500000</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>681242</b>	<b>715304</b>	<b>747493</b>
Uniforme și echipament	20.05.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	150000		150000	150000			157200	165060	172488
Alte obiecte de inventar	20.05.30	500040	40	500000			40	524042	550244	575005
<b>Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	20.06	<b>24000</b>	<b>0</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

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			
Materiale de laborator	20.09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	-5000		0			0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13							0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	-25000	0				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	443000	0	90000	120000	163000	70000	464264	487477	509414
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	80000		20000	20000	20000	20000	83840	88032	91993
Chiri	20.30.04	163000		20000	50000	93000		170824	179365	187437
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							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	166184	700	39000	75084	36700	15400	174161	182869	191098
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	166184	700	39000	75084	36700	15400	174161	182869	191098
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							0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05							0	0	0
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>2946342</b>	<b>0</b>	<b>2946342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54000</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	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
Finantarea națională	58.01.01							0	0	0
Finantare externă nerambursabilă	58.01.02							0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03							0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Finantarea națională	58.02.01							0	0	0
Finantare externă nerambursabilă	58.02.02							0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.02.03							0	0	0

Capitol/subcapitol - 66.50.50 - 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 și 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									

DIRECTOR GENERAL,  
DANIȚA GEORGE

DIRECTIA  
ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
CHILA CARMEN