



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.302
privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 20.12.2023, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.326/18.12.2023 și a Referatului de aprobare nr.44827/18.12.2023 al Președintelui Consiliului Județean Constanța în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr.44862/18.12.2023 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr D141381/15.12.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul de specialitate nr.D14182/18.12.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Hotărârea nr. D141691/18.12.2023 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.279/15.12.2023 privind rectificarea Bugetului 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.D141301/15.12.2023 privind asigurarea transparenței decizionale la Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2023;
- H.G. nr. 1256/14.12.2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale de protecție a copilului; 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, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică comunica prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, precum și în vederea asigurării publicității prin publicare în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi pentru, - voturi împotriva și 2 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 302/20.12.2023

Capitol/subcapitol - 68 02 - Cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Preveden Anuale		Preveden Trimestrale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		237832391	4313000	81692254	66455686	38698645	50985806	177897932	186736128	195028452
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		170317771	4313000	42576906	42467659	37287400	47985806	177843932	186736128	195028452
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	170317771	4313000	42576906	42467659	37287400	47985806	177843932	186736128	195028452
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.02+10 03)	10	126380152	0	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	121217830	0	30732356	32692000	28346100	29447374	127036286	133388100	139279763
Salarii de baza	10 01 01	89948242	0	22600000	23730000	21100000	22518242	94265758	98979045	103433103
Sporun pentru conditi de munca	10 01 05	16931952	0	4250000	4800000	3600000	4281952	17744686	18631920	19470356
Alte sporun	10 01 06	7736204	0	1999000	2327000	1626100	1784104	8107542	8512919	8896000
Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	10 01 12	390000	0	20000	90000	260000	20000	408720	429156	448468
Dreptun de delegare	10 01 13	27000	0	7000	0	20000	0	28296	29711	31048
Indemnizati de hrană	10 01 17	6088076	0	1760000	1745000	1740000	843076	6380304	6699319	7000788
Stimulentul de nsc	10 01 29	96356	0	96356	0	0	0	100981	106030	110801
Alte dreptun salariale in bani	10 01 30	0	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	0	2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
Vouchere de vacanta	10 02 06	2434550	0	2434550	0	0	0	2551408	2678979	2799533
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2727772	0	705000	724000	681000	617772	2858705	3001640	3136714
Contributia asiguratone pentru muncă 2 25%	10 03 07	2727772	0	705000	724000	681000	617772	2858705	3001640	3136714
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	38591706	4313000	7566500	7137646	7250600	16636960	40444108	42466313	44377297
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	20065286	1285000	3785500	4165146	4152280	7962360	21028420	22079841	23073434
Furnitur de biru	20 01 01	507000	0	75000	102000	93000	237000	531336	557903	583008
Matenale pentru curatenie	20 01 02	1092000	0	148000	192000	406500	345500	1144416	1201637	1255710
Incaltzi Iluminat si forta motrica	20 01 03	6390000	1285000	1500000	1510000	805000	2575000	6896720	7031556	7347876
Apa, canal si salubritate	20 01 04	1602280	0	444000	182000	401280	575000	1879189	1763149	1842491
Carburanti si lubrifianti	20 01 05	285000	0	150000	100000	-15000	50000	298680	313614	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	470000	0	72500	87500	92500	217500	492560	517188	540461
Matenale si prestan de servicii cu caracter functional	20 01 09	1510000	0	251000	336000	289000	634000	1582480	1661604	1736376
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30	8209006	0	1145000	1655646	2080000	3328360	8603038	9033190	9439684
Reparati curente	20.02	700000	0	680000	0	0	20000	733600	770280	804843
Hrana (cod 20.03.01+20 03.02)	20.03	10706960	1509000	1550000	1650000	1815000	5691960	11220894	11781939	12312126
Hrana pentru oameni	20 03 01	10706960	1509000	1550000	1650000	1815000	5691960	11220894	11781939	12312126
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20.04 04)	20.04	3330500	1509000	311000	310500	340000	2369000	3490364	3664882	3829802
Medicamente	20 04 01	2834000	1509000	310000	245000	270000	2009000	2870032	3118534	3258868
Matenale sanitare	20 04 02	495500	0	0	65500	70000	360000	518284	545248	569784
Reactivi	20 04 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20 04 04	1000	0	1000	0	0	0	1048	1100	1150
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20 05.03+20 05 30)	20 05	793360	0	525000	242000	16320	10040	831441	873013	912299
Uniforme 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	186072	173546
Alte obiecte de inventar	20 05 30	642440	0	525000	92000	10040	10040	673277	706941	738753
Deplasari, detasari, transferari (cod 20 06.01+20.06 02)	20 06	116000	0	25000	38000	36000	17000	121568	127646	133390
Deplasari interne, detasari transferari	20 06 01	106000	0	20000	33000	36000	17000	111088	116642	121891

Capitol/subcapitol - 68 02 - Cheltuieli in domeniul asiguranilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Deplasari in stramutata	20 06 02	10000	0	5000	5000	0	0	10480	11004	11499
Matinale 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20 12		0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20 13	80000	0	80000	0	0	0	83840	88032	91993
Protectia muncii	20 14	0	0	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
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20 30	2799600	0	610000	732000	891000	566600	2933981	3080680	3219310
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	2556600	0	570000	662000	778000	546600	2679317	2813283	2939880
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	3418637	0	493410	1074227	732000	1119000	3582731 576	3761868 155	3931152
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57 02	3418637	0	493410	1074227	732000	1119000	3582731 576	3761868 155	3931152
Ajutoare sociale in numerar	57 02 01	3418637	0	493410	1074227	732000	1119000	3582732	3761868	3931152
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	0	295000	570513	277700	164700	1370693	1439227	1503993
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59 40	1307913	0	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									
Diferente 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)		67514620	0	39115348	23986027	1411246	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	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	7886219	0	7979418	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	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 asiguranilor si asistentei sociale

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
Cheltuieli neligibile	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	22303454	0	6861703	12462177	-20426	3000000	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71 01 02	2454428	0	2340802	0	113626	0	54000	0	0
Mobilier, aparatură birou 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. 302/20.12.2023

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 +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		108190482	0	26656450	37011119	17341145	27181768	82346431	86463753	90306277
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		79194202	0	18006792	21168942	15836700	24181768	82346431	86463753	90306277
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	79194202	0	18006792	21168942	15836700	24181768	82346431	86463753	90306277
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	55224800	0	14492292	15219000	11479000	14034508	57875590	60769370	63455647
Cheeltuieli 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 nsc	10.01.29	42042		42042				44060	48263	48345
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30							0	0	0
Cheeltuieli 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 asiguratone 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	19360660	0	2545000	4361000	3505700	8948960	20289972	21304470	22263171
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	10384280	0	1305000	2660000	1984280	4435000	10882725	11426862	11941070
Furnituri de birou	20.01.01	192000		20000	30000	20000	122000	201216	211277	220784
Materiale pentru curățenie	20.01.02	800000		100000	135000	302000	263000	838400	880320	919934
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3420000		700000	1150000	400000	1170000	3584160	3763368	3932720
Apa, canal și salubritate	20.01.04	1057280		230000	170000	227280	430000	1108029	1163431	1215785
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	120000		10000	15000	10000	85000	125760	132048	137990
Materiale și prestan de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	870000		120000	180000	125000	445000	911760	957348	1000429
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	3925000		125000	980000	900000	1920000	4113400	4319070	4513428
Reparații curente	20.02							0	0	0
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	7127960	0	950000	1350000	1215000	3612960	7470102	7843607	8196570
Hrană pentru oameni	20.03.01	7127960		950000	1350000	1215000	3612960	7470102	7843607	8196570
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1460000	0	200000	200000	250000	810000	1530080	1606584	1678880
Medicamente	20.04.01	1065000		200000	155000	210000	500000	1116120	1171926	1224663
Materiale sanitare	20.04.02	395000			45000	40000	310000	413960	434658	454218
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 echipament	20.05.01							0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Preveden Anuale		Preveden Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
Lenjone 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
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06 01+20.06 02)	20.06	85000	0	10000	29000	30000	16000	89080	93534	97743
Deplasari interne, detaşan, transferan	20 06 01	85000		10000	29000	30000	16000	89080	93534	97743
Deplasari in strainatate	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		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
Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30 04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	145000	0	20000	30000	20000	75000	151960	159558	166738
Pnme 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	145000		20000	30000	20000	75000	151960	159558	166738
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datelor publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datelor 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	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 adopte	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	51 01 04 08									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	3418637	0	493410	1074227	732000	1119000	3582732	3761868	3931152
Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57.02.05)	57 02	3418637	0	493410	1074227	732000	1119000	3582732	3761868	3931152
Ajutoare sociale in numerar	57 02 01	3418637		493410	1074227	732000	1119000	3582732	3761868	3931152
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	570742	0	126000	245442	120000	79300	598138	628044	656306
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	570742	0	126000	245442	120000	79300	598138	628044	656306
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
Diferențe de curs aferente datelor publice interne	81 02 02									
Rambursari de credite aferente datelor publice interne locale	81 02 05									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		28996280	0	8649658	15842177	1504445	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 Trimestrale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm 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	0	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	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				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	21905035	0	6349658	12462177	93200	3000000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	21905035	0	6349658	12462177	93200	3000000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	21905035	0	6349658	12462177	93200	3000000	0	0	0
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

 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. 302/20.12.2023

Capitol/subcapitol - 68 06 00 - Asistența socială pentru familie și copii

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestrale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		104280856	4313000	44881662	24448983	15667700	19282513	72006885	75607230	79009555
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		68708860	4313000	17362314	16303133	15760900	19282513	72006885	75607230	79009555
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	68708860	4313000	17362314	16303133	15760900	19282513	72006885	75607230	79009555
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	54883727	0	14872814	14088000	13163000	12779913	57518146	60394053	63111786
Cheeltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	52597289	0	13475314	13758000	12853000	12510975	55121959	57878057	60482569
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	3860000		1080000	1080000	1080000	844000	4045280	4247544	4438683
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	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
Stimulentul de nsc	10.01.29	54314		54314				56921	59767	62457
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							0	0	0
Cheeltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.08 + 10.02.30)	10.02	1087500	0	1087500	0	0	0	1139700	1196685	1250538
Vouchere de vacanță	10.02.06	1087500		1087500				1139700	1196685	1250538
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1198938	0	310000	310000	310000	268938	1256487	1319311	1378880
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1198938		310000	310000	310000	268938	1256487	1319311	1378880
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	13254146	4313000	2359500	1985146	2476900	6432600	13890345	14584862	15241181
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5522846	1295000	1098500	983146	1069000	2362000	5787733	6077120	6350590
Furnituri de birou	20.01.01	115000		20000	20000	20000	55000	120520	126546	132241
Materiale pentru curățenie	20.01.02	242000		35000	44000	92500	70500	253816	266297	278280
Încalziri iluminate și forță motrică	20.01.03	2615000	1295000	650000	300000	300000	1365000	2740520	2877546	3007036
Apa, canal și salubritate	20.01.04	435000		200000	0	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		120000	555646	480000	660000	1902797	1997937	2087844
Reparații curente	20.02							0	0	0
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	3579000	1509000	600000	300000	600000	2079000	3750792	3938332	4115557
Hrană pentru oameni	20.03.01	3579000	1509000	600000	300000	600000	2079000	3750792	3938332	4115557
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1869000	1509000	110000	110000	90000	1559000	1956712	2056646	2149197
Medicamente	20.04.01	1769000	1509000	110000	90000	60000	1509000	1853912	1946608	2034205
Materiale sanitare	20.04.02	100000			20000	30000	50000	104800	110040	114992
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04							0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	19900	0	0	0	9900	10000	20855	21898	22883
Uniforme și echipament	20.05.01	0						0	0	0
Lenjerie și accesorii de pal	20.05.03	0						0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	19900				9900	10000	20855	21898	22883
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7000	0	6000	0	0	1000	7336	7703	8049
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01	7000		6000			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 +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm 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		45000				47160	49518	51748
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	0	500000	582000	708000	421600	2317757	2433645	2543159
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	2211600		500000	582000	708000	421600	2317757	2433645	2543159
TITLUL III DOBANZI (cod 30 01 la 30 03)	30	0						0	0	0
Dobanzi aferente datelor publice interne (cod 30 01 01+30 01.02)	30 01	0						0	0	0
Dobanzi aferente datelor 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	0	130000	249987	121000	70000	598394	628314	656588
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	570987		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
Diferente de curs aferente datelor publice interne	81 02 02							0	0	0
Rambursari de credite aferente datelor publice interne locale	81 02 05							0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		35571998	0	27519348	8145850	-93200	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	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	18152340	0	16245540	0	-93200	0	0	0	0
Finantarea nationala	58 01 01	1124116		1124116						
Finantare externa nerambursabila	58 01 02	7142005		7142005						
Cheltuieli neeligibile	58 01 03	7888219		7979419		-93200				
Programe din Fondul Social European (FSE) (58 02 01 la 58 02 03)	58 02	16538700	0	8393850	8145850	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58 02 01	2507042		1253521	1253521					
Finantare externa nerambursabila	58 02 02	13784658		6892328	6892328					
Cheltuieli neeligibile	58 02 03	248000		248000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2879958	0	2879958	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2023						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2024	2025	2026
		TOTAL AN	INFLUENȚE +/-	Trm I	Trm II	Trm III	Trm 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 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




DIRECȚIA
ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
CHIȘĂCĂREANU



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

Anexa nr. 1 la HCJ nr. 302/20.12.2023

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	INFLUENȚE +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		25361051	0	10154142	4995584	5689800	4521525	23544615	24665146	25775077
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		22414709	0	7207800	4995584	5689800	4521525	23490615	24665146	25775077
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	22414709	0	7207800	4995584	5689800	4521525	23490615	24665146	25775077
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01+10.02+10.03)	10	16271625	0	4506800	4129000	4385100	3250725	17052663	17905296	18711034
Cheltuieli salariale în bani (cod 10 01.01+10 01 03 la 10.01 17 +10.01.29+10.01.30)	10 01	15672460	0	4145000	4034000	4293100	3200360	16424738	17245975	18022044
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 plătite unor persoane din afara unității	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
Stimulentul de nsc	10 01 29							0	0	0
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	266800	0	266800	0	0	0	279608	293587	306798
Vouchere de vacanță	10 02 06	266800		266800				279608	293587	306798
Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03 08)	10 03	332365	0	95000	95000	92000	50365	348319	365734	382192
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10 03 07	332365		95000	95000	92000	50365	348319	365734	382192
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	5976900	0	2662000	791500	1268000	1255400	6263791	6576981	6872945
Bunuri și servicii (cod 20 01.01 la 20 01 09+20 01 30)	20 01	4158360	0	1382000	512000	1099000	1165360	4357961	4575859	4781773
Furnitură de birou	20 01 01	200000		35000	52000	53000	60000	209600	220080	229984
Material pentru curățenie	20 01 02	50000		13000	13000	12000	12000	52400	55020	57496
Încalzire, iluminare și forță motrică	20 01 03	355000		150000	60000	105000	40000	372040	390642	408221
Apa, canal și salubritate	20 01 04	110000		14000	12000	74000	10000	115280	121044	126491
Carburanți și lubrifiante	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		50000	60000	70000	120000	314400	330120	344975
Material și prestații de servicii cu caracter funcțional	20 01 09	390000		70000	95000	100000	125000	408720	429156	448468
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20 01 30	2488360		900000	120000	700000	748360	2586841	2716183	2838412
Reparații curente	20 02	700000		680000	0	0	20000	733600	770280	804943
Hrană (cod 20 03.01+20 03 02)	20 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrană pentru oameni	20 03 01							0	0	0
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20.04.04)	20 04	1500	0	1000	500	0	0	1572	1651	1725
Medicamente	20 04 01							0	0	0
Material sanitar	20 04 02	500		0	500	0	0	524	550	575
Reactivi	20 04 03							0	0	0
Dezinfectanți	20 04 04	1000		1000	0	0	0	1048	1100	1150
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20 05 03+20 05 30)	20 05	650040	0	500000	150000	0	40	681242	715304	747493
Uniforme și echipament	20 05 01	0			0			0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20 05 03	150000			150000			157200	165060	172488
Alte obiecte de inventar	20 05 30	500040		500000			40	524042	550244	575005
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20 06	24000		9000	9000	6000	0	25152	26410	27598
Deplasări interne detașări, transferări	20 06 01	14000		4000	4000	6000	0	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 +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm IV			
Matenale de laborator	20 09							0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20 10							0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20 11	0			0			0	0	0
Consultanta si expertiza	20 12							0	0	0
Pregatire profesionala	20 13							0	0	0
Protectia muncii	20 14	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
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									
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							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	0	39000	75084	36700	15400	174161	182869	191098
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	166184		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									
Diferente 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 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 nationala	58 01 01									
Finantare externa nerambursabila	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
Finantarea nationala	58 02 01									
Finantare externa nerambursabila	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 +/-	Tnm I	Tnm II	Tnm III	Tnm 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,
DANIŢA GEORGE



DIRECȚIA
ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV