



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

**HOTĂRÂREA NR.231**

**privind rectificarea bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024**

**Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2024 având în vedere:**

- Proiectul de hotărâre nr. 277/09.12.2024 varianta actualizata la 16.12.2024 și Referatul de aprobare nr. 34903/09.12.2024 și referatul nr 40429/16.12.2024 ale Președintelui Consiliului Județean Constanța în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr. 39426/09.12.2024 și raportul 40163/13.12.2024 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Adresa nr. 246705/09.12.2024 și nr. 252343//16.12.2024 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța; Raportul de specialitate nr. 245311/06.12.2024 și nr. 252341/16.12.2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța; Hotărârea nr. 8/10.12.2024 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța înregistrata la DGASPC sub nr. 248085/10.12.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate : Buget-Finanțe, Juridică, Administrație și Ordine Publică, Sănătate și Protecție Socială;
- Nota Ministerului Muncii și Solidarității Sociale - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități transmisă prin adresa nr. 42696/12.12.2024, privind aprobarea Anexei pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități și Anexa cu sumele aferente bugetului 2024, art.24 și art.27/Legea 448/2006,
- Hotărârea nr.1543/04.12.2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 35/08.02.2024 privind Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 180/17.10.2024 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024;
- Prevederile art. 4, alin. 5 și 6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art.19 alin (2) și art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art.67, alin. 1, lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Proces-verbal nr.244206/05.12.2024 privind asigurarea transparenței decizionale la Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024; art.7 alin.13 din 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; art.5 alin.(1) și (2) din Anexa la HG nr.831 din 27.06.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

- Legea nr.422/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.81 din Legea 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. 182 alin.(1) , 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 și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024, conform Anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** – Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanta, Direcției Generale Economico - Financiare , Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța in vederea ducerii la indeplinire, precum si Biroului Informatica pentru informare in Monitorul Oficial Local.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi pentru,- voturi împotriva și -abținere.*

**Contrasemnează:**

**PREȘEDINTE,  
Florin MITROI**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Nesrin GEAFAR**

BUGETUL  
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

Anexa la HCJ nr. 231 / 19.12.2024

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

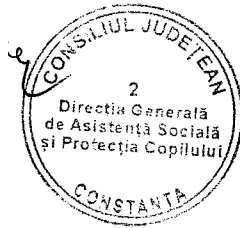
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>254061900</b>	<b>5737000</b>	<b>72566810</b>	<b>74765200</b>	<b>56544490</b>	<b>50185400</b>	<b>230480149</b>	<b>241083199</b>	<b>250736865</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>221188880</b>	<b>5526120</b>	<b>52767930</b>	<b>62201940</b>	<b>56544490</b>	<b>49674520</b>	<b>230480149</b>	<b>241083199</b>	<b>250736865</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01	<b>221188880</b>		<b>52767930</b>	<b>62201940</b>	<b>56544490</b>	<b>49674520</b>	<b>230480149</b>	<b>241083199</b>	<b>250736865</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	<b>153941580</b>	<b>99997</b>	<b>37676360</b>	<b>48735410</b>	<b>43850690</b>	<b>23679120</b>	<b>160408451</b>	<b>167788177</b>	<b>174436760</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>147992480</b>	<b>99998</b>	<b>36950820</b>	<b>44958670</b>	<b>43015630</b>	<b>23087360</b>	<b>154209477</b>	<b>161304042</b>	<b>167686766</b>
Salarii de baza	10.01.01	111338200	-6	25504000	34904000	31655070	19275130	116014402	121351079	126326484
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	20222660	99996	6023170	5423170	6423170	2353150	21072019	22041334	22945032
Alte sporuri	10.01.06	8761230	2	2798070	2618070	3098070	247020	9129206	9549155	9940662
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	580000	0	140000	290000	150000	0	604360	632160	658080
Drepturi de delegare	10.01.13	20000	0	20000	0	0	0	20870	21850	22770
Indemnizatii de hrană	10.01.17	6145500	0	2261380	1723430	1689320	471370	6403620	6698192	6972812
Stimulentul de risc	10.01.29	204200	0	204200	0	0	0	212780	222570	231700
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	720690	6	0	0	0	720690	752220	787703	820924
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)</b>	10.02	<b>2691200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2691200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2804240</b>	<b>2933230</b>	<b>3053500</b>
Vouchere de vacanta	10.02.06	2691200	0	0	2691200	0	0	2804240	2933230	3053500
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	10.03	<b>3257900</b>	<b>-1</b>	<b>725540</b>	<b>1085540</b>	<b>835060</b>	<b>611760</b>	<b>3394734</b>	<b>3550906</b>	<b>3696495</b>
Contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25%	10.03.07	3257900	-1	725540	1085540	835060	611760	3394734	3550906	3696495
<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>59161500</b>	<b>4799123</b>	<b>13227370</b>	<b>11466330</b>	<b>11201600</b>	<b>23266200</b>	<b>61646291</b>	<b>64482045</b>	<b>67125794</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	20.01	<b>33445780</b>	<b>2550003</b>	<b>6080000</b>	<b>6385300</b>	<b>5385000</b>	<b>15595480</b>	<b>34850503</b>	<b>36453638</b>	<b>37948246</b>
Furnituri de birou	20.01.01	790000	150000	150000	200000	140000	300000	823180	861045	896346
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1420000	80000	310000	310000	410000	390000	1479640	1547707	1611161
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	6800000	500000	1750000	1650000	1250000	2150000	7085600	7411540	7715422
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2400000	420000	465000	460000	350000	1125000	2500800	2615841	2723096
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	440000	20000	100000	100000	100000	140000	458480	479567	499234
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	580000	110000	135000	110000	125000	210000	604360	632163	658078
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5130000	650000	570000	420000	770000	3370000	5345460	5591352	5820602
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	15885780	620003	2600000	3135300	2240000	7910480	16552983	17314423	18024316
Reparatii curente	20.02	3654120	454120	1100000	300000	800000	1454120	3807593	3982739	4146025
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	20.03	<b>9650000</b>	<b>850000</b>	<b>2450000</b>	<b>2050000</b>	<b>2250000</b>	<b>2900000</b>	<b>10055300</b>	<b>10517842</b>	<b>10949072</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	9650000	850000	2450000	2050000	2250000	2900000	10055300	10517842	10949072
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	20.04	<b>1970000</b>	<b>210000</b>	<b>370000</b>	<b>460000</b>	<b>470000</b>	<b>680000</b>	<b>1375440</b>	<b>1438716</b>	<b>1497704</b>
Medicamente	20.04.01	1320000	150000	280000	280000	280000	480000	1375440	1438716	1497704
Materiale sanitare	20.04.02	650000	60000	90000	180000	190000	190000	677300	708460	737506
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	20.05	<b>5730000</b>	<b>0</b>	<b>2202370</b>	<b>1077630</b>	<b>1550000</b>	<b>900000</b>	<b>5970660</b>	<b>6245323</b>	<b>6501382</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	1250000	0	450000	200000	300000	300000	1302500	1362420	1418280
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	1400000	0	500000	250000	350000	300000	1525900	1588800	1588460
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3080000	0	1252370	627630	900000	300000	3209360	3357004	3494642
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	20.06	<b>211000</b>	<b>35000</b>	<b>50000</b>	<b>51000</b>	<b>50000</b>	<b>60000</b>	<b>219870</b>	<b>229978</b>	<b>239392</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	200000	35000	50000	40000	50000	60000	208400	217987	226922

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Deplasari in strainatate	20.06.02	11000	0	0	11000	0	0	11470	11990	12470
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	0	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	215000	40000	0	125000	50000	40000	224030	234337	243945
Protectia muncii	20.14	25000	0	0	25000	0	0	26050	27250	28370
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
<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>4260600</b>	<b>660000</b>	<b>975000</b>	<b>992400</b>	<b>646600</b>	<b>1646600</b>	<b>4439545</b>	<b>4643762</b>	<b>4834154</b>
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	140000	50000	20000	20000	20000	80000	145880	152594	158850
Chirii	20.30.04	255000	0	50000	55000	100000	50000	265710	277935	289333
Executarea siita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3865600	610000	905000	917400	526600	1516600	4027955	4213234	4385971
<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	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
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</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>
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	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	0	0	0	0	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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>5402000</b>	<b>627000</b>	<b>1200000</b>	<b>1327000</b>	<b>819000</b>	<b>2056000</b>	<b>5628888</b>	<b>5887817</b>	<b>6129220</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	5402000	627000	1200000	1327000	819000	2056000	5628888	5887817	6129220
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	5402000	627000	1200000	1327000	819000	2056000	5628888	5887817	6129220
<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>2683800</b>	<b>0</b>	<b>664200</b>	<b>673200</b>	<b>673200</b>	<b>673200</b>	<b>2796520</b>	<b>2925160</b>	<b>3045090</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	2683800	0	664200	673200	673200	673200	2796520	2925160	3045090
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	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	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferențe 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>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>32673020</b>	<b>210880</b>	<b>19798880</b>	<b>12563260</b>	<b>0</b>	<b>510880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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)</b>	<b>58</b>	<b>4565940</b>	<b>0</b>	<b>4375940</b>	<b>190000</b>	<b>0</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	4565940	0	4375940	190000	0	0	0	0	0
Finantarea națională	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externă nerambursabilă	58.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4565940	0	4375940	190000	0	0	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	0
Finantarea națională	58.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externă nerambursabilă	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR ( cod 60.01 la 60.03)	60	1304690	0	0	1304690	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	1097750		0	1097750	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	60.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	206940		0	206940	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	27002390	210880	15422940	11068570	0	510880	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	27002390	210880	15422940	11068570	0	510880	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	27002390	210880	15422940	11068570	0	510880	0	0	0
Construcții	71.01.01	21752290	0	11464020	10288270	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3896330	207500	2671330	717500	0	507500	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	692200	100	629300	62800	0	100	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	661570	3280	658290	0	0	3280	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL,  
RISTEA MIHAELA



DIRECTIA  
ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
DANILA GEORGE

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

Instituția publică: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Formular: 11/06

## BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

Anexa la HCJ nr. 231 / 19.12.2024

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		126045520	3452881	36541930	35855610	28758680	24889300	107222111	112154332	116904705
<b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		103115460	3242001	24622510	25155850	28758680	24578420	107222111	112154332	116904705
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01	103115460	3242001	24622510	25155850	28758680	24578420	107222111	112154332	116904705
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	66446480	99998	17164340	18428120	21403880	9450140	69013031	72187649	75299411
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	63939910	100001	16855520	16868500	21065470	9150420	66401173	69455644	72455395
Salarii de baza	10.01.01	45475920	-2	10450000	13850000	14001070	7174850	47385909	49565667	51597867
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	10922660	99996	3423170	1923170	4123170	1453150	11381419	11904969	12393074
Alte sporuri	10.01.06	4777230	2	1677070	877070	2077070	146020	4977876	5206861	5420342
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	5000		5000				5240	5500	5750
Indemnizatii de hrană	10.01.17	2464840		1216210	218280	864160	166210	2568370	2886517	2796663
Stimulentul de risc	10.01.29	84070		84070				87600	91630	95390
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	210190	5				210190	220279	231293	241701
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	1100800	0	0	1100800	0	0	1147040	1199800	1248990
Vouchere de vacanta	10.02.06	1100800			1100800			1147040	1199800	1248990
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	1405770	-3	308820	458820	338410	299720	1464817	1532204	1595025
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1405770	-3	308820	458820	338410	299720	1464817	1532204	1595025
<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	30083780	2515003	5962370	5104930	6240000	12776480	31347303	32789267	34133605
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	20.01	16344780	1330003	2710000	3144300	2780000	7710480	17031261	17814696	18545097
Furnituri de birou	20.01.01	280000	90000	30000	90000	30000	130000	291760	305179	317689
Materiale pentru curatenie	20.01.02	920000	20000	200000	200000	300000	220000	958640	1002741	1043854
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4000000	500000	900000	1000000	700000	1400000	4168000	4359729	4538482
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1530000	250000	250000	250000	240000	790000	1594260	1667593	1735960
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	110000	20000	30000	20000	20000	40000	114620	119889	124802
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2000000	250000	300000	200000	350000	1150000	2084000	2179862	2269239
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	7504780	200003	1000000	1384300	1140000	3980480	7819981	8179702	8515071
Reparatii curente	20.02	2100000	200000		100000	800000	2500000	2188200	2288855	2382695
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	7000000	700000	1700000	1300000	1500000	2500000	7294000	7629522	7942329
Hrana pentru oameni	20.03.01	7000000	700000	1700000	1300000	1500000	2500000	7294000	7629522	7942329
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1445000	205000	240000	330000	340000	535000	1042000	1089936	1134623
Medicamente	20.04.01	1000000	150000	200000	200000	200000	400000	1042000	1089936	1134623
Materiale sanitare	20.04.02	445000	55000	40000	130000	140000	135000	463690	485020	504903
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04							0	0	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	20.05	2700000	0	1252370	147630	700000	600000	2813400	2942820	3063470
Uniforme si echipament	20.05.01	600000	0	300000	0	150000	150000	625200	653960	680770

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

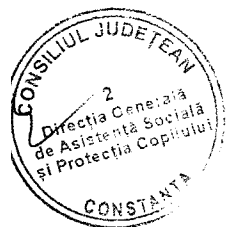
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	700000	0	350000	50000	150000	150000	729400	762950	794230
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1400000	0	602370	97630	400000	300000	1458800	1525910	1588470
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	123000	30000	30000	23000	30000	40000	128170	134058	139548
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	120000	30000	30000	20000	30000	40000	125040	130788	136148
Deplasari în străinătate	20.06.02	3000			3000			3130	3270	3400
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	80000			30000	50000		83360	87192	90767
Protectia muncii	20.14	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	291000	50000	30000	30000	40000	191000	303222	317168	330170
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	291000	50000	30000	30000	40000	191000	303222	317168	330170
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
Dobânzi 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	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	0
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	51.01.04	0				0	0	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 li	51.01.04.08							0	0	0
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	5402000	627000	1200000	1327000	819000	2056000	5628888	5887817	6129220
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	5402000		1200000	1327000	819000	2056000	5628888	5887817	6129220
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	5402000	627000	1200000	1327000	819000	2056000	5628888	5887817	6129220
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	1183200	0	295800	295800	295800	295800	1232890	1289600	1342470
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1183200		295800	295800	295800	295800	1232890	1289600	1342470
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							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>22930060</b>	<b>210880</b>	<b>11919420</b>	<b>10699760</b>	<b>0</b>	<b>310880</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 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENȚE +/-	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	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
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	0
Finanțarea națională	58.02.01	0								
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	0								
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0								
TITLUL XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	1304690			1304690					
Fonduri europene nerambursabile	60.01	1097750			1097750					
Finanțare publică națională	60.02	0								
Sume aferente TVA	60.03	206940			206940					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	21625370	210880	11919420	9395070	0	310880	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	21625370	210880	11919420	9395070	0	310880	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	21625370	210880	11919420	9395070	0	310880	0	0	0
Construcții	71.01.01	20272290		11164020	9108270					
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	908730	207500	341230	260000		307500			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	158600	100	131700	26800		100			
Alte active fixe	71.01.30	285750	3280	282470	0		3280			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL,

RISTEA MIHAELA



DIRECȚIA  
ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

DANIȚA GEORGE

BUGETUL  
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

Anexa la HCJ nr. 231/19.12.2024

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>96157100</b>	<b>1474999</b>	<b>25049310</b>	<b>29065780</b>	<b>21200420</b>	<b>20841590</b>	<b>93415627</b>	<b>97712777</b>	<b>101719000</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>89650300</b>	<b>1474999</b>	<b>19950010</b>	<b>27658280</b>	<b>21200420</b>	<b>20841590</b>	<b>93415627</b>	<b>97712777</b>	<b>101719000</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	89650300	1474999	19950010	27658280	21200420	20841590	93415627	97712777	101719000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	68535740	-1	15710270	22923140	17025080	12877250	71414251	74699312	77761979
<b>Cheletuilei 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>65778030</b>	<b>-3</b>	<b>15399160</b>	<b>21134030</b>	<b>16674030</b>	<b>12570810</b>	<b>68540714</b>	<b>71693590</b>	<b>74633020</b>
Salarii de baza	10.01.01	48886280	-4	10710000	14710000	12710000	10756280	50939504	53282724	55467316
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	9300000		2600000	3500000	2300000	900000	9690800	10136365	10551959
Alte sporuri	10.01.06	3900000		1100000	1700000	1000000	100000	4063800	4250734	4425011
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12							0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	5000		5000				5210	5450	5670
Indemnizatii de hrană	10.01.17	3056120		864030	1224030	664030	304030	3184480	3330967	3467533
Stimulentul de risc	10.01.29	120130		120130				125180	130940	136310
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	510500	1				510500	531941	556410	579223
<b>Cheletuilei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>1328000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1328000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1383780</b>	<b>1447430</b>	<b>1506780</b>
Vouchere de vacanta	10.02.06	1328000			1328000			1383780	1447430	1506780
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	<b>10.03</b>	<b>1429710</b>	<b>2</b>	<b>311110</b>	<b>461110</b>	<b>351050</b>	<b>306440</b>	<b>1489757</b>	<b>1558291</b>	<b>1622180</b>
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1429710	2	311110	461110	351050	306440	1489757	1558291	1622180
<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>19928600</b>	<b>1475000</b>	<b>3950000</b>	<b>4436400</b>	<b>3876600</b>	<b>7665600</b>	<b>20765605</b>	<b>21720846</b>	<b>22611401</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>10671000</b>	<b>660000</b>	<b>1805000</b>	<b>1781000</b>	<b>1645000</b>	<b>5440000</b>	<b>11119182</b>	<b>11630673</b>	<b>12107531</b>
Furnituri de birou	20.01.01	190000	40000	45000	35000	35000	75000	197980	207087	215575
Materiale pentru curatenie	20.01.02	410000	30000	95000	95000	95000	125000	427220	446968	465189
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	2400000		700000	600000	500000	600000	2500800	2615840	2723090
Apa, canal și salubritate	20.01.04	800000	150000	200000	200000	100000	300000	833600	871950	907703
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	70000	40000	15000		15000	40000	72940	76297	79424
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1850000	200000	150000	100000	300000	1300000	1927700	2016375	2099047
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	4951000	200000	600000	751000	600000	3000000	5158942	5396256	5617504
Reparatii curente	20.02	150000	150000				150000	156300	163490	170193
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>2650000</b>	<b>150000</b>	<b>750000</b>	<b>750000</b>	<b>750000</b>	<b>400000</b>	<b>2761300</b>	<b>2888320</b>	<b>3006743</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	2650000	150000	750000	750000	750000	400000	2761300	2888320	3006743
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>525000</b>	<b>5000</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>135000</b>	<b>547050</b>	<b>572219</b>	<b>595683</b>
Medicamente	20.04.01	320000		80000	80000	80000	80000	333440	348780	363080
Materiale sanitare	20.04.02	205000	5000	50000	50000	50000	55000	213610	223440	232603
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04							0	0	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>2400000</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>800000</b>	<b>850000</b>	<b>300000</b>	<b>2500800</b>	<b>2615844</b>	<b>2723100</b>
Uniforme și echipament	20.05.01	650000		150000	200000	150000	150000	677300	708460	737510
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	700000		150000	200000	200000	150000	729400	762950	794230
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1050000		150000	400000	500000	0	1094100	1144434	1191360
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>63000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>65650</b>	<b>68670</b>	<b>71480</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	60000		15000	15000	15000	15000	62520	65400	68080
Deplasari în străinătate	20.06.02	3000			3000			3130	3270	3400

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		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	70000			70000			72940	76300	79427
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>3399600</b>	<b>510000</b>	<b>800000</b>	<b>887400</b>	<b>486600</b>	<b>1225600</b>	<b>3542383</b>	<b>3705329</b>	<b>3857243</b>
Prime de asigurare non-viata	20.30.03							0	0	0
Chirii	20.30.04							0	0	0
Executarea siliila a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3399600	510000	800000	887400	486600	1225600	3542383	3705329	3857243
<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>
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
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</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>
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
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</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>
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
<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>1185960</b>	<b>0</b>	<b>289740</b>	<b>298740</b>	<b>298740</b>	<b>298740</b>	<b>1235770</b>	<b>1292620</b>	<b>1345620</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1185960		289740	298740	298740	298740	1235770	1292620	1345620
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>
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>		<b>6506800</b>	<b>0</b>	<b>5099300</b>	<b>1407500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului</b>										
financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	4565940	0	4375940	190000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	4565940	0	4375940	190000	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	0								
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0								
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4565940		4375940	190000					
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.02.01	0								
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0								
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.03)	60		0							
Fonduri europene nerambursabile	60.01									
Finantare publica nationala	60.02									
Sume aferente TVA	60.03									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1940860	0	723360	1217500	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1940860	0	723360	1217500	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1940860	0	723360	1217500	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	1480000		300000	1180000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	451000		413500	37500					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0								
Alte active fixe	71.01.30	9860		9860						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0								

DIRECTOR GENERAL,  
RISTEA MIHAELA



DIRECTIA  
ECONOMICA  
DIRECTOR EXECUTIV,  
DANILA GEORGE

BUGETUL  
 PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025-2027

Anexa la HCJ nr. 231/19.12.2024

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>31859280</b>	<b>809120</b>	<b>10975570</b>	<b>9843810</b>	<b>6585390</b>	<b>4454510</b>	<b>29616893</b>	<b>30979297</b>	<b>32249468</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>28423120</b>	<b>809120</b>	<b>8195410</b>	<b>9387810</b>	<b>6585390</b>	<b>4254510</b>	<b>29616893</b>	<b>30979297</b>	<b>32249468</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>28423120</b>	<b>809120</b>	<b>8195410</b>	<b>9387810</b>	<b>6585390</b>	<b>4254510</b>	<b>29616893</b>	<b>30979297</b>	<b>32249468</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>18959360</b>	<b>0</b>	<b>4801750</b>	<b>7384150</b>	<b>5421730</b>	<b>1351730</b>	<b>19755650</b>	<b>20664424</b>	<b>21511680</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>18274540</b>	<b>0</b>	<b>4696140</b>	<b>6956140</b>	<b>5276130</b>	<b>1346130</b>	<b>19042070</b>	<b>19918014</b>	<b>20734660</b>
Salarii de baza	10.01.01	16976000		4344000	6344000	4944000	1344000	17688990	18502688	19261303
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05							0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	84000		21000	41000	21000	1000	87530	91560	95310
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	580000		140000	290000	150000	0	604360	632160	658080
Drepturi de delegare	10.01.13	10000		10000				10420	10900	11350
Indemnizatii de hrană	10.01.17	624540		181140	281140	161130	1130	650770	690707	708618
Stimulentul de risc	10.01.29							0	0	0
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>	<b>10.02</b>	<b>262400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273420</b>	<b>286000</b>	<b>297730</b>
Vouchere de vacanta	10.02.06	262400			262400			273420	286000	297730
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)</b>	<b>10.03</b>	<b>422420</b>	<b>0</b>	<b>105610</b>	<b>165610</b>	<b>145600</b>	<b>5600</b>	<b>440160</b>	<b>460410</b>	<b>479290</b>
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	422420		105610	165610	145600	5600	440160	460410	479290
<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>9149120</b>	<b>809120</b>	<b>3315000</b>	<b>1925000</b>	<b>1085000</b>	<b>2824120</b>	<b>9533383</b>	<b>9971933</b>	<b>10380788</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>6430000</b>	<b>560000</b>	<b>1565000</b>	<b>1450000</b>	<b>960000</b>	<b>2445000</b>	<b>6700060</b>	<b>7008269</b>	<b>7295617</b>
Furnituri de birou	20.01.01	320000	20000	75000	75000	75000	95000	333440	348778	363082
Materiale pentru curatenie	20.01.02	90000	30000	15000	15000	15000	45000	93780	98098	102119
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400000		150000	50000	50000	150000	416800	435970	453850
Apa, canal si salubritate	20.01.04	70000	20000	15000	10000	10000	35000	72940	76298	79422
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	440000	20000	100000	100000	100000	140000	458480	479567	499234
Piese de schimb	20.01.06							0	0	0
Transport	20.01.07							0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	400000	50000	90000	90000	90000	130000	416800	435977	453851
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1280000	200000	120000	120000	120000	920000	1333760	1395116	1452316
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3430000	220000	1000000	1000000	500000	930000	3574060	3738465	3891743
Reparatii curente	20.02	1404120	104120	1100000	200000	0	104120	1463093	1530393	1593136
<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01							0	0	0
<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</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>
Medicamente	20.04.01							0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0						0	0	0
Reactivi	20.04.03							0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0						0	0	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>630000</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>130000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656460</b>	<b>686659</b>	<b>714811</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	0						0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0						0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	630000		500000	130000	0	0	656460	686659	714811
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>25000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>10000</b>	<b>27249</b>	<b>5000</b>	<b>26050</b>	<b>28364</b>	<b>28364</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	20000	5000	5000	5000	5000	5000	20840	21800	22693
Deplasari in străinătate	20.06.02	5000			5000			5210	5450	5670

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		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	0	0
Consultanta si expertiza	20.12							0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	65000	40000		25000		40000	67730	70846	73750
Protectia muncii	20.14	25000		0	25000			26050	27250	28370
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	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	570000	100000	145000	75000	120000	230000	593940	621265	646740
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	140000	50000	20000	20000	20000	80000	145880	152594	158850
Chirii	20.30.04	255000		50000	55000	100000	50000	265710	277935	289333
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	175000	50000	75000	0	0	100000	182350	190737	198558
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	314640	0	78660	78660	78660	78660	327860	342940	357000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	314640		78660	78660	78660	78660	327860	342940	357000
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							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>3436160</b>	<b>0</b>	<b>2780160</b>	<b>456000</b>	<b>0</b>	<b>200000</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	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
Finanțare 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
Finanțarea națională	58.02.01							0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02							0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.02.03							0	0	0

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET AN 2024						ESTIMARI		
		Prevederi Anuale		Prevederi Trimestriale				2025	2026	2027
		TOTAL AN	INFLUENTE +/-	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sursele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNR (cod 60.01 la 60.03)	60		0							
Fonduri europene nerambursabile	60.01									
Finanțare publică națională	60.02									
Sume aferente TVA	60.03									
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>3436160</b>	<b>0</b>	<b>2780160</b>	<b>456000</b>	<b>0</b>	<b>200000</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>3436160</b>	<b>0</b>	<b>2780160</b>	<b>456000</b>	<b>0</b>	<b>200000</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>3436160</b>	<b>0</b>	<b>2780160</b>	<b>456000</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construcții	71.01.01									
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	2536600		1916600	420000		200000			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	533600		497600	36000					
Alte active fixe	71.01.30	365960		365960						
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									

DIRECTOR GENERAL  
RISTEA MIHAELA



DIRECȚIA  
ECONOMICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV,  
DANILA GEORGE







