



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE **privind aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția** **Copilului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 2868/01.02.2024 al Direcției
Economice, raportul Serviciului juridic nr. 3514/07.02.2024 precum și avizul
comisiilor de specialitate,

în baza Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 și al art. 19
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. b), al art. 182 alin. (1) și al art. 196
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Dolj pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027, conform anexelor nr.1, 2
și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția
Economică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, vor
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Dolj și Direcției Economice a Consiliului Județean Dolj.

Nr. 29

Adoptată la data de 12.02.2024

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un
număr de 32 voturi "PENTRU"

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027

Având în vedere:

- anexa nr. 4 din Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024,
- art. 19 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 173 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. b), art. 182 alin și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

-adresa nr. 783/11.01.2024, se propune spre aprobare bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, instituție integral finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027.

Fondurile solicitate în anul 2024 sunt necesare pentru Cap. 68.05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate” Cap. 68.06.00 „Asistență socială pentru familie și copii” și Cap. 68.50.50 „Asistență socială”.

Bugetul finanțat integral din bugetul propriu al Județului Dolj, în sumă de 136.932 mii lei, pe anul 2024, se prezintă astfel:

1. Titlul 10 “Cheltuieli de personal” – 111.683 mii lei, din care:

- Capitolul 68.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate - **35.862 mii lei**
- Capitolul 68.06.00 Asistență socială pentru familie și copii - **57.600 mii lei**
- Capitolul 68.50.50 Asistență socială - **18.221 mii lei**

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2024 s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative: *Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, O.U.G nr. 127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare, Hotărârea de Guvern nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; art.1 alin (1) din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 pct. 1 din O.U.G. nr. 131/2021 privind modificarea și*

completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

2. Titlul 20 „Bunuri si servicii” - 15.010 mii lei, din care:

- Capitolul 68.05.02 - „Asistență socială în caz de invaliditate” - **5.796 mii lei;**
- Capitolul 68.06.00 - „Asistență socială pentru familie și copii” **6.954 mii lei**

În cadrul acestui capitol art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” in valoare de 2.045 mii lei cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

- Drepturi de nevoi personale estimate a se achita în cursul anului 2024 în sumă de 410 mii lei (73 mii lei aferentă anului 2023 și 337 mii lei pentru anul 2024).
- Indemnizații ieșiri din sistem în sumă de 1603 mii lei “ (668 mii lei sume aferente anului 2023 și 945 mii lei pentru anul 2024).
- Alte cheltuieli 32 mii lei (cheltuieli materiale, igienico - sanitare, rechizite jucării).

- Capitolul 68.50.50 - „Asistență socială” - **2.260 mii lei**

În anul 2024, cheltuielile cu bunuri și servicii asigură desfășurarea corespunzătoare a activității unității (furnituri birou, încălzit, iluminat și forță motrică, apa, canal și salubritate, carburanți și lubrifianți, poștă, telecomunicații, radio, tv, internet, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, deplasări, protecția muncii, alte cheltuieli cu bunuri si servicii etc.).

Prevederile la articolele 20.01.03 “Încălzit, iluminat și forță motrică”, 20.01.04 “Apă, canal și salubritate”, 20.03.01 “Hrana pentru oameni” asigură necesarul de fonduri pentru întreaga perioadă a anului 2024.

3. Titlul 57 „Asistență socială” -2.786 mii lei

Suma reprezintă fondurile necesare pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, conform alin. 5 lit. b) privind Codul administrativ.

4. Titlul 59 „Alte cheltuieli” - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate - 1.130 mii lei, din care:

- Capitolul 68.05.02- „Asistență socială în caz de invaliditate” - **400 mii lei**
- Capitolul 68.06.00- „Asistență socială pentru familie și copii ” - **600 mii lei**
- Capitolul 68.50.50- „Asistență socială ” - **130 mii lei**

În baza art. 78 din Legea 448/2006, modificat prin OUG 60/2017 persoanele juridice, publice sau private care au cel puțin 50 de angajați au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, în

caz contrar datorează bugetului de stat o contribuție pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

5. Titlul 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă în suma de 2.714 mii lei:

În cadrul eforturilor continue de a sprijini integrarea socială și independența persoanelor adulte cu dizabilități, se propune un buget detaliat pentru anul 2024, care să susțină implementarea proiectului „Sprjin pentru viața independentă și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități”. Acest proiect se desfășoară în trei centre diferite, fiecare contribuind esențial la îmbunătățirea calității serviciilor sociale oferite.

Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Dumitru” - 1.023 mii lei;

- 60.01.00 „Fonduri europene nerambursabile”: 859 mii lei
- 60.03.00 „Sume aferente TVA”: 164 mii lei
- Total: 1.023 mii lei

Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Maria” – 917 mii lei;

- 60.01.00 „Fonduri europene nerambursabile”: 770 mii lei
- 60.03.00 „Sume aferente TVA”: 147 mii lei
- Total: 917 mii lei

Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități „O Șansă pentru Fiecare”- 774 mii lei;

- 60.01.00 „Fonduri europene nerambursabile”: 650 mii lei
- 60.03.00 „Sume aferente TVA”: 124 mii lei
- Total: 774 mii lei

Total Fonduri europene nerambursabile 2.279 mii lei

Total sume aferente TVA 435 mii lei

Total general 2.714 mii lei

6. La titlul „Cheltuieli de capital” suma propusă este de 3.609 mii lei, fiind necesară pentru realizarea următoarelor obiective:

- Capitolul 68.06.02 - Asistență socială în caz de invaliditate - 165 mii lei; din care:

Nr. crt.	Denumire investiție	Alocație bugetară (mii lei)
1.	Instalare centrală termică (PT, achiziție, execuție) CTF Elisabeta	70
2.	Instalare centrala termică (PT, achiziție, execuție)/C.R.R. „Floare de colț” Băilesti	95
	Total	165

- Capitolul 68.05.02 - Asistență socială pentru familie și copii – 3.444 mii lei; din care:

Nr. crt.	Denumire investiție	Alocație bugetară (mii lei)
1.	reamenajare și reconfigurare clădire Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități Călărași	2.964
2.	Expertiză tehnică la corpul de clădire C9 din cadrul imobilului situat în strada Racoțeanu nr.192, Filiași	80
3.	Modernizarea sistemului termic din cadrul imobilului situat în strada Racoțeanu nr.192 ,Filiași	400
	Total	3.444

Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 sunt prezentate în anexele nr. 1, 2 și 3.

Față de cele prezentate, se propun spre aprobare bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU**

**ÎNTOCMIT,
DORIAN ROSU**

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

- art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate D.J.A.L.S. - Serviciul Juridic, Administrație Locală avizează FAVORABIL.

Avizat
Șef Serviciu
Daiana Stoica

Întocmit
Consilier juridic
Cristian Buzata

**BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE
CAP. 68.02.05.02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ INVALIDITATE - A680502
12-Februarie-2024**

PROPUNERE: BUGET INITIAL 2024

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indi- cator	Buget 2024						Estimari		
			CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0,00	48.216,00	17.457,00	14.364,00	8.978,00	7.417,00	58.134,00	58.134,00	58.134,00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)		0,00	42.058,00	12.627,00	13.236,00	8.778,00	7.417,00	54.614,00	54.614,00	54.614,00
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	0,00	42.058,00	12.627,00	13.236,00	8.778,00	7.417,00	54.614,00	54.614,00	54.614,00
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	35.862,00	10.764,00	11.579,00	7.408,00	6.111,00	48.518,00	48.518,00	48.518,00
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	0,00	34.248,00	10.526,00	10.520,00	7.170,00	6.032,00			
6	Salarii de baza	100101	0,00	22.888,00	7.080,00	7.080,00	4.720,00	4.008,00			
7	Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	9.300,00	2.790,00	2.790,00	1.860,00	1.860,00			
8	Alte sporuri	100106	0,00	66,00	36,00	30,00	0,00	0,00			
9	Indemnizatii de hrana	100117	0,00	1.634,00	490,00	490,00	490,00	164,00			
10	Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	360,00	130,00	130,00	100,00	0,00			
11	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00			
12	Vouchere de vacanta	100206	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00			
13	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	0,00	793,00	238,00	238,00	238,00	79,00			
14	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	793,00	238,00	238,00	238,00	79,00			
15	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	0,00	5.796,00	1.763,00	1.557,00	1.270,00	1.206,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00
16	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	0,00	2.637,00	935,00	699,00	536,00	467,00			
17	Furnituri de birou	200101	0,00	40,00	30,00	10,00	0,00	0,00			
18	Materiale pentru curatenie	200102	0,00	100,00	35,00	25,00	25,00	15,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indi- cator	Buget 2024						Estimari		
			CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
19	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	0,00	1.260,00	500,00	350,00	200,00	210,00			
20	Apa, canal si salubritate	200104	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00			
21	Carburanti si lubrefiantix	200105	0,00	150,00	16,00	16,00	16,00	102,00			
22	Piese de schimb	200106	0,00	7,00	4,00	3,00	0,00	0,00			
23	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
24	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	40,00	15,00	10,00	10,00	5,00			
25	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	500,00	200,00	150,00	150,00	0,00			
26	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	0,00	2.056,00	550,00	500,00	500,00	506,00			
27	Hrana pentru oameni	200301	0,00	2.056,00	550,00	500,00	500,00	506,00			
28	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	0,00	330,00	140,00	90,00	65,00	35,00			
29	Medicamente	200401	0,00	200,00	70,00	60,00	50,00	20,00			
30	Materiale sanitare	200402	0,00	130,00	70,00	30,00	15,00	15,00			
31	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	0,00	284,00	0,00	110,00	30,00	144,00			
32	Uniforme si echipament	200501	0,00	150,00	0,00	90,00	0,00	60,00			
33	Lenjerie si accesorii de pat	200503	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00			
34	Alte obiecte de inventar	200530	0,00	100,00	0,00	20,00	30,00	50,00			
35	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	0,00	82,00	22,00	20,00	20,00	20,00			
36	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	82,00	22,00	20,00	20,00	20,00			
37	Pregatire profesionala	2013	0,00	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00			
38	Protectia muncii	2014	0,00	67,00	17,00	17,00	17,00	16,00			
39	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	0,00	330,00	99,00	116,00	97,00	18,00			
40	Prime de asigurare non-viata	203003	0,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00			
41	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	280,00	74,00	91,00	97,00	18,00			
42	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00
43	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
44	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		0,00	6.158,00	4.830,00	1.128,00	200,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
45	CHELTUIELI CURENTE	01	0,00	2.714,00	1.786,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA	60	0,00	2.714,00	1.786,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2024						Estimari		
			CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
47	Fonduri europene nerambursabile	6001	0,00	2.281,00	1.501,00	780,00	0,00	0,00			
48	Sume aferente TVA	6003	0,00	433,00	285,00	148,00	0,00	0,00			
49	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0,00	3.444,00	3.044,00	200,00	200,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
50	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	3.444,00	3.044,00	200,00	200,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
51	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	0,00	3.444,00	3.044,00	200,00	200,00	0,00			
52	Constructii	710101	0,00	3.364,00	2.964,00	200,00	200,00	0,00			
53	Alte active fixe	710130	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00			

**BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE
CAP. 68.02.06 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII - A680600
12-Februarie-2024**

PROPUNERE: BUGET INITIAL 2024

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indi- cator	Buget 2024					Estimari			
			CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0,00	65.319,00	21.223,00	19.074,00	18.236,00	6.786,00	65.154,00	65.154,00	65.154,00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)		0,00	65.154,00	21.128,00	19.004,00	18.236,00	6.786,00	65.154,00	65.154,00	65.154,00
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	0,00	65.154,00	21.128,00	19.004,00	18.236,00	6.786,00	65.154,00	65.154,00	65.154,00
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	57.600,00	18.376,00	16.920,00	16.731,00	5.573,00	57.803,00	57.803,00	57.803,00
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	0,00	54.871,00	16.538,00	16.538,00	16.349,00	5.446,00			
6	Salarii de baza	100101	0,00	41.168,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	3.935,00			
7	Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	9.625,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	961,00			
8	Alte sporuri	100106	0,00	78,00	39,00	39,00	0,00	0,00			
9	Indemnizatii de hrana	100117	0,00	3.000,00	900,00	900,00	900,00	300,00			
10	Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	1.000,00	300,00	300,00	150,00	250,00			
11	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00			
12	Vouchere de vacanta	100206	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00			
13	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	0,00	1.273,00	382,00	382,00	382,00	127,00			
14	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	1.273,00	382,00	382,00	382,00	127,00			
15	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	0,00	6.954,00	2.572,00	1.904,00	1.325,00	1.153,00	6.751,00	6.751,00	6.751,00
16	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	0,00	2.801,00	953,00	865,00	400,00	583,00			
17	Furnituri de birou	200101	0,00	60,00	30,00	10,00	10,00	10,00			
18	Materiale pentru curatenie	200102	0,00	100,00	35,00	25,00	25,00	15,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indi- cator	Buget 2024						Estimari		
			CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
19	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	0,00	1.022,00	400,00	362,00	100,00	160,00			
20	Apa, canal si salubritate	200104	0,00	283,00	75,00	71,00	71,00	66,00			
21	Carburanti si lubrefiantix	200105	0,00	391,00	69,00	69,00	50,00	203,00			
22	Piese de schimb	200106	0,00	16,00	4,00	8,00	0,00	4,00			
23	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	115,00	30,00	30,00	30,00	25,00			
24	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	64,00	30,00	10,00	14,00	10,00			
25	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	750,00	280,00	280,00	100,00	90,00			
26	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	0,00	1.412,00	450,00	312,00	300,00	350,00			
27	Hrana pentru oameni	200301	0,00	1.412,00	450,00	312,00	300,00	350,00			
28	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	0,00	275,00	86,00	79,00	55,00	55,00			
29	Medicamente	200401	0,00	180,00	50,00	45,00	40,00	45,00			
30	Materiale sanitare	200402	0,00	95,00	36,00	34,00	15,00	10,00			
31	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	0,00	161,00	0,00	80,00	0,00	81,00			
32	Uniforme si echipament	200501	0,00	110,00	0,00	60,00	0,00	50,00			
33	Lenjerie si accesorii de pat	200503	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00			
34	Alte obiecte de inventar	200530	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	20,00			
35	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	0,00	50,00	13,00	13,00	12,00	12,00			
36	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	50,00	13,00	13,00	12,00	12,00			
37	Pregatire profesionala	2013	0,00	10,00	0,00	5,00	5,00	0,00			
38	Protectia muncii	2014	0,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
39	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	0,00	2.125,00	1.040,00	520,00	523,00	42,00			
40	Prime de asigurare non-viata	203003	0,00	80,00	40,00	30,00	10,00	0,00			
41	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	2.045,00	1.000,00	490,00	513,00	42,00			
42	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	0,00	600,00	180,00	180,00	180,00	60,00	600,00	600,00	600,00
43	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	0,00	600,00	180,00	180,00	180,00	60,00			
44	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		0,00	165,00	95,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0,00	165,00	95,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	165,00	95,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	0,00	165,00	95,00	70,00	0,00	0,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indi- cator	Buget 2024						Estimari		
			CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
48	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0,00	165,00	95,00	70,00	0,00	0,00			

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE
CAP. 68.02.50.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - A685050
12-Februarie-2024

PROPUNERE: BUGET INITIAL 2024

(mii lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indi- cator	Buget 2024						Estimari		
			CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0,00	23.397,00	7.551,00	7.343,00	6.243,00	2.260,00	27.012,00	27.071,00	27.132,00
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)		0,00	23.397,00	7.551,00	7.343,00	6.243,00	2.260,00	27.012,00	27.071,00	27.132,00
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	0,00	23.397,00	7.551,00	7.343,00	6.243,00	2.260,00	27.012,00	27.071,00	27.132,00
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	18.221,00	5.505,00	5.820,00	5.235,00	1.661,00	21.858,00	21.858,00	21.858,00
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	0,00	17.569,00	5.381,00	5.456,00	5.111,00	1.621,00			
6	Salarii de baza	100101	0,00	16.250,00	4.938,00	5.038,00	4.728,00	1.546,00			
7	Alte sporuri	100106	0,00	30,00	15,00	15,00	0,00	0,00			
8	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	0,00	590,00	180,00	180,00	180,00	50,00			
9	Drepturi de delegare	100113	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00			
10	Indemnizatii de hrana	100117	0,00	485,00	160,00	160,00	160,00	5,00			
11	Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	209,00	83,00	63,00	43,00	20,00			
12	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00			
13	Vouchere de vacanta	100206	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00			
14	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	0,00	412,00	124,00	124,00	124,00	40,00			
15	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	412,00	124,00	124,00	124,00	40,00			
16	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	0,00	2.260,00	903,00	655,00	420,00	282,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
17	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	0,00	1.908,00	664,00	591,00	383,00	270,00			
18	Furnituri de birou	200101	0,00	80,00	40,00	20,00	10,00	10,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indi- cator	Buget 2024						Estimari		
			CREDITE DE ANGAJAMENT	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2025	2026	2027
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
19	Materiale pentru curatenie	200102	0,00	60,00	30,00	10,00	10,00	10,00			
20	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	0,00	500,00	220,00	200,00	75,00	5,00			
21	Apa, canal si salubritate	200104	0,00	180,00	45,00	45,00	45,00	45,00			
22	Carburanti si lubrefiantix	200105	0,00	300,00	36,00	36,00	128,00	100,00			
23	Piese de schimb	200106	0,00	8,00	3,00	5,00	0,00	0,00			
24	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
25	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	80,00	40,00	25,00	15,00	0,00			
26	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	500,00	200,00	200,00	50,00	50,00			
27	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
28	Materiale sanitare	200402	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
29	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	0,00	30,00	15,00	6,00	9,00	0,00			
30	Alte obiecte de inventar	200530	0,00	30,00	15,00	6,00	9,00	0,00			
31	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	0,00	25,00	15,00	10,00	0,00	0,00			
32	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	25,00	15,00	10,00	0,00	0,00			
33	Pregatire profesionala	2013	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00			
34	Protectia muncii	2014	0,00	25,00	6,00	6,00	8,00	5,00			
35	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	2025	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
36	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	0,00	262,00	193,00	42,00	20,00	7,00			
37	Reclama si publicitate	203001	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00			
38	Prime de asigurare non-viata	203003	0,00	87,00	30,00	30,00	20,00	7,00			
39	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	25,00	13,00	12,00	0,00	0,00			
40	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	2.786,00	1.110,00	835,00	555,00	286,00	2.974,00	3.033,00	3.094,00
41	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	0,00	2.786,00	1.110,00	835,00	555,00	286,00			
42	Ajutoare sociale in numerar	570201	0,00	2.786,00	1.110,00	835,00	555,00	286,00			
43	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	0,00	130,00	33,00	33,00	33,00	31,00	130,00	130,00	130,00
44	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	0,00	130,00	33,00	33,00	33,00	31,00			
45	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00