

Formular: 11/05

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

Capitolul 6802 6802 Asigurari si asistenta sociala

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2023				Estimari			
		PREVEDERI ANUALE				2024	2025	2026	
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III				Trim. IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		148.531,93	46.738,00	41.734,00	33.694,00	26.365,93	149.206,68	148.055,61	147.623,96
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	139.175,00	44.487,00	40.216,00	31.177,00	23.295,00	144.324,48	143.211,08	142.793,55
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01F	139.175,00	44.487,00	40.216,00	31.177,00	23.295,00	144.324,48	143.211,08	142.793,55
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	115.575,00	34.325,00	31.605,00	27.975,00	21.670,00	119.851,28	118.926,68	118.579,95
Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	110.710,00	31.485,00	30.755,00	27.280,00	21.190,00	X	X	X
Salarii de baza	100101	78.100,00	21.400,00	21.300,00	19.700,00	15.700,00	X	X	X
Sporuri pentru conditii de munca	100105	17.540,00	5.480,00	5.080,00	4.250,00	2.730,00	X	X	X
Alte sporuri	100106	9.400,00	2.940,00	2.630,00	2.030,00	1.800,00	X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	425,00	140,00	105,00	95,00	85,00	X	X	X
Indemnizatii de delegare	100113	115,00	35,00	50,00	25,00	5,00	X	X	X
Indemnizatii de hrana	100117	4.880,00	1.390,00	1.440,00	1.180,00	870,00	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	100130	250,00	100,00	150,00			X	X	X
Cheletuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	1.935,00	1.935,00				X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023												Estimari		
		PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026				
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV									
Vouchere de vacanta	100206	1.935,00		1.935,00								X	X	X		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	2.930,00		905,00	850,00	695,00	480,00					X	X	X		
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	2.930,00		905,00	850,00	695,00	480,00					X	X	X		
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	20.000,00		9.272,00	7.661,00	2.297,00	770,00					20.740,00	20.580,00	20.520,00		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	7.858,00		4.005,00	2.805,00	731,00	317,00					X	X	X		
Furnituri de birou	200101	480,00		170,00	160,00	110,00	40,00					X	X	X		
Materiale pentru curatenie	200102	850,00		340,00	340,00	130,00	40,00					X	X	X		
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	3.240,00		2.000,00	1.090,00	90,00	60,00					X	X	X		
Apa, canal si salubritate	200104	760,00		340,00	280,00	100,00	40,00					X	X	X		
Carburanti si lubrifianti	200105	300,00		120,00	100,00	65,00	15,00					X	X	X		
Piese de schimb	200106	139,00		65,00	40,00	20,00	14,00					X	X	X		
Transport	200107	206,00		70,00	65,00	53,00	18,00					X	X	X		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	315,00		145,00	110,00	35,00	25,00					X	X	X		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	88,00		45,00	20,00	13,00	10,00					X	X	X		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	1.480,00		710,00	600,00	115,00	55,00					X	X	X		
Reparatii curente	2002	550,00		200,00	350,00							X	X	X		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	5.415,00		2.260,00	1.955,00	1.000,00	200,00					X	X	X		
Hrana pentru oameni	200301	5.400,00		2.250,00	1.950,00	1.000,00	200,00					X	X	X		
Hrana pentru animale	200302	15,00		10,00	5,00							X	X	X		
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	1.322,00		620,00	468,00	172,00	62,00					X	X	X		
Medicamente	200401	660,00		320,00	215,00	90,00	35,00					X	X	X		
Materiale sanitare	200402	295,00		135,00	105,00	40,00	15,00					X	X	X		
Dezinfectanti	200404	367,00		165,00	148,00	42,00	12,00					X	X	X		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	1.020,00		410,00	420,00	130,00	60,00					X	X	X		
Uniforme si echipament	200501	370,00		140,00	145,00	65,00	20,00					X	X	X		
Lenjerie si accesorii de pat	200503	250,00		100,00	105,00	25,00	20,00					X	X	X		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023										Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE								2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Alte obiecte de inventar	200530	400,00		170,00	170,00	40,00				20,00		X	X	X
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	94,00		28,00	48,00	18,00						X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	79,00		28,00	33,00	18,00						X	X	X
Deplasari in strainatate	200602	15,00			15,00							X	X	X
Consultanta si expertiza	2012	10,00			10,00							X	X	X
Pregatire profesionala	2013	102,00		30,00	40,00	27,00				5,00		X	X	X
Protectia muncii	2014	51,00		14,00	18,00	17,00				2,00		X	X	X
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025	58,00		28,00	20,00	10,00						X	X	X
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	3.520,00		1.677,00	1.527,00	192,00				124,00		X	X	X
Prime de asigurare non-viata	203003	98,00		17,00	22,00	37,00				22,00		X	X	X
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	3.422,00		1.660,00	1.505,00	155,00				102,00		X	X	X
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51F	2.600,00		625,00	675,00	675,00				625,00		2.696,20	2.675,40	2.667,60
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)	5101	2.600,00		625,00	675,00	675,00				625,00		X	X	X
Transferuri catre institutii publice	510101	2.600,00		625,00	675,00	675,00				625,00		X	X	X
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	1.000,00		265,00	275,00	230,00				230,00		1.037,00	1.029,00	1.026,00
Burse	5901													
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	1.000,00		265,00	275,00	230,00				230,00		X	X	X
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+61+70+79+84+85)	D	9.356,93		2.251,00	1.518,00	2.517,00				3.070,93		4.882,20	4.844,53	4.830,41

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023				Estimari				
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE						
		TOTAL	din care crediile bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2024	2025	2026
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)	58	4.708,00		1.656,00	1.018,00	1.017,00	1.017,00	4.882,20	4.844,53	4.830,41
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	5801							X	X	X
Finantarea nationala	580101							X	X	X
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	5802	4.708,00		1.656,00	1.018,00	1.017,00	1.017,00	X	X	X
Finantarea nationala	580201	733,00		258,00	159,00	158,00	158,00	X	X	X
Finantarea externa nerambursabila	580202	3.975,00		1.398,00	859,00	859,00	859,00	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	4.648,93		595,00	500,00	1.500,00	2.053,93			
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	71	4.648,93		595,00	500,00	1.500,00	2.053,93			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	4.648,93		595,00	500,00	1.500,00	2.053,93	X	X	X
Constructii	710101	4.553,93		500,00	500,00	1.500,00	2.053,93	X	X	X
Alte active fixe	710130	95,00		95,00				X	X	X

PRESEDINTE

ALIN TISE

Contrasemneaza

SECRETAR GENERAL AL JUDETELULUI

SIMONA GACI