

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013

17/12/2013 13:55:52 Pag.1/3

68.02.06 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

- Mii lei -

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari		
			Total	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2014	2015	2016
1	CHELTUIELI TOTALE (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	00	105,139.210		26,832.130	27,437.740	25,847.630	25,021.710			
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	103,810.460		26,788.360	27,398.510	24,962.030	24,661.560			
3	CHELTUIELI CURENTE	.01	103,810.460		26,788.360	27,398.510	24,962.030	24,661.560			
4	Cheltuieli de personal	10	26,923.760		6,930.000	7,176.150	6,391.090	6,426.520			
5	Cheltuieli cu salariile in bani	10.01	20,964.270		5,377.710	5,579.060	5,001.470	5,006.030			
6	Salarii de baza	10.01.01	18,882.900		4,754.000	4,940.000	4,590.000	4,598.900			
7	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	707.370		190.000	206.780	166.780	143.810			
8	Alte sporuri	10.01.06	1,273.250		370.000	402.830	255.500	244.920			
9	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	17.970		4.900	4.900	4.900	3.270			
10	Indemnizatii de delegare	10.01.13	1.450		0.550	0.550	0.550	-0.200			
11	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	81.330		58.260	24.000	-16.260	15.330			
12	Cheltuieli salariale in natura	10.02	123.240		30.290	30.290	30.290	32.370			
13	Tichete de masa	10.02.01	123.240		30.290	30.290	30.290	32.370			
14	Contributii	10.03	5,836.250		1,522.000	1,566.800	1,359.330	1,388.120			
15	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4,394.330		1,121.000	1,160.330	1,055.000	1,058.000			
16	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	104.160		31.000	27.890	22.750	22.520			
17	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1,090.120		281.000	290.080	253.650	265.390			
18	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	41.520		14.000	13.500	12.930	1.090			
19	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	206.120		75.000	75.000	15.000	41.120			
20	Bunuri si servicii	20	11,535.700		3,874.360	3,422.360	1,670.940	2,568.040			
21	Bunuri si servicii	20.01	4,522.720		1,592.150	1,489.150	484.500	956.920			
22	Furnituri de birou	20.01.01	60.000		40.000	40.000		-20.000			
23	Materiale pentru curatenie	20.01.02	117.500		57.500	77.500	7.500	-25.000			
24	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2,831.040		1,098.000	898.000	150.000	685.040			
25	Apa, canal si salubritate	20.01.04	832.000		228.000	258.000	158.000	188.000			
26	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	108.300		41.650	41.650		25.000			
27	Piese de schimb	20.01.06	12.000		4.000	4.000	4.000				
28	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	146.000		40.000	40.000	30.000	36.000			

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013

68.02.06 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

- Mii lei -

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari		
			Total	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2014	2015	2016
29	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	29.000		8.000	10.000	10.000	1.000			
30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	386.880		75.000	120.000	125.000	66.880			
31	Reparatii curente	20.02	178.000		20.000	70.000	118.000	-30.000			
32	Hrana	20.03	5.138.130		1.885.000	1.460.000	549.230	1.243.900			
33	Hrana pentru oameni	20.03.01	5.138.130		1.885.000	1.460.000	549.230	1.243.900			
34	Medicamente si materiale sanitare	20.04	182.810		50.000	90.000	50.000	-7.190			
35	Medicamente	20.04.01	135.000		20.000	60.000	40.000	15.000			
36	Materiale sanitare	20.04.02	16.500		10.000	10.000	10.000	-13.500			
37	Dezinfectanti	20.04.04	31.310		20.000	20.000		-8.690			
38	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	287.900		35.000	45.000	130.000	77.900			
39	Uniforme si echipamente	20.05.01	152.800		10.000	10.000	90.000	42.800			
40	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	98.600			10.000	40.000	48.600			
41	Alte obiecte de inventar	20.05.30	36.500		25.000	25.000		-13.500			
42	Deplasari, detasari, transferuri	20.06	7.500		2.000	5.000	5.000	-4.500			
43	Deplasari interne, detasari, transferuri	20.06.01	7.500		2.000	5.000	5.000	-4.500			
44	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10.000		5.000	3.000	2.000				
45	Pregatire profesionala	20.13	29.900		15.000		20.000	-5.100			
46	Protectia muncii	20.14	24.610		25.000			-0.390			
47	Alte cheltuieli	20.30	1.154.130		245.210	260.210	312.210	336.500			
48	Chirii	20.30.04	36.130		10.210	10.210	10.210	5.500			
49	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.118.000		235.000	250.000	302.000	331.000			
50	Asistenta sociala	57	65.351.000		15.984.000	16.800.000	16.900.000	15.667.000			
51	Ajutoare sociale	57.02	65.351.000		15.984.000	16.800.000	16.900.000	15.667.000			
52	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	65.351.000		15.984.000	16.800.000	16.900.000	15.667.000			
53	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	SD	1.328.750		43.770	39.230	885.600	360.150			
54	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.328.750		43.770	39.230	885.600	360.150			
55	Active nefinanciare	71	1.328.750		43.770	39.230	885.600	360.150			
56	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	1.328.750		43.770	39.230	885.600	360.150			

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013

68.02.06 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

- Mii lei -

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari		
			Total	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2014	2015	2016
57	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	729.310		43.770	39.230	466.000	180.310			
58	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	599.440				419.600	179.840			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PREȘEDINTE,
Dr. Ing. Ion CÎLEA



DIRECTOR GENERAL ADJ.,
Vasilica Mazilu