

Bugetul detaliat la veniturile pe capitole și subcapitole și la cheltuielile pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli și paragrafe pe trimestre pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022

-lei-

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimări		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2020	2021	2022
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE											
4902	TOTAL CHELTUIELI	9.968.000	0	9.968.000	0	2.432.600	2.843.200	2.639.300	2.052.900	9.240.770	9.345.710	9.363.140
01	CHELTUIELI CURENTE	9.968.000	0	9.968.000	0	2.432.600	2.843.200	2.639.300	2.052.900	9.241.050	9.345.990	9.363.420
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.984.000	0	5.984.000	0	1.490.600	1.726.200	1.493.800	1.273.400	5.435.470	5.497.190	5.507.450
1001	Cheltuieli salariale in bani	5.658.200	0	5.658.200	0	1.418.550	1.547.200	1.455.800	1.236.650		X	X
100101	Salarii de baza	4.916.000	0	4.916.000	0	1.265.050	1.348.000	1.256.500	1.046.450		X	X
100105	Sporuri pentru conditiile de munca	252.200	0	252.200	0	64.000	65.700	65.800	56.700		X	X
100117	Indemnizatii de hrana	490.000	0	490.000	0	89.500	133.500	133.500	133.500		X	X
1002	Cheltuieli salariale in natura	183.050	0	183.050	0	42.050	141.000	0	0		X	X
100206	Vouchere de vacanta	183.050	0	183.050	0	42.050	141.000	0	0		X	X
1003	Contributii	142.750	0	142.750	0	30.000	38.000	38.000	36.750		X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de servitute	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	0	0	0	0		X	X
100307	Contributia asignatoare pentru munca	142.750	0	142.750	0	30.000	38.000	38.000	36.750		X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	635.000	0	635.000	0	147.000	229.000	207.500	51.500	72.860	73.710	73.820
2001	Bunuri si servicii	142.500	0	142.500	0	47.500	46.500	35.500	13.000		X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget Initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2020	2021	2022
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200101	Furnuri de bereu	11,500	0	11,500	0	3,500	3,500	3,500	1,000	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	20,000	0	20,000	0	6,500	5,500	5,500	2,500	X	X	X
200103	Invazii, buruieni si flora noxiva	23,000	0	23,000	0	12,000	8,000	3,000	0	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	9,000	0	9,000	0	3,000	3,000	2,000	1,000	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7,000	0	7,000	0	2,000	2,000	2,000	1,000	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	72,000	0	72,000	0	20,500	24,500	19,500	7,500	X	X	X
2002	Reparatii curente	25,000	0	25,000	0	2,000	13,000	10,000	0	X	X	X
2003	Hrana	401,000	0	401,000	0	65,500	149,500	149,500	36,500	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	401,000	0	401,000	0	65,500	149,500	149,500	36,500	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	40,000	0	40,000	0	11,500	17,000	9,500	2,000	X	X	X
200401	Medicamente	34,000	0	34,000	0	11,500	12,000	8,500	2,000	X	X	X
200402	Materiale sanitare	4,000	0	4,000	0	0	3,000	1,000	0	X	X	X
200404	Dezinfecanti	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20,000	0	20,000	0	15,000	2,500	2,500	0	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	20,000	0	20,000	0	15,000	2,500	2,500	0	X	X	X
2006	Deplasari, deplasari, transferari	1,500	0	1,500	0	500	500	500	0	X	X	X
200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	1,500	0	1,500	0	500	500	500	0	X	X	X
2013	Prezente profesionale	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	X	X	X
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3,205,000	0	3,205,000	0	765,000	850,000	900,000	690,000	3,724,260	3,766,540	3,773,580
5702	Ajutare sociale	3,205,000	0	3,205,000	0	765,000	850,000	900,000	690,000	X	X	X
570201	Ajutare sociale in numerar	3,185,000	0	3,185,000	0	745,000	850,000	900,000	690,000	X	X	X
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	X	X	X
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	144,000	0	144,000	0	30,000	38,000	38,000	38,000	8,460	8,550	8,570
5940	Suma diferentei persoanelor cu handicap neincadrate	144,000	0	144,000	0	30,000	38,000	38,000	38,000	X	X	X
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-290	-280
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-280	-280
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	0	0	0	0	-X	-X	-X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stringeri platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2020	2021	2022
B	A	1-5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	0	0	0	0	0	0	-X	-X	-X
6302	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	9.968.000	0	9.968.000	0	2.432.600	2.843.200	2.639.300	2.052.900	9.240.770	9.345.710	9.363.140
6502	Invatamant	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	18.500	18.710	18.740
01	CHELTUIELI CURENTE	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	18.500	18.710	18.740
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	18.500	18.710	18.740
5702	Ajutare sociale	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	X	X	X
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	X	X	X
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	18.500	18.710	18.740
6602	Servicii	1.715.000	0	1.715.000	0	437.000	502.000	405.500	370.500	1.775.750	1.795.940	1.799.280
01	CHELTUIELI CURENTE	1.715.000	0	1.715.000	0	437.000	502.000	405.500	370.500	1.775.750	1.795.940	1.799.280
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.680.000	0	1.680.000	0	427.000	467.000	397.500	368.500	1.738.760	1.758.520	1.761.800
1001	Cheltuieli salariale in bani	1.619.500	0	1.619.500	0	418.000	453.000	386.500	360.000	X	X	X
100101	Salarii de baza	1.355.500	0	1.355.500	0	350.000	385.000	320.500	300.000	X	X	X
100105	Spornuri pentru concedii de nuntia	192.000	0	192.000	0	50.000	50.000	50.000	42.000	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	72.000	0	72.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	X	X	X
1002	Cheltuieli salariale in natura	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0	X	X	X
1003	Contributii	35.500	0	35.500	0	9.000	9.000	9.000	8.500	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru marja	35.500	0	35.500	0	9.000	9.000	9.000	8.500	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	35.000	0	35.000	0	10.000	15.000	8.000	2.000	36.990	37.420	37.480
2004	Medicamente si materii sanitare	35.000	0	35.000	0	10.000	15.000	8.000	2.000	X	X	X
200401	Medicamente	29.000	0	29.000	0	10.000	10.000	7.000	2.000	X	X	X
200402	Materiale sanitare	4.000	0	4.000	0	0	3.000	1.000	0	X	X	X
200404	Dezinfecanti	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	X	X	X
660208	Servicii de servicii publice	1.715.000	0	1.715.000	0	437.000	502.000	405.500	370.500	1.775.750	1.795.940	1.799.280
6602	Asiguri si asistenta sociala	8.233.000	0	8.233.000	0	1.975.600	2.341.200	2.233.800	1.682.400	7.446.520	7.531.060	7.545.120
01	CHELTUIELI CURENTE	8.233.000	0	8.233.000	0	1.975.600	2.341.200	2.233.800	1.682.400	7.446.800	7.531.340	7.545.400
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.304.000	0	4.304.000	0	1.063.600	1.239.200	1.096.300	904.900	3.696.710	3.738.670	3.745.650

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget Inital	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2020	2021	2022
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1001	Cheltuii salariale n bani	4.038.700	0	4.038.700	0	1.000.550	1.094.200	1.067.300	876.650	X	X	X
100101	Salarii de baza	3.560.500	0	3.560.500	0	915.050	963.000	936.000	746.450	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	60.200	0	60.200	0	14.000	15.700	15.800	14.700	X	X	X
100117	Indemnizati de hrana	418.000	0	418.000	0	71.500	115.500	115.500	115.500	X	X	X
1002	Cheltuii salariale in natura	158.050	0	158.050	0	42.050	116.000	0	0	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	158.050	0	158.050	0	42.050	116.000	0	0	X	X	X
1003	Contributii	107.250	0	107.250	0	21.000	29.000	29.000	28.250	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	107.250	0	107.250	0	21.000	29.000	29.000	28.250	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	600.000	0	600.000	0	137.000	214.000	199.500	49.500	35.870	36.290	36.340
2001	Bunuri si servicii	142.500	0	142.500	0	47.500	46.500	35.500	13.000	X	X	X
200101	Furnituri de birou	11.500	0	11.500	0	3.500	3.500	3.500	1.000	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	20.000	0	20.000	0	6.500	5.500	5.500	2.500	X	X	X
200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	23.000	0	23.000	0	12.000	8.000	3.000	0	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	9.000	0	9.000	0	3.000	3.000	2.000	1.000	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.000	0	7.000	0	2.000	2.000	2.000	1.000	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	72.000	0	72.000	0	20.500	24.500	19.500	7.500	X	X	X
2002	Reparatii curente	25.000	0	25.000	0	2.000	13.000	10.000	0	X	X	X
2003	Hrana	401.000	0	401.000	0	65.500	149.500	149.500	36.500	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	401.000	0	401.000	0	65.500	149.500	149.500	36.500	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	5.000	0	5.000	0	1.500	2.000	1.500	0	X	X	X
200401	Medicamente	5.000	0	5.000	0	1.500	2.000	1.500	0	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	0	20.000	0	15.000	2.500	2.500	0	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	20.000	0	20.000	0	15.000	2.500	2.500	0	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestrale				Estimari		
		Buget Initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2020	2021	2022
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2006	Deplasari, deplasari, transferari	1,500	0	1,500	0	500	500	500	0	X	X	X
200601	Deplasari initiale, deplasari, transferari	1,500	0	1,500	0	500	500	500	0	X	X	X
2013	Prezente profesionale	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	X	X	X
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3,185,000	0	3,185,000	0	745,000	850,000	900,000	690,000	3,705,750	3,747,830	3,754,840
5702	Ajutoare sociale	3,185,000	0	3,185,000	0	745,000	850,000	900,000	690,000	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	3,185,000	0	3,185,000	0	745,000	850,000	900,000	690,000	X	X	X
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	144,000	0	144,000	0	30,000	38,000	38,000	38,000	8,460	8,550	8,570
5940	Sume aferente pensiunelor cu handicap neincalzite	144,000	0	144,000	0	30,000	38,000	38,000	38,000	X	X	X
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-280	-280
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-280	-280
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	0	0	0	0	-X	-X	-X
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	0	0	0	0	0	0	-X	-X	-X
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	5,838,000	0	5,838,000	0	1,388,000	1,667,000	1,601,000	1,182,000	7,275,460	7,358,050	7,371,810
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	5,838,000	0	5,838,000	0	1,388,000	1,667,000	1,601,000	1,182,000	7,275,460	7,358,050	7,371,810
680211	Cresc	356,000	0	356,000	0	82,500	94,000	93,500	86,000	0	0	0
680215	Prevenirea excluderii sociale	968,000	0	968,000	0	231,100	288,200	279,300	169,400	102,550	103,720	103,900
68021501	Ajutor social	50,000	0	50,000	0	25,000	0	0	25,000	47,880	48,430	48,520
68021502	Carantina de ajutor social	918,000	0	918,000	0	206,100	288,200	279,300	144,400	54,670	55,290	55,380
680250	Alte cheltuieli in domeniul asigurator si asistentei sociale	1,071,000	0	1,071,000	0	274,000	292,000	260,000	245,000	68,510	69,290	69,410
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	1,071,000	0	1,071,000	0	274,000	292,000	260,000	245,000	68,510	69,290	69,410
9602	Rezerve, Excedent/Deficit	-9,968,000	0	-9,968,000	0	-2,432,600	-2,843,200	-2,639,300	-2,052,900	-9,240,770	-9,345,710	-9,363,140
9702	Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9802	Excedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980296	Excedentul sectiunii de functionare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980297	Excedentul sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9902	Deficit	9,968,000	0	9,968,000	0	2,432,600	2,843,200	2,639,300	2,052,900	9,240,770	9,345,710	9,363,140
990296	Deficitul sectiunii de functionare	9,968,000	0	9,968,000	0	2,432,600	2,843,200	2,639,300	2,052,900	9,240,770	9,345,710	9,363,140

Cod indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestrate				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2020	2021	2022
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
990297	Deficitul sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE											
	TOTAL CHELTUIELI	9.968.000	0	9.968.000	0	2.432.600	2.843.200	2.639.300	2.052.900	9.240.770	9.345.710	9.363.140
4902	CHELTUIELI CURENTE	9.968.000	0	9.968.000	0	2.432.600	2.843.200	2.639.300	2.052.900	9.241.050	9.345.990	9.363.420
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.984.000	0	5.984.000	0	1.490.600	1.726.200	1.493.800	1.273.400	5.435.470	5.497.190	5.507.450
1001	Cheltuii salariale in bani	5.658.200	0	5.658.200	0	1.418.550	1.547.200	1.455.800	1.236.650			
100101	Salarii de baza	4.916.000	0	4.916.000	0	1.265.050	1.348.000	1.256.500	1.046.450	X	X	X
100105	Sporuri pentru concediu de munca	252.200	0	252.200	0	64.000	65.700	65.800	56.700	X	X	X
100117	Indemnizatii de hrana	490.000	0	490.000	0	89.500	133.500	133.500	133.500	X	X	X
1002	Cheltuii salariale in natura	183.050	0	183.050	0	42.050	141.000	0	0	X	X	X
100206	Vouchere de vacanta	183.050	0	183.050	0	42.050	141.000	0	0	X	X	X
1003	Contributii	142.750	0	142.750	0	30.000	38.000	39.000	36.750	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100307	Contributia asiguratorilor pentru munca	142.750	0	142.750	0	30.000	38.000	38.000	36.750	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	635.000	0	635.000	0	147.000	229.000	207.500	51.500	72.990	73.710	73.820
2001	Bunuri si servicii	142.500	0	142.500	0	47.500	46.500	35.500	13.000	X	X	X
200101	Furnituri de birou	11.500	0	11.500	0	3.500	3.500	3.500	1.000	X	X	X
200102	Materialie pentru curatenie	20.000	0	20.000	0	6.500	5.500	5.500	2.500	X	X	X
200103	Incalziri, iluminati si forta motrica	23.000	0	23.000	0	12.000	8.000	3.000	0	X	X	X
200104	Apa, canal si salubritate	9.000	0	9.000	0	3.000	3.000	2.000	1.000	X	X	X
200109	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.000	0	7.000	0	2.000	2.000	2.000	1.000	X	X	X
200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	72.000	0	72.000	0	20.500	24.500	19.500	7.500	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2020	2021	2022
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2002	Reparatii curente	25,000	0	25,000	0	2,000	13,000	10,000	0	X	X	X
2003	Alte	401,000	0	401,000	0	65,500	149,500	149,500	36,500	X	X	X
200301	Hirana	401,000	0	401,000	0	65,500	149,500	149,500	36,500	X	X	X
2004	Hirana pentru oameni	40,000	0	40,000	0	11,500	17,000	9,500	2,000	X	X	X
200401	Medicamente si materiale sanitare	34,000	0	34,000	0	11,500	12,000	8,500	2,000	X	X	X
200402	Medicamente	4,000	0	4,000	0	0	3,000	1,000	0	X	X	X
200404	Materiale sanitare	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	X	X	X
2005	Dezinfecanti	20,000	0	20,000	0	15,000	2,500	2,500	0	X	X	X
200530	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20,000	0	20,000	0	15,000	2,500	2,500	0	X	X	X
2006	Alte obiecte de inventar	20,000	0	20,000	0	15,000	2,500	2,500	0	X	X	X
200601	Depasari, detasari, transferari	1,500	0	1,500	0	500	500	500	0	X	X	X
2013	Depasari, detasari, transferari	1,500	0	1,500	0	500	500	500	0	X	X	X
2013	Preparare profesionala	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	0	X	X	X
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3,205,000	0	3,205,000	0	765,000	850,000	900,000	690,000	3,724,260	3,766,540	3,773,580
5702	Ajutoare sociale	3,205,000	0	3,205,000	0	765,000	850,000	900,000	690,000	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	3,185,000	0	3,185,000	0	745,000	850,000	900,000	690,000	X	X	X
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	X	X	X
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	144,000	0	144,000	0	30,000	38,000	38,000	38,000	8,480	8,550	8,570
5940	Suma atentionii persoanelor cu handicap nevizuale	144,000	0	144,000	0	30,000	38,000	38,000	38,000	X	X	X
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85 01)	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-280	-280
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-280	-280
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	0	0	0	0	-X	-X	-X
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	0	0	0	0	0	0	-X	-X	-X
6302	Partea a III-a Cheiului Social - Culturale	9,968,000	0	9,968,000	0	2,432,600	2,843,200	2,639,300	2,052,900	9,240,770	9,345,710	9,363,140
6502	Invatamant	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	18,500	18,710	18,740
01	CHELTUIELI CURENTE	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	18,500	18,710	18,740
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	18,500	18,710	18,740
5702	Ajutoare sociale	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estiman		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2020	2021	2022
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570203	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	X	X	X
650230	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	18.500	18.710	18.740
6602	Sănătate	1.715.000	0	1.715.000	0	437.000	502.000	405.500	370.500	1.775.750	1.795.940	1.799.280
01	CHELTUIELI CURENTE	1.715.000	0	1.715.000	0	437.000	502.000	405.500	370.500	1.775.750	1.795.940	1.799.280
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.680.000	0	1.680.000	0	427.000	487.000	397.500	368.500	1.738.750	1.758.520	1.761.800
1001	Cheltuieli salariale în bani	1.619.500	0	1.619.500	0	418.000	453.000	388.500	360.000	X	X	X
100101	Salarii de bază	1.355.500	0	1.355.500	0	350.000	385.000	320.500	300.000	X	X	X
100105	Sporuri pentru condiții de muncă	192.000	0	192.000	0	50.000	50.000	50.000	42.000	X	X	X
100117	Indemnizații de înmănă	72.000	0	72.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	X	X	X
1002	Cheltuieli salariale în natură	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0	X	X	X
100206	Vouchere de vacanță	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0	X	X	X
1003	Contribuții	35.500	0	35.500	0	9.000	9.000	9.000	8.500	X	X	X
100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	35.500	0	35.500	0	9.000	9.000	9.000	8.500	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	35.000	0	35.000	0	10.000	15.000	8.000	2.000	36.990	37.420	37.480
2004	Medicamente și materiale sanitare	35.000	0	35.000	0	10.000	15.000	8.000	2.000	X	X	X
200401	Medicamente	29.000	0	29.000	0	10.000	10.000	7.000	2.000	X	X	X
200402	Materiale sanitare	4.000	0	4.000	0	0	3.000	1.000	0	X	X	X
200404	Dezinfectanți	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	X	X	X
660208	Servicii de sănătate publică	1.715.000	0	1.715.000	0	437.000	502.000	405.500	370.500	1.775.750	1.795.940	1.799.280
6802	Bugeturi și asistențe sociale	8.233.000	0	8.233.000	0	1.975.600	2.341.200	2.233.800	1.682.400	7.446.520	7.531.060	7.545.120
01	CHELTUIELI CURENTE	8.233.000	0	8.233.000	0	1.975.600	2.341.200	2.233.800	1.682.400	7.446.800	7.531.340	7.545.400
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.304.000	0	4.304.000	0	1.063.600	1.239.200	1.096.300	904.900	3.696.710	3.738.670	3.745.650
1001	Cheltuieli salariale în bani	4.038.700	0	4.038.700	0	1.000.550	1.094.200	1.067.300	876.650	X	X	X
100101	Salarii de bază	3.560.500	0	3.560.500	0	915.050	963.000	936.000	746.450	X	X	X
100105	Sporuri pentru condiții de muncă	60.200	0	60.200	0	14.000	15.700	15.800	14.700	X	X	X
100117	Indemnizații de înmănă	418.000	0	418.000	0	71.500	115.500	115.500	115.500	X	X	X
1002	Cheltuieli salariale în natură	158.050	0	158.050	0	42.050	116.000	0	0	X	X	X
100206	Vouchere de vacanță	158.050	0	158.050	0	42.050	116.000	0	0	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2020	2021	2022
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1003	Contributi	107.250	0	107.250	0	21.000	29.000	29.000	28.250	X	X	X
100301	Contributi de asigurari sociale de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100302	Contributi de asigurari de somaj	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100303	Contributi de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100304	Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100306	Contributi pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	107.250	0	107.250	0	21.000	29.000	29.000	28.250	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	600.000	0	600.000	0	137.000	214.000	199.500	49.500	35.870	36.290	36.340
2001	Bunuri si servicii	142.500	0	142.500	0	47.500	46.500	35.500	13.000	X	X	X
200101	Furnituri de birou	11.500	0	11.500	0	3.500	3.500	3.500	1.000	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	20.000	0	20.000	0	6.500	5.500	5.500	2.500	X	X	X
200103	Incalziri, iluminare si forta motrica	23.000	0	23.000	0	12.000	8.000	3.000	0	X	X	X
200104	Apă, canal si salubritate	9.000	0	9.000	0	3.000	3.000	2.000	1.000	X	X	X
200108	Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.000	0	7.000	0	2.000	2.000	2.000	1.000	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	72.000	0	72.000	0	20.500	24.500	19.500	7.500	X	X	X
2002	Reparatii curente	25.000	0	25.000	0	2.000	13.000	10.000	0	X	X	X
2003	Chiria	401.000	0	401.000	0	65.500	149.500	149.500	36.500	X	X	X
200301	Hrana pentru oameni	401.000	0	401.000	0	65.500	149.500	149.500	36.500	X	X	X
2004	Medicamente si materiale sanitare	5.000	0	5.000	0	1.500	2.000	1.500	0	X	X	X
200401	Medicamente	5.000	0	5.000	0	1.500	2.000	1.500	0	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	0	20.000	0	15.000	2.500	2.500	0	X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	20.000	0	20.000	0	15.000	2.500	2.500	0	X	X	X
2006	Deplasari, deplasari, transferari	1.500	0	1.500	0	500	500	500	0	X	X	X
200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	1.500	0	1.500	0	500	500	500	0	X	X	X
2013	Pregatire profesionala	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	X	X	X
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.185.000	0	3.185.000	0	745.000	850.000	900.000	690.000	3.705.760	3.747.830	3.754.840
5702	Ajutoare sociale	3.185.000	0	3.185.000	0	745.000	850.000	900.000	690.000	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	3.185.000	0	3.185.000	0	745.000	850.000	900.000	690.000	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget Initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2020	2021	2022
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	144,000	0	144,000	0	30,000	38,000	38,000	38,000	8,460	8,550	8,570
5940	Sume alocate persoanelor cu handicap reabilitate	144,000	0	144,000	0	30,000	38,000	38,000	38,000	X	X	X
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85-01)	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-280	-280
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	0	0	0	0	0	0	0	-280	-280	-280
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	0	0	0	0	-X	-X	-X
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	0	0	0	0	0	0	-X	-X	-X
680205	Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati	5,838,000	0	5,838,000	0	1,388,000	1,667,000	1,601,000	1,182,000	7,275,460	7,358,050	7,371,810
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	5,838,000	0	5,838,000	0	1,388,000	1,667,000	1,601,000	1,182,000	7,275,460	7,358,050	7,371,810
680211	Crese	366,000	0	366,000	0	82,500	94,000	93,500	86,000	0	0	0
680215	Preventia excluderii sociale	968,000	0	968,000	0	231,100	288,200	279,300	169,400	102,550	103,720	103,900
68021501	Ajutor social	50,000	0	50,000	0	25,000	0	0	25,000	47,880	48,430	48,520
68021502	Cantine de ajutor social	918,000	0	918,000	0	206,100	288,200	279,300	144,400	54,670	55,290	55,380
680250	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	1,071,000	0	1,071,000	0	274,000	292,000	260,000	245,000	68,510	69,290	69,410
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	1,071,000	0	1,071,000	0	274,000	292,000	260,000	245,000	68,510	69,290	69,410
9602	Rezerve, Excedent/Deficit	-9,968,000	0	-9,968,000	0	-2,432,600	-2,843,200	-2,639,300	-2,052,900	-9,240,770	-9,345,710	-9,363,140
9702	Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9802	Excedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980296	Excedentul sectiunii de functionare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9902	Deficit	9,968,000	0	9,968,000	0	2,432,600	2,843,200	2,639,300	2,052,900	9,240,770	9,345,710	9,363,140
990296	Deficitul sectiunii de functionare	9,968,000	0	9,968,000	0	2,432,600	2,843,200	2,639,300	2,052,900	9,240,770	9,345,710	9,363,140
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE											
9602	Rezerve, Excedent/Deficit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9702	Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9802	Excedent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980287	Excedentul sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial 1=5+6+7+8	Influenta +/- 2	Buget rectificat 3	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante 4	Trim I 5	Trim II 6	Trim III 7	Trim IV 8	2020 9	2021 10	2022 11
B	A											
9902	Deficit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990297	Deficitul securitatii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei


 Dr. Agneta Stanculescu

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil


 Florin