

JUDEȚUL: BRASOV

Instituția publică: DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE

Formular: 11/05

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2016  
CAP.A 65.50.00 - ÎNVĂȚĂMÂNT

- mii lei -

R a n d	DENUMIRE INDICATOR	Cod indicator	Buget 2016					Estimari			
			Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				2017	2018	2019
			TOTAL	d.c. credite bugetare destinate stingerii platilor	I	II	III	IV			
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		17		57	0	0	-40	0	0	0
2	SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		17		57	0	0	-40	0	0	0
3	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	17		57	0	0	-40	0	0	0
4	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	17		57	0	0	-40	0	0	0
5	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	17		57	0	0	-40			
6	Tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	17		57	0	0	-40			

ORDONATOR DE CREDITE  
DIRECTOR GENERAL  
TOPOLICEANU MARIANASEF SERVICIU C.F.B.  
CRĂCIUN MĂDĂLINA

11/05

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2016  
 CAP. 66.08.00- ASISTENTA MEDICALA IN UNITATI DE INVATAMANT

- mii lei -

R a n d	DENUMIRE INDICATOR	Cod indicator	Buget 2016				Estimari				
			TOTAL	d.c. credite bugetare destinate stingerii platilor	Prevederi trimestriale				2017	2018	2019
					I	II	III	IV			
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2,245		546	564	599	536	2,418	2,655	2,655
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)		2245		546	564	599	536	2,418	2,655	2,655
3	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2,245		546	564	599	536	2,418	2,655	2,655
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,213		543	559	575	536	2,369	2,606	2,606
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1,807		442	455	474	436			
6	Salarii de baza	10.01.01	1,657		403	416	435	403			
7	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	150		39	39	39	33			
8	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	406		101	104	101	100			
9	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	284		70	72	72	70			
10	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	9		3	3	2	1			
11	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	95		23	24	23	25			
12	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4		1	1	1	1			
13	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	14		4	4	3	3			
14	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.05+20.27+20.30)	20	32		3	5	24	0	49	49	49
34	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	32		0	0	32	0			
35	Medicamente	20.04.01	11				11				
36	Materiale sanitare	20.04.02	18				18				
37	Reactivi	20.04.03									
38	Dezinfectanti	20.04.04	3				3				
39	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0		0	0	0	0			
40	Uniforme si echipament	20.05.01									
41	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									
42	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0								
50	Alte cheltuieli(cod 20.30.01la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0		3	5	-8	0			
51	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-varsaminte fond persoane cu handicap	20.30.30	0		3	5	-8	0			
70	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		0		0	0	0	0	0	0	0
74	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									
75	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71									
76	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01									
77	Construcții	71.01.01									
78	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
79	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03									
80	Alte active fixe	71.01.30									

ORDONATOR DE CREDITE  
 DIRECTOR GENERAL  
 TOPOLICEANU MARIANA

SEF SERVICIU C.F.B.  
 CRĂCIUN MĂDĂLINA

11/05

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2016  
 CAP. A 68.02 - ASIGURARI SI ASISTENȚĂ SOCIALA

R a n d	DENUMIRE INDICATOR	Cod indicator	Buget 2016				Estimari				
			Prevederi anuale		Prevederi trimestriale		2017	2018	2019		
			TOTAL	d.c. credite bugetare destinate stingerii platilor	I	II				III	IV
1	<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>38023</b>		<b>9318</b>	<b>8786</b>	<b>9156</b>	<b>10763</b>	<b>30907</b>	<b>31684</b>	<b>31747</b>
2	<b>SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)</b>		<b>37730</b>		<b>9211</b>	<b>8773</b>	<b>9029</b>	<b>10717</b>	<b>30907</b>	<b>31684</b>	<b>13181</b>
3	<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>37730</b>		<b>9211</b>	<b>8773</b>	<b>9029</b>	<b>10717</b>	<b>30907</b>	<b>31684</b>	<b>31747</b>
4	<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>12091</b>		<b>3133</b>	<b>3138</b>	<b>3109</b>	<b>2711</b>	<b>12428</b>	<b>13040</b>	<b>13040</b>
5	<b>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)</b>	<b>10.01</b>	<b>9924</b>		<b>2550</b>	<b>2562</b>	<b>2554</b>	<b>2258</b>			
6	Salarii de baza	10.01.01	9636		2467	2460	2449	2260			
7	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	288		83	102	105	-2			
8	<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>2167</b>		<b>583</b>	<b>576</b>	<b>555</b>	<b>453</b>			
9	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1566		405	407	394	360			
10	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	54		17	13	14	10			
11	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	518		135	135	132	116			
12	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	21		9	5	3	4			
13	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	8		17	16	12	-37			
14	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.05+20.27+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>3897</b>		<b>1200</b>	<b>1345</b>	<b>1204</b>	<b>148</b>	<b>4758</b>	<b>4923</b>	<b>4986</b>
15	<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>1453</b>		<b>388</b>	<b>487</b>	<b>354</b>	<b>224</b>			
16	Furnituri de birou	20.01.01	22		0	17	2	3			
17	Furnituri de birou		22		0	17	2	3			
18	Furnituri de birou-departament sănătate		0		0	0	0	0			
19	Materiale pentru curatenie	20.01.02	38		0	46	11	-19			
20	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	607		217	127	96	167			
21	Apa, canal si salubritate	20.01.04	149		40	36	36	37			
22	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	22		0	0	22	0			
23	Piese de schimb	20.01.06	5		0	0	5	0			
24	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	101		27	27	28	19			
25	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		47		15	13	13	6			
26	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet taxe postale comision 1%		54		12	14	15	13			
27	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	58		0	46	40	-28			
28	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	451		104	188	114	45			
29	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-administrativ		365		102	105	102	56			
30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-aprovizionare		81		0	81	11	-11			
31	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-sanatate		5		2	2	1	0			
32	<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>210</b>		<b>20</b>	<b>40</b>	<b>130</b>	<b>20</b>			
33	<b>Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>1266</b>		<b>469</b>	<b>445</b>	<b>268</b>	<b>84</b>			
34	Hrana pentru oameni	20.03.01	1266		469	445	268	84			
35	<b>Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>28</b>		<b>4</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>-9</b>			
36	Medicamente	20.04.01	8		4	4	4	-4			
37	Materiale sanitare	20.04.02	8		0	7	4	-3			

38	Reactivi	20.04.03	0		0	0	0	0			
39	Dezinfectanti	20.04.04	12		0	7	7	-2			
40	<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>131</b>		<b>0</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>86</b>			
41	Uniforme si echipament	20.05.01	0		0	0	0	0			
42	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	7		0	3	4	0			
43	Alte obiecte de inventar	20.05.30	124		0	20	18	86			
44	<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>	<b>77</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>-3</b>			
45	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	61		1	3	66	-9			
46	Deplasari în străinătate	20.06.02	16		5	5	0	6			
47	<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
48	<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	<b>77</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>6</b>			
49	<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	<b>38</b>		<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>7</b>			
50	<b>Studii si cercetari</b>	<b>20.16</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
51	<b>Alte cheltuieli(cod 20.30.01la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>	<b>616</b>		<b>299</b>	<b>310</b>	<b>274</b>	<b>-267</b>			
52	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-servicii paza	20.30.30	154		55	55	23	21			
53	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-varsaminte fond handicap		48		13	20	20	-5			
54	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii juridice		0		0	5	0	-5			
55	Alte cheltuieli cu bun si serv socio-medicale		414		231	230	231	-278			
56	<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI</b>	<b>51 SF</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Transferuri curente (cod51.01.01+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)</b>	<b>51.01</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
58	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0		0	0	0	0			
59	<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)</b>	<b>55 SF</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
60	<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>21525</b>		<b>4778</b>	<b>4190</b>	<b>4616</b>	<b>7941</b>	<b>13721</b>	<b>13721</b>	<b>13721</b>
61	<b>Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)</b>	<b>57.02</b>	<b>21525</b>		<b>4778</b>	<b>4190</b>	<b>4616</b>	<b>7941</b>			
62	<b>Ajutoare sociale in numerar</b>	<b>57.02.01</b>	<b>19292</b>		<b>3913</b>	<b>3830</b>	<b>4031</b>	<b>7518</b>			
63	- Indemnizatii persoane cu handicap		18688		3664	3817	3901	7306			
64	-Ajutoare pt incalzirea locuinte beneficiari ai Legii 416/2001		14		4	0	0	10			
65	- Alte cheltuieli privind ajutorul social(aj.de urgenta si inmormantare)		20		5	5	5	5			
66	-Ajutoare pt incalzirea locuintei-O.U.70/2011		11		2	0	0	9			
67	-Prestatii exceptionale		25		8	8	5	4			
68	- Indemnizatii persoane cu handicap pe perioada CO - AP		534		230	0	120	184			
69	<b>Ajutoare sociale in natura</b>	<b>57.02.02</b>	<b>2233</b>		<b>865</b>	<b>360</b>	<b>585</b>	<b>423</b>			
70	-Abonamente R.A.T.		1160		315	360	235	250			
71	-Program "Primul ghiozdan"		205		0	0	350	-145			
72	-Program "Pachet pentru suflet"		868		550	0	0	318			
73	<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.03 + 59.11 + 59.12 + 59.13 + 59.14 + 59.15 + 59.16 + 59.17 + 59.18 + 59.19 + 59.20)</b>	<b>59</b>	<b>217</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-83</b>			
74	<b>Asociatii si fundatii</b>	<b>59.11</b>	<b>217</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-83</b>			
75	<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)</b>		<b>293</b>		<b>107</b>	<b>13</b>	<b>127</b>	<b>46</b>			
79	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>293</b>		<b>107</b>	<b>13</b>	<b>127</b>	<b>46</b>			
80	<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>293</b>		<b>107</b>	<b>13</b>	<b>127</b>	<b>46</b>			
81	<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>	<b>293</b>		<b>107</b>	<b>13</b>	<b>127</b>	<b>46</b>			
82	Construcții	71.01.01	0		0	0	0	0			
83	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	188		60	0	108	20			
84	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0		0	0	0	0			
85	Alte active fixe	71.01.30	105		47	13	19	26			

ORDONATOR DE CREDITE  
DIRECTOR GENERAL  
TOPOLICEANU MARIANA

SEF SERVICIU C.F.B.  
CRĂCIUN MĂDĂLINA