

JUDEȚUL: DOLJ

Unitatea administrativ - teritorială : _____

Instituția publică: Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Dolj

Formular:

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
ION PRIOTEASA

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CAPITOL 68.02.50.50 - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DOLJ

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimari		
		PREVEDERI TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		173,322	51,702	51,838	43,551	26,231	179,774	186,410	193,343
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		166,322	50,682	48,973	41,871	24,796	172,613	179,091	185,863
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	166,322	50,682	48,973	41,871	24,796	172,613	179,091	185,863
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	72,468	18,607	22,582	20,075	11,204	76,599	80,965	85,580
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	67,045	16,879	19,562	19,425	11,179	X	X	X
Salarii de baza	10.01.01	59,400	14,534	17,000	17,000	10,866	X	X	X
Indemnizatie de conducere	10.01.03						X	X	X
Spor de vechime	10.01.04						X	X	X
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6,978	2,100	2,300	2,300	278	X	X	X
Alte sporuri	10.01.06	222	65	70	65	22	X	X	X
Ore suplimentare	10.01.07						X	X	X
Fond de premii	10.01.08						X	X	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10						X	X	X
Fond aferent platii cu ora	10.01.11						X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	78	25	30	20	3	X	X	X
Indemnizatii de delegare	10.01.13	7	5	2			X	X	X
Indemnizatii de detasare	10.01.14						X	X	X
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15						X	X	X
Alocatii pentru locuinte	10.01.16						X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	360	150	160	40	10	X	X	X
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	2,320		2,320			X	X	X
Tichete de masa *)	10.02.01						X	X	X
Norme de hrana	10.02.02						X	X	X
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03						X	X	X
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04						X	X	X

Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							X	X	X
Vouchere de vacanta	10.02.06	2,320		2,320				X	X	X
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							X	X	X
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	3,103	1,728	700	650	25		X	X	X
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	700	700					X	X	X
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	25	25					X	X	X
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	240	240					X	X	X
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	8	8					X	X	X
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05							X	X	X
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	55	55							
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	2,075	700	700	650	25				
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	13,153	4,775	4,091	2,496	1,791	13,456	13,752	14,054	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5,784	2,381	1,938	862	603		X	X	X
Furnituri de birou	20.01.01	221	90	75	50	6		X	X	X
Materiale pentru curatenie	20.01.02	160	65	55	30	10		X	X	X
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1,200	600	400	100	100		X	X	X
Apa, canal si salubritate	20.01.04	325	100	100	75	50		X	X	X
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	500	200	100	100	100		X	X	X
Piese de schimb	20.01.06	28	10	7	6	5		X	X	X
Transport	20.01.07	97	36	31	21	9		X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	283	110	100	50	23		X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	198	70	70	30	28		X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	2,772	1,100	1,000	400	272		X	X	X
Reparatii curente	20.02	72	72					X	X	X
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	3,224	1,000	1,000	624	600		X	X	X
Hrana pentru oameni	20.03.01	3,224	1,000	1,000	624	600		X	X	X
Hrana pentru animale	20.03.02							X	X	X
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	222	65	60	50	47		X	X	X
Medicamente	20.04.01	181	50	50	41	40		X	X	X
Materiale sanitare	20.04.02	41	15	10	9	7		X	X	X
Reactivi	20.04.03							X	X	X
Dezinfectanti	20.04.04							X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1,547	450	400	450	247		X	X	X
Uniforme si echipament	20.05.01	505	100	150	200	55		X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	184	50	50	50	34		X	X	X
Alte obiecte de inventar	20.05.30	858	300	200	200	158		X	X	X
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	340	105	103	70	62		X	X	X
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	332	100	100	70	62		X	X	X
Deplasari în străinătate	20.06.02	8	5	3				X	X	X

Materiale de laborator	20.09							X	X	X
Cercetare-dezvoltare	20.10							X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1	1					X	X	X
Consultanta si expertiza	20.12	1	1					X	X	X
Pregatire profesionala	20.13	118	50	30	30	8		X	X	X
Protectia muncii	20.14	207	70	70	40	27		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)	20.30	1,637	580	490	370	197		X	X	X
Reclama si publicitate	20.30.01	175	30	30	50	65		X	X	X
Protocol si reprezentare	20.30.02							X	X	X
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	140	50	60	20	10		X	X	X
Chirii	20.30.04							X	X	X
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06							X	X	X
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07							X	X	X
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09							X	X	X
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,322	500	400	300	122		X	X	X
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	79,501	27,000	22,000	19,000	11,501	81,330	83,119	84,947	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	79,501	27,000	22,000	19,000	11,501		X	X	X
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	79,501	27,000	22,000	19,000	11,501		X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.40)	59	1,200	300	300	300	300	1,228	1,255	1,282	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1,200	300	300	300	300		X	X	X
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	70	7,000	1,020	2,865	1,680	1,435	7,161	7,319	7,480	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71	7,000	1,020	2,865	1,680	1,435	7,161	7,319	7,480	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71.01	7,000	1,020	2,865	1,680	1,435	X	X	X	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	7,000	1,020	2,865	1,680	1,435		X	X	X
Construcții	71.01.01	5,870	925	1,995	1,575	1,375		X	X	X
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	700	25	625	25	25		X	X	X
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	300	35	190	40	35		X	X	X
Alte active fixe	71.01.30	130	35	55	40			X	X	X

Director General
Florin Stancu



Dir.Gen.Adj.Ec.
Margineanu Nicolae