

JUDEȚUL: BIHOR

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Județean Bihor

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

Formular:

11/06

Ordonator Principal de Credite,

PRESEDINTE

POPA CORNEL

Director general,

Ec. MUSCA DIMITRIE

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2016 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019

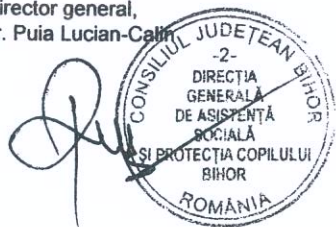
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2016						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2017	2018	2019
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		133.360,00		51.360,25	37.989,29	28.941,08	15.069,38			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		131.840,00		50.440,25	37.389,29	28.941,08	15.069,38			
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	131.840,00		50.440,25	37.389,29	28.941,08	15.069,38			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	34.400,00		11.270,00	10.760,00	9.150,00	3.220,00			
Cheletuieii 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	28.076,00		9.226,00	8.766,00	7.448,00	2.636,00			
Salarii de baza	10.01.01	24.299,00		8.004,15	7.575,70	6.432,25	2.286,90			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.848,00		600,60	580,80	495,00	171,60			
Alte sporuri	10.01.06	1.702,00		549,50	537,00	458,50	157,00			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	48,00		12,95	16,60	14,75	3,70			
Indemnizatii de delegare	10.01.13	53,00		18,55	15,90	13,25	5,30			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	126,00		40,25	40,00	34,25	11,50			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6.324,00		2.044,00	1.994,00	1.702,00	584,00			
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4.400,00		1.424,50	1.386,00	1.182,50	407,00			
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	143,00		46,20	45,10	38,50	13,20			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.448,00		468,30	456,40	389,50	133,80			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	61,00		17,50	20,50	18,00	5,00			
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	272,00		87,50	86,00	73,50	25,00			
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	24.000,00		9.170,25	6.629,29	4.791,08	3.409,38			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4.446,83		1.593,70	1.246,43	857,03	749,67			
Furnituri de birou	20.01.01	138,88		57,84	43,82	20,02	17,20			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	205,98		66,82	56,42	44,75	37,99			
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.523,12		585,60	437,30	233,60	266,62			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	292,27		110,20	82,70	55,70	43,67			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	353,90		113,30	99,40	82,35	58,85			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2016						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2017	2018	2019
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Piese de schimb	20.01.06	126,60		55,15	30,75	25,15	15,55			
Transport	20.01.07	108,40		59,30	29,20	11,20	8,70			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	219,15		88,43	61,73	36,17	32,82			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	417,73		127,86	118,36	99,54	71,97			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.060,80		329,20	286,75	248,55	196,30			
Reparatii curente	20.02	3.770,10		1.600,60	988,10	744,25	437,15			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	3.591,61		974,70	934,80	905,40	776,71			
Hrana pentru oameni	20.03.01	3.591,61		974,70	934,80	905,40	776,71			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	411,90		146,53	119,62	83,30	62,45			
Medicamente	20.04.01	115,31		43,68	31,98	23,28	16,37			
Materiale sanitare	20.04.02	233,07		80,95	68,96	46,75	36,41			
Dezinfectanti	20.04.04	63,52		21,90	18,68	13,27	9,67			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	722,15		285,80	235,25	143,60	57,50			
Uniforme si echipament	20.05.01	187,90		74,10	60,60	45,10	8,10			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	98,70		34,90	36,20	25,10	2,50			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	435,55		176,80	138,45	73,40	46,90			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	202,30		76,52	59,04	39,87	26,87			
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	187,30		70,52	55,04	36,87	24,87			
Deplasari în străinătate	20.06.02	15,00		6,00	4,00	3,00	2,00			
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4,50		2,00	1,00	1,00	0,50			
Pregatire profesionala	20.13	155,70		81,50	45,00	28,85	0,35			
Protectia muncii	20.14	214,40		123,90	46,60	24,00	19,90			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	10.480,51		4.285,00	2.953,45	1.963,78	1.278,28			
Reclama si publicitate	20.30.01	3,00		1,50	1,50	0,00	0,00			
Protocol si reprezentare	20.30.02	8,50		2,50	2,50	2,50	1,00			
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	86,90		43,60	20,20	13,60	9,50			
Chirii	20.30.04	93,20		24,80	23,30	23,30	21,80			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10.288,91		4.212,60	2.905,95	1.924,38	1.245,98			
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	73.440,00		30.000,00	20.000,00	15.000,00	8.440,00			
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)	51.01	73.440,00		30.000,00	20.000,00	15.000,00	8.440,00			
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	73.440,00		30.000,00	20.000,00	15.000,00	8.440,00			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2016						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2017	2018	2019
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plății restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79)		1.520,00		920,00	600,00	0,00	0,00			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.520,00		920,00	600,00	0,00	0,00			
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1.520,00		920,00	600,00	0,00	0,00			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	211,50		150,00	61,50	0,00	0,00			
Construcții	71.01.01	28,00		23,00	5,00	0,00	0,00			
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	122,00		122,00	0,00	0,00	0,00			
Alte active fixe	71.01.30	61,50		5,00	56,50	0,00	0,00			
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1.308,50		770,00	538,50	0,00	0,00			

Director general,
Jr. Puia Lucian-Calin



Director general adj. ec.,
Ec. Cosman Eliana

Sef serviciu contabilitate-buget,
Ec. Bochiș Emilia

Intocmit,
Insp. Dacin Adela