

JUDEȚUL: **Neamt**

Unitatea administrativ - teritorială : **Consiliul Județean Neamt**

Instituția publică: **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Neamt**

CAPITOLUL **68.02**

SUBCAPITOLUL 68.02.05.02

unitatea: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni

VENITURI

- mii lei -					
COD	2018	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
TOTAL VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantare de la MMFPS	42.02	0.00			
Finantare de la CJN		0.00			
	45.02.02.0	0.00			

Formular: 10/05

BUGETUL

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

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2018						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			9184.00	0.00	2372.00	2657.00	2640.00	1515.00	8592	8594	8096
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)			9175.00	0.00	2372.00	2648.00	2640.00	1515.00	8592.00	8594.00	8096.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57)		01	9175.00	0.00	2372.00	2648.00	2640.00	1515.00	8592	8594	8096
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	7200.00	0.00	1982.00	2070.00	2070.00	1078.00	7000	7000	7000
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	6889	0	1819	2004	2004	1062.0	X	X	X
Salarii de baza		10.01.01	3688		908	1155	975	650	X	X	X
Indemnizatie de conducere		10.01.03	0						X	X	X

Spor de vechime	10.01.04	0						X	X	X
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2691		741	749	849	352	X	X	X
Alte sporuri	10.01.06	510		170	100	180	60	X	X	X
Ore suplimentare	10.01.07	0						X	X	X
Fond de premii	10.01.08	0						X	X	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0						X	X	X
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0						X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0						X	X	X
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0						X	X	X
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0						X	X	X
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0						X	X	X
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0						X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0						X	X	X
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	52	0	16	18	18	0	X	X	X
Tichete de masa *)	10.02.01	0						X	X	X
Norme de hrana	10.02.02	0						X	X	X
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0						X	X	X
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0						X	X	X
Transport la si de la locul de munca	10.02.05	52		16	18	18		X	X	X
Vouchere de vacanta	10.02.06	0						X	X	X
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0						X	X	X
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	259	0	147	48	48	16	X	X	X
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	80		80				X	X	X
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3		3				X	X	X
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	27		27				X	X	X
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	1		1				X	X	X
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0						X	X	X
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5		5				X	X	X
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	143		31	48	48	16	X	X	X
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	1870	0	367	555	533	415	1500	1500	1000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	695	0	131	231	149	184	X	X	X
Furnituri de birou	20.01.01	5		1	2	1	1	X	X	X
Materiale pentru curatenie	20.01.02	70		10	20	20	20	X	X	X
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	356		59	137	60	100	X	X	X
Apa, canal si salubritate	20.01.04	51		9	12	15	15	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7			7			X	X	X
Piese de schimb	20.01.06	0						X	X	X
Transport	20.01.07	0						X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12		3	3	3	3	X	X	X

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	70		15	20	20	15	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	124		34	30	30	30	X	X	X
Reparatii curente	20.02	75			0	75		X	X	X
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	954	0	225	260	254	215	X	X	X
Hrana pentru oameni	20.03.01	954		225	260	254	215	X	X	X
Hrana pentru animale	20.03.02	0						X	X	X
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	42	0	6	12	12	12	X	X	X
Medicamente	20.04.01	32		5	9	9	9	X	X	X
Materiale sanitare	20.04.02	10		1	3	3	3	X	X	X
Reactivi	20.04.03	0						X	X	X
Dezinfectanti	20.04.04	0						X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	85	0	5	40	40	0	X	X	X
Uniforme si echipament	20.05.01	40			20	20		X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	20			10	10		X	X	X
Alte obiecte de inventar	20.05.30	25		5	10	10		X	X	X
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2	0	0	1	0	1	X	X	X
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	2			1		1	X	X	X
Deplasari în străinătate	20.06.02	0						X	X	X
Materiale de laborator	20.09	0						X	X	X
Cercetare-dezvoltare	20.10	0						X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0						X	X	X
Consultanta si expertiza	20.12	0			0			X	X	X
Pregatire profesionala	20.13	5			5			X	X	X
Protectia muncii	20.14	12		0	6	3	3	X	X	X
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0						X	X	X
Studii si cercetari	20.16	0						X	X	X
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0						X	X	X
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19	0						X	X	X
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0						X	X	X
Meteorologie	20.21	0						X	X	X
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0						X	X	X
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0						X	X	X
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0						X	X	X
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0						X	X	X

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	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0						X	X	X
Actiuni de sanatate	51.01.03	0						X	X	X
Finantarea aeroporturilor de interes local	51.01.05	0						X	X	X
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0						X	X	X
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	0						X	X	X
acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.24	0						X	X	X
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26	0						X	X	X
Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	51.01.31	0						X	X	X
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	51.01.39	0						X	X	X
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	0						X	X	X
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49	0						X	X	X
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF	0	0	0	0	0	0			
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)	55.01	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0						X	X	X
Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare	55.01.54	0						X	X	X
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	0						X	X	X
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04	0						X	X	X
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	0	0	0	0	0			
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0						X	X	X
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0						X	X	X
Tichete de cresa	57.02.03	0						X	X	X
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0						X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	105	0	23	23	37	22	92	94	96
Burse	59.01	0						X	X	X

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0							X	X	X
Programe pentru tineret	59.08	0							X	X	X
Asociații și fundații	59.11	0							X	X	X
Sustinerea cultelor	59.12	0							X	X	X
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15	0							X	X	X
Despăgubiri civile	59.17	0							X	X	X
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0							X	X	X
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22	0							X	X	X
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0							X	X	X
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30	0							X	X	X
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35	0							X	X	X
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	105		23	23	37	22				
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0	0	0	0	0	0				
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 81.01+81.02)	80	0	0	0	0	0	0	X	X	X	
Împrumuturi pentru institutii și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03	0							X	X	X
Alte împrumuturi	80.30	0							X	X	X
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	0	0	0	0	0				
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	0	0	0	0	0	0	X	X	X	
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0						X	X	X	
Rambursări de credite externe din fondul de garantare	81.01.02	0						X	X	X	
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0						X	X	X	
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06	0						X	X	X	
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	X	X	X	
Rambursări de credite interne garantate	81.02.01	0						X	X	X	
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0						X	X	X	
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0						X	X	X	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	84	0	0	0	0	0	0				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0						X	X	X	
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0				
Excedent 92.01.96	92.01	0	0	0	0	0	0				
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0									
Deficit 93.01.96	93.01	0	0	0	0	0	0				
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		9	0	0	9	0	0	0	0	0	0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	0	0	0	0	0			
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Transferuri prentu finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	0						X	X	X
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	0						X	X	X
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0						X	X	X
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0	0	0	0	0	0			
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)	55.01	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Programe cu finantare rambursabila	55.01.03	0						X	X	X
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08	0						X	X	X
Programe ISPA	55.01.09	0						X	X	X
Programe SAPARD	55.01.10	0						X	X	X
Programe de dezvoltare	55.01.13	0						X	X	X
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28	0						X	X	X
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomu	55.01.42	0						X	X	X
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + +56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56	0	0	0	0	0	0			
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.01.01	0						X	X	X
Finanțarea externa nerambursabila	56.01.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0						X	X	X
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)	56.02	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.02.01	0						X	X	X
Finanțarea externa nerambursabila	56.02.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0						X	X	X
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)	56.03	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.03.01	0						X	X	X
Finanțarea externa nerambursabila	56.03.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.03.03	0						X	X	X
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.04.01	0						X	X	X
Finanțarea externa nerambursabila	56.04.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	0						X	X	X

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)	56.05	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.05.01	0						X	X	X
Finanțarea externă nerambursabila	56.05.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.05.03	0						X	X	X
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)	56.07	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.07.01	0						X	X	X
Finanțarea externă nerambursabila	56.07.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.07.03	0						X	X	X
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)	56.08	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.08.01	0						X	X	X
Finanțarea externă nerambursabila	56.08.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.08.03	0						X	X	X
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)	56.15	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.15.01	0						X	X	X
Finanțarea externă nerambursabila	56.15.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0						X	X	X
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)	56.16	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.16.01	0						X	X	X
Finanțarea externă nerambursabila	56.16.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0						X	X	X
Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)	56.17	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.17.01	0						X	X	X
Finanțarea externă nerambursabila	56.17.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	0						X	X	X
Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)	56.18	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.18.01	0						X	X	X
Finanțarea externă nerambursabila	56.18.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.18.03	0						X	X	X
Programa de Cooperare Economică Români - vecinătate și Parteneriat economic si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)	56.25	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.25.01	0						X	X	X
Finanțarea externă nerambursabila	56.25.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.25.03	0						X	X	X
56.27.03)	56.27	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	56.27.01	0						X	X	X
Finanțarea externă nerambursabila	56.27.02	0						X	X	X
Cheltuieli neeligibile	56.27.03	0						X	X	X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	0	0	0	0	0	0			
(FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Finanțarea națională	58.01.01	0				0	0	X	X	X
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0				0	0	X	X	X
Cheltuieli neeligibile	58.01.03				0	0	0	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	9	0	0	9	0	0			
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	71	9	0	0	9	0	0			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	9	0	0	9	0	0	X	X	X
Construcții	71.01.01	0						X	X	X
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	9			9			X	X	X
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0						X	X	X
Alte active fixe	71.01.30	0						X	X	X
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0						X	X	X
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0			
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	X	X	X
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0						X	X	X
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0			
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0	0	0	0	0	0			
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	0	0	0	0	0			
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04	0						X	X	X
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	84	0	0	0	0	0	0			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0						X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0			
Excedent (92.01.97)	92.01	0	0	0	0	0	0			
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97	0								
Deficit (93.01.97)	93.01	0	0	0	0	0	0			
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0								

DIRECTOR GENERAL,
Cristina PAVALUTA



serv.
BUGET si PLATI PRESTATII SOCIALE,
Otilia GOREA

Intocmit,
Vlad Popa