

JUDEȚUL: **Neamț**Unitatea administrativ - teritorială : **Consiliul Județean Neamț**Instituția publică: **Directia Generala de Asistența Sociala si Protectia Copilului - Neamț**CAPITOLUL **68.02**

SUBCAPITOLUL 68.02.05.02

unitatea: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni

Formular: **10/05****BUGETUL****PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2019					Estimări			
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2020	2021	2022
		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)		11343.00	0.00	2634.00	3044.00	2983.00	2682.00	13378	13437	13496
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		11300.00	0.00	2634.00	3001.00	2983.00	2682.00	13378.00	13437.00	13496.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57)	01	11300.00	0.00	2634.00	3001.00	2983.00	2682.00	13378	13437	13496
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	9200.00	0.00	2396.00	2280.00	2411.00	2113.00	10997	10997	10997
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	8736	0	2323	2039	2336	2038	X	X	X
Salarii de baza	10.01.01	5726		1486	1409	1500	1331	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	2490		695	545	690	560	X	X	X
Alte sporuri	10.01.06	104		29	22	26	27	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
Indemnizatii de hrana	10.01.17	416	113	63	120	120							X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0											X	X	X
Cheftuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	256	0	18	196	21	21						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	79	18	19	21	21	21						X	X	X
Vouchere de vacanta	10.02.06	177		177									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	208	0	55	45	54	54						X	X	X
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0											X	X	X
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0											X	X	X
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0											X	X	X
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0											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	0											X	X	X
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	208	55	45	54	54	54						X	X	X
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0											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	2040	0	216	707	560	557						2381	2440	2499
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	809	0	88	302	191	228						X	X	X
Furnituri de birou	20.01.01	4			2		2						X	X	X
Materiale pentru curatenie	20.01.02	96		6	30	30	30						X	X	X
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	321		41	130	60	90						X	X	X
Apa, canal si salubritate	20.01.04	38		4	12	12	10						X	X	X
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	14			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	15		4	3	4	4						X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	129		10	49	35	35						X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	192		23	69	50	50						X	X	X
Reparatii curente	20.02	100				60	40						X	X	X
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	913	0	124	261	264	264						X	X	X
Hrana pentru oameni	20.03.01	913		124	261	264	264						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	38	0	2	12	12	12						X	X	X
Medicamente	20.04.01	29		2	9	9	9						X	X	X

Materiale sanitare	20.04.02	9						3	3		X	X	X	X
Reactivi	20.04.03	0									X	X	X	X
Dezinfectanti	20.04.04	0									X	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	160	0	2	58	50	50				X	X	X	X
Uniforme si echipament	20.05.01	130			50	40					X	X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0									X	X	X	X
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30		2	8	10					X	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1	0	0	1	0					X	X	X	X
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	1			1						X	X	X	X
Deplasari în străinătate	20.06.02	0									X	X	X	X
Materiale de laborator	20.09	0									X	X	X	X
Cercetare-dezvoltare	20.10	0									X	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0									X	X	X	X
Consultanta si expertiza	20.12	5			5						X	X	X	X
Pregatire profesionala	20.13	3			3						X	X	X	X
Protectia muncii	20.14	9			3	3					X	X	X	X
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0									X	X	X	X
Studii si cercetari	20.16	0									X	X	X	X
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0									X	X	X	X
Contribuții ale administrației 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	X
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0									X	X	X	X
Meteorologie	20.21	0									X	X	X	X
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0									X	X	X	X
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0									X	X	X	X
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	0	0	0	0					X	X	X	X
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0									X	X	X	X
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0									X	X	X	X
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0									X	X	X	X
Tichete cadou	20.27	0									X	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	2	0	0	2	0					X	X	X	X
Reclama si publicitate	20.30.01	0									X	X	X	X
Protocol si reprezentare	20.30.02	0									X	X	X	X
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2			2						X	X	X	X
Chirii	20.30.04	0									X	X	X	X

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0								X	X	X	X	X
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0								X	X	X	X	X
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0								X	X	X	X	X
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0								X	X	X	X	X
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0	0	0	0	0	0	0					
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0								X	X	X	X	X
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0								X	X	X	X	X
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0								X	X	X	X	X
credite	30.02.02	0								X	X	X	X	X
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru	30.02.03	0								X	X	X	X	X
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0								X	X	X	X	X
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01	0								X	X	X	X	X
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0								X	X	X	X	X
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03	0								X	X	X	X	X
Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0								X	X	X	X	X
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	0	0	0	0	0	0	0	0					
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	0								X	X	X	X	X
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	40.20	0								X	X	X	X	X
Alte subvenții	40.30	0								X	X	X	X	X
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0	0	0	0	0	0	0					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritaților locale	50.04	0								X	X	X	X	X
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	0	0	0	0	0	0	0					
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	0	0	X	X	X	X	X
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0								X	X	X	X	X
Actiuni de sanatate	51.01.03	0								X	X	X	X	X
Finantarea aeroporturilor de interes local	51.01.05	0								X	X	X	X	X
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0								X	X	X	X	X
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	0								X	X	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-socială	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 către furnizorii de energie termică 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 în numerar	57.02.01	0						X	X	X
	Ajutoare sociale în 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	60	0	22	14	12	12			
	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 si 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 finantării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0						X	X	X
	Acțiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0						X	X	X

[illegible]

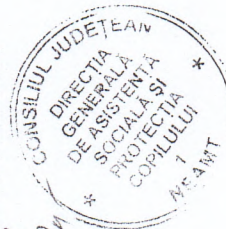
	(FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
	Finanțarea națională	58.01.01	0							X	X	X	X
	Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0							X	X	X	X
	Cheltuieli neeligibile	58.01.03								X	X	X	X
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	43	0	0	0	43	0	0				
	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	71	43	0	0	0	43	0	0				
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	43	0	0	0	43	0	0	X	X	X	X
	Construcții	71.01.01	0							X	X	X	X
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	43				43			X	X	X	X
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0							X	X	X	X
	Alte active fixe	71.01.30	0							X	X	X	X
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0							X	X	X	X
	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0	0				
	Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X
	Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0							X	X	X	X
	TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0	0				
	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79	0	0	0	0	0	0	0				
	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	0	0	0	0	0	0				
	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04	0							X	X	X	X
	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	84	0	0	0	0	0	0	0				
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0							X	X	X	X
	TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0	0	0	0	0	0	0				
	Excedent (92.01.97)	92.01	0	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	0				
	Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0										

DIRECTOR GENERAL,
Cristina PAVALUTA

serv.
BUGET si PLATI PRESTATII SOCIALE,

Otilia GOREA

Intocmit,
Vlad Popa



LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții", cu finanțare de la bugetul local, defalcată pe categorii de bunuri, repartizate pentru Cap. 68.02 - Asigurări și Asistență Socială - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni

U.M	Valoare	Capacitate	Plăți efectuate*)	Nr. și data documentului	Suma
					-mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

I. Achiziții imobile

II. Dotări independente

1. Aparat pentru terapie cu ultrasunete și laser	buc	1	11,00	
2. Lampa Solux	buc	1	9,00	
3. Magneto diaflux	buc	1	9,00	
4. Elevator electric mobil	buc	1	4,00	
5. Pat electric medical	buc	2	10,00	

III. Consolidări

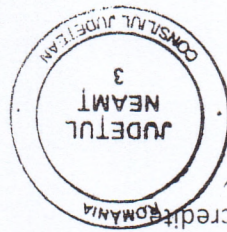
IV. Documentații tehnico-economice pentru

V. Reparații capitale

TOTAL

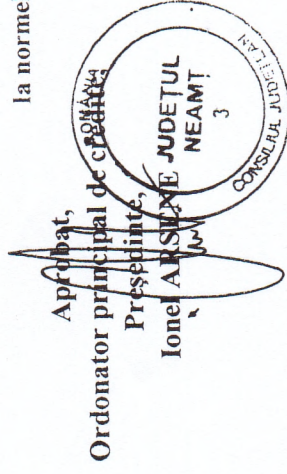
43,00

*) Se completează de către trezoreria statului sau sucursala (filiala) B.C.R. - S.A



Ordonator principal de credite
Ionel ARSENE
Președinte

Adriana-Elena BOSCHEN
Director General,



LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2019, cu finanțare parțială sau integrală
de la bugetul local repartizate pentru **Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni**

- mii lei -

finanțate din:

Denumirea obiectivelor de investiții	Valoarea totală*)	Valoarea totală actualizată**)	Cheltuieli totale 2019 (col.5 la col.9)	Surse proprii	Credite bancare interne	Credite bancare externe	Alte surse constituite potrivit legii**)	Fonduri externe nerambursabile (Proiect PEC054)	Total alocații bugetare (col.10+col.11)				Termen P.I.F.
									de la bugetul local	de la bugetul de stat	pe seama transferului de la	Capacități	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
TOTAL, din care:	43	43	43	43				0	43	43			
ucrări în continuare	0	0	0	0				0	0	0			
ucrări noi	0	0	0	0				0	0	0			
Alte chelt. de investiții	43	43	43	43				0	43	43			
ap. 68.02 Asigurări și asistență socială													
TOTAL, din care:	43	43	43	43				0	43	43			
ucrări în continuare													
ucrări noi													
Alte chelt. de investiții	43	43	43	43					43	43			2019

DIRECTOR GENERAL,

Adriana Elena ROSOVICI