

Către,  
 Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Nota de fundamentare cu privire la aprobarea efectuării rectificării bugetului

Având în vedere faptul că unele cheltuieli nu au fost prevăzute în Bugetul inițial aprobat al Direcției de Asistență Socială, cu respect solicităm modificarea bugetului pe anul 2023 astfel:

Subcapitol	Indicator	Trim IV	Observații
66.02.08 - Sănătate	10.01.01-Salarii de bază	-190.000	
	20.01.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	2.000	preturi mai mari decât cele planificate
	20.04.02-Materiale sanitare	-2.000	
68.02.04.-Asistență acordată persoanelor în vârstă	10.01.01-Salarii de bază	-70.000	
	10.01.06-Alte sporuri	80.000	necesa pentru plata sporului condiții deosebite câștigate în instanță
	10.01.17-Indemnizație de hrană	-10.000	
	10.02.06-Tichete de vacanță	-2.000	
	10.03.07-Contribuții asiguratorie pentru muncă	2.000	necesar pentru plata contribuție asiguratorie pentru muncă
	20.01.07-Transport	-500	
	20.01.08-Postă, telecomunicații, radio,tv,internet	-1.000	
	20.03.01-Hrană pentru oameni	1.200	
	20.05.01-Uniforme și echipament	-720	
	20.11-Cărți, publicații și materiale documentare	-1.200	
20.12-Consultanță și expertiză	2.220	necesar pentru plata serviciilor de asistență juridică	
68.02.05.02. – Asistența socială în caz de invaliditate	10.01.01-Salarii de bază	-100.000	
	10.02.06-Tichete de vacanță	-30.000	
	20.01.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	-2.900	
	20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	2.900	preturi mai mari decât cele planificate
	57.02.01-Ajutoare sociale în numerar	320.000	necesar pentru plata indemnizațiilor aferent lunii noiembrie 2023 (parțial se datorează creșterii indemnizației cu 10% începând cu 01.10.2023)
68.02.15.01. – Ajutor social	57.02.01-Ajutoare sociale în numerar	20.000	necesar pentru plata ajutoarelor de urgențe
68.02.50.50. – Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	20.01.01-Furnituri de birou	1.100	s-a modificat procedura de lucru cu beneficiarii serviciilor sociale-chelt. cu dosare, xerox intra în sarcina DAS
	20.01.03-Încălzit, iluminat și forță motrică	-75.000	
	20.01.04-Apa, canal și salubritate	55.000	necesar pentru plata facturii de salubritate, apă și canal
	85.01.01-Plăți efectuate anii precedenși și recuperate în anul curent	-1.100	

Viceprimar

Toth-Birtan Csaba





## PROIECTUL BUGETULUI LOCAL

Anul: 2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Proiectul de buget pe anul 2023	Rectificare	Buget rectificare
A	B	C	1	2	3 = 1 + 2
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>20000</b>				
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>40000</b>				
<b>TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)</b>	<b>183</b>	<b>49.02</b>	<b>31,241,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,241,040.00</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>20183</b>	<b>49.02.F</b>	<b>30,602,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,602,410.00</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>40183</b>	<b>49.02.D</b>	<b>638,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,630.00</b>
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	<b>267</b>	<b>63.02</b>	<b>31,241,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,241,040.00</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>20267</b>	<b>63.02.F</b>	<b>30,602,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,602,410.00</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>40267</b>	<b>63.02.D</b>	<b>638,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,630.00</b>
<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	<b>284</b>	<b>66.02</b>	<b>3,411,000.00</b>	<b>-190,000.00</b>	<b>3,221,000.00</b>
Servicii de sanatate publica	288	66.02.08	3,411,000.00	-190,000.00	3,221,000.00
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>20284</b>	<b>66.02.F</b>	<b>3,411,000.00</b>	<b>-190,000.00</b>	<b>3,221,000.00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>20291</b>	<b>10</b>	<b>3,240,000.00</b>	<b>-190,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20292</b>	<b>20</b>	<b>117,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,780.00</b>
<b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>	<b>20300</b>	<b>59</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>20305</b>	<b>85</b>	<b>-780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-780.00</b>
<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)</b>	<b>338</b>	<b>68.02</b>	<b>27,830,040.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>28,020,040.00</b>
Asistenta acordata persoanelor in varsta	339	68.02.04	2,375,070.00	0.00	2,375,070.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	340	68.02.05	15,505,770.00	190,000.00	15,695,770.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	341	68.02.05.02	15,505,770.00	190,000.00	15,695,770.00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	346	68.02.15	210,000.00	20,000.00	230,000.00
Ajutor social	347	68.02.15.01	210,000.00	20,000.00	230,000.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	349	68.02.50	9,739,200.00	-20,000.00	9,719,200.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	350	68.02.50.50	9,739,200.00	-20,000.00	9,719,200.00
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>20338</b>	<b>68.02.F</b>	<b>27,191,410.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>27,381,410.00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>20351</b>	<b>10</b>	<b>14,125,350.00</b>	<b>-130,000.00</b>	<b>13,995,350.00</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20352</b>	<b>20</b>	<b>4,764,880.00</b>	<b>-18,900.00</b>	<b>4,745,980.00</b>
<b>TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>20359</b>	<b>57</b>	<b>7,550,500.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>7,890,500.00</b>
<b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>	<b>20360</b>	<b>59</b>	<b>783,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,000.00</b>
<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>20365</b>	<b>85</b>	<b>-32,320.00</b>	<b>-1,100.00</b>	<b>-33,420.00</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>40338</b>	<b>68.02.D</b>	<b>638,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,630.00</b>
<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>40361</b>	<b>71</b>	<b>172,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,230.00</b>

Ordonator principal



Compartimentul financiar-contabil