

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole

Anul: 2024, Centru bugetar: Directia de Asistenta Sociala

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	5405	66.02	3.915.900,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	5406	01	3.915.900,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5407	10	3.726.900,00
Cheltuieli salariale in bani	5408	10.01	3.584.010,00
Salarii de baza	5409	10.01.01	2.722.700,00
Sporuri pentru conditii de munca	5413	10.01.05	406.010,00
Alte sporuri	5414	10.01.06	164.000,00
Indemnizatii de hrana	5425	10.01.17	151.300,00
Alte drepturi salariale in bani	5427	10.01.30	140.000,00
Cheltuieli salariale in natura	5428	10.02	65.600,00
Vouchere de vacanta	5434	10.02.06	65.600,00
Contributii	5436	10.03	77.290,00
Contributia asiguratorie pentru munca	5443	10.03.07	77.290,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5445	20	129.000,00
Bunuri si servicii	5446	20.01	42.100,00
Furnituri de birou	5447	20.01.01	11.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5456	20.01.30	31.100,00
Medicamente si materiale sanitare	5461	20.04	77.550,00
Medicamente	5462	20.04.01	19.250,00
Materiale sanitare	5463	20.04.02	52.250,00
Dezinfectanti	5465	20.04.04	6.050,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	5466	20.05	9.350,00
Alte obiecte de inventar	5470	20.05.30	9.350,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5785	59	60.000,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5815	59.40	60.000,00
Servicii de sanatate publica	5881	66.02.08	3.915.900,00
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)	6376	68.02	33.264.980,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	6377	01	33.049.320,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6378	10	17.222.800,00
Cheltuieli salariale in bani	6379	10.01	16.436.380,00
Salarii de baza	6380	10.01.01	14.584.730,00
Sporuri pentru conditii de munca	6384	10.01.05	223.880,00
Alte sporuri	6385	10.01.06	286.000,00
Drepturi de delegare	6392	10.01.13	1.000,00
Indemnizatii de hrana	6396	10.01.17	1.236.450,00
Alte drepturi salariale in bani	6398	10.01.30	104.320,00
Cheltuieli salariale in natura	6399	10.02	411.200,00
Vouchere de vacanta	6405	10.02.06	411.200,00
Contributii	6407	10.03	375.220,00
Contributii de asigurari sociale de stat	6408	10.03.01	700,00
Contributii de asigurari de somaj	6409	10.03.02	100,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	6410	10.03.03	200,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6411	10.03.04	100,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	6413	10.03.06	100,00
Contributia asiguratorie pentru munca	6414	10.03.07	374.020,00

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole

Anul: 2024, Centru bugetar: Directia de Asistenta Sociala

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6416	20	2.535.010,00
Bunuri si servicii	6417	20.01	2.025.610,00
Furnituri de birou	6418	20.01.01	52.460,00
Materiale pentru curatenie	6419	20.01.02	28.200,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	6420	20.01.03	795.200,00
Apa, canal si salubritate	6421	20.01.04	474.500,00
Carburanti si lubrifianti	6422	20.01.05	12.860,00
Piese de schimb	6423	20.01.06	4.600,00
Transport	6424	20.01.07	12.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6425	20.01.08	28.440,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6426	20.01.09	120.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6427	20.01.30	497.350,00
Reparatii curente	6428	20.02	100.440,00
Hrana	6429	20.03	180.000,00
Hrana pentru oameni	6430	20.03.01	180.000,00
Medicamente si materiale sanitare	6432	20.04	12.700,00
Medicamente	6433	20.04.01	3.000,00
Materiale sanitare	6434	20.04.02	6.500,00
Dezinfectanti	6436	20.04.04	3.200,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	6437	20.05	17.900,00
Uniforme si echipament	6438	20.05.01	2.000,00
Lenjerie si accesorii de pat	6440	20.05.03	1.800,00
Alte obiecte de inventar	6441	20.05.30	14.100,00
Deplasari, detasari, transferari	6442	20.06	3.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	6443	20.06.01	2.000,00
Deplasari in strainatate	6444	20.06.02	1.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	6447	20.11	1.500,00
Consultanta si expertiza	6448	20.12	13.500,00
Pregatire profesionala	6449	20.13	96.850,00
Protectia micii	6450	20.14	2.000,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	6454	20.19	10.000,00
Alte cheltuieli	6467	20.30	71.510,00
Reclama si publicitate	6468	20.30.01	2.400,00
Prime de asigurare non viata	6470	20.30.03	30.200,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6476	20.30.30	38.910,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6740	57	9.389.010,00
Ajutoare sociale	6742	57.02	9.389.010,00
Ajutoare sociale in numerar	6743	57.02.01	9.389.010,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	6747	58	3.720,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	6752	58.02	3.720,00
Cheltuieli neeligibile	6755	58.02.03	3.720,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6756	59	3.898.780,00
Asociatii si fundatii	6767	59.11	3.400.000,00
Despagubiri civile	6773	59.17	22.000,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	6786	59.40	476.780,00

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole

Anul: 2024, Centru bugetar: Directia de Asistenta Sociala

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
CHELTUIELI DE CAPITAL	6797	70	215.660,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6798	71	215.660,00
Active fixe	6799	71.01	215.660,00
Alte active fixe	6805	71.01.30	215.660,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	6849	68.02.04	3.076.980,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	6850	68.02.05	18.828.000,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	6851	68.02.05.02	18.828.000,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	6856	68.02.15	200.000,00
Ajutor social	6857	68.02.15.01	200.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	6859	68.02.50	11.160.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	6860	68.02.50.50	11.160.000,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	11096	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	11097	99.02	0,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20000		0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	25405	66.02	3.915.900,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	25406	01	3.915.900,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	25407	10	3.726.900,00
Cheltuieli salariale in bani	25408	10.01	3.584.010,00
Salarii de baza	25409	10.01.01	2.722.700,00
Sporuri pentru conditii de munca	25413	10.01.05	406.010,00
Alte sporuri	25414	10.01.06	164.000,00
Indemnizatii de hrana	25425	10.01.17	151.300,00
Alte drepturi salariale in bani	25427	10.01.30	140.000,00
Cheltuieli salariale in natura	25428	10.02	65.600,00
Vouchere de vacanta	25434	10.02.06	65.600,00
Contributii	25436	10.03	77.290,00
Contributia asiguratorie pentru munca	25443	10.03.07	77.290,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25445	20	129.000,00
Bunuri si servicii	25446	20.01	42.100,00
Furnituri de birou	25447	20.01.01	11.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	25456	20.01.30	31.100,00
Medicamente si materiale sanitare	25461	20.04	77.550,00
Medicamente	25462	20.04.01	19.250,00
Materiale sanitare	25463	20.04.02	52.250,00
Dezinfectanti	25465	20.04.04	6.050,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	25466	20.05	9.350,00
Alte obiecte de inventar	25470	20.05.30	9.350,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25785	59	60.000,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	25815	59.40	60.000,00
Servicii de sanatate publica	25881	66.02.08	3.915.900,00
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)	26376	68.02	33.045.600,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	26377	01	33.045.600,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26378	10	17.222.800,00
Cheltuieli salariale in bani	26379	10.01	16.436.380,00
Salarii de baza	26380	10.01.01	14.584.730,00

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole

Anul: 2024, Centru bugetar: Directia de Asistenta Sociala

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Sporuri pentru conditii de munca	26384	10.01.05	223.880,00
Alte sporuri	26385	10.01.06	286.000,00
Drepturi de delegare	26392	10.01.13	1.000,00
Indemnizatii de hrana	26396	10.01.17	1.236.450,00
Alte drepturi salariale in bani	26398	10.01.30	104.320,00
Cheltuieli salariale in natura	26399	10.02	411.200,00
Vouchere de vacanta	26405	10.02.06	411.200,00
Contributii	26407	10.03	375.220,00
Contributii de asigurari sociale de stat	26408	10.03.01	700,00
Contributii de asigurari de somaj	26409	10.03.02	100,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	26410	10.03.03	200,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26411	10.03.04	100,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	26413	10.03.06	100,00
Contributia asiguratorie pentru munca	26414	10.03.07	374.020,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	26416	20	2.535.010,00
Bunuri si servicii	26417	20.01	2.025.610,00
Furnituri de birou	26418	20.01.01	52.460,00
Materiale pentru curatenie	26419	20.01.02	28.200,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	26420	20.01.03	795.200,00
Apa, canal si salubritate	26421	20.01.04	474.500,00
Carburanti si lubrifianti	26422	20.01.05	12.860,00
Piese de schimb	26423	20.01.06	4.600,00
Transport	26424	20.01.07	12.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	26425	20.01.08	28.440,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	26426	20.01.09	120.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	26427	20.01.30	497.350,00
Reparatii curente	26428	20.02	100.440,00
Hrana	26429	20.03	180.000,00
Hrana pentru oameni	26430	20.03.01	180.000,00
Medicamente si materiale sanitare	26432	20.04	12.700,00
Medicamente	26433	20.04.01	3.000,00
Materiale sanitare	26434	20.04.02	6.500,00
Dezinfectanti	26436	20.04.04	3.200,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	26437	20.05	17.900,00
Unifforme si echipament	26438	20.05.01	2.000,00
Lenjerie si accesorii de pat	26440	20.05.03	1.800,00
Alte obiecte de inventar	26441	20.05.30	14.100,00
Deplasari, detasari, transferari	26442	20.06	3.000,00
Deplasari interne, detasari, transferari	26443	20.06.01	2.000,00
Deplasari in strainatate	26444	20.06.02	1.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	26447	20.11	1.500,00
Consultanta si expertiza	26448	20.12	13.500,00
Pregatire profesionala	26449	20.13	96.850,00
Protectia mincii	26450	20.14	2.000,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	26454	20.19	10.000,00

Cod Fiscal: 4404605, Cod Unic: 4404605

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli și subcapitole

Anul: 2024, Centru bugetar: Direcția de Asistență Socială

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Prevederi anuale
Alte cheltuieli	26467	20.30	71.510,00
Reclama și publicitate	26468	20.30.01	2.400,00
Prime de asigurare non viată	26470	20.30.03	30.200,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	26476	20.30.30	38.910,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	26740	57	9.389.010,00
Ajutoare sociale	26742	57.02	9.389.010,00
Ajutoare sociale în numerar	26743	57.02.01	9.389.010,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	26756	59	3.898.780,00
Asociații și fundații	26767	59.11	3.400.000,00
Despagubiri civile	26773	59.17	22.000,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	26786	59.40	476.780,00
Asistență acordată persoanelor în vârstă	26849	68.02.04	3.038.000,00
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	26850	68.02.05	18.828.000,00
Asistență socială în caz de invaliditate	26851	68.02.05.02	18.828.000,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	26856	68.02.15	200.000,00
Ajutor social	26857	68.02.15.01	200.000,00
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)	26859	68.02.50	10.979.600,00
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	26860	68.02.50.50	10.979.600,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	31096	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	31097	99.02	0,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	40000		0,00
Asigurări și asistență socială (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)	46376	68.02	219.380,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	46377	01	3.720,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	46747	58	3.720,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	46752	58.02	3.720,00
Cheltuieli neeligibile	46755	58.02.03	3.720,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	46797	70	215.660,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	46798	71	215.660,00
Active fixe	46799	71.01	215.660,00
Alte active fixe	46805	71.01.30	215.660,00
Asistență acordată persoanelor în vârstă	46849	68.02.04	38.980,00
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)	46859	68.02.50	180.400,00
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	46860	68.02.50.50	180.400,00
EXCEDENT (cod 001.02-49.02)	51096	98.02	0,00
DEFICIT (cod 49.02-001.02)	51097	99.02	0,00

Director,

Toth-Birtan Csaba




Compartimentul financiar contabil,

Tunyó Klára Melinda



Capitol	TITLU	CodArtic	Denumire	Buget 2024	Nota de fundamentare
660208	10	100101	Salarii de baza	2.722.700	calculat cu plus doi angajati ca medig generalist+5% cf modif OUG 115/2013 a L153/2017
660208	10	100105	Sporuri pentru conditii de munca	406.010	reprezinta 15% din salariul de baza (finantare DSP)
660208	10	100106	Alte sporuri	164.000	inclus in salariul de baza
660208	10	100117	Indemnizatii de hrana	151.300	347 lei/luna s-a calculat cu plus doi angajati (finantare DSP)
660208	10	100130	Alte drepturi salariale in bani	140.000	calculat pe baza de sentinte judecatoresti, privind spor de pericolitate si vatamatoare pentru anii precedenti
660208	10	100206	Tichete de vacanta	65.600	conform legislatiei in vigoare valoarea tichetelor de vacanta a crescut de la 1450 lei la 1600 lei
660208	10	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	77.290	conform legislatiei in vigoare 2,25% la salariu brut (finantare DSP)
660208	20	200101	Furnituri de birou	11.000	calculat cu o majorare de 10% fata de bugetul final 2023
660208	20	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	31.100	calculat cu o majorare de 10% fata de bugetul final 2023
660208	20	200401	Medicamente	19.250	calculat cu o majorare de 10% fata de bugetul final 2023
660208	20	200402	Materiale sanitare	52.250	calculat cu o majorare de 10% fata de bugetul final 2023
660208	20	200404	Dezinfectanti	6.050	calculat cu o majorare de 10% fata de bugetul final 2023
660208	20	200530	Alte obiecte de inventar	9.350	calculat cu o majorare de 10% fata de bugetul final 2023
660208	59	5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	50.000	conform legislatiei in vigoare
68020502	10	100101	Salarii de baza	7.943.060	(calculat la nivelul lunii dec 2023 + majorare de 5% cf modif OUG 115/2013 a L153/2017)*90%
68020502	10	100117	Indemnizatii de hrana	824.470	347 lei/luna (finantare de la bugetul de stat)
68020502	10	100206	Tichete de vacanta	244.800	1600 lei (finantare de la bugetul de stat)
68020502	10	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	197.270	conform legislatiei in vigoare 2,25% la salariu brut (finantare de la bugetul de stat)
68020502	20	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.090	calculat cu o majorare de 10% fata de bugetul final 2023
68020502	20	2013	Pregatire profesionala	53.350	calculat cu o majorare de 10% fata de bugetul final 2023
68020502	20	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	31.810	calculat cu o majorare de 10% fata de bugetul final 2023
68020502	57	570201	Ajutoare sociale in numerar	9.189.010	(inclusiv indemnizatia de handicapat calculat in perioada concediului a asistentilor personal aferent anului 2023+10 ingrijitor informal)90%
68020502	59	5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	342.140	conform legislatiei in vigoare
68021501	57	570201	Ajutoare sociale in numerar	200.000	din care: - 370000 aj pt lemn de foc, 66000 suplim. aj. pt. incalzire, 15000*12 aj de urgenta
68025050	10	100101	Salarii de baza	5.010.470	calculat la nivelul lunii dec 2023 + majorare de 5% cf modif OUG 115/2013 a L153/2017
68025050	10	100105	Sporuri pentru conditii de munca	39.880	spor conditii vatamatoare 15%-
68025050	10	100113	Drepturi de delegare	1.000	
68025050	10	100117	Indemnizatii de hrana	320.980	347 lei/luna
68025050	10	100130	Alte drepturi salariale in bani	74.320	drepturi cuvenite comisiei de concurs+sentinte judecatoresti pentru angajatii din cresa
68025050	10	100206	Tichete de vacanta	128.000	1600 lei claculat la nivelul posturilor ocupate
68025050	10	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	122.550	conform legislatiei in vigoare 2,25% la salariu brut

Capitol	TITLU	CodArtic: Denumire	Buget 2024	Nota de fundamentare
68025050	20	Furnituri de birou	47.460	calculat cu o majorare de 10%+facturi cu scadenta in ianuarie 2024
68025050	20	Materiale pentru curatenie	13.200	calculat cu o majorare de 10%
68025050	20	Incalzit, iluminat si forta motrica	653.500	calculat cu o majorare de 10%
68025050	20	Apa, canal si salubritate	428.500	calculat cu o majorare de 10%
68025050	20	Carburanti si lubrifianti	8.360	calculat cu o majorare de 10%
68025050	20	Piese de schimb	1.000	la nivelul anului 2023
68025050	20	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	22.440	calculat la nivelul lunii dec 2023
68025050	20	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	415.260	cf.anexa.2 200130 si ONG ramasa de plata 60000
68025050	20	Reparatii curente	75.440	cf.anexa 2
68025050	20	Dezinfectanti	200	
68025050	20	Alte obiecte de inventar	6.100	cf anexa 3
68025050	20	Deplasari interne, detasari, transferari	1.000	
68025050	20	Pregatire profesionala	40.000	
68025050	20	lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	10.000	contributie Sepsj Gal
68025050	20	Prime de asigurare non viata	24.200	calculat cu o majorare de 10%
68025050	20	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.100	calculat cu o majorare de 10%
68025050	58	Finantarea nationala		
68025050	58	Finantarea externa nerambursabila		
68025050	58	Cheltuieli neeligibile	3.720	
68025050	59	Asociatii si fundatii	3.400.000	cf anexa.4 asociatii si fundatii
68025050	59	Surse diferite persoanele cu handicap neincadrate	134.640	conform legislatiei in vigoare
68025050	71	Constructii		
68025050	71	Masini, echipamente si mijloace de transport		cf anexa 1 investitii (calculatoare/server imprimanta)
68025050	71	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	176.680	cf anexa.1 investitii (reabilitare sediu str Daliei nr 1)
68025050	71	Alte active fixe	34.103.900	

ORDONATOR DE CREDIT
Toth-Birtan Csaba

SEF SERVICIU
Tunya Klara Melinda



anexa.1 obiecte de inventar

Denumirea	Pret/buc (RO)	Valoarea (Valoarea (Nota de fundamentare
Monitoare	5	500	2500	aparat propriu
Distrugator de hartie	1	600	600	aparat propriu
Imprimanta multifunctionala	5	600	3000	aparat propriu
TOTAL			6100	

INTOCMIT

Tunya Klara Melinda



anexa.2 alte bunuri si servicii pentru intretiner si functionare

Denumirea	Valoarea (R)Nota de fundamentare
Serviciu de paza	245650 agent de paza -locuinte sociale Lunca Oltului
Servicii de monitorizare si interventie/mentenanta camere	4200 locuinte sociale Lunca Oltului
Servicii de Dezinsectie si dezinfectie	17600
Servicii de programe informatice	40863.6
Servicii de curatenie	46200
Servicii de asigurare apa de izvor	9000
Vopsire interioara Casa de Romi	2500 prin efort propriu
Alte bunuri si servicii ocazionale	12000
TOTAL	378013.6

reparatii curente

Denumirea	Valoarea (R)Nota de fundamentare
Servicii remediere probleme de canalizare	18400 oferta Szilvill San SRL loc sociala Lunca Oltului nr 9
Servicii de remediere probleme legate de electricitate	20940 oferta Szilvill San SRL loc sociala Lunca Oltului
Servicii de remediere panou electric	1600
Servicii remediere probleme de canalizare bl 11,12,15	25500 oferta Szilvill San SRL loc sociala Lunca Oltului bl 11,13,15
Schimbare usa de intrare Lunca Oltului	0
Remediere probleme igheab Casa de Romi	1000
Vopsire exteriora (servicii) Casa de Romi	8000
TOTAL	75440

INTOCMIT

Tunya Klara Melinda



MUNICIPIUL SFANT' GHEORGHE
440461

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul
2024
cod fiscal:
14583567

*) I-credit de angajament
*) II-credit bugetar

pentru:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
HCL nr.
aprobat conform

din data de :

- Lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023	Program 2024			Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari anii ulterioari
				Program	Influenta rectificare	Program actualizat				
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	BUGET LOCAL Total general, din care:	I	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
		II	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	I	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
		II	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:	I	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
		II	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
2.1	Cap. 68.02 total (A + B + C), din care:	I	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
		II	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investitii (total)	I	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
		II	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
	Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor(1+2+3+...)	I	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
		II	0	176.680	0	176.680	0	0	0	0
e.	1. Reabilitare sediu str Daliei nr. 1 bl.12 ap.un.com.tronson E	I		176.680		176.680				
		II		176.680		176.680				

Ordonator principal de credite ,
Toth-Birtan Csaba

Semnatura
L.S.

Sef serviciu/compartiment financiar contabilitate

Tunya Klara Melinda

Semnatura

