

ROMANIA  
JUDETUL ILFOV  
CONSILIUL JUDETEAN  
DIRECTIA ECONOMICA  
SERVICIUL BUGET, VENITURI SI CHELTUIELI

Anexa nr. 2.9.4 la Hot. C.J.I nr. 14/8.01.2023

CAPITOLUL 68.02.03 - CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI CIOLPANI  
sursa de finanțare : venituri proprii + SD din TVA

| NRL | DENUMIREA INDICATORILOR                                                             | COD      | PLAN AN<br>2023 | TRIM. I   | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1   | CHELTUIELI - TOTAL (rd.2+rd.153)                                                    |          | 5.535.144       | 1.530.900 | 1.570.900 | 1.594.000 | 839.344  |
| 2   | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.3+rd.135+rd.150)                                       |          | 5.535.144       | 1.530.900 | 1.570.900 | 1.594.000 | 839.344  |
| 3   | CHELTUIELI CURENTE (rd.4+rd.37+rd.87+rd.101+rd.105+rd.107+rd.117+rd.121+rd.127)     |          | 5.535.144       | 1.530.900 | 1.570.900 | 1.594.000 | 839.344  |
| 4   | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.5+rd.23+rd.30)                                | 01       | 5.535.144       | 1.530.900 | 1.570.900 | 1.594.000 | 839.344  |
| 5   | CHELTUIELI CU SALARIILE                                                             | 10       | 3.474.544       | 1.030.900 | 1.070.900 | 994.000   | 378.744  |
| 6   | Fond aferent salarii de baza                                                        | 10.01    | 3.286.900       | 990.900   | 970.900   | 954.000   | 371.100  |
| 7   | Sporuri ptt. conditii de munca                                                      | 10.01.01 | 2.056.000       | 620.900   | 600.000   | 604.000   | 231.100  |
| 8   | Alte sporuri                                                                        | 10.01.05 | 850.000         | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 100.000  |
| 9   | Ore suplimentare                                                                    | 10.01.06 | 135.000         | 50.000    | 50.000    | 20.000    | 15.000   |
| 10  | Fond de premii                                                                      | 10.01.07 |                 |           |           |           |          |
| 11  | Prima de vacanta                                                                    | 10.01.08 |                 |           |           |           |          |
| 12  | Fond pentru posturi ocupate prin cunul                                              | 10.01.09 |                 |           |           |           |          |
| 13  | Fond aferent platii cu ora                                                          | 10.01.10 |                 |           |           |           |          |
| 14  | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                               | 10.01.11 |                 |           |           |           |          |
| 15  | Indemnizatii de delegare                                                            | 10.01.12 |                 |           |           |           |          |
| 16  | Indemnizatii de deplasare                                                           | 10.01.13 |                 |           |           |           |          |
| 17  | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                              | 10.01.14 |                 |           |           |           |          |
| 18  | Indemnizatii hrana                                                                  | 10.01.15 |                 |           |           |           |          |
| 19  | Alte drepturi salariale in bani                                                     | 10.01.17 | 205.000         | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 25.000   |
| 20  | CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA                                                      | 10.01.30 | 40.900          | 10.000    | 10.900    | 20.000    |          |
| 21  | Tichete de masa                                                                     | 10.02    | 75.000          | 0         | 75.000    | 0         | 0        |
| 22  | Norme de hrana                                                                      | 10.02.01 |                 |           |           |           |          |
| 23  | Uniforme si echipament obligatoriu                                                  | 10.02.02 |                 |           |           |           |          |
| 24  | Locuinte de serviciu folosite de salariat si familia sa                             | 10.02.03 |                 |           |           |           |          |
| 25  | Transportul la si de la locul de munca                                              | 10.02.04 |                 |           |           |           |          |
|     | Vouchere de vacanta                                                                 | 10.02.05 |                 |           |           |           |          |
| 27  | CONTRIBUTII                                                                         | 10.02.06 | 75.000          |           | 75.000    |           |          |
| 28  | Contributii pentru asigurari sociale de stat                                        | 10.03    | 112.644         | 40.000    | 25.000    | 40.000    | 7.644    |
| 29  | Contributii pentru asigurari sociale de somaj                                       | 10.03.01 |                 |           |           |           |          |
| 30  | Contributii pentru asigurari sociale de sanatate                                    | 10.03.02 |                 |           |           |           |          |
| 31  | Contributii pentru asigurari sociale pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.03 |                 |           |           |           |          |
| 32  | Prime de asigurare valoarea platilor de angajatori pentru angajati                  | 10.03.04 |                 |           |           |           |          |
| 33  | Contributii pentru concedii si indemnizatii                                         | 10.03.05 |                 |           |           |           |          |
|     | Contributii asiguratorie pentru munca 2,25%                                         | 10.03.06 |                 |           |           |           |          |
|     |                                                                                     | 10.03.07 | 112.644         | 40.000    | 25.000    | 40.000    | 7.644    |

| 34 | TITLUL II - BUNURI SI SERVICII                                                          | 20       | 2.060.600 | 500.000 | 500.000  | 600.000 | 460.600 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| 35 | BUNURI SI SERVICII                                                                      | 20,01    | 1.190.200 | 336.000 | 234.700  | 290.000 | 329.500 |
| 36 | Furnituri de birou                                                                      | 20,01,01 | 19.600    | 7.000   | + 4.600  | 5.000   | 3.000   |
| 37 | Materiale pentru curatenie                                                              | 20,01,02 | 90.000    | 20.000  | + 20.000 | 20.000  | 30.000  |
| 38 | Incalziti, iluminati si forta motrica                                                   | 20,01,03 | 325.000   | 100.000 | + 75.000 | 50.000  | 100.000 |
| 39 | Apa, canal si salubritate                                                               | 20,01,04 | 115.000   | 25.000  | + 20.000 | 40.000  | 30.000  |
| 40 | Carburanti si lubrifianti                                                               | 20,01,05 | 41.000    | 10.000  | + 8.000  | 8.000   | 15.000  |
| 41 | Piese de schimb                                                                         | 20,01,06 | 24.500    | 1.500   | + 1.500  | 20.000  | 1.500   |
| 42 | Transport                                                                               | 20,01,07 | 5.600     | 5.000   | + 600    | 5.000   | 20.000  |
| 43 | Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet                                      | 20,01,08 | 36.000    | 6.000   | + 5.000  | 92.000  | 100.000 |
| 44 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                | 20,01,09 | 422.500   | 145.500 | 15.000   | 50.000  | 30.000  |
| 45 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                               | 20,01,30 | 111.000   | 16.000  | 75.000   | 75.000  | 68.400  |
| 46 | REPARATI CURENTE                                                                        | 20,02    | 150.000   | 100.000 | 100.000  | 150.000 | 68.400  |
| 47 | HRANA                                                                                   | 20,03    | 418.400   | 100.000 | 100.000  | 150.000 | 68.400  |
| 48 | Hrana pentru cameri                                                                     | 20,03,01 | 418.400   | 100.000 | 100.000  | 150.000 | 68.400  |
| 49 | Hrana pentru animale                                                                    | 20,03,02 | 178.000   | 35.000  | 53.000   | 45.000  | 44.000  |
| 50 | MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE                                                       | 20,04,01 | 64.000    | 10.000  | 18.000   | 16.000  | 20.000  |
| 51 | Medicamente                                                                             | 20,04,02 | 74.000    | 15.000  | 25.000   | 20.000  | 14.000  |
| 52 | Materiale sanitare                                                                      | 20,04,03 | 40.000    | 10.000  | 10.000   | 10.000  | 10.000  |
| 53 | Reactivi                                                                                | 20,05,01 | 35.000    | 10.000  | 10.000   | 10.000  | 18.000  |
| 54 | Dezinfectanti                                                                           | 20,05,03 | 20.000    | 6.000   | 6.000    | 5.000   | 5.000   |
| 55 | BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR                                                 | 20,05,30 | 40.000    | 10.000  | 10.000   | 10.000  | 10.000  |
| 56 | Uniforme si echipament                                                                  | 20,06,01 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 57 | Lenjerie si accesorii de pat                                                            | 20,06,02 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 58 | Alte obiecte de inventar                                                                | 20,06,03 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 59 | DEPLASARI DETASARI SI TRANSFERARI                                                       | 20,06,04 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 60 | Deplasari interne, detasari si transferari                                              | 20,06,05 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 61 | Deplasari in strainatate                                                                | 20,06,06 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 62 | CARTI SI PUBLICATII                                                                     | 20,06,07 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 63 | CONSULTANTA SI EXPERTIZA                                                                | 20,06,08 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 64 | PREGATIRE PROFESIONALA                                                                  | 20,06,09 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 65 | PROTECTIA MUNCII                                                                        | 20,06,10 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 66 | STUDII SI CERCETARI                                                                     | 20,06,11 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 67 | CONTRIBUTII ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRARI SI SERVICII DE | 20,06,12 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 68 | INTERES PUBLIC LOCAL, IN BAZA UNOR CONVENTII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE                  | 20,06,13 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 69 | REABILITARE INFRASTRUCTURA PROGRAM INUNDATII PENTRU AUTORITATI PUBLICE LOCALE           | 20,06,14 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 70 | FINANTAREA ACTIUNILOR DIN DOMENIUL APELOR                                               | 20,06,15 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 71 | PREVENIREA SI COMBATERA INUNDATIILOR SI INGHETURILOR                                    | 20,06,16 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 72 | COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR                                      | 20,06,17 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 73 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe                              | 20,06,18 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 74 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne                              | 20,06,19 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 75 | Stabilirea riscului de tara                                                             | 20,06,20 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 76 | CHELTIUELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE DERIVATE DIN ACTIUNI IN REPREZENTAREA            | 20,06,21 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 77 | INTERESULOR STATULUI POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE                                      | 20,06,22 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 78 | ALTE CHELTUIELI                                                                         | 20,06,23 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 79 | Reclama si publicitate                                                                  | 20,06,24 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 80 | Protocol si reprezentare                                                                | 20,06,25 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 81 | Prine de asigurare non-vitala                                                           | 20,06,26 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 82 | Chirii                                                                                  | 20,06,27 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 83 | Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor                                       | 20,06,28 | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       |

|     |                                                                               |          |   |  |  |  |  |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|---|
| 177 | Finantare nationala                                                           | 56.03.01 |   |  |  |  |  |   |
| 178 | Finantarea Ununii Europene                                                    | 56.03.02 |   |  |  |  |  |   |
| 179 | Cheltuieli neeligibile                                                        | 56.03.03 |   |  |  |  |  |   |
| 180 | PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA (FEADR)             | 56.04    | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 181 | Finantare nationala                                                           | 56.04.01 |   |  |  |  |  |   |
| 182 | Finantarea Ununii Europene                                                    | 56.04.02 |   |  |  |  |  |   |
| 183 | Cheltuieli neeligibile                                                        | 56.04.03 |   |  |  |  |  |   |
| 184 | PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT (FEP)                             | 56.05    | 0 |  |  |  |  |   |
| 185 | Finantare nationala                                                           | 56.05.01 |   |  |  |  |  | 0 |
| 186 | Finantarea Ununii Europene                                                    | 56.05.02 |   |  |  |  |  |   |
| 187 | Cheltuieli neeligibile                                                        | 56.05.03 |   |  |  |  |  |   |
| 188 | PROGRAME INSTRUMENTUL DE ASISTENTA PENTRU PREADERARE (IPA)                    | 56.07    | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 189 | Finantare nationala                                                           | 56.07.01 |   |  |  |  |  |   |
| 190 | Finantarea Ununii Europene                                                    | 56.07.02 |   |  |  |  |  |   |
| 191 | Cheltuieli neeligibile                                                        | 56.07.03 |   |  |  |  |  |   |
| 192 | PROGRAME INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VICINATATE SI PARTENERIAT (ENPI)            | 56.08    | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 193 | Finantare nationala                                                           | 56.08.01 |   |  |  |  |  |   |
| 194 | Finantarea Ununii Europene                                                    | 56.08.02 |   |  |  |  |  |   |
| 195 | Cheltuieli neeligibile                                                        | 56.08.03 |   |  |  |  |  |   |
| 196 | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                         | 70       | 0 |  |  |  |  |   |
| 197 | TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE                                              | 71       | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 198 | ACTIVE FIXE                                                                   | 71.01    | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 199 | Construcii                                                                    | 71.01.01 |   |  |  |  |  | 0 |
| 200 | Masini, echipamente si mijloace de transport                                  | 71.01.02 |   |  |  |  |  |   |
| 201 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale                            | 71.01.03 |   |  |  |  |  |   |
| 202 | Alte active fixe                                                              | 71.01.30 |   |  |  |  |  |   |
| 203 | STOCURI                                                                       | 71.02    | 0 |  |  |  |  |   |
| 204 | Rezerve de stat si de mobilizare                                              | 71.02.01 |   |  |  |  |  | 0 |
| 205 | REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE                                    | 71.03    |   |  |  |  |  |   |
| 206 | TITLUL XIII - ACTIVE FINANCIARE                                               | 72       | 0 |  |  |  |  |   |
| 207 | Participare la capitalul social al societatiilor comerciale                   | 72.01.01 |   |  |  |  |  | 0 |
| 208 | TITLUL XVII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 84       | 0 |  |  |  |  |   |
| 209 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent               | 85.01    |   |  |  |  |  | 0 |

VICEPRESEDINTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

SERVICIUL BUGET, VENITURI SI CHELTUIELI,