

SECTORUL 3 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3

Formular: A11/06



BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2025 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2026 - 2028

CAPITOLUL-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - 68.02 - TOTAL

HCLS 212 / 15072026

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2025						Estimări		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2026	2027	2028
		TOTAL	din care credite bugetar	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		314,871.06		93,209.06	94,611.00	83,102.00	43,949.00	328,868	333,858	339,722
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		308,416.06		91,832.06	93,066.00	81,299.00	42,219.00	323,377	331,139	338,093
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	309,011.18		92,303.06	93,182.00	81,307.12	42,219.00	323,377	331,139	338,093
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	115,000.00		33,235.00	33,753.00	29,304.00	18,708.00	117,530	120,351	122,878
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	111,594.00		32,442.00	32,092.00	28,678.00	18,382.00	X	X	X
Salarii de baza	10.01.01	92,710.00		26,700.00	26,090.00	24,450.00	15,470.00	X	X	X
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6,981.00		2,089.00	2,089.00	1,558.00	1,245.00	X	X	X
Alte sporuri	10.01.06	5,812.00		1,826.00	1,942.00	1,202.00	842.00	X	X	X
Indemnizatii de delegare	10.01.13	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Indemnizații de hrană	10.01.17	4,736.00		1,422.00	1,421.00	1,268.00	625.00	X	X	X
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1,350.00		400.00	550.00	200.00	200.00	X	X	X
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	X	X	X
Vouchere de vacanță	10.02.06	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	X	X	X
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	2,406.00		793.00	661.00	626.00	326.00	X	X	X
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	2,406.00		793.00	661.00	626.00	326.00	X	X	X
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,085.12		9,233.00	6,451.00	3,321.12	2,080.00	21,422	21,936	22,397
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	9,976.12		3,580.00	3,304.00	2,044.12	1,048.00	X	X	X
Furnituri de birou	20.01.01	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Materiale pentru curatenie	20.01.02	600.00		300.00	300.00	0.00	0.00	X	X	X
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	2,600.00		900.00	1,400.00	180.00	120.00	X	X	X
Apa, canal si salubritate	20.01.04	650.00		240.00	230.00	100.00	80.00	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Piese de schimb	20.01.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Transport	20.01.07	35.00		15.00	10.00	10.00	0.00	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Page 01		50.00	40.00	40.00	20.00	X	X	X

CAPITOLUL-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - 68.02 - TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2025						Estimări		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2026	2027	2028
		TOTAL	din care credite bugetar	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	35.00		20.00	10.00	5.00	0.00	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5,851.12		2,000.00	1,314.00	1,709.12	828.00	X	X	X
Reparatii curente	20.02	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	3,500.00		1,200.00	1,100.00	700.00	500.00	X	X	X
Hrana pentru oameni	20.03.01	3,500.00		1,200.00	1,100.00	700.00	500.00	X	X	X
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1,200.00		580.00	500.00	70.00	50.00	X	X	X
Medicamente	20.04.01	300.00		100.00	80.00	70.00	50.00	X	X	X
Materiale sanitare	20.04.02	675.00		300.00	375.00	0.00	0.00	X	X	X
Dezinfectanti	20.04.04	225.00		180.00	45.00	0.00	0.00	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2,887.00		1,290.00	1,147.00	225.00	225.00	X	X	X
Uniforme si echipament	20.05.01	1,341.00		700.00	641.00	0.00	0.00	X	X	X
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	646.00		365.00	281.00	0.00	0.00	X	X	X
Alte obiecte de inventar	20.05.30	900.00		225.00	225.00	225.00	225.00	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20.00		10.00	10.00	0.00	0.00	X	X	X
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	20.00		10.00	10.00	0.00	0.00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Consultanta si expertiza	20.12	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Pregatire profesionala	20.13	520.00		130.00	130.00	130.00	130.00	X	X	X
Protectia muncii	20.14	675.00		300.00	200.00	100.00	75.00	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	244.00		80.00	60.00	52.00	52.00	X	X	X
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	244.00		80.00	60.00	52.00	52.00	X	X	X
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	273.00		75.00	75.00	65.00	58.00	279	286	292
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+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01	273.00		75.00	75.00	65.00	58.00			
Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70	273.00		75.00	75.00	65.00	58.00			
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	172,353.06		49,685.06	52,828.00	48,542.00	21,298.00	183,839	188,252	192,205
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	172,353.06		49,685.06	52,828.00	48,542.00	21,298.00	X	X	X
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	134,252.00		40,119.00	42,379.00	39,131.00	12,623.00	X	X	X
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	38,101.06		9,566.06	10,449.00	9,411.00	8,675.00	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	307.00		75.00	75.00	75.00	75.00	307	314	321

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2025						Estimări		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2026	2027	2028
		TOTAL	din care credite bugetar	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	300.00		75.00	75.00	75.00	75.00	X	X	X
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79							X	X	X
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85	-595.12		-471.00	-116.00	-8.12	0.00			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	-595.12		-471.00	-116.00	-8.12	0.00	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	-595.12		-471.00	-116.00	-8.12	0.00	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90							X	X	X
Excedent 92.01.96	92.01							X	X	X
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96							X	X	X
Deficit 93.01.96	93.01							X	X	X
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96							X	X	X
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+70+79+85)		6,455.00		1,377.00	1,545.00	1,803.00	1,730.00	5,491	2,719	1,629
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 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	6,265.00		1,377.00	1,385.00	1,773.00	1,730.00	5,491	2,719	1,629
aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	1,385.00		345.00	348.00	347.00	345.00	520	520	520
Finanțarea națională	56.48.01	818.00		203.00	205.00	205.00	205.00			
Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	546.00		136.00	138.00	137.00	135.00			
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	21.00		6.00	5.00	5.00	5.00			
cadrului financiar 2021-2027	56.49	4,880.00		1,032.00	1,037.00	1,426.00	1,385.00	4,971	2,199	1,109
Finanțarea națională	56.49.01	2,306.00		550.00	550.00	607.00	599.00			
Finanțarea externă nerambursabilă	56.49.02	2,574.00		482.00	487.00	819.00	786.00			
Cheltuieli neeligibile	56.49.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Titlul XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR”	60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Finanțare publică națională	60.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Sume aferente TVA	60.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Transferuri din bugetul de stat către beneficiari instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	190.00		0.00	160.00	30.00	0.00	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	190.00		0.00	160.00	30.00	0.00	X	X	X
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	190.00		0.00	160.00	30.00	0.00	X	X	X
Construcții	71.01.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2025						Estimări		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2026	2027	2028
		TOTAL	din care credite bugetar	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	150.00		0.00	150.00	0.00	0.00	X	X	X
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	40.00		0.00	10.00	30.00	0.00	X	X	X
Alte active fixe	71.01.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90							X	X	X
Excedent (92.01.97)	92.01							X	X	X
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97							X	X	X
Deficit (93.01.97)	93.01							X	X	X
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97									

DIRECTOR GENERAL
MIHAELA UNGUREANU

DIRECTOR ECONOMIC,
CARMEN OLARIU

ȘEF SERVICIU FINANȚE-BUGET,
IOANA FRÂNCU

Întocmit,
Claudia Burcea
Elena Ariton