

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean sau finanțate de către acesta pe sursa G, pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021

Consiliul Județean Caraș-Severin, întrunit în ședință ordinară ;

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Caraș-Severin și rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin;

În baza prevederilor art. 19 alin.1 lit.b) și art.22 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și prevederile Legii nr.2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 ;

Văzând Procesul - Verbal nr.VII/1410/18.01.2018 de afișare la sediul Consiliului Județean Caraș – Severin a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean sau finanțate de către acesta pe sursa G, pe anul 2018;

În temeiul prevederilor art.91 alin.3 lit.”a”, art.97 și art.115 alin.1 lit c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se aprobă bugetul Direcției de Evidență a Persoanelor Caraș-Severin, pe anul 2018, conform anexei nr.1 și estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr.1a.

Art.2- Se aprobă bugetul Muzeului Banatului Montan Reșița, pe anul 2018, conform anexei nr.2 și estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr.2a.

Art.3- Se aprobă bugetul Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, pe anul 2018, conform anexei nr.3, lista cheltuielilor de capital conform anexei nr.3a și estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr.3b.

Art.4- Se aprobă bugetul Scolii Populare de Arte și Meserii „Ion Românu” Reșița, pe anul 2018, conform anexei nr.4 și estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr.4a.

Art.5- Se aprobă bugetul Teatrului de Vest Reșița, pe anul 2018, conform anexei nr.5 și estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr.5a.

Art.6- Se aprobă bugetul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin, pe anul 2018, conform anexei nr.6 și estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr.6a.

Art.7- (1) Se aprobă bugetul centralizat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, pe anul 2018, conform anexei nr.7, lista cheltuielilor de capital –buget centralizat, conform anexei nr.7a și estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr.7b.

(2) Se aprobă bugetul Caminului pentru Persoane Vârstnice Reșița, pe anul 2018, conform anexei nr.7c, lista cheltuielilor de capital, conform anexei 7d și estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr.7e.

(3) Se aprobă bugetul Caminului pentru Persoane Vârstnice “Sfinții Constantin și Elena” Caransebeș, pe anul 2018, conform anexei nr.7f și estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr.7g.

(4) Se aprobă bugetul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu, pe anul 2018, conform anexei nr.7h și estimări pe anii 2019-2021, conform anexei nr.7i.

Art.8-Anexele de la nr.1 la 7i fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Financiar-Administrativ din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin și instituțiile și serviciile publice prevăzute în anexe.

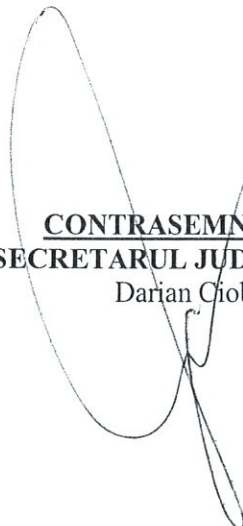
Art.10-Prezenta hotărâre intra în vigoare și se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, art.49 alin.1 teza a-II-a și ale art.115 alin.4 și 5 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,la:

- Instituția Prefectului-județul Caraș-Severin;
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin;
- Direcția Generală Financiar-Administrativ din cadrul Consiliului Județean;
- Instituțiile și serviciile publice prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Darian Ciobanu



Nr. 46

Data: 16.02.2018

BUGETUL
DIRECTIEI DE EVIDENTA A PERSOANELOR CARAS SEVERIN
PE ANUL 2018

CAPITOLUL 54.10 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

SUBCAPITOLUL 54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI		1.937,20
Suma defalcate din TVA		1.835,00
Venituri proprii		102,20
TOTAL CHELTUIELI		1.937,20
CHELTUIELI CURENTE	01	1.937,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.560,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.476,70
Cheltuieli salariale in natura	10.02	31,90
Contributii	10.03	51,40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	377,20
Bunuri si servicii	20.01	322,61
Reparatii curente	20.02	1,47
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	28,10
Materiale de laborator	20.09	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
Pregatire profesionala	20.13	2,00
Protectia muncii	20.14	8,02
Alte cheltuieli	20.30	10,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,

Lavinia Filip



BUGETUL ESTIMAL AL
DIRECTIEI DE EVIDENTA A PERSOANELOR CARAS SEVERIN
PE ANII 2019-2021

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	ESTIMARI		
		2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		1.946,20	1.955,20	1.963,20
Sume defalcate din TVA		1.844,00	1.853,00	1.861,00
nituri proprii		102,20	102,20	102,20
TOTAL CHELTUIELI		1.946,20	1.955,20	1.963,20
CHELTUIELI CURENTE	01	1.946,20	1.955,20	1.963,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.569,00	1.578,00	1.586,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	377,20	377,20	377,20

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL
MUZEULUI BANATULUI MONTAN RESITA
PE ANUL 2018

CAPITOLUL 67.10 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
SUBCAPITOLUL 67.10.03.03 - Muzeu

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI		1.832,95
Venituri proprii		32,95
Subventii		1.800,00
TOTAL CHELTUIELI		1.832,95
CHELTUIELI CURENTE	01	1.832,95
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.351,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.259,17
Cheltuieli salariale in natura	10.02	34,80
Contributii	10.03	57,03
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	481,95
Bunuri si servicii	20.01	335,95
Reparatii curente	20.02	60,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	7,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	
Materiale de laborator	20.09	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	34,00
Pregatire profesionala	20.13	10,00
Protectia muncii	20.14	
Alte cheltuieli	20.30	35,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL ESTIMAL AL
MUZEULUI BANATULUI MONTAN RESITA
PE ANII 2019-2021

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	ESTIMARI		
		2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		1.832,95	1.832,95	1.832,95
Venituri proprii		32,95	32,95	32,95
Subventii		1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL CHELTUIELI		1.832,95	1.832,95	1.832,95
CHELTUIELI CURENTE	01	1.832,95	1.832,95	1.832,95
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.351,00	1.351,00	1.351,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	481,95	481,95	481,95

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip



BUGETUL
MUZEULUI JUDETEAN DE ETNOGRAFIE AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES
PE ANUL 2018

CAPITOLUL 67.10 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
SUBCAPITOLUL 67.10.03.03 - Muzee

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI		1.468,00
Venituri proprii		118,00
Subventii		1.350,00
TOTAL CHELTUIELI		1.468,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.459,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	870,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	804,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	35,00
Contributii	10.03	31,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	589,00
Bunuri si servicii	20.01	380,00
Reparatii curente	20.02	60,00
Hrana	20.03	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	14,00
Materiale de laborator	20.09	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	10,00
Pregatire profesionala	20.13	10,00
Protectia muncii	20.14	5,00
Alte cheltuieli	20.30	90,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	9,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	9,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	9,00
Construcții	71.01.01	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	
Alte active fixe	71.01.30	9,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,

Lavinia Filip

LISTA CHELTUIELILOR DE CAPITAL - POZITIA C "Alte Cheltuieli de investiții" -PE ANUL 2018
MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA
CARANSEBES

mii lei

Nr.c rt.	Denumire indicator	U.M	Cantitatea	Buget
0	1	2	3	4
1	Total general, din care:			9,00
1.1	a. Achiziții imobile			0,00
1.2	b. Dotări independente			9,00
1.3	c. Studii fezabilitate			0,00
1.4	d. Consolidări			0,00
1.5	e. Alte cheltuieli			0,00
2	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:			9,00
2.1	Cap. 67 total (a+b+c+d+e), din care:			9,00
a.	Total, achiziții imobile			0,00
	1			0,00
	Total, dotări independente			9,00
b.	1 Mobilier si obiecte gospodaresti	buc.	20	4,00
	2 Uniforma soldat	buc.	1	5,00
c.	Total, studii de fezabilitate	x		0,00
	1			
d.	Total, consolidări	x	x	0,00
	1			
e.	Total, alte cheltuieli	x	x	0,00
	1			

PRESEDINTE,
Silvia Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Layiria Filip

BUGETUL ESTIMAL AL
MUZEULUI JUDETEAN DE ETNOGRAFIE AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES
PE ANII 2019-2021

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	ESTIMARI		
		2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		1.468,00	1.468,00	1.468,00
Venituri proprii		118,00	118,00	118,00
Subventii		1.350,00	1.350,00	1.350,00
TOTAL CHELTUIELI		1.468,00	1.468,00	1.468,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.468,00	1.468,00	1.468,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	870,00	870,00	870,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	598,00	598,00	598,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,

Lavinia Filip



BUGETUL
SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII "ION ROMANU" RESITA
PE ANUL 2018

CAPITOLUL 67.10 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
SUBCAPITOLUL 67.10.03.05 - Școli populare de arte și meserii

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI		1.393,00
Venituri proprii		218,00
Subventii		1.175,00
TOTAL CHELTUIELI		1.393,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.393,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.015,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	959,54
Cheltuieli salariale in natura	10.02	24,65
Contributii	10.03	30,81
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	378,00
Bunuri si servicii	20.01	286,20
Reparatii curente	20.02	5,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	7,00
Materiale de laborator	20.09	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
Consultanta si expertiza	20.12	
Pregatire profesionala	20.13	7,00
Protectia muncii	20.14	4,80
Alte cheltuieli	20.30	63,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0,00
Construcții	71.01.01	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	
Alte active fixe	71.01.30	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL ESTIMAL AL
SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII "ION ROMANU" RESITA
PE ANII 2019-2021

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	ESTIMARI		
		2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		1.393,00	1.393,00	1.393,00
Venituri proprii		218,00	218,00	218,00
Subventii		1.175,00	1.175,00	1.175,00
TOTAL CHELTUIELI		1.393,00	1.393,00	1.393,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.393,00	1.393,00	1.393,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.015,00	1.015,00	1.015,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	378,00	378,00	378,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

**BUGETUL
TEATRULUI DE VEST RESITA
PE ANUL 2018**

CAPITOLUL 67.10 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

SUBCAPITOLUL 67.10.03.04 - Instituții publice de spectacole și
concerte

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI		2.430,00
Venituri proprii		160,00
Subventii		2.270,00
TOTAL CHELTUIELI		2.430,00
CHELTUIELI CURENTE	01	2.430,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.320,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.238,05
Cheltuieli salariale in natura	10.02	39,15
Contributii	10.03	42,80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.110,00
Bunuri si servicii	20.01	1.016,60
Reparatii curente	20.02	5,00
Bunuri de natura-obiectelor de inventar	20.05	6,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	20,00
Materiale de laborator	20.09	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,00
Pregatire profesionala	20.13	5,00
Protectia muncii	20.14	1,50
Alte cheltuieli	20.30	53,90

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL ESTIMAL AL
TEATRULUI DE VEST RESITA
PE ANII 2019-2021

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	ESTIMARI		
		2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		2.430,00	2.430,00	2.430,00
Venituri proprii		160,00	160,00	160,00
Subventii		2.270,00	2.270,00	2.270,00
TOTAL CHELTUIELI		2.430,00	2.430,00	2.430,00
CHELTUIELI CURENTE	01	2.430,00	2.430,00	2.430,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.320,00	1.320,00	1.320,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.110,00	1.110,00	1.110,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu

DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL
CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII
TRADITIONALE CARAS-SEVERIN
PE ANUL 2018

CAPITOLUL 67.10 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
SUBCAPITOLUL 67.10.03.30-Alte servicii culturale

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI		1.238,00
Venituri proprii		28,00
Alocatie bugetara		1.210,00
TOTAL CHELTUIELI		1.238,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.238,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	804,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	749,48
Cheltuieli salariale in natura	10.02	27,50
Contributii	10.03	27,02
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	434,00
Bunuri si servicii	20.01	101,00
Reparatii curente	20.02	30,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	12,00
Materiale de laborator	20.09	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
Pregatire profesionala	20.13	
Protectia muncii	20.14	4,80
Alte cheltuieli	20.30	281,20

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL ESTIMAL AL
CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE CARAS-
SEVERIN
PE ANII 2019-2021

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	ESTIMARI		
		2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		1.238,00	1.238,00	1.238,00
venituri proprii		28,00	28,00	28,00
Alocatie bugetara		1.210,00	1.210,00	1.210,00
TOTAL CHELTUIELI		1.238,00	1.238,00	1.238,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.238,00	1.238,00	1.238,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	804,00	804,00	804,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	434,00	434,00	434,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN
PE ANUL 2018

mii lei

CAPITOLUL 68.10 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	10.670,22
SUBCAPITOLUL 68.10.04-Asistenta acordata persoanelor in varsta	10.670,22

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI		10.670,22
Venituri proprii		1.984,26
Subvenții		8.685,96
TOTAL CHELTUIELI		10.670,22
CHELTUIELI CURENTE	01	10.534,22
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.891,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.448,07
Cheltuieli salariale in natura	10.02	242,95
Contributii	10.03	199,98
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.574,52
Bunuri si servicii	20.01	1.653,88
Reparatii curente	20.02	144,64
Hrana	20.03	1.860,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	611,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	76,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	5,00
Materiale de laborator	20.09	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3,50
Consultanță și expertiză	20.12	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00
Protectia muncii	20.14	10,50
Alte cheltuieli	20.30	210,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00
Ajutoare sociale	57.02	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	68,70
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	68,70
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	136,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	136,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	136,00
Construcții	71.01.01	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00
Alte active fixe	71.01.30	136,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

LISTA CHELTUIELILOR DE CAPITAL - POZITIA C "Alte Cheltuieli de investiții" -PE ANUL 2018
centralizat

mii lei

Capitol 68.10. Asigurari si asistenta sociala

Nr.c rt.	Denumire indicator	U.M	Cantitatea	Buget
0	1	2	3	4
1	Total general, din care:			136,00
1.1	a. Achiziții imobile			0,00
1.2	b. Dotări independente			0,00
1.3	c. Studii fezabilitate			0,00
1.4	d. Consolidări			136,00
1.5	e. Alte cheltuieli			0,00
2	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:			136,00
2.1	Cap. 68 total (a+b+c+d+e), din care:			136,00
a.	Total, achiziții imobile			0,00
	1			0,00
b.	Total, dotări independente			0,00
	1	0	0	0,00
c.	Total, studii de fezabilitate	x		0,00
	1			
	Total, consolidări	x	x	136,00
	1 Lucrari reparatii generale la instalatia de apa			36,00
	2 Construirea de toaleta in 4 camere de la parter corp B			100,00
	3			0,00
e.	Total, alte cheltuieli	x	x	0,00
	1			

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL ESTIMAL AL

DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN
PE ANII 2019-2021

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	ESTIMARI		
		2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		10.303,26	10.303,26	10.303,26
venituri proprii		1.984,26	1.984,26	1.984,26
Alocatie bugetara		8.319,00	8.319,00	8.319,00
TOTAL CHELTUIELI		10.303,26	10.303,26	10.303,26
CHELTUIELI CURENTE	01	10.303,26	10.303,26	10.303,26
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.891,00	5.891,00	5.891,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.406,26	4.406,26	4.406,26
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	6,00	6,00	6,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL
CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA
PE ANUL 2018

CAPITOLUL 68.10 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
SUBCAPITOLUL 68.10.04-Asistenta acordata persoanelor in varsta

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI		6.707,20
Venituri proprii		1.482,66
Subvenții		5.224,54
TOTAL CHELTUIELI		6.707,20
CHELTUIELI CURENTE	01	6.571,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.718,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.453,84
Cheltuieli salariale in natura	10.02	139,00
Contributii	10.03	125,16
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.784,50
Bunuri si servicii	20.01	760,50
Reparatii curente	20.02	100,00
Hrana	20.03	1.165,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	525,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1,00
Materiale de laborator	20.09	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,50
Consultanță și expertiză	20.12	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00
Protectia muncii	20.14	1,50
Alte cheltuieli	20.30	210,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	68,70
Servicii aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	68,70
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	136,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	136,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	136,00
Construcții	71.01.01	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00
Alte active fixe	71.01.30	136,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

LISTA CHELTUIELILOR DE CAPITAL - POZITIA C "Alte Cheltuieli de investiții" -PE ANUL 2018
CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA

mii lei

Nr.c rt.	Denumire indicator	U.M	Cantitatea	Buget
0	1	2	3	4
1	Total general, din care:			136,00
1.1	a. Achiziții imobile			0,00
1.2	b. Dotări independente			0,00
1.3	c. Studii fezabilitate			0,00
1.4	d. Consolidări			136,00
1.5	e. Alte cheltuieli			0,00
2	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole bugetare, astfel:			136,00
2.1	Cap. 68 total (a+b+c+d+e), din care:			136,00
a.	Total, achiziții imobile			0,00
1				0,00
b.	Total, dotări independente			0,00
1		buc.	1	
c.	Total, studii de fezabilitate	x		0,00
1				
	Total, consolidări	x	x	136,00
d.	1 Lucrari de reparatii generale la instalatia de apa			36,00
	2 Construirea de toaleta in 4 camere de la parter corp B			100,00
	3			
e.	Total, alte cheltuieli	x	x	0,00
1				

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL ESTIMAL AL
CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA
PE ANII 2019-2021

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	ESTIMARI		
		2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		6.812,66	6.812,66	6.812,66
venituri proprii		1.482,66	1.482,66	1.482,66
Alocatie bugetara		5.330,00	5.330,00	5.330,00
TOTAL CHELTUIELI		6.812,66	6.812,66	6.812,66
CHELTUIELI CURENTE	01	6.812,66	6.812,66	6.812,66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.718,00	3.718,00	3.718,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.088,66	3.088,66	3.088,66
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	6,00	6,00	6,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL

CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE "SFINTII CONSTANTIN SI ELENA" CARANSEBES
PE ANUL 2017

CAPITOLUL 68.10 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
SUBCAPITOLUL 68.10.04-Asistenta acordata persoanelor in varsta

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI		1.868,18
Venituri proprii		300,00
Subvenții		1.568,18
TOTAL CHELTUIELI		1.868,18
CHELTUIELI CURENTE	01	1.868,18
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	929,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	838,43
Cheltuieli salariale in natura	10.02	60,45
Contributii	10.03	30,12
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	939,18
Bunuri si servicii	20.01	491,18
Reparatii curente	20.02	24,00
Hrana	20.03	350,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	21,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	45,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4,00
Materiale de laborator	20.09	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
Pregatire profesionala	20.13	
Protectia muncii	20.14	4,00
Alte cheltuieli	20.30	

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL ESTIMAL AL

CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE "SFINTII CONSTANTIN SI ELENA" CARANSEBES
PE ANII 2019-2021

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	ESTIMARI		
		2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		1.595,00	1.595,00	1.595,00
Venituri proprii		300,00	300,00	300,00
Alocatie bugetara		1.295,00	1.295,00	1.295,00
TOTAL CHELTUIELI		1.595,00	1.595,00	1.595,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.595,00	1.595,00	1.595,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	929,00	929,00	929,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	666,00	666,00	666,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,
Lavinia Filip

BUGETUL
CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU
PE ANUL 2017

CAPITOLUL 68.10 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
SUBCAPITOLUL 68.10.04-Asistenta acordata persoanelor in varsta

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Suma
TOTAL VENITURI		2.094,84
Venituri proprii		201,60
Subvenții		1.893,24
TOTAL CHELTUIELI		2.094,84
CHELTUIELI CURENTE	01	2.094,84
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.244,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.155,80
Cheltuieli salariale in natura	10.02	43,50
Contributii	10.03	44,70
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	850,84
Bunuri si servicii	20.01	402,20
Reparatii curente	20.02	20,64
Hrana	20.03	345,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	65,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	11,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	
Materiale de laborator	20.09	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,00
Pregatire profesionala	20.13	
Protectia muncii	20.14	5,00
Alte cheltuieli	20.30	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0,00
Construcții	71.01.01	
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	
Alte active fixe	71.01.30	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,

Lavinia Filip

BUGETUL ESTIMAL AL
CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU
PE ANII 2019-2021

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	ESTIMARI		
		2019	2020	2021
TOTAL VENITURI		1.895,60	1.895,60	1.895,60
Venituri proprii		201,60	201,60	201,60
Alcatuire bugetara		1.694,00	1.694,00	1.694,00
TOTAL CHELTUIELI		1.895,60	1.895,60	1.895,60
CHELTUIELI CURENTE	01	1.895,60	1.895,60	1.895,60
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.244,00	1.244,00	1.244,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	651,60	651,60	651,60
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00

PRESEDINTE,
Silviu Hurduzeu



DIRECTOR GENERAL,

Lavinja Filip