



MINISTERUL MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



Nr.L/ 6916/10.12.2020



**Propunerile Casei Naționale de Pensii Publice  
privind fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 și a  
estimărilor pentru anii 2022-2024**

Vă transmitem alăturat prezentarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetului de stat pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024.

Menționăm că proiectul a fost depus la MMPS și înregistrat cu nr. 29434/09.12.2020, precum și la MFP și înregistrat cu nr. 1026340/09.12.2020.

**BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT - 99.650.030 mii lei**

Casa Națională de Pensii Publice a întocmit proiectul de buget în funcție de evoluțiile din anii anteriori, de prevederile legislative în vigoare în acest moment, precum și de sarcinile ce ne revin pentru perioada viitoare. Astfel, situația se prezintă după cum urmează:

**1. La titlul 10 "Cheltuieli de personal" - suma necesară pentru anul 2021 este de 478.363 mii lei.**

Cheltuielile de personal au fost estimate la capitolul 68.03 - sistem public de pensii în sumă de 463.026 mii lei, iar la capitolul 69.03 - sistem de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în sumă de 15.337 mii lei, atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare, având în vedere următoarele:

- un număr de salariați egal cu cel din anul 2020, respectiv 3.733, pentru care au fost estimate drepturile salariale în valoare de 431.466 mii lei, ce cuprind salariul de bază, sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, indemnizația de vacanță, indemnizația de hrană, alte sporuri, precum și contribuții angajator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniu, precum și valoarea promovărilor în grad profesional pentru salariații care îndeplinesc condițiile până la sfârșitul anului 2020 și care se vor plăti începând cu luna ianuarie 2021, precum și pentru cei care îndeplinesc condițiile în anul 2021;
- drepturile salariale, în valoare estimată de 26.580 mii lei necesare pentru suplimentarea numărului de personal al structurilor CNPP cu cel puțin 500 de posturi, începând cu 01.03.2021, în vederea implementării prevederilor Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, referitoare la recalcularea pensiilor stabilite conform legislației anterioare.

Cabinet Presedinte  
Str. Latină, nr. 8, Sector 2, București  
Email: [daniel.baciu@cnpp.ro](mailto:daniel.baciu@cnpp.ro)



Menționăm că suplimentarea numărului de salariați are la bază art. 126 (2) din Legea nr. 127/2019, care prevede că numărul de personal al structurilor CNPP, la nivel central și local, nu poate fi mai mic decât numărul corespunzător raportului de un salariat la 2.000 de asigurați și beneficiari de prestații de asigurări sociale.

- drepturile salariale și de natură salarială câștigate în instanțele judecătorești, a căror valoare estimată este de **20.317 mii lei**.

Menționăm rolul important al instituției noastre, prin prisma aplicării Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, salariaților structurilor centrale și teritoriale revenindu-le misiunea de a evalua, în vederea recalculării, toate pensiile stabilite conform legislației anterioare.

2. La titlul 20 “Bunuri și servicii” - suma necesară pentru anul 2021 este de **685.449 mii lei**.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost estimate la capitolul 68.03 - sistem public de pensii în sumă de **682.764 mii lei**, iar la capitolul 69.03 - sistem de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în sumă de **2.685 mii lei**, atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare, acestea fiind necesare, în principal, pentru:

- prestări servicii pentru transmiterea drepturilor de pensie, respectiv taxele poștale aferente plății pensiei la domiciliul beneficiarilor și transmiterii documentului de informare, precum și comisioanele bancare pentru beneficiarii ce au optat la plata drepturilor de pensie prin cont bancar;
- cheltuielile curente, absolut necesare bunei desfășurări a activității instituției;
- servicii de mentenanță pentru aplicațiile informatice utilizate;
- achiziționarea de mobilier și aparatură birotică de natura obiectelor de inventar;
- reparații curente necesare imobilelor în care își desfășoară activitatea unele Case Teritoriale de Pensii.

3. La titlul 30 “Dobânzi” se estimează o cheltuială în sumă de **16.005 mii lei**, necesară pentru plata dobânzii datorate Trezoreriei Statului de către Casa Națională de Pensii Publice pentru împrumutul acordat din disponibilul contului general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale bugetului asigurărilor sociale de stat- sistem pensii și sistem de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

4. La titlul 55 “Alte transferuri” se estimează o cheltuială în sumă de **200 mii lei**, necesară pentru plata sumelor reprezentând cotizația anuală de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA).



5. La titlul **57 „Asistență Socială”** - suma necesară estimată pentru anul 2021 este de **98.350.855 mii lei**.

Cheltuielile cu asistența socială au fost estimate la capitolul 68.03 - sistem public de pensii în sumă de **98.226.500 mii lei**, iar la capitolul 69.03 - sistem de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în sumă de **124.355 mii lei**, atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare.

Menționăm că din acest titlu se vor achita drepturile de pensii de asigurări sociale, ajutoarele de deces, biletele de tratament balnear, drepturile de pensie cuvenite celor ce au dobândit acest drept în urma unui accident de muncă sau boală profesională, precum și pentru plata celorlalte prestații suportate din fondul pentru accidente de muncă și boli profesionale.

La calculul drepturilor de pensie s-a avut în vedere un număr mediu de pensionari de 4.600.000 și s-a utilizat o valoare a punctului de pensie de 1.442 lei pentru perioada ianuarie-august 2021, respectiv de 1.875 lei, pentru perioada septembrie-decembrie 2021, fiind estimate ca necesare următoarele sume pentru plata pensiilor:

-pensii - sistem public de pensii = 96.360.000 mii lei

-pensii - sistem de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale = 82.185 mii lei

De asemenea, au fost estimate cheltuieli din capitolul 68.03.57 cu ajutoarele sociale în numerar - ajutoare pentru deces în sumă de 1.449.500 mii lei, pentru un număr de estimat de cazuri de 246.000, iar cheltuielile cu bilete de tratament balnear pentru anul 2021 au fost estimate la 417.000 mii lei.

6. La titlul **58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”** se estimează o cheltuieală în sumă de **11.192 mii lei**, defalcată astfel:

-10.402 mii lei la cap.68.03.58

- 790 mii lei la cap.68.08.58.

Aceste sume sunt necesare pentru cele două proiecte:

- proiect *“European interoperability for social security institution in Romania (ESSIR)”*
- proiect *“Eficientizarea activității CNPP pentru determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți la nivelul sistemului public de pensii din România”* -cod SMIS 130047

7. La titlul **59 “Alte cheltuieli”** se estimează o cheltuieală în sumă de **3.302 mii lei**, necesară pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.



MINISTERUL MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



8. La titlul 71 “Cheltuieli de capital” - suma necesară pentru anul 2021 este de **104.664 mii lei**.

Cheltuielile de capital au fost estimate la capitolul 68.03 - sistem public de pensii în sumă de **102.924 mii lei**, iar la capitolul 69.03 - sistem de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în sumă de **1.740 mii lei**, atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare și vor fi utilizate pentru următoarele achiziții:

- echipamente informatice tip server, storage, calculatoare în vederea recalculării pensiilor;
- aplicații informatice pentru implementarea prevederilor Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii;
- licențe, soft, mentenanța sistemului informatic integrat al CNPP;
- cheltuieli pentru reparații capitale la imobile aparținând unor Case Teritoriale de Pensii, precum și Casei Naționale de Pensii Publice;
- licențe și sistem antivirus pentru a asigura securitatea și protecția echipamentelor și bazelor de date informatice.

*Cu deosebită considerație,*

DIRECTOR

Veronica MARINESCU

## PROIECTUL

bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada 2021 -2024

mil lei

| Denumirea indicatorului                                                                                 | Cod       | EXECUTIE CONF.<br>BUGET DUPA<br>RECTIFICARE | ESTIMARI<br>CA/CB | ESTIMARI<br>CA/CB  | ESTIMARI<br>CA/CB  | ESTIMARI<br>CA/CB  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                         |           | 2020                                        | 2021              | 2022               | 2023               | 2024               |
| CHELTUIELI - TOTAL                                                                                      | 50.00     | 82.459.365                                  | 99.650.030        | 123.311.507        | 129.383.569        | 129.430.070        |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                               | <b>01</b> | <b>82.446.765</b>                           | <b>99.545.366</b> | <b>123.298.307</b> | <b>129.370.369</b> | <b>129.416.870</b> |
| CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                  | 10        | 362.000                                     | 478.363           | 462.226            | 470.222            | 470.222            |
| BUNURI SI SERVICII                                                                                      | 20        | 550.510                                     | 685.449           | 839.093            | 914.808            | 956.778            |
| DOBANZI                                                                                                 | 30        | 11.186                                      | 16.005            | 16.005             | 16.005             | 16.005             |
| Dobazi aferente datoriei publice externe                                                                | 30.02     | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Dobazi aferente datoriei publice externe contractate de ordonatorii de credite                          | 30.02.02  | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Alte dobanzi                                                                                            | 30.03     | 11.186                                      | 16.005            | 16.005             | 16.005             | 16.005             |
| Dobanda datorata Trezoreriei statului                                                                   | 30.03.02  | 11.186                                      | 16.005            | 16.005             | 16.005             | 16.005             |
| TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                    | 51        | 12                                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| ALTE TRANSFERURI                                                                                        | 55        | 187                                         | 200               | 200                | 200                | 200                |
| Programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare                                       | 56        | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| ASISTENTA SOCIALA                                                                                       | 57        | 81.517.095                                  | 98.350.855        | 121.971.130        | 127.966.515        | 127.971.045        |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58        | 3.573                                       | 11.192            | 7.033              | 0                  | 0                  |
| ALTE CHELTUIELI                                                                                         | 59        | 2.202                                       | 3.302             | 2.620              | 2.620              | 2.620              |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                                            | <b>70</b> | <b>12.600</b>                               | <b>104.664</b>    | <b>13.200</b>      | <b>13.200</b>      | <b>13.200</b>      |
| ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                     | 71        | 12.600                                      | 104.664           | 13.200             | 13.200             | 13.200             |
| CHELTUIELI - TOTAL                                                                                      | 50.03     | 82.459.365                                  | 99.650.030        | 123.311.507        | 129.383.569        | 129.430.070        |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                               | <b>01</b> | <b>82.446.765</b>                           | <b>99.545.366</b> | <b>123.298.307</b> | <b>129.370.369</b> | <b>129.416.870</b> |
| CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                  | 10        | 362.000                                     | 478.363           | 462.226            | 470.222            | 470.222            |
| BUNURI SI SERVICII                                                                                      | 20        | 550.510                                     | 685.449           | 839.093            | 914.808            | 956.778            |
| DOBANZI                                                                                                 | 30        | 11.186                                      | 16.005            | 16.005             | 16.005             | 16.005             |
| Dobazi aferente datoriei publice externe                                                                | 30.02     | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Dobazi aferente datoriei publice externe contractate de ordonatorii de credite                          | 30.02.02  | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Alte dobanzi                                                                                            | 30.03     | 11.186                                      | 16.005            | 16.005             | 16.005             | 16.005             |
| Dobanda datorata Trezoreriei statului                                                                   | 30.03.02  | 11.186                                      | 16.005            | 16.005             | 16.005             | 16.005             |
| TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                    | 51        | 12                                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| ALTE TRANSFERURI                                                                                        | 55        | 187                                         | 200               | 200                | 200                | 200                |
| Programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare                                       | 56        | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| ASISTENTA SOCIALA                                                                                       | 57        | 81.517.095                                  | 98.350.855        | 121.971.130        | 127.966.515        | 127.971.045        |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58        | 2.553                                       | 10.402            | 7.033              | 0                  | 0                  |
| ALTE CHELTUIELI                                                                                         | 59        | 2.202                                       | 3.302             | 2.620              | 2.620              | 2.620              |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                                            | <b>70</b> | <b>12.600</b>                               | <b>104.664</b>    | <b>13.200</b>      | <b>13.200</b>      | <b>13.200</b>      |
| ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                     | 71        | 12.600                                      | 104.664           | 13.200             | 13.200             | 13.200             |
| <b>RAMBURSARI DE CREDITE</b>                                                                            | <b>81</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Plati efectuate in anii precedenti recup. in anul curent                                                | 85        |                                             |                   |                    |                    |                    |
| CHELTUIELI - TOTAL                                                                                      | 50.08     | 1.020                                       | 790               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                               | <b>01</b> | <b>1.020</b>                                | <b>790</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58        | 1.020                                       | 790               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Partea a IIIa                                                                                           | 68.00.03  | 82.458.345                                  | 99.649.240        | 123.311.507        | 129.383.569        | 129.430.070        |
| CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE                                                                             |           |                                             |                   |                    |                    |                    |

| Denumirea indicatorului                                                                                 | Cod       | EXECUTIE CONF.<br>BUGET DUPA<br>RECTIFICARE | ESTIMARI<br>CA/CB | ESTIMARI<br>CA/CB  | ESTIMARI<br>CA/CB  | ESTIMARI<br>CA/CB  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                         |           | 2020                                        | 2021              | 2022               | 2023               | 2024               |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                               | <b>01</b> | <b>82.445.745</b>                           | <b>99.544.576</b> | <b>123.298.307</b> | <b>129.370.369</b> | <b>129.416.870</b> |
| CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                  | 10        | 362.000                                     | 478.363           | 462.226            | 470.222            | 470.222            |
| BUNURI SI SERVICII                                                                                      | 20        | 550.510                                     | 685.449           | 839.093            | 914.808            | 956.778            |
| DOBANZI                                                                                                 | 30        | 11.186                                      | 16.005            | 16.005             | 16.005             | 16.005             |
| Dobazi aferente datoriei publice externe                                                                | 30.02     | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Dobazi aferente datoriei publice externe contractate de ordonatorii de credite                          | 30.02.02  | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Alte dobanzi                                                                                            | 30.03     | 11.186                                      | 16.005            | 16.005             | 16.005             | 16.005             |
| Dobanda datorata trezoreriei statului                                                                   | 30.03.02  | 11.186                                      | 16.005            | 16.005             | 16.005             | 16.005             |
| TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                    | 51        | 12                                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Transferuri curente                                                                                     | 51.01     | 12                                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| ALTE TRANSFERURI                                                                                        | 55        | 187                                         | 200               | 200                | 200                | 200                |
| Programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare                                       | 56        | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| ASISTENTA SOCIALA                                                                                       | 57        | 81.517.095                                  | 98.350.855        | 121.971.130        | 127.966.515        | 127.971.045        |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58        | 2.553                                       | 10.402            | 7.033              | 0                  | 0                  |
| ite cheltuieli                                                                                          | 59        | 2.202                                       | 3.302             | 2.620              | 2.620              | 2.620              |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                                            | <b>70</b> | <b>12.600</b>                               | <b>104.664</b>    | <b>13.200</b>      | <b>13.200</b>      | <b>13.200</b>      |
| ACTIVE NEFINANCIARE                                                                                     | 71        | 12.600                                      | 104.664           | 13.200             | 13.200             | 13.200             |
| OPERATIUNI FINANCIARE                                                                                   | 79        | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| RAMBURSARI DE CREDITE                                                                                   | 81        | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Plati efectuate in anii precedenti recup. In anul curent                                                | 85        |                                             |                   |                    | 0                  | 0                  |
|                                                                                                         |           |                                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                                                                          | 68.03     | 82.331.898                                  | 99.504.925        | 123.160.160        | 129.227.876        | 129.269.813        |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                               | <b>01</b> | <b>82.319.398</b>                           | <b>99.402.001</b> | <b>123.147.660</b> | <b>129.215.376</b> | <b>129.257.313</b> |
| CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                  | 10        | 349.211                                     | 463.026           | 444.069            | 452.065            | 452.065            |
| CheLtuiele salariale in bani                                                                            | 10.01     | 334.961                                     | 443.461           | 432.400            | 432.400            | 432.400            |
| Salarii de baza                                                                                         | 10.01.01  | 271.051                                     | 347.106           | 350.000            | 350.000            | 350.000            |
| Salarii de merit                                                                                        | 10.01.02  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Indemnizatii de conducere                                                                               | 10.01.03  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Spor de vechime                                                                                         | 10.01.04  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Sporuri pentru conditii de munca                                                                        | 10.01.05  | 32.000                                      | 41.998            | 45.000             | 45.000             | 45.000             |
| Alte sporuri                                                                                            | 10.01.06  | 2.500                                       | 5.307             | 2.700              | 2.700              | 2.700              |
| Ore suplimentare                                                                                        | 10.01.07  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Fond de premii (premii excelenta)                                                                       | 10.01.08  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Indemnizatie de vacanta                                                                                 | 10.01.09  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                                                  | 10.01.10  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Fond aferent platii cu ora                                                                              | 10.01.11  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                   | 10.01.12  | 600                                         | 700               | 800                | 800                | 800                |
| Indemnizatii de delegare                                                                                | 10.01.13  | 700                                         | 800               | 900                | 900                | 900                |
| Indemnizatii de detasare                                                                                | 10.01.14  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                                  | 10.01.15  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Alocatii pentru locuinte                                                                                | 10.01.16  |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Indemniz. de hrana                                                                                      | 10.01.17  | 12.000                                      | 16.100            | 17.000             | 17.000             | 17.000             |
| Alte drepturi salariale in bani                                                                         | 10.01.30  | 16.110                                      | 31.450            | 16.000             | 16.000             | 16.000             |
| CheLtuiele salariale in natura                                                                          | 10.02     | 5.020                                       | 8.160             | 8.160              | 8.160              | 8.160              |
| Locuinta de serviciu folosita de salariat                                                               | 10.02.04  | 40                                          | 110               | 110                | 110                | 110                |
| Vouchere de vacanta                                                                                     | 10.02.06  | 4.980                                       | 8.050             | 8.050              | 8.050              | 8.050              |
| Contributii                                                                                             | 10.03     | 9.230                                       | 11.405            | 11.505             | 11.505             | 11.505             |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                                                | 10.03.01  | 1.000                                       | 1.500             | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| Contributii de asigurari de somaj                                                                       | 10.03.02  | 70                                          | 100               | 100                | 100                | 100                |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                                                            | 10.03.03  | 350                                         | 450               | 350                | 350                | 350                |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli                                              | 10.03.04  | 30                                          | 50                | 70                 | 70                 | 70                 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                                                             | 10.03.06  | 130                                         | 100               | 50                 | 50                 | 50                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                   | 10.03.07  | 7.640                                       | 9.170             | 9.400              | 9.400              | 9.400              |
| Contributii platite de angajator in numele angajatului                                                  | 10.03.08  | 10                                          | 35                | 35                 | 35                 | 35                 |
| BUNURI SI SERVICII                                                                                      | 20        | 548.656                                     | 682.764           | 836.572            | 912.255            | 954.192            |
| Bunuri si servicii                                                                                      | 20.01     | 44.948                                      | 62.192            | 54.325             | 54.325             | 54.325             |
| Furnituri de birou                                                                                      | 20.01.01  | 4.390                                       | 7.767             | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| Materiale pentru curatenie                                                                              | 20.01.02  | 217                                         | 644               | 167                | 167                | 167                |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                     | 20.01.03  | 6.930                                       | 8.028             | 7.930              | 7.930              | 7.930              |
| Apa, canal si salubritate                                                                               | 20.01.04  | 820                                         | 1.028             | 825                | 825                | 825                |
| Carburanti si lubrifianti                                                                               | 20.01.05  | 400                                         | 609               | 652                | 652                | 652                |
| Piese de schimb                                                                                         | 20.01.06  | 434                                         | 538               | 407                | 407                | 407                |
| Transport                                                                                               | 20.01.07  | 5                                           | 23                | 7                  | 7                  | 7                  |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                             | 20.01.08  | 9.300                                       | 11.432            | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
| Materiale si prestari servicii cu caracter functional                                                   | 20.01.09  | 322                                         | 306               | 407                | 407                | 407                |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                               | 20.01.30  | 22.130                                      | 31.817            | 30.630             | 30.630             | 30.630             |
| Reparatii curente                                                                                       | 20.02     | 1.050                                       | 8.393             | 1.000              | 1.000              | 1.000              |

| Denumirea Indicatorului                                                                                                                         | Cod             | EXECUTIE CONF.<br>BUGET DUPA<br>RECTIFICARE | ESTIMARI<br>CA/CB | ESTIMARI<br>CA/CB  | ESTIMARI<br>CA/CB  | ESTIMARI<br>CA/CB  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                 |                 | 2020                                        | 2021              | 2022               | 2023               | 2024               |
| <b>Hrana</b>                                                                                                                                    | <b>20.03</b>    | 210                                         | 460               | 500                | 500                | 500                |
| Hrana pentru oameni                                                                                                                             | 20.03.01        | 210                                         | 460               | 500                | 500                | 500                |
| <b>Medicamente si materiale sanitare</b>                                                                                                        | <b>20.04</b>    | <b>625</b>                                  | <b>1.012</b>      | <b>700</b>         | <b>700</b>         | <b>700</b>         |
| Medicamente                                                                                                                                     | 20.04.01        | 100                                         | 290               | 110                | 110                | 110                |
| Materiale sanitare                                                                                                                              | 20.04.02        | 195                                         | 367               | 160                | 160                | 160                |
| Reactivi                                                                                                                                        | 20.04.03        | 225                                         | 225               | 352                | 352                | 352                |
| Dezinfectanti                                                                                                                                   | 20.04.04        | 105                                         | 130               | 78                 | 78                 | 78                 |
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>                                                                                                  | <b>20.05</b>    | <b>1.276</b>                                | <b>5.765</b>      | <b>1.105</b>       | <b>1.105</b>       | <b>1.105</b>       |
| Uniforme si echipament                                                                                                                          | 20.05.01        | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Lenjerie si accesorii de pat                                                                                                                    | 20.05.03        | 40                                          | 120               | 105                | 105                | 105                |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                                        | 20.05.30        | 1.236                                       | 5.645             | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| <b>Deplasari, detasari, transferari</b>                                                                                                         | <b>20.06</b>    | <b>200</b>                                  | <b>788</b>        | <b>780</b>         | <b>780</b>         | <b>780</b>         |
| Deplasari interne, datasari, transferari                                                                                                        | 20.06.01        | 125                                         | 408               | 400                | 400                | 400                |
| Deplasari in strainatate                                                                                                                        | 20.06.02        | 75                                          | 380               | 380                | 380                | 380                |
| <b>Materiale de laborator</b>                                                                                                                   | <b>20.09</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Cercetare, dezvoltare                                                                                                                           | 20.10           | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>                                                                                               | <b>20.11</b>    | <b>56</b>                                   | <b>136</b>        | <b>77</b>          | <b>77</b>          | <b>77</b>          |
| Consultanta si expertiza                                                                                                                        | 20.12           | 8                                           | 28                | 8                  | 8                  | 8                  |
| Pregatire profesionala                                                                                                                          | 20.13           | 130                                         | 2.263             | 300                | 300                | 300                |
| Protectia muncii                                                                                                                                | 20.14           | 1.546                                       | 1.892             | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| <b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din<br/>actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit<br/>dispozitiilor legale</b> | <b>20.25</b>    | <b>9.465</b>                                | <b>15.087</b>     | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                                                                                                          | <b>20.30</b>    | <b>489.142</b>                              | <b>584.748</b>    | <b>766.277</b>     | <b>841.960</b>     | <b>883.897</b>     |
| Reclama si publicitate                                                                                                                          | 20.30.01        | 33                                          | 51                | 33                 | 33                 | 33                 |
| Protocol si reprezentare                                                                                                                        | 20.30.02        | 110                                         | 110               | 110                | 110                | 110                |
| Prime de asigurare non viata                                                                                                                    | 20.30.03        | 247                                         | 347               | 247                | 247                | 247                |
| Chirii                                                                                                                                          | 20.30.04        | 2.720                                       | 4.823             | 2.420              | 2.420              | 2.420              |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor                                                                                               | 20.30.06        | 485.872                                     | 579.000           | 763.067            | 838.750            | 880.687            |
| Executarea silita a creantelor bugetare                                                                                                         | 20.30.09        | 10                                          | 10                | 10                 | 10                 | 10                 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                           | 20.30.30        | 150                                         | 407               | 390                | 390                | 390                |
| <b>DOBANZI</b>                                                                                                                                  | <b>30</b>       | <b>11.181</b>                               | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>      | <b>16.000</b>      | <b>16.000</b>      |
| <b>Dobazi aferente datoriei publice externe</b>                                                                                                 | <b>30.02</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Dobazi aferente datoriei publice externe contractate de<br>ordonatorii de credite                                                               | 30.02.02        | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Alte dobanzi</b>                                                                                                                             | <b>30.03</b>    | <b>11.181</b>                               | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>      | <b>16.000</b>      | <b>16.000</b>      |
| Dobanda datorata Trezoreriei statului                                                                                                           | 30.03.02        | 11.181                                      | 16.000            | 16.000             | 16.000             | 16.000             |
| <b>TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br/>ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>                                                                                 | <b>51</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Transferuri curente                                                                                                                             | 51.01           | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Alte transferuri</b>                                                                                                                         | <b>55</b>       | <b>187</b>                                  | <b>200</b>        | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
| Transferuri curente in strainatate( catre organizatii<br>internationale                                                                         | 55.02           | 187                                         | 200               | 200                | 200                | 200                |
| <b>Contributii si cotizatii la organisme internationale</b>                                                                                     | <b>55.02.01</b> | <b>187</b>                                  | <b>200</b>        | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI<br/>EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE<br/>CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>                          | <b>58</b>       | <b>2.553</b>                                | <b>10.402</b>     | <b>7.033</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Programe din Fondul Social European (FSE)                                                                                                       | 58.02           | 393                                         | 8.730             | 7.033              |                    |                    |
| Finantare nationala                                                                                                                             | 58.02.01        | 63                                          | 1.398             | 1.127              |                    |                    |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                                | 58.02.02        | 330                                         | 7.332             | 5.906              |                    |                    |
| <b>Alte programe comunitare finantate in perioada<br/>2014-2020 (APC)</b>                                                                       | <b>58.15</b>    | <b>2.160</b>                                | <b>1.672</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Finantare nationala                                                                                                                             | 58.15.01        | 680                                         | 527               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Finantare externa nerambursabila                                                                                                                | 58.15.02        | 1.020                                       | 790               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                                          | 58.15.03        | 460                                         | 355               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>ASISTENTA SOCIALA</b>                                                                                                                        | <b>57</b>       | <b>81.405.489</b>                           | <b>98.226.500</b> | <b>121.841.386</b> | <b>127.832.456</b> | <b>127.832.456</b> |
| Asigurari sociale                                                                                                                               | 57.01           | 79.878.475                                  | 96.360.000        | 119.821.386        | 125.812.456        | 125.812.456        |
| Ajutoare sociale                                                                                                                                | 57.02           | 1.527.014                                   | 1.866.500         | 2.020.000          | 2.020.000          | 2.020.000          |
| Ajutoare sociale in numerar                                                                                                                     | 57.02.01        | 1.307.700                                   | 1.449.500         | 1.600.000          | 1.600.000          | 1.600.000          |
| Ajutoare sociale in natura                                                                                                                      | 57.02.02        | 219.314                                     | 417.000           | 420.000            | 420.000            | 420.000            |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                                                                                                          | <b>59</b>       | <b>2.121</b>                                | <b>3.109</b>      | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>       |
| Despagubiri civile                                                                                                                              | 59.17           | 500                                         | 1.309             | 500                | 500                | 500                |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                               | 59.40           | 1.621                                       | 1.800             | 1.900              | 1.900              | 1.900              |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                                                                                    | <b>70</b>       | <b>12.500</b>                               | <b>102.924</b>    | <b>12.500</b>      | <b>12.500</b>      | <b>12.500</b>      |
| <b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                                                                                                      | <b>71</b>       | <b>12.500</b>                               | <b>102.924</b>    | <b>12.500</b>      | <b>12.500</b>      | <b>12.500</b>      |

| Denumirea indicatorului <sup>A</sup>                                                                           | Cod          | EXECUTIE CONF.<br>BUGET DUPA<br>RECTIFICARE | ESTIMARI<br>CA/CB | ESTIMARI<br>CA/CB  | ESTIMARI<br>CA/CB  | ESTIMARI<br>CA/CB  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                |              | 2020                                        | 2021              | 2022               | 2023               | 2024               |
| <b>Active fixe</b>                                                                                             | <b>71.01</b> | <b>11.670</b>                               | <b>80.529</b>     | <b>10.500</b>      | <b>10.500</b>      | <b>10.500</b>      |
| Constructii                                                                                                    | 71.01.01     | 0                                           | 26.605            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                                   | 71.01.02     | 9.600                                       | 26.893            | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                          | 71.01.03     | 200                                         | 5.076             | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| Alte active fixe                                                                                               | 71.01.30     | 1.870                                       | 21.955            | 500                | 500                | 500                |
| Reparatii capitale                                                                                             | 71.03        | 830                                         | 22.395            | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| <b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>                                                                                   | <b>79</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>RAMBURSARI DE CREDITE</b>                                                                                   | <b>81</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Rambursari de credite externe                                                                                  | 81.01        | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii                                                       | 81.01.01     |                                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent                                                   | 85           |                                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Din total cheltuieli capitol, subcapitole:                                                                     |              | <b>82.329.590</b>                           | <b>99.501.616</b> | <b>123.157.560</b> | <b>129.225.276</b> | <b>129.267.213</b> |
|                                                                                                                |              |                                             |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Pensii si ajutoare pentru batranele                                                                            | 68.03.03     | 79.878.475                                  | 96.360.000        | 119.821.386        | 125.812.456        | 125.812.456        |
| Asistenta acordata persoanelor in varsta                                                                       | 68.03.04     | 219.314                                     | 417.000           | 420.000            | 420.000            | 420.000            |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate                                                               | 68.03.05     | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Asistenta sociala in caz de boli                                                                               | 68.03.05.01  | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                                       | 68.03.05.02  |                                             |                   |                    | 0                  | 0                  |
| Asistenta sociala pentru familie si copii                                                                      | 68.03.06     | 0                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ajutoare pentru urmasi                                                                                         | 68.03.09     | 1.307.700                                   | 1.449.500         | 1.600.000          | 1.600.000          | 1.600.000          |
| Prevenirea excluderii sociale                                                                                  | 68.03.15     | 187                                         | 200               | 200                | 200                | 200                |
| Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale                                                      | 68.03.15.50  | 187                                         | 200               | 200                | 200                | 200                |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale                                                 | 68.03.50     | 924.101                                     | 1.275.116         | 1.316.174          | 1.392.820          | 1.434.757          |
| Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor                                                                | 68.03.50.02  | 485.872                                     | 579.000           | 763.067            | 838.750            | 880.687            |
| Alte cheltuieli de administrare fond                                                                           | 68.03.50.03  | 438.229                                     | 696.116           | 553.107            | 554.070            | 554.070            |
| <b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>                                                                          | <b>68.08</b> | <b>1.020</b>                                | <b>790</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                                      | <b>01</b>    | <b>1.020</b>                                | <b>790</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b> | <b>58</b>    | <b>1.020</b>                                | <b>790</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)                                                 | 58.15        | 1.020                                       | 790               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Finantare externa nerambursabila                                                                               | 58.15.02     | 1.020                                       | 790               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale                                                 | 68.08.50     | 1.020                                       | 790               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                                                                 | 68.08.50.50  | 1.020                                       | 790               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE</b>                           | <b>69.03</b> | <b>126.447</b>                              | <b>144.315</b>    | <b>151.347</b>     | <b>155.693</b>     | <b>160.257</b>     |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                                      | <b>01</b>    | <b>126.347</b>                              | <b>142.575</b>    | <b>150.647</b>     | <b>154.993</b>     | <b>159.557</b>     |
| <b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                                                  | <b>10</b>    | <b>12.789</b>                               | <b>15.337</b>     | <b>18.157</b>      | <b>18.157</b>      | <b>18.157</b>      |
| Cheltuieli salariale in bani                                                                                   | 10.01        | 12.107                                      | 14.560            | 17.270             | 17.270             | 17.270             |
| Salarii de baza                                                                                                | 10.01.01     | 9.635                                       | 10.823            | 13.000             | 13.000             | 13.000             |
| Salarii de merit                                                                                               | 10.01.02     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Indemnizatii de conducere                                                                                      | 10.01.03     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Spor de vechime                                                                                                | 10.01.04     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Sporuri pentru conditii de munca                                                                               | 10.01.05     | 1.200                                       | 1.565             | 1.600              | 1.600              | 1.600              |
| Alte sporuri                                                                                                   | 10.01.06     | 100                                         | 77                | 80                 | 80                 | 80                 |
| Ore suplimentare                                                                                               | 10.01.07     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Fond de premii                                                                                                 | 10.01.08     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Indemniz. de vacanta                                                                                           | 10.01.09     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                                                         | 10.01.10     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Fond aferent platii cu ora                                                                                     | 10.01.11     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                          | 10.01.12     | 10                                          | 15                | 15                 | 15                 | 15                 |
| Indemnizatii de delegare                                                                                       | 10.01.13     | 27                                          | 30                | 25                 | 25                 | 25                 |
| Indemnizatii de detasare                                                                                       | 10.01.14     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                                         | 10.01.15     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Alocatii pentru locuinte                                                                                       | 10.01.16     |                                             |                   |                    |                    |                    |
| Indemniz. de hrana                                                                                             | 10.01.17     | 470                                         | 550               | 550                | 550                | 550                |
| Alte drepturi salariale in bani                                                                                | 10.01.30     | 665                                         | 1.500             | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| Cheltuieli salariale in natura                                                                                 | 10.02        | 180                                         | 275               | 275                | 275                | 275                |
| Vouchere de vacanta                                                                                            | 10.02.06     | 180                                         | 275               | 275                | 275                | 275                |
| <b>Contributii</b>                                                                                             | <b>10.03</b> | <b>502</b>                                  | <b>502</b>        | <b>612</b>         | <b>612</b>         | <b>612</b>         |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                                                       | 10.03.01     | 30                                          | 30                | 30                 | 30                 | 30                 |
| Contributii de asigurari de somaj                                                                              | 10.03.02     | 4                                           | 4                 | 4                  | 4                  | 4                  |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                                                                   | 10.03.03     | 10                                          | 10                | 10                 | 10                 | 10                 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli                                                     | 10.03.04     | 3                                           | 3                 | 3                  | 3                  | 3                  |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                                                                    | 10.03.06     | 5                                           | 5                 | 5                  | 5                  | 5                  |

| Denumirea indicatorului *                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cod          | EXECUTIE CONF.<br>BUGET DUPA<br>RECTIFICARE | ESTIMARI<br>CA/CB | ESTIMARI<br>CA/CB | ESTIMARI<br>CA/CB | ESTIMARI<br>CA/CB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 2020                                        | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.03.07     | 450                                         | 450               | 560               | 560               | 560               |
| Contributii platite de angajator in numele angajatului                                                                                                                                                                                                                                             | 10.03.08     | 0                                           |                   |                   |                   |                   |
| <b>BUNURI SI SERVICII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20</b>    | <b>1.854</b>                                | <b>2.685</b>      | <b>2.521</b>      | <b>2.553</b>      | <b>2.586</b>      |
| <b>Bunuri si servicii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20.01</b> | <b>1.017</b>                                | <b>1.431</b>      | <b>1.428</b>      | <b>1.428</b>      | <b>1.428</b>      |
| Furnituri de birou                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.01.01     | 61                                          | 145               | 82                | 82                | 82                |
| Materiale pentru curatenie                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.01.02     | 4                                           | 9                 | 6                 | 6                 | 6                 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.01.03     | 175                                         | 210               | 200               | 200               | 200               |
| Apa, canal si salubritate                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.01.04     | 24                                          | 63                | 27                | 27                | 27                |
| Carburanti si lubrifianti                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.01.05     | 120                                         | 186               | 220               | 220               | 220               |
| Piese de schimb                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.01.06     | 6                                           | 39                | 8                 | 8                 | 8                 |
| Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.01.07     | 3                                           | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.01.08     | 76                                          | 112               | 90                | 90                | 90                |
| Materiale si prestari servicii cu caracter functional                                                                                                                                                                                                                                              | 20.01.09     | 0                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                                                                                                                                                                                          | 20.01.30     | 548                                         | 662               | 790               | 790               | 790               |
| Reparatii curente                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.02        | 10                                          | 44                | 11                | 11                | 11                |
| Hrana                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.03        | 0                                           |                   |                   |                   |                   |
| Medicamente si materiale sanitare                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.04        | 0                                           |                   |                   |                   |                   |
| Medicamente                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.04.01     | 0                                           |                   |                   |                   |                   |
| Materiale sanitare                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.04.02     | 0                                           |                   |                   |                   |                   |
| Reactivi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.04.03     | 0                                           |                   |                   |                   |                   |
| Dezinfectanti                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.04.04     | 0                                           |                   |                   |                   |                   |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.05        | 9                                           | 207               | 100               | 100               | 100               |
| Uniforme si echipament                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.05.01     |                                             |                   |                   |                   |                   |
| Lenjerie si accesorii de pat                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.05.02     | 0                                           |                   |                   |                   |                   |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.05.30     | 9                                           | 207               | 100               | 100               | 100               |
| Deplasari, detasari, transferari                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.06        | 44                                          | 84                | 88                | 88                | 88                |
| Deplasari interne, datasari, transferari                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.06.01     | 11                                          | 51                | 22                | 22                | 22                |
| Deplasari in strainatate                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.06.02     | 33                                          | 33                | 66                | 66                | 66                |
| Materiale de laborator                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.09        |                                             |                   |                   |                   |                   |
| Cercetare, dezvoltare                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.10        |                                             |                   |                   |                   |                   |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.11        | 4                                           | 11                | 7                 | 7                 | 7                 |
| Consultanta si expertiza                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.12        |                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pregatire profesionala                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.13        | 11                                          | 73                | 22                | 22                | 22                |
| Protectia muncii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.14        | 4                                           | 44                | 5                 | 5                 | 5                 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale                                                                                                                                                                   | 20.25        | 16                                          | 19                | 17                | 17                | 17                |
| Alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.30        | 739                                         | 772               | 843               | 875               | 908               |
| Reclama si publicitate                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.30.01     | 3                                           | 5                 | 6                 | 6                 | 6                 |
| Protocol si reprezentare                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.30.02     | 4                                           | 4                 | 6                 | 6                 | 6                 |
| Prime de asigurare non viata                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.30.03     | 35                                          | 99                | 66                | 66                | 66                |
| Chirii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.30.04     | 30                                          | 23                | 60                | 60                | 60                |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.30.06     | 635                                         | 600               | 639               | 671               | 704               |
| Executarea silita a creantelor bugetare                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.30.09     | 0                                           |                   |                   |                   |                   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.30.30     | 32                                          | 41                | 66                | 66                | 66                |
| <b>DOBANZI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30</b>    | <b>5</b>                                    | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>5</b>          |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.02        | 0                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe contractate de ordonatorii de credite                                                                                                                                                                                                                    | 30.02.02     | 0                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Alte dobanzi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.03        | 5                                           | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| Dobanda datorata trezoreriei statului                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.03.02     | 5                                           | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| <b>TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>51</b>    | <b>12</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Transferuri curente                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51.01        | 12                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferuri din bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident sau boala profesionala                             | 51.01.21     | 11                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferuri din bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt concedii si indemnizatii reprezentand contributia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident sau boala profesionala | 51.01.44     | 1                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 0                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>ALTE TRANSFERURI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>55</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Transferuri interne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55.01        | 0                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>ASISTENTA SOCIALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>57</b>    | <b>111.606</b>                              | <b>124.355</b>    | <b>129.744</b>    | <b>134.059</b>    | <b>138.589</b>    |
| Asigurari sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.01        | 72.730                                      | 82.185            | 86.294            | 90.609            | 95.139            |
| Alutoare sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57.02        | 38.876                                      | 42.170            | 43.450            | 43.450            | 43.450            |

| Denumirea indicatorului                                             | Cod          | EXECUTIE CONF.<br>BUGET DUPA<br>RECTIFICARE | ESTIMARI<br>CA/CB | ESTIMARI<br>CA/CB | ESTIMARI<br>CA/CB | ESTIMARI<br>CA/CB |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     |              | 2020                                        | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| Ajutoare sociale in numerar                                         | 57.02.01     | 24.595                                      | 26.522            | 26.725            | 26.725            | 26.725            |
| Ajutoare sociale in natura                                          | 57.02.02     | 14.281                                      | 15.648            | 16.725            | 16.725            | 16.725            |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                              | <b>59</b>    | <b>81</b>                                   | <b>193</b>        | <b>220</b>        | <b>220</b>        | <b>220</b>        |
| Despagubiri civile                                                  | 59.17        | 15                                          | 76                | 110               | 110               | 110               |
| Sume aferente persoanelor cu handicap.neincadrate                   | 59.40        | 66                                          | 117               | 110               | 110               | 110               |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                        | <b>70</b>    | <b>100</b>                                  | <b>1.740</b>      | <b>700</b>        | <b>700</b>        | <b>700</b>        |
| <b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                          | <b>71</b>    | <b>100</b>                                  | <b>1.740</b>      | <b>700</b>        | <b>700</b>        | <b>700</b>        |
| <b>Active fixe</b>                                                  | <b>71.01</b> | <b>100</b>                                  | <b>1.740</b>      | <b>700</b>        | <b>700</b>        | <b>700</b>        |
| Constructii                                                         | 71.01.01     | 0                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                        | 71.01.02     | 65                                          | 1.429             | 500               | 500               | 500               |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale               | 71.01.03     | 35                                          | 202               | 100               | 100               | 100               |
| Alte active fixe                                                    | 71.01.30     | 0                                           | 109               | 100               | 100               | 100               |
| Reparatii capitale                                                  | 71.03        | 0                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>                                        | <b>79</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>RAMBURSARI DE CREDITE</b>                                        | <b>81</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Rambursari de credite externe</b>                                | <b>81.01</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite | 81.01.01     | 0                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul urent         | 85           |                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                     |              | 111.618                                     | 124.355           | 129.744           | 134.059           | 138.589           |
| Pensii si ajutoare pentru batranete                                 | 69.03.03     | 72.730                                      | 82.185            | 86.294            | 90.609            | 95.139            |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate                    | 69.03.05     | 35.213                                      | 37.951            | 38.900            | 38.900            | 38.900            |
| Asistenta sociala in caz de boli                                    | 69.03.05.01  | 19.012                                      | 20.305            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                            | 69.03.05.02  | 16.201                                      | 17.646            | 18.900            | 18.900            | 18.900            |
| Asigurari pentru somaj                                              | 69.03.07     | 50                                          | 53                | 50                | 50                | 50                |
| Ajutoare pentru urmasi                                              | 69.03.09     | 3.625                                       | 4.166             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| Prevenirea excluderii sociale                                       | 69.03.15     | 0                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale           | 69.03.15.50  | 0                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale           | 69.03.50     | 16.499                                      | 19.762            | 21.378            | 21.410            | 21.443            |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale      | 69.03.50.02  | 635                                         | 600               | 639               | 671               | 704               |
| Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor                     | 69.03.50.03  | 15.864                                      | 19.162            | 20.739            | 20.739            | 20.739            |

PRESEDINTE  
DANIEL BACIU



DIRECTOR  
VERONICA MARINESCU

INTOCMIT  
ALICE SORLEA