

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A680502 - CAP 68.02.05.02 - ASIST SOC IN CAZ DE INVALIDITATE
LA DATA 31.03.2024 --- DIRECTIA GEN DE ASIST SOC SI PROT COPIL

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		986.700	986.700	26.551.700	9.107.700	7.409.960	7.409.960	5.502.616	1.907.344	5.607.667
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				25.020.000	8.200.000	6.899.404	6.899.404	4.992.060	1.907.344	5.378.185
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			25.020.000	8.200.000	6.953.791	6.953.791	5.046.447	1.907.344	5.378.185
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			14.685.000	4.215.000	3.394.000	3.394.000	3.248.968	145.032	3.317.459
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			14.051.000	3.811.000	3.317.000	3.317.000	3.178.086	138.914	3.244.458
6	Salarii de baza	100101			11.050.000	3.000.000	2.665.000	2.665.000	2.576.679	88.321	2.689.307
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			205.000	60.000	50.000	50.000	42.656	7.344	41.100
10	Alte sporuri	100106			1.516.000	400.000	365.000	365.000	346.827	18.173	327.232
17	Drepturi de delegare	100113			5.000	1.000					
21	Indemnizatii de hrana	100117			795.000	200.000	184.000	184.000	171.043	12.957	170.256
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			480.000	150.000	53.000	53.000	40.881	12.119	16.563
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			304.000	304.000					
30	Vouchere de vacanta	100206			304.000	304.000					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			330.000	100.000	77.000	77.000	70.882	6.118	73.001
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			330.000	100.000	77.000	77.000	70.882	6.118	73.001
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			7.236.000	2.555.000	2.084.647	2.084.647	1.076.621	1.008.026	1.187.642
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			3.672.000	1.145.000	1.265.316	1.265.316	680.233	585.083	787.656
43	Furnituri de birou	200101			40.000	20.000	15.991	15.991	11.342	4.649	9.711
44	Materiale pentru curatenie	200102			150.000	70.000	82.518	82.518	61.252	21.266	19.769
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			1.642.000	469.000	230.986	230.986	196.903	34.083	404.012
46	Apa, canal si salubritate	200104			329.000	100.000	147.610	147.610	73.668	73.942	67.598

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			85.000	25.000	4.000	4.000	1.376	2.624	11.382
48	Piese de schimb	200106			51.000	26.000	41.650	41.650	13.886	27.764	13.886
49	Transport	200107			15.000	5.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			30.000	10.000	6.000	6.000	4.686	1.314	4.686
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			319.000	100.000	156.147	156.147	71.092	85.055	63.792
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.011.000	320.000	580.414	580.414	246.028	334.386	192.820
53	Reparatii curente	2002			363.000	363.000	261.752	261.752	145.207	116.545	
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.638.000	450.000	270.356	270.356	133.673	136.683	268.297
55	Hrana pentru oameni	200301			1.638.000	450.000	270.356	270.356	133.673	136.683	268.297
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			602.000	180.000	254.023	254.023	99.674	154.349	123.643
58	Medicamente	200401			352.000	110.000	114.969	114.969	99.674	15.295	84.383
59	Materiale sanitare	200402			185.000	50.000	139.054	139.054		139.054	30.742
61	Dezinfectanti	200404			65.000	20.000					8.518
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			709.000	345.000	10.000	10.000	4.915	5.085	
63	Uniforme si echipament	200501			148.000	10.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			41.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			520.000	325.000	10.000	10.000	4.915	5.085	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			65.000	15.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			60.000	10.000					
68	Deplasari in strainatate	200602			5.000	5.000					
73	Pregatire profesionala	2013			57.000	17.000	7.000	7.000	7.000		
74	Protectia muncii	2014			20.000	10.000					1.457
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			110.000	30.000	16.200	16.200	5.919	10.281	6.589
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			110.000	30.000	16.200	16.200	5.919	10.281	6.589
147	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			2.787.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	657.366	692.634	809.592
148	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			2.787.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	657.366	692.634	809.592
149	Ajutoare sociale in numerar	570201			1.677.000	850.000	850.000	850.000	545.568	304.432	690.387
150	Ajutoare sociale in natura	570202			1.110.000	500.000	500.000	500.000	111.798	388.202	119.205
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			312.000	80.000	125.144	125.144	63.492	61.652	63.492

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			312.000	80.000	125.144	125.144	63.492	61.652	63.492
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-54.387	-54.387	-54.387		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-54.387	-54.387	-54.387		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-54.387	-54.387	-54.387		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-54.387	-54.387	-54.387		
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		986.700	986.700	1.531.700	907.700	510.556	510.556	510.556		229.482
194	CHELTUIELI CURENTE	01			545.000	425.000	338.395	338.395	338.395		12.303
379	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60			545.000	425.000	338.395	338.395	338.395		12.303
380	Fonduri europene nerambursabile	6001			445.000	345.000	297.546	297.546	297.546		10.888
382	Sume aferente TVA	6003			100.000	80.000	40.849	40.849	40.849		1.415
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	986.700	986.700	986.700	482.700	172.161	172.161	172.161		217.179
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	986.700	986.700	986.700	482.700	172.161	172.161	172.161		217.179
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	986.700	986.700	986.700	482.700	172.161	172.161	172.161		217.179
390	Constructii	710101	173.000	173.000	173.000	173.000	172.161	172.161	172.161		172.161
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	412.500	412.500	412.500	139.500					33.577
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	236.200	236.200	236.200	170.200					10.329
393	Alte active fixe	710130	165.000	165.000	165.000						1.112

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A680600 - CAP 68.02.06 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPIL
LA DATA 31.03.2024 --- DIRECTIA GEN DE ASIST SOC SI PROT COPIL

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		800.000	800.000	50.285.000	14.241.000	12.676.626	12.676.626	10.469.089	2.207.537	15.673.958
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				49.485.000	14.241.000	12.676.626	12.676.626	10.469.089	2.207.537	11.043.174
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			49.485.000	14.241.000	12.826.749	12.826.749	10.619.212	2.207.537	11.043.174
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			39.915.000	10.922.000	9.073.000	9.073.000	8.750.181	322.819	9.050.563
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			38.198.000	9.860.000	8.878.000	8.878.000	8.559.669	318.331	8.851.408
6	Salarii de baza	100101			31.950.000	8.000.000	7.545.000	7.545.000	7.301.719	243.281	7.680.381
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			300.000	100.000	59.000	59.000	51.253	7.747	49.087
10	Alte sporuri	100106			2.420.000	800.000	490.000	490.000	467.247	22.753	452.139
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			680.000	200.000	187.000	187.000	181.340	5.660	186.010
17	Drepturi de delegare	100113			35.000	10.000					
21	Indemnizatii de hrana	100117			2.076.000	550.000	435.000	435.000	411.674	23.326	422.139
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			737.000	200.000	162.000	162.000	146.436	15.564	61.652
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			812.000	812.000					
30	Vouchere de vacanta	100206			812.000	812.000					
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			905.000	250.000	195.000	195.000	190.512	4.488	199.155
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			905.000	250.000	195.000	195.000	190.512	4.488	199.155
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			8.099.000	2.799.000	3.418.073	3.418.073	1.622.345	1.795.728	1.745.904
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.881.000	1.795.000	2.650.026	2.650.026	1.238.058	1.411.968	1.244.599
43	Furnituri de birou	200101			150.000	30.000	133.807	133.807	28.788	105.019	45.686
44	Materiale pentru curatenie	200102			190.000	85.000	118.015	118.015	46.875	71.140	30.170
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			1.188.000	500.000	446.056	446.056	396.541	49.515	499.566

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
46	Apa, canal si salubritate	200104			612.000	200.000	286.125	286.125	140.608	145.517	103.749
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			300.000	50.000	2.000	2.000		2.000	46.718
48	Piese de schimb	200106			79.000	25.000	76.532	76.532	11.988	64.544	20.757
49	Transport	200107			15.000	5.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			339.000	100.000	91.939	91.939	62.929	29.010	69.551
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			800.000	300.000	559.274	559.274	180.844	378.430	108.326
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.208.000	500.000	936.278	936.278	369.485	566.793	320.076
53	Reparatii curente	2002			306.000	306.000	204.204	204.204	135.609	68.595	100.138
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.520.000	386.000	365.512	365.512	168.766	196.746	321.016
55	Hrana pentru oameni	200301			1.520.000	386.000	365.512	365.512	168.766	196.746	321.016
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			438.000	115.000	106.782	106.782	20.251	86.531	62.743
58	Medicamente	200401			108.000	30.000	28.758	28.758	20.046	8.712	16.085
59	Materiale sanitare	200402			210.000	55.000	78.024	78.024	205	77.819	28.293
61	Dezinfectanti	200404			120.000	30.000					18.365
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			265.000	50.000	23.065	23.065	14.088	8.977	
63	Uniforme si echipament	200501			107.000	10.000					
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			41.000	10.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			117.000	30.000	23.065	23.065	14.088	8.977	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			200.000	30.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			180.000	10.000					
68	Deplasari in strainatate	200602			20.000	20.000					
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	5.000					
73	Pregatire profesionala	2013			192.000	32.000	22.000	22.000	22.000		
74	Protectia muncii	2014			47.000	20.000	6.132	6.132	6.132		
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			245.000	60.000	40.352	40.352	17.441	22.911	17.408
89	Reclama si publicitate	203001			5.000	5.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			240.000	55.000	40.352	40.352	17.441	22.911	17.408
147	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1.471.000	520.000	335.676	335.676	246.686	88.990	246.707
148	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			1.471.000	520.000	335.676	335.676	246.686	88.990	246.707
149	Ajutoare sociale in numerar	570201			1.241.000	500.000	300.000	300.000	245.475	54.525	245.475
150	Ajutoare sociale in natura	570202			230.000	20.000	35.676	35.676	1.211	34.465	1.232

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-150.123	-150.123	-150.123		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-150.123	-150.123	-150.123		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-150.123	-150.123	-150.123		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-150.123	-150.123	-150.123		
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		800.000	800.000	800.000						4.630.784
194	CHELTUIELI CURENTE	01									4.490.301
221	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)	56									1.222
222	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5601									1.222
223	Finantare nationala	560101									183
224	Finantarea externa nerambursabila	560102									1.039
326	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58									4.489.079
327	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801									4.489.079
328	Finantarea nationala	580101									1.137.798
329	Finantarea externa nerambursabila	580102									2.654.862
330	Cheltuieli neeligibile	580103									696.419
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	800.000	800.000	800.000						140.483
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	800.000	800.000	800.000						140.483
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	800.000	800.000	800.000						140.483
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	31.000	31.000	31.000						47.726
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	18.000	18.000	18.000						18.813
393	Alte active fixe	710130	751.000	751.000	751.000						73.944

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

D680600 - CAP.68.08.06 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPIL
LA DATA 31.03.2024 --- DIRECTIA GEN DE ASIST SOC SI PROT COPIL

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestrial e cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		75.000	75.000	75.000	75.000	8.930	8.930	8.896	34	25.571
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		75.000	75.000	75.000	75.000	8.930	8.930	8.896	34	25.571
194	CHELTUIELI CURENTE	01	75.000	75.000	75.000	75.000	8.930	8.930	8.896	34	25.571
326	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	75.000	75.000	75.000	75.000	8.930	8.930	8.896	34	25.571
367	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	5831	75.000	75.000	75.000	75.000	8.930	8.930	8.896	34	25.571
368	Finantarea nationala	583101	12.000	12.000	12.000	12.000	1.340	1.340	1.334	6	3.835
369	Finantare externa nerambursabila	583102	63.000	63.000	63.000	63.000	7.590	7.590	7.562	28	21.736

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil