

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A680502 - CAP 68.02.05.02 - ASIST SOC IN CAZ DE INVALIDITATE
LA DATA 30.06.2024 --- 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	26.472.700	15.951.700	15.209.264	15.209.264	11.084.827	4.124.437	11.259.640
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				25.020.000	14.499.000	14.326.397	14.326.397	10.522.550	3.803.847	10.969.516
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			25.020.000	14.499.000	14.458.665	14.458.665	10.654.818	3.803.847	10.969.516
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			14.685.000	7.572.000	7.570.000	7.570.000	6.965.038	604.962	7.027.172
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			14.051.000	7.078.000	7.076.000	7.076.000	6.532.906	543.094	6.592.188
6	Salarii de baza	100101			11.050.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.358.851	141.149	5.504.756
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			205.000	115.000	115.000	115.000	81.163	33.837	79.269
10	Alte sporuri	100106			1.516.000	780.000	780.000	780.000	661.896	118.104	649.059
17	Drepturi de delegare	100113			5.000	3.000	1.000	1.000	138	862	138
21	Indemnizatii de hrana	100117			795.000	400.000	400.000	400.000	336.606	63.394	331.755
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			480.000	280.000	280.000	280.000	94.252	185.748	27.211
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			304.000	304.000	304.000	304.000	286.668	17.332	286.668
30	Vouchere de vacanta	100206			304.000	304.000	304.000	304.000	286.668	17.332	286.668
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			330.000	190.000	190.000	190.000	145.464	44.536	148.316
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			330.000	190.000	190.000	190.000	145.464	44.536	148.316
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			7.236.000	4.190.000	4.166.520	4.166.520	2.055.821	2.110.699	2.270.251
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			3.672.000	2.030.000	1.856.900	1.856.900	1.171.124	685.776	1.367.191
43	Furnituri de birou	200101			40.000	30.000	28.822	28.822	19.971	8.851	19.393
44	Materiale pentru curatenie	200102			150.000	110.000	82.518	82.518	81.677	841	42.727
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			1.642.000	769.000	382.986	382.986	304.321	78.665	556.502
46	Apa, canal si salubritate	200104			329.000	190.000	228.833	228.833	136.690	92.143	136.646

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	50.000	84.368	84.368	3.441	80.927	32.722
48	Piese de schimb	200106			51.000	36.000	41.650	41.650	20.405	21.245	25.486
49	Transport	200107			15.000	15.000					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			30.000	20.000	12.000	12.000	9.352	2.648	9.352
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			319.000	190.000	225.808	225.808	143.781	82.027	137.136
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.011.000	620.000	769.915	769.915	451.486	318.429	407.227
53	Reparatii curente	2002			363.000	363.000	261.752	261.752	230.512	31.240	85.305
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.638.000	850.000	1.047.676	1.047.676	393.707	653.969	537.045
55	Hrana pentru oameni	200301			1.638.000	850.000	1.047.676	1.047.676	393.707	653.969	537.045
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			602.000	350.000	481.810	481.810	221.662	260.148	249.200
58	Medicamente	200401			352.000	210.000	291.206	291.206	188.884	102.322	173.593
59	Materiale sanitare	200402			185.000	100.000	146.673	146.673	30.998	115.675	61.335
61	Dezinfectanti	200404			65.000	40.000	43.931	43.931	1.780	42.151	14.272
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			709.000	415.000	445.934	445.934	6.848	439.086	
63	Uniforme si echipament	200501			148.000	10.000	141.864	141.864		141.864	
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			41.000	10.000	39.965	39.965		39.965	
65	Alte obiecte de inventar	200530			520.000	395.000	264.105	264.105	6.848	257.257	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			65.000	55.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			60.000	50.000					
68	Deplasari in strainatate	200602			5.000	5.000					
73	Pregatire profesionala	2013			57.000	47.000	7.500	7.500	7.500		500
74	Protectia muncii	2014			20.000	20.000	13.065	13.065	3.354	9.711	8.227
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	60.000	51.883	51.883	21.114	30.769	22.783
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			110.000	60.000	51.883	51.883	21.114	30.769	22.783
147	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			2.787.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	1.537.071	1.039.929	1.575.205
148	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			2.787.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	1.537.071	1.039.929	1.575.205
149	Ajutoare sociale in numerar	570201			1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.330.630	346.370	1.310.937
150	Ajutoare sociale in natura	570202			1.110.000	900.000	900.000	900.000	206.441	693.559	264.268
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			312.000	160.000	145.145	145.145	96.888	48.257	96.888

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	160.000	145.145	145.145	96.888	48.257	96.888
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-132.268	-132.268	-132.268		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-132.268	-132.268	-132.268		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-132.268	-132.268	-132.268		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-132.268	-132.268	-132.268		
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		986.700	986.700	1.452.700	1.452.700	882.867	882.867	562.277	320.590	290.124
194	CHELTUIELI CURENTE	01			545.000	545.000	338.395	338.395	338.395		28.125
384	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60			545.000	545.000	338.395	338.395	338.395		28.125
385	Fonduri europene nerambursabile	6001			445.000	445.000	297.546	297.546	297.546		25.007
387	Sume aferente TVA	6003			100.000	100.000	40.849	40.849	40.849		3.118
392	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	986.700	986.700	907.700	907.700	544.472	544.472	223.882	320.590	261.999
393	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	986.700	986.700	907.700	907.700	544.472	544.472	223.882	320.590	261.999
394	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	986.700	986.700	907.700	907.700	544.472	544.472	223.882	320.590	261.999
395	Constructii	710101	173.000	173.000	173.000	173.000	172.161	172.161	172.161		172.161
396	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	412.500	412.500	251.500	251.500	177.560	177.560	19.147	158.413	67.218
397	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	236.200	236.200	318.200	318.200	194.751	194.751	32.574	162.177	20.395
398	Alte active fixe	710130	165.000	165.000	165.000	165.000					2.225

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A680600 - CAP 68.02.06 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPIL
LA DATA 30.06.2024 --- 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	50.406.000	27.647.000	27.428.136	27.428.136	22.163.736	5.264.400	27.659.074
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				49.485.000	26.726.000	27.271.733	27.271.733	22.163.736	5.107.997	22.957.233
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			49.485.000	26.726.000	27.556.126	27.556.126	22.448.129	5.107.997	22.957.233
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			39.915.000	20.987.000	20.861.000	20.861.000	18.915.394	1.945.606	19.251.075
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			38.198.000	19.705.000	19.579.000	19.579.000	17.809.480	1.769.520	18.134.508
6	Salarii de baza	100101			31.950.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.295.773	704.227	15.723.888
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			300.000	170.000	170.000	170.000	99.984	70.016	99.075
10	Alte sporuri	100106			2.420.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	921.467	478.533	920.564
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			680.000	680.000	570.000	570.000	419.102	150.898	453.575
17	Drepturi de delegare	100113			35.000	20.000	4.000	4.000	1.485	2.515	1.486
21	Indemnizatii de hrana	100117			2.076.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	830.196	219.804	837.229
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			737.000	385.000	385.000	385.000	241.473	143.527	98.691
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			812.000	812.000	812.000	812.000	708.656	103.344	708.656
30	Vouchere de vacanta	100206			812.000	812.000	812.000	812.000	708.656	103.344	708.656
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			905.000	470.000	470.000	470.000	397.258	72.742	407.911
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			905.000	470.000	470.000	470.000	397.258	72.742	407.911
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			8.099.000	4.743.000	5.828.450	5.828.450	3.028.513	2.799.937	3.201.469
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4.981.000	3.090.000	3.850.495	3.850.495	2.204.383	1.646.112	2.218.890
43	Furnituri de birou	200101			150.000	120.000	149.673	149.673	85.887	63.786	83.373
44	Materiale pentru curatenie	200102			190.000	125.000	119.604	119.604	91.791	27.813	64.579
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			1.188.000	700.000	703.056	703.056	585.256	117.800	701.862

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	355.000	407.675	407.675	235.041	172.634	187.976
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			300.000	150.000	266.492	266.492	652	265.840	100.829
48	Piese de schimb	200106			79.000	45.000	76.532	76.532	33.129	43.403	39.303
49	Transport	200107			15.000	15.000	15.000	15.000	3.670	11.330	3.670
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			339.000	180.000	169.321	169.321	131.602	37.719	128.677
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			800.000	450.000	652.672	652.672	329.680	322.992	258.953
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.308.000	950.000	1.290.470	1.290.470	707.675	582.795	649.668
53	Reparatii curente	2002			306.000	306.000	204.204	204.204	195.082	9.122	159.930
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1.520.000	766.000	1.141.147	1.141.147	435.121	706.026	610.380
55	Hrana pentru oameni	200301			1.520.000	766.000	1.141.147	1.141.147	435.121	706.026	610.380
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			438.000	222.000	213.317	213.317	37.800	175.517	96.381
58	Medicamente	200401			108.000	55.000	62.469	62.469	35.937	26.532	32.722
59	Materiale sanitare	200402			210.000	107.000	79.682	79.682	1.863	77.819	38.430
61	Dezinfectanti	200404			120.000	60.000	71.166	71.166		71.166	25.229
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			265.000	80.000	163.842	163.842	20.599	143.243	
63	Uniforme si echipament	200501			107.000	10.000	96.028	96.028		96.028	
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			41.000	10.000	39.750	39.750		39.750	
65	Alte obiecte de inventar	200530			117.000	60.000	28.064	28.064	20.599	7.465	
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			140.000	60.000	26.900	26.900	10.690	16.210	10.690
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			120.000	40.000	21.100	21.100	4.890	16.210	4.890
68	Deplasari in strainatate	200602			20.000	20.000	5.800	5.800	5.800		5.800
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	5.000					
73	Pregatire profesionala	2013			152.000	62.000	28.283	28.283	28.283		6.283
74	Protectia muncii	2014			47.000	30.000	22.268	22.268	6.132	16.136	8.109
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	122.000	177.994	177.994	90.423	87.571	90.806
89	Reclama si publicitate	203001			5.000	5.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			240.000	117.000	177.994	177.994	90.423	87.571	90.806
147	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1.471.000	996.000	866.676	866.676	504.222	362.454	504.689
148	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			1.471.000	996.000	866.676	866.676	504.222	362.454	504.689
149	Ajutoare sociale in numerar	570201			1.241.000	826.000	826.000	826.000	498.375	327.625	498.375
150	Ajutoare sociale in natura	570202			230.000	170.000	40.676	40.676	5.847	34.829	6.314

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					-284.393	-284.393	-284.393		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-284.393	-284.393	-284.393		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-284.393	-284.393	-284.393		
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-284.393	-284.393	-284.393		
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		800.000	800.000	921.000	921.000	156.403	156.403		156.403	4.701.841
194	CHELTUIELI CURENTE	01									4.498.845
222	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)	56									1.474
223	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5601									1.474
224	Finantare nationala	560101									221
225	Finantarea externa nerambursabila	560102									1.253
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58									4.497.371
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801									4.497.371
333	Finantarea nationala	580101									1.140.285
334	Finantarea externa nerambursabila	580102									2.660.667
335	Cheltuieli neeligibile	580103									696.419
392	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	800.000	800.000	921.000	921.000	156.403	156.403		156.403	202.996
393	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	800.000	800.000	921.000	921.000	156.403	156.403		156.403	202.996
394	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	800.000	800.000	921.000	921.000	156.403	156.403		156.403	202.996
396	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	31.000	31.000	152.000	152.000					89.379
397	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	18.000	18.000	18.000	18.000	16.403	16.403		16.403	37.723
398	Alte active fixe	710130	751.000	751.000	751.000	751.000	140.000	140.000		140.000	75.894

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

D680600 - CAP.68.08.06 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPIL
LA DATA 30.06.2024 --- 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	67.930	67.930	67.053	877	59.555
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		75.000	75.000	75.000	75.000	67.930	67.930	67.053	877	59.555
194	CHELTUIELI CURENTE	01	75.000	75.000	75.000	75.000	67.930	67.930	67.053	877	59.555
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	75.000	75.000	75.000	75.000	67.930	67.930	67.053	877	59.555
372	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	5831	75.000	75.000	75.000	75.000	67.930	67.930	67.053	877	59.555
373	Finantarea nationala	583101	12.000	12.000	12.000	12.000	10.190	10.190	10.057	133	8.935
374	Finantare externa nerambursabila	583102	63.000	63.000	63.000	63.000	57.740	57.740	56.996	744	50.620

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil