

Contract nr. 22/Creșterea angajatorilor pentru a somați la data de 31.03.2023																
Cap.	Sub cap	Prg.	Gr/ titlu	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR					EXECUTIA CHELTUIELILOR					Dif. buget - executie / buget * 100	% Grad realizare executie / buget * 100
					Credite bugetare aprobate (anual)	Credite bugetare angajate	Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat	% angajare credite bugetare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Executie anterioara cumulata	Executie lunara	Cumulat				
					2	3	4	5=3/2*100	6	7	8	9=7+8		10=6-9	11=9/6*100	
I	04			TOTAL VENITURI	19.032.000	0		-	14.312.000	8.115.276	979.785	9.095.061	5.216.939			
2000				VENITURI CURENTE	19.032.000	0	19.032.000	0,00	14.312.000	8.115.276	979.785	9.095.061	5.216.939	63,55		
2000				CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI	19.000.000	0	19.000.000	0,00	14.284.000	8.110.146	979.669	9.089.817	5.194.183	63,64		
	2C.00.02	20.00.02	C1	Contributia obligatorie la plata creantelor sal.	19.000.000	0	19.000.000	0,00	14.284.000	8.110.146	979.490	9.080.523	5.203.477	63,57		
	2C.00.06			Contributia obligatorie la plata creantelor sal.			0	#DIV/0!		8.761	117	8.878	-8.878	#DIV/0!		
	2C.00.10			Contributia obligatorie la plata creantelor sal. pentru somaj	18.300.000		18.000.000	0,00	13.284.000	6.884.597	925.280	7.809.877	5.474.123	58,79		
	2C.00.11			Contributia obligatorie la plata creantelor sal. pentru somaj	1.000.000		1.000.000	0,00	1.000.000	-1.162.084	53.999	1.216.083	-216.083	121,61		
2100				CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR	0	0	0	#DIV/0!	0	9.115	179	9.294	-9.294	#DIV/0!		
	21.00.02			Contributia individuala	0	0	0	#DIV/0!	0	9.115	179	9.294	-9.294	#DIV/0!		
	21.00.02	C2		Contributia individuala	0	0	0	#DIV/0!	0	9.115	179	9.294	-9.294	#DIV/0!		
3300				CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR	32.000	0	32.000	0,00	28.000	5.128	116	5.244	22.756	18,73		
3600				CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR	32.000	0	32.000	0,00	28.000	5.128	116	5.244	22.756	18,73		
	36.00.24			Contributia obligatorie la plata creantelor sal.	32.000	0	32.000	0,00	28.000	5.128	116	5.244	22.756	18,73		
	36.00.50			Contributia obligatorie la plata creantelor sal.	32.000	0	32.000	0,00	28.000	5.128	116	5.244	22.756	18,73		
				Contributia obligatorie la plata creantelor sal. pentru somaj	18.032.000	0	18.032.000	0,00	13.312.000	6.907.601	925.692	7.833.293	5.478.707	58,84		
				Contributia obligatorie la plata creantelor sal. pentru somaj	1.000.000	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.207.675	54.093	1.261.768	-261.768	126,18		
				TOTAL CHELTUIELI	29.745.000	28.364.982	1.380.018	95,36	24.065.700	18.979.253	2.011.025	20.990.278	3.075.422	87,22		
	01			CHELTUIELI CURENTE	29.745.000	28.364.982	1.380.018	95,36	24.065.700	18.979.253	2.011.025	20.990.278	3.075.422	87,22		
	10			CHELTUIELI DE PERSONAL	4.241.000	4.216.115	24.885	99,41	3.379.690	2.643.478	296.132	2.939.610	439.930	86,98		
	20			CHELTUIELI DE PERSONAL	376.000	362.050	13.950	96,29	322.100	268.454	17.099	275.553	46.547	85,55		
	30			CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	40			CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	51			TRANSFERURI ÎN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.000.000	2.000.000	0	100,00	1.852.000	1.497.116	165.376	1.662.492	229.508	87,87		
	55			ALTE TRANSFERURI	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	56			Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb (FEN)	6.668.000	5.338.283	1.329.717	80,06	3.430.000	2.132.359	828.163	2.960.522	465.478	86,31		
	57			Asistenta sociala	16.460.000	16.448.534	11.466	99,93	15.042.000	12.509.694	719.529	13.229.223	1.812.777	87,95		
	59			CHELTUIELI	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	60			TITLUL III PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	70			REPRESENTAND ASISTENTA FINANCIARA	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	71			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	85			Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb (FEN)	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
				TOTAL CHELTUIELI SOMA	29.745.000	28.364.982	1.380.018	95,36	24.065.700	18.979.253	2.011.025	20.990.278	3.075.422	87,22		
	01			CHELTUIELI CURENTE	29.745.000	28.364.982	1.380.018	95,36	24.065.700	18.979.253	2.011.025	20.990.278	3.075.422	87,22		
	10			CHELTUIELI DE PERSONAL	4.241.000	4.216.115	24.885	99,41	3.379.690	2.643.478	296.132	2.939.610	439.930	86,98		
	20			CHELTUIELI DE PERSONAL	376.000	362.050	13.950	96,29	322.100	268.454	17.099	275.553	46.547	85,55		
	30			CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	40			CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	51			TRANSFERURI ÎN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.000.000	2.000.000	0	100,00	1.852.000	1.497.116	165.376	1.662.492	229.508	87,87		
				Transferuri curente	2.000.000	2.000.000	0	100,00	1.852.000	1.497.116	165.376	1.662.492	229.508	87,87		
				Transferuri curente	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
				Transferuri din bugetul asiguratorilor pentru somaj catre bugetul asiguratorilor societate de stat	2.000.000	2.000.000	0	100,00	1.852.000	1.497.116	165.376	1.662.492	229.508	87,87		
	56			Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb (FEN)	6.668.000	5.338.283	1.329.717	80,06	3.430.000	2.132.359	828.163	2.960.522	465.478	86,31		
	57			Asistenta sociala	16.460.000	16.448.534	11.466	99,93	15.042.000	12.509.694	719.529	13.229.223	1.812.777	87,95		

Cap.	Sub cap	Prgf.	Gr/ titlu n.	Denumire incalificator	Credite bugetare aprobate (anual)	Crecite bugetare angajate	Disponibil de credite bugetare ce ma. poate fi angajat	% plati in luna octombrie	Credite bugetare cumulate trimestriale	Executia anterioara cumulata	Exercitiu lunara	Cumulat	Dif. buget - executie exercitiu / buget * 100	% Grad realizare
			01	Asigurari sociale	9.100.000	9.100.000	0	100,00	7.690.000	5.421.847	673.228	6.095.075	1.594.325	79,28
			02	Ajutare sociale in numerar	7.360.000	7.348.534	11.466	99,84	7.352.000	7.387.847	46.301	7.134.148	217.852	97,04
			02A	Ajutare sociale in natura	7.344.000	7.344.000	0	100,00	7.344.000	7.383.447	46.167	7.129.614	214.356	97,08
			59	ALTE CHELTUIELI	16.000	4.534	11.466	28,34	8.000	4.400	134	4.534	3.456	56,88
			85	P efect la anii prec si recap in anul curent	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	
			6404	CHELTUIELILE FONDURILOR DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0	0	0	#DIV/0!	0	4.732	-477	-5.209	5,209	#DIV/0!
			01	CHELTUIELI CURENTE	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			59	ALTE CHELTUIELI	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			25	Sume aferente platii creanzelor salariale										
			85	Plati decontate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
			01	Asigurari pentru plata creanzelor salariale	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			02	Cheletuile de gestionare ale fondului de garantare a creanzelor salariale	0	0	0	#DIV/0!	0	-4.732	-477	-5.209	5,209	#DIV/0!
			01	Cheletuile cu transmiterea s. plata drepturilor	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			02	Alte cheltuieli de administrare Fond	0	0	0	#DIV/0!	0	-4.732	-477	-5.209	5,209	#DIV/0!
			6504	INVENTARIAMENT	16.000	4.534	11.466	28,34	8.000	4.266	134	4.400	3.600	55,00
			01	CHELTUIELI CURENTE	16.000	4.534	11.466	28,34	8.000	4.400	134	4.534	3.456	56,88
			40	SUBVENȚII	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			09	Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor										
			57	ASISTENTA SOCIALA	16.000	4.534	11.466	28,34	8.000	4.400	134	4.534	3.456	56,88
			02	Asigurari sociale	16.000	4.534	11.466	28,34	8.000	4.400	134	4.534	3.456	56,88
			02A	Ajutare sociale in natura	16.000	4.534	11.466	28,34	8.000	4.400	134	4.534	3.456	56,88
			85	P efect la anii prec si recap in anul curent						-134		-134		
				din total capital										
				Invatamant necesariul prin nivel	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				alte cheltuieli in domeniul invatamantului	16.000	4.534	11.466	28,34	8.000	4.266	134	4.400	3.600	55,00
			01	AS.GURARI SI ASISTENTA SOCIALA	15.712.000	15.673.184	38.816	99,75	13.278.700	9.767.098	1.137.704	10.904.802	2.373.898	82,12
			10	CHELTUIELI CURENTE	15.712.000	15.673.184	38.816	99,75	13.278.700	9.815.914	1.151.836	10.967.749	2.310.951	82,60
				CHELTUIELI DE PERSONAL	4.241.000	4.216.115	24.885	99,41	3.379.600	2.643.478	236.132	2.939.610	439.990	86,98
			01	Cheletuile salariale in bani	4.128.000	4.125.115	885	99,98	3.282.900	2.587.266	289.616	2.876.882	406.018	87,63
				01A Cheletuile de baza	3.618.000	3.618.000	0	100,00	2.887.500	2.289.798	278.480	2.568.278	319.222	88,94
				05Spornuri pentru cadri de munca	285.000	285.000	0	100,00	205.000	156.531	6.851	163.382	41.513	76,28
				12In demnitatei placu unor persoane din afara unitatii	110.000	110.000	0	100,00	110.000	83.904	0	83.904	26.295	73,60
				13In demnitatei de odetare	1.000	115	885	11,50	500	115	4.285	115	18.997	23,00
				17In demnitatei de hranu	112.000	112.000	0	100,00	79.900	56.918	4.285	61.203	18.997	76,60
			02	Cheletuile salariale in natura	24.000	0	24.000	0,00	24.000	0	0	0	24.000	76,60
				06Vouchere de vacanta	24.000	24.000	0	100,00	24.000	0	0	0	24.000	
			03	Contributii	91.000	91.000	0	100,00	72.700	56.212	6.516	62.728	9.972	86,28
				07Contributia asiguratoare pentru munca	91.000	91.000	0	100,00	72.700	56.212	6.516	62.728	9.972	86,28
			20	CHETUIELI DE SERVICII	371.000	357.069	13.931	96,25	317.400	253.473	17.099	270.572	46.528	85,33
				Planuri si servicii	280.000	280.000	0	100,00	238.500	195.777	9.531	205.308	33.282	86,05
				01F. ratur de biru	4.000	4.000	0	100,00	3.000	1.995		1.995	1.005	66,50
				02Materiale pentru curatenie	1.000	1.000	0	100,00	1.000	999		999	1	
				03Incalsc, luminata si forta motrica	70.000	70.000	0	100,00	54.000	48.166	1.593	49.779	4.221	92,18
				04Apa caldu si salubritate	18.000	18.000	0	100,00	12.400	11.985	403	12.388	12	99,90
				05Carburanti si lubrifianti	6.000	6.000	0	100,00	3.000	2.486	270	2.756	244	91,87
				06Piese de schimb			0	#DIV/0				0	0	#DIV/0!
				09Pasta de comunicata radio, tv, internet	18.000	18.000	0	100,00	14.200	17.257	429	7.686	6.514	54,13
				09Materiale si presar servicii cu caracter functional	116.000	116.000	0	100,00	104.000	75.869	6.836	82.705	21.295	79,52
			30	Materiale bunuri si servicii: reparati, inretinere si functionare	47.000	47.000	0	100,00	47.000	347.000		47.000	0	100,00
			06	Deplasari, detasari, transferari	8.000	1.896	6.104	23,70	6.000	1.078	818	1.896	4.104	31,60
				01Deplasari interne, detasari, transferari	8.000	1.896	6.104	23,70	6.000	1.078	818	1.896	4.104	31,60
			1	Carti publicatii si materiale documentare				#DIV/0				0	0	#DIV/0!
			13	Pregatire profesionala			0	#DIV/0				0	0	#DIV/0!

Cap.	Sub cap	Prgr.	Gr/ titlu	An/ Ali n.	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR					EXECUTAREA CHELTUIELILOR					Dif. buget - executie	% Grad realizare executie / buget * 100
						Credite bugetare aprobate (anual)	Credite bugetare angajate	Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat	% credite bugetare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Executie lunara	Cumulat					
				24	Protectia muncii			0				0	0				
				25	Cheptuiri judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in prezenta arii interesei statului, potrivit dispozitiilor			0				0	0				
				30	Alte cheltuieli	83.000	75.173	7.827	90,57	72.500	6.750	63.368	9.132			87,40	
					-03) Prime de asigurare non-vata	2.000	1.381	619	69,05	2.000	634	1.381	619				
					-04) Chirii	19.000	12.325	6.671	64,89	14.500	1.233	12.329	2.171			85,03	
					-06) Prestari de servicii pentru asigurarea drepturilor	58.000	58.000	0	100,00	52.000	4.883	46.116	5.883			88,84	
					30) Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.000	3.463	537	86,58	4.000	3.463	3.463	537			86,58	
				51	TRANSFERURI catre UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.000.000	2.000.000	0	100,00	1.892.000	165.376	1.662.492	229.508			87,87	
					01) Transferuri curente	2.000.000	2.000.000	0	100,00	1.892.000	165.376	1.662.492	229.508			87,87	
					17) Transferuri din buget, asig. ramilor pentru somaj catre bugetul asigurarii sociale de stat	2.000.000	2.000.000	0	100,00	1.892.000	165.376	1.662.492	229.508			87,87	
				57	ASISTENTA SOCIALA	9.100.000	9.100.000	0	100,00	7.690.000	673.228	6.095.075	1.594.925			79,26	
					01) Asigurari sociale	9.100.000	9.100.000	0	100,00	7.690.000	673.228	6.095.075	1.594.925			79,26	
					Indemnizatii de somaj vata, din care:	0	0	0		0	661.000	5.987.606	-5.987.606				
					- al somaj Lg.76/2002			0		5.326.506	661.000	5.987.606	-5.987.606				
					Indemnizatii somaj ans.			0		77.34	1.108	78.449	-78.449				
					Concedii medicale somaj			0		17.900	11.120	29.020	-29.020				
				85	Plati efectuate in anul prec si resturi in anul curent din total capital:			0		-48.816	-14.131	-62.947	32.847				
					Asigurari pentru somaj	11.100.000	11.100.000	0	100,00	9.582.000	838.604	7.757.567	1.824.433			925,06	
				15	Prevenirea exclusiunii sociale	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0			#DIV/0!	
					Alte cheltuieli in conformitate cu prevederile exclusiunii sociale	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0			#DIV/0!	
				50	Alte cheltuieli in conformitate cu prevederile exclusiunii sociale	4.612.000	4.573.184	38.816	99,16	3.696.700	2.848.135	299.100	3.147.235	549.465		1.052,24	
					Cheltuieli cu transportul si plata drepturilor	58.000	58.000	0	100,00	52.000	4.883	46.116	5.883			946,04	
					Alte cheltuieli de administrare fond	4.554.000	4.515.184	38.816	99,15	3.644.700	2.806.823	294.217	3.101.040	543.660		1.054,00	
				8004	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	14.017.000	13.065.319	947.681	93	10.779.000	9.212.621	873.664	10.086.285	592.715		93,57	
				01	CHELTUIELI CURENTE	14.017.000	13.065.319	947.681	93	10.779.000	9.212.621	873.664	10.086.285	592.715		93,57	
				20	BUNURI SI SERVICII	5.000	4.981	19	100	5.000	4.981	0	4.981	19		99,62	
				30	Alte cheltuieli	5.000	4.981	19	100	5.000	4.981	0	4.981	19		99,62	
					30) Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.000	4.981	19	100	5.000	4.981	0	4.981	19		99,62	
				56	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE MERABURSABILE (HEN) FOSTADERARE	6.668.000	5.720.338	947.662	86	3.430.000	2.132.359	828.163	2.960.522	469.476		86,31	
				49	Programa finantata din Fondul Social European Plus (FSE+)	6.668.000	5.720.338	947.662	86	3.430.000	2.132.359	828.163	2.960.522	469.476		86,31	
					afiliatele cadrului financiar 2021-2027												
					01) Finantarea nationala	1.495.000	1.311.459	183.541	88	774.000	491.937	189.209	681.146	92.854		88,00	
					02) Finantarea externa merabursabila	5.173.000	4.408.879	764.121	85	2.656.000	1.640.422	638.954	2.279.376	376.624		85,82	
				57	ASISTENTA SOCIALA	7.344.000	7.344.000	0	100	7.344.000	7.083.447	46.167	7.129.614	214.386		97,08	
					Alte cheltuieli sociale	7.344.000	7.344.000	0	100	7.344.000	7.083.447	46.167	7.129.614	214.386		97,08	
					Alte cheltuieli sociale in ramurar	7.344.000	7.344.000	0	100	7.344.000	7.083.447	46.167	7.129.614	214.386		97,08	
					Plati pe stimularea mobilitatii fortei de munca:	7.344.000	7.344.000	0	100	7.344.000	7.083.447	46.167	7.129.614	214.386		97,08	
					- prima de incalzire (art. 54)			0		34.815	6.270	41.085	7.302.915				
					- prima de incalzire (art. 75) din care:			0		34.815	6.270	41.085	7.302.915				
					- art. 75(2) a			0				0	0				
					- art. 75(2) b			0				0	0				
					- art. 75(3)			0				0	0				
					- art. 75(4) din care	0	0	0		0	0	0	0				
					- art. 75(4) a			0				0	0				
					75(4) b			0				0	0				
					75(4) c			0				0	0				
					Plati pe stimularea angajatorilor care angaj. absolventi nctal (art. 80), din care:	0	0	0		233.239	0	233.239	-233.239				
					- absolventi in cadrul conturului OG 60/2016			0		233.239	0	233.239	-233.239				
					Plati pe stimularea angajatorilor care angaj. someri apartinand unor categorii defavorizate total (art.85) din care:	0	0	0		6.592.961	6.749	6.592.730	-6.592.730				

Cap.	Sub cap	Prgr.	Gr/ titlu	Ar/ Ali n.	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR				EXECUTIA CHELTUIELILOR				Dif. buget - executie	% Grad realizare executie / buget * 100
						Credite bugetare aprobate (anual)	Credite bugetare angajate	Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat	% realizare credite bugetare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Executie anterioara cumulata	Executie lunara	Cumulat		
					- categorii defavorizate conform OG 60/2016	0	0	0		6.585.981	6.749	6.592.730	-6.592.730		
					Plati pentru stimulari aarea absolventilor	0	0	0		0	0	0	0		
					Prima de insertie art 73*1 a in 1			0				0	0		
					Prima de insertie art 73*1 a in 2			0				0	0		
					Legea 72/2007			0				0	0		
					Plati p. pregatirea profes absolv (art.84) si ajutor financiar (art. 84*1)			0				0	0		
					Prima de activare (art. 73*2) alin.1			0		14.500	500	15.000	-15.000		
					Prima de relocare (art.76 (2) OUG 6/2017)			0		1.650		1.650	-1.650		
					Plati p. stimularea somerilor care se angajeaza inainte de expirarea perioadei de somaj.			0		273.262	32.648	245.910	-245.910		
					Legea 76/2018 (internship)			0					0		
					Legea 335/2013 (stagiari)			0							
			85		Pli efectivi in anii prec si reocup in anul curent			0		-8.166	-666	-8.832	8.832		
					ridn total capital:			0					0		
8004	02				Activitati generale de munca	14.017.000	12.687.264	1.329.736		10.779.000	9.212.621	873.664	10.086.285	3.930.715	
		04			Masuri active pentru combaterea somajului.	5.000	4.981	19		5.000	4.981	0	4.981	19	
		05			Stimularea creatiei de locuri de munca	7.344.000	7.344.000	0		7.344.000	7.083.447	46.167	7.129.614	214.366	
		30			Alte activitati generale de munca	6.668.000	5.338.283	1.329.717		3.430.000	2.124.493	827.497	2.951.690	3.716.310	
8904	01				Cheltuieli sisteme asigurari p. somaj	29.745.000	28.364.982	1.380.018		24.065.700	18.983.985	2.311.502	20.995.487	8.749.513	
	02				Cheltuieli fond de garantare	0	0	0		0	-4.732	-477	-5.209	5.209	
	9904				EXCEDENT / DEFICIT	-10.713.000	-28.364.982	17.651.982		-9.753.700	-10.863.977	-1.031.240	-11.895.217	1.182.217	
	10				Excedent-deficit - asigurari pentru somaj	-11.713.000	-28.364.982	16.651.982		-10.753.700	-12.076.384	-1.085.810	-13.162.194	1.449.194	
	11				Excedent-deficit - fond de garantare	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000	1.212.407	54.570	1.266.977	-266.977	

DIRECTOR EXECUTIV,
Georgian MOCANESCU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Roxana IONESCU

INTOCMIT,
Gabriela STEFANESCU

