

NR. 359/08.01.2019.

lei

Cap.	Sub cap	Prgf.	Gr titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	Buget 2018	Cumulat anterior	Luna curenta	Cumulat	% exec/buget	Diferenta buget-executie
						0	1	2	3	4=2+3	5=4/1*100	6=1-4
						TOTAL VENITURI						
0001	04					1.VENITURI CURENTE	54,350,000	23,608,214	4,483,713	28,091,927	52	26,258,073
0002						Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	54,350,000	23,608,214	4,483,713	28,091,927	52	26,258,073
1604							0	0	0	0		0
03						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare				0		0
2000						B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI	54,340,000	23,587,649	4,482,022	28,069,671	52	26,270,329
2004						CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	51,159,000	22,245,957	4,461,238	26,707,195	52	24,451,805
	02					Contr.de asig.pt.somaj dat.de ang.	3,180,000	1,491,032	30,370	1,521,402	48	1,658,598
		01				Contr.ale ang.si ale pers.jrd. asim. ang.	3,180,000	1,491,032	30,370	1,521,402	48	1,658,598
06						Contr.ang. la fd-ul de garantare pt.plata creantelor sal.	1,478,000	589,619	12,417	602,036	41	875,966
	10					Venituri din contributia asiguratorie pt munca pentru somaj	26,572,000	11,523,032	2,524,829	14,047,861		
						Venituri din contributia asiguratorie pt munca pentru fondul de garantare	19,929,000	8,642,274	1,893,622	10,535,896		
	11					pentru plata creantelor salariale						
2104						CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	3,181,000	1,341,692	20,784	1,362,476	43	1,818,524
02						Contr.de asig.pt.somaj dat.de asig.	3,181,000	1,341,692	20,784	1,362,476	43	1,818,524
		01				Contr.indiv.	3,181,000	1,340,502	20,964	1,361,466	43	1,819,534
		02				Contr.dat.de pers.cu contr.de asig.pt.somaj		1,048	-180	868		-868
						Contr.dat.de pers. care realiz. venituri de nat.profesionala(OUG 58/2010)		0	0	0		0
						Contr.dat.de pers. care realiz. venituri de nat.profesionala(OUG 82/2010)		142	0	142		-142
2900	04					C.VENITURI NEFISCALE	10,000	20,565	1,691	22,256	223	-12,256
3000						C1.VENITURI DIN PROPRIETATI	0	0	0	0		0
3104						VENITURI DIN DOBANZI	0	0	0	0		0
	03					Alte venituri din dobanzi				0		0
	04					Venituri din dobanzi la fd.de garant.pt.pl.creantelor sal.				0		0
3600						C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10,000	20,565	1,691	22,256	223	-12,256
3604						DIVERSE VENITURI	10,000	20,565	1,691	22,256	223	-12,256
	12					Alte venituri la fd.de garant.pt.pl.creantelor sal.				0		0
	24					Venituri din compensarea creantelor din despagubiri				0		0
	32					Sume provenite din finantarea anilor precedenti		0	0	0		0
	50					Alte venituri	10,000	20,565	1,691	22,256	223	-12,256
4004						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	0	0	0	0		0
	03					Inc.din ramb.impr.ac.pt.inf.si dezv.de intr.mici si mijl.				0		0
4104						IV SUBVENTII						0
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE						0
4204						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT						0
						B. Curente						0
	25					Sume primite de bugetul asigurarilor pentru somaj						0
4504						Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	0	0	0	0		0
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala				0		0
	02					Fondul Social European				0		0
4904	01					Venituri sistem asigurari pt.somaj	32,943,000	14,376,321	2,577,674	16,953,995	51	15,989,005
	02					Venituri fd.garant.pt.pl.creantelor sal.	21,407,000	9,231,893	1,906,039	11,137,932	52	10,269,068
	08					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0	0	0	0		0
						TOTAL VENITURI	0	0	0	0		0
						Sume primite de la UE in contul platilor efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0		0
4808						Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)						0
	15											0

5000		TOTAL CHELTUIELI											
		CHELTUIELI CURENTE		12,908,480	10,043,553	1,233,311	11,276,864	87	1,631,616				
		CHELTUIELI DE PERSONAL		12,908,480	1,103,399	1,234,661	11,338,060	88	1,570,420				
		BUNURI SI SERVICII		2,465,380	2,223,748	231,749	2,455,497	100	9,883				
		DOBANZI		684,500	597,956	75,293	673,249	98	11,251				
		SUBVENTII		237,800	218,750	18,978	237,728	100	72				
		TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		901,000	598,598	49,832	648,430	72	252,570				
		ALTE TRANSFERURI		0	0	0	0		0				
		Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb (FEN) postaderare		0	0	0	0		0				
		ASISTENTA SOCIALA		7,870,800	5,836,419	809,526	6,645,945	84	1,224,855				
		Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb postaderare aferente perioadei 2014-2020		217,000	132,165	49,283	181,448		35,552				
		ALTE CHELTUIELI		532,000	495,763	0	495,763	93	36,237				
		CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0		0				
		ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0		0				
		PI efect in anii prec si recup in anul curent		0	-59,846	-1,350	-61,196		61,196				
		TOTAL CHELTUIELI SOMAJ		12,908,480	10,043,553	1,233,311	11,276,864	87	1,631,616				
		CHELTUIELI CURENTE		12,908,480	10,103,399	1,234,661	11,338,060	88	1,570,420				
		CHELTUIELI DE PERSONAL		2,465,380	2,223,748	231,749	2,455,497	100	9,883				
		BUNURI SI SERVICII		684,500	597,956	75,293	673,249	98	11,251				
		DOBANZI		0	0	0	0		0				
		SUBVENTII		237,800	218,750	18,978	237,728	100	72				
		TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		901,000	598,598	49,832	648,430	72	252,570				
		Transferuri curente		901,000	598,598	49,832	648,430	72	252,570				
		Transferuri catre institutii publice	O1	0	0	0	0		0				
		Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj		879,000	583,872	49,832	633,704	72	245,296				
		17 catre bugetul asigurarilor sociale de stat		0	0	0	0	#DIV/0!	0				
		Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca	18	0	0	0	0		0				
		Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	19	21,000	14,626	0	14,626	70	6,374				
		Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii	20	1,000	100	0	100	10	900				
		ALTE TRANSFERURI		0	0	0	0		0				
		Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb (FEN)		0	0	0	0		0				
		ASISTENTA SOCIALA		7,870,800	5,836,419	809,526	6,645,945	84	1,224,855				
		Asigurari sociale	O1	2,832,100	2,603,926	211,091	2,815,017	99	17,083				
		Ajutoare sociale	O2	5,055,700	3,232,506	598,435	3,830,941	76	1,224,759				
		Ajutoare sociale in numerar	O1	5,040,000	3,222,132	596,940	3,819,072	76	1,220,928				
		Ajutoare sociale in natura	O2	15,700	10,374	1,495	11,869	76	3,831				
		Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb postaderare aferente perioadei 2014-2020		217,000	132,165	49,283	181,448		35,552				
		ALTE CHELTUIELI		532,000	495,763	0	495,763	93	36,237				
		CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0		0				
		ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0		0				
		TOTAL CHELTUIELI		12,908,480	10,043,553	1,233,311	11,276,864	87	1,631,616				

[illegible]

		30		Alte cheltuieli		5,000	818	0	818	16	4,182
				Protectori si reprezentare							0
				Chirii							0
				Prestari de servicii pentru transmiterea drepturilor	5,000		818	0	818	16	4,182
			O6	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					0		0
			30								
		59		ALTE CHELTUIELI		532,000	495,763	0	495,763	93	36,237
			25	Sume aferente platii creantelor salariale	532,000		495,763	0	495,763	93	36,237
				din total capitol:							0
				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					0		0
6404	O1			Asigurari pentru plata creantelor salariale	532,000	495,763		0	495,763	93	36,237
	O2			Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creantelor salariale	5,000	818		0	818	16	4,182
				Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	5,000	818		0	818	16	4,182
			O1	Alte cheltuieli de administrare Fond	0	0		0	0		0
	O2										
6500	O4			PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE	7,120,480	6,183,728		587,084	6,770,812	95	349,668
			O1	CHELTUIELI CURENTE	7,120,480	6,241,570		588,438	6,830,008	96	290,472
			10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2,465,380	2,223,748		231,749	2,455,497	100	9,883
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	668,500	586,174		75,293	661,467	99	7,033
			30	TITLUL III DOBANZI	0	0		0	0		0
			40	TITLUL IV SUBVENTII	237,800	218,750		18,978	237,728	100	72
				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	901,000	598,598		49,832	648,430	72	252,570
			51								
				PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE							0
			56	NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE							
			57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALE	2,847,800	2,614,300		212,586	2,826,886	99	20,914
			59	ALTE CHELTUIELI	0	0		0	0		0
			70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0		0	0		0
				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	0		0	0		0
			71								
			79	OPERATIUNI FINANCIARE	0	0		0	0		0
			81	TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	0	0		0	0		0
				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	-57,842		-1,354	-59,196		59,196
			85								
6504				INVATAMANT							
				CHELTUIELI CURENTE	253,500	229,034		20,473	249,507	98	3,993
	O1										
	10			CHELTUIELI DE PERSONAL	253,500	229,124		20,473	249,597	98	3,903
				Cheltuieli salariale in bani	0	0		0	0		0
			O1	Salarii de baza	0	0		0	0		0
			O1	Salarii de merit				0	0		0
			O2	Indemnizatii de conducere				0	0		0
			O3	Spor de vechime				0	0		0
			O4	Sporuri pentru conditii de munca							
				Alte sporuri							
			O6	Ore suplimentare							
			O7	Fond de premii							
			O8	Prima de vacanta							
			O9	Fond pentru posturi ocupate prin cumul							
				Fond aferent platii cu ora							
				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					0		0
			12	Indemnizatii de delegare					0		0
			13	Indemnizatii de detasare							
				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca							
				Alocatii pentru locuinta							

[illegible]

		Ajutoare sociale in natura		15,700	10,374	1,495	11,869	76	3,831
		PROIECTE COFINANTARE DIN FONDURI EXTERNE							
		NERAMBURSABILE PENTRU ACHIZITIE ATERE APERENTE PERIOADEI 2014-		0	0	0	0		0
	58	2020							
	02	Programe din Fondul Social European (FSE)					0		0
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	0	0		0
	71	ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	0	0		0
	01	Active fixe		0	0	0	0		0
		Constructii							0
		Masini, echipamente si mijloace de transport					0		0
	02								0
		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale					0		0
	03								0
	30	Alte active fixe					0		0
		Reparatii capitale aferente activelor fixe					0		0
	03								90
	85	Plafond in anii prec si recuper in anul curent			-90	0	-90		0
		din total capital:							0
6504	07	Invatamant nedefinit prin nivel		0	0	0	0		0
		Centre de specializare, perfectionare, calificare		0	0	0	0		0
	01	si recalificare							
	50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		253,500	229,034	20,473	249,507	98	3,993
		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		6,866,980	5,954,694	566,611	6,521,305	95	345,675
		CHELTUIELI CURENTE		6,866,980	6,012,446	567,965	6,580,411	96	286,569
	10	CHELTUIELI DE PERSONAL		2,465,380	2,223,748	231,749	2,455,497	100	9,883
	01	Cheltuieli salariale in bani		2,298,900	2,100,056	195,982	2,296,038	100	2,862
	01	Salarii de baza si concedii medicale, din care:		2,143,700	1,958,074	182,877	2,140,951	100	2,749
		Salarii de baza			1,930,230	178,156	2,108,386		-2,108,386
		Concedii medicale			27,844	4,721	32,565		-32,565
		Spor de vechime					0		0
	04	Sporuri pentru conditii de munca							0
	06	Alte sporuri					0		0
	07	Ore suplimentare					0		0
	08	Fond de premii					0		0
	09	Prima de vacanta					0		0
		Fond pentru posturi ocupate prin cumul					0		0
		Fond aferent platii cu ora							0
	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		154,100	140,996	13,020	154,016	100	84
	13	Indemnizatii de delegare		1,100	986	85	1,071	97	29
		Indemnizatii de detasare							0
		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca							0
		Alocatii pentru locuinte							0
	30	Alte drepturi salariale in bani					0		0
	02	Cheltuieli salariale in natura		53,700	52,000	0	52,000	97	1,700
		Tichete de masa					0		0
		Norme de hrana							0
		Uniforme si echipament obligatoriu							0
		Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia					0		0
	sa								
	04	Transport la si de la locul de munca					0		0
	05	Vouchere de vacanta		53,700	52,000	0	52,000	97	1,700
	06	Contributii		112,780	71,692	35,767	107,459	95	5,321
	03	Contributii de asigurari sociale de stat		47,260	22,055	22,297	44,352	94	2,908
	01	Contributii de asigurari de somaj		1,490	681	706	1,387	93	103
	02	Contributii de asigurari de sanatate		15,580	7,274	7,339	14,613	94	967
	03								

	O4		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	460	210	211	421	92	39
	O6		Contabilitati pentru concedii si indemnizatii	3,490	1,189	1,205	2,394	69	1,096
	O7		Contributie asiguratorie pentru munca	44,500	40,283	4,009	44,292	100	208
20			BUNURI SI SERVICII	668,500	586,174	75,293	661,467	99	7,033
	O1		Bunuri si servicii	343,380	289,875	46,481	336,356	98	7,024
	O1		Furnituri de birou	7,980	7,972	0	7,972	100	8
	O2		Materiale pentru curatenie				0		0
	O3		Incalzit, luminat si forta motrica	35,900	33,257	1,880	35,137	98	763
	O4		Apa, canal si salubritate	3,670	2,898	768	3,666	100	4
	O5		Carburanti si lubrifianti	8,000	8,000	0	8,000	100	0
	O6		Piese de schimb	800	65	732	797	100	3
			Transport						0
	O8		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16,300	14,932	1,359	16,291	100	9
	O9		Materiale si prestari servicii cu caracter functional	45,030	37,687	7,077	44,764	99	266
	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii curente	225,700	185,064	34,665	219,729	97	5,971
	O2		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	O5		Uniforme si echipament						0
			Lenjerie si accesorii de pat						0
	30		Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	O6		Deplasari, detasari, transferari	9,100	8,111	989	9,100	100	0
	O1		Deplasari interne, detasari, transferari	9,100	8,111	989	9,100	100	0
	O2		Deplasari in strainatate				0		0
	11		Carti, publicatii si materiale documentare	0			0		0
	12		Consultanta si expertiza				0		0
	13		Pregatire profesionala	1,000		1,000	1,000	100	0
	14		Protectia muncii	0			0		0
	16		Studii si cercetari				0		0
			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	0	0	0	0		0
	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	30		Alte cheltuieli	315,020	288,188	26,823	315,011	100	9
	O2		Protocol si reprezentare				0		0
			Prime de asigurare non-viata						0
	O4		Chirii	275,800	252,900	22,900	275,800	100	0
	O6		Prestari de servicii pentru transmiterea drepturilor	28,020	25,845	2,167	28,012	100	8
	O9		Executarea silita a creantelor bugetare				0		0
	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11,200	9,443	1,756	11,199	100	1
30			DOBANZI	0	0	0	0		0
	O3		Dobanzi	0	0	0	0		0
	O2		Dobanza datorata trezoreriei statului				0		0
	51		TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	901,000	598,598	49,832	648,430	72	252,570
	O1		Transferuri curente	901,000	598,598	49,832	648,430	72	252,570
			Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat	879,000	583,872	49,832	633,704	72	245,296
	17		Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj						
	19		Transferuri din fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	21,000	14,626	0	14,626	70	6,374
			Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigura-re pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii	1,000	100	0	100	10	900
	20		ASISTENTA SOCIALA						
57				2,832,100	2,602,936	244,004	2,945,043	92	47,892

	O1	18	Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca	0			0	0	0
55			ALTE TRANSFERURI						
	O1		A. Transferuri interne	0	0	0	0	0	0
			Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	0	0	0	0	0	0
	O8		Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana						
11			B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	0	0	0	0	0	0
	O2		Contributii si cotizatii la organisme internationale						
	O1		PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	0	0	0	0	0	0
56			NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE						
	O1		Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)						
	O2		Programa din Fondul Social European (FSE)						
	O8		Programa Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)						
	15		Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013(Leonardo)						
	24		Cofin asist fin neramb postader de la CE						
	26		Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEAG)						
57			ASISTENTA SOCIALA	5,023,000	3,222,119	596,940	3,819,059	76	1,203,941
			Ajutoare sociale	0	3,222,119	596,940	3,819,059		-3,819,059
	O1		Plati pt.stimulara mobilitatii fortei de munca :	0	3,222,119	596,940	3,819,059		-3,819,059
			- prima de incadrare (art.74)	0	12,500	0	12,500		-12,500
			- prima de instalare (art 75) din care:						
			- art 75(2) a		12,500	0	12,500		-12,500
			- art 75(2) b						
			- art 75(3)						
			- art 75(4) din care:	0	0	0	0		0
			75(4) a						0
			75(4) b						0
			75(4) c						0
			Plati pt.stimulara angajatilor care angaj.absolventi total (art 80), din care:	0	183,171	28,490	211,661		-211,661
			- absolventi incadrati conform OG 60/2016	0	183,171	28,490	211,661		-211,661
			Plati pt.stimulara angajatilor care angaj.someri apartinand unor categorii defavorizate total (art.85) din care:	0	2,718,833	546,733	3,265,566		-3,265,566
			- categorii defavorizate conform OG 60/2016		2,713,205	546,733	3,259,938		-3,259,938
			Plati pentru stimulara absolventilor	0	1,250	750	2,000		-2,000
			- prima de incadrare art.73^1 alin.1		1,250	750	2,000		-2,000
			- prima de stimulare art.73^1 alin.2		0	0	0		0
			Legea 72/2007		0	0	0		0
			Plati pt.pregatirea profes absolv (art.84) si ajutor financiar (art. 84^1)		44,920	0	44,920		-44,920
			Prima de activare (art. 73^2)		16,000	1,000	17,000		-17,000
			Prima de relocare (art.76 (2) OUG 6/2017)		140,954	11,199	152,153		-152,153
			Plati pt.stimulara somerilor care se angajeaza inainte de expirarea perioadei de somaj.	0	80,461	7,418	87,879		-87,879
			Legea 335/2013 (stagieri)		24,030	1,350	25,380		-25,380
			PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	217,000	132,165	49,283	181,448		35,552
58			NERAMBURSABILE POSTADERARE AFERENTE PERIOADEI 2014- 2020						
	O2		Programa din Fondul Social European (FSE)	217,000	132,165	49,283	181,448		35,552
79			OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	0	0		0
80			IMPRUMUTURI	0	0	0	0		0

[illegible]

Finantare UE
Cheltuieli neeligibile

02
03

art.80
art.85
art.93^4
Lg.116
lg.72
lg.279
lg.335
total

6,999
23,164
13
0
2,653
32,829

0
0
6,999
23,164
13
0
0
0
2,653
32,829
0
32,829

6,999
23,164
13
0
0
0
2,653
32,829

Director Executiv,

Georgiana TIGANASU



Director Executiv Adjunct,

Iulian GAVRILESCU

Sef Serviciu-Administrare Buget,

Daniela NITA