

JUDETUL TIMIS

Nr.

Contul de execuție al bugetului asigurarilor pentru somaj, la data de 31.12.2020

lei

Cap.	Sub cap	Prgr.	Gr/ titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR				EXECUTIA CHELTUIELILOR				Dif. buget - executie	% Dif. 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 an 2020	Executie anterioara cumulata	Executie lunara	Cumulat		
						1	2	3	4	5=3/2*100	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11=9/6*100
0001	04					TOTAL VENITURI					85.254.000	72.590.040	8.017.133	80.607.173	-641.753	94,55
0002						1.VENITURI CURENTE	-	-	-	-	85.254.000	72.590.040	8.017.133	80.607.173	-641.753	94,55
1604						Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
2000						B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI	-	-	-	-	85.240.000	72.582.811	8.017.164	80.599.975	-648.555	94,56
2004						CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR	-	-	-	-	84.932.000	72.399.192	8.003.151	80.402.343	-758.923	94,67
	02					Contr.de asig.pt.somaj dat.de ang.	-	-	-	-	0	722.418	15.117	737.535	-737.535	
	01					Contr.ale ang.si ale pers.jrd. asim. ang.	-	-	-	-	0	722.418	15.117	737.535	-737.535	
	06					Contr.ang. la fd-ul de garantare pt.plata creantelor sal.	-	-	-	-	0	19.455	1.933	21.388	-21.388	
	10					Venituri din contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-	-	43.022.000	33.232.764	3.530.329	36.763.093	6.258.907	85,45
	11					Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	-	-	-	-	41.910.000	38.424.555	4.455.772	42.880.327	-970.327	102,32
							-	-	-	-						
2104						CONTRIBUTILE ASIGURATILOR	-	-	-	-	308.000	183.619	14.013	197.632	110.368	
	02					Contr.de asig.pt.somaj dat.de asig.	-	-	-	-	308.000	183.619	14.013	197.632	110.368	
	01					Contr.indiv.	-	-	-	-		183.630	14.013	197.643	-197.643	
	02					Contr.dat.de pers.cu contr.de asig.pt.somaj	-	-	-	-	308.000	0	0	0	308.000	
	09					Contributii de asigurari pentru somaj de la persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional (OUG 58/2010)	-	-	-	-	0	0		0	0	
	10					Contributii de asigurari pentru somaj de la persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala altele decat cele de natura salariala, platita de angajatori (OUG 82/2010)	-	-	-	-	0	11		-11	11	
2900	04					C.VENITURI NEFISCALE	-	-	-	-	14.000	7.229	-31	7.198	6.802	
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	0	0	0	
	04					Venituri din dobanzi la fd.de garant.pt.pl.creantelor sal.	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
3600						C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-	-	-	-	14.000	7.229	-31	7.198	6.802	
3604						DIVERSE VENITURI	-	-	-	-	14.000	7.229	-31	7.198	6.802	
	12					Alte venituri la fd.de garant.pt.pl.creantelor sal.	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	24					Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	32					Sume provenite din finantarea anilor precedenti	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	50					Alte venituri	-	-	-	-	14.000	7.229	-31	7.198	6.802	
4004						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	03					Inc.din ramb.impr.ac.pt.inf.si dezvolt.de intr.mici si mijl.	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
4104						IV SUBVENTII	-	-	-	-	0	0	0	0	0	

Cap.	Sub cap	Prgt	Gr/ titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR				EXECUTIA CHELTUIELILOR				Dif. buget - executie	% Dif. 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 an 2020	Executie anterioara cumulata	Executie lunara	Cumulat		
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
4204						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
						B. Curente	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	25					Sume primite de bugetul asigurarilor pentru somaj	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
4504						Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	02					Fondul Social European	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
4904	01					Venituri sistem asigurari pt.somaj					43.344.000	913.266	3.559.428	942.365	-620.365 2,17	
	02					Venituri (d.garant.pt.pli.creantelor sal.)					41.910.000	19.455	4.457.706	21.388	-21.388 0,05	
	08					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
						TOTAL VENITURI	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
4808						Sume primite de la UE in contul platilor efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
	15					Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (A	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
5000							TOTAL CHELTUIELI	472.008.250	464.122.217	4.675.580	98,33	472.008.250	445.903.832	17.806.825	463.710.657	8.297.593 98,24
		01				CHELTUIELI CURENTE	472.008.250	464.122.217	4.675.580	98,33	472.008.250	446.314.966	17.807.252	464.122.218	7.886.032	98,33
		10				CHELTUIELI DE PERSONAL	3.354.500	3.337.353	-27.590	99,49	3.354.500	3.038.118	299.235	3.337.353	17.147	99,49
		20				BUNURI SI SERVICII	742.750	646.920	95.830	87,10	742.750	546.849	100.072	646.921	95.829	87,10
		30				DOBANZI	0	0	0		0	0	0	0	0	
		40				SUBVENTII	0	0	0		0	0	0	0	0	
		51				TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.681.000	3.993.079	687.921	85,30	4.681.000	3.509.622	483.457	3.993.079	687.921	85,30
		55				ALTE TRANSFERURI	0	0	0		0	0	0	0	0	
		56				Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb (FEN) postaderare	0	0	0		0	0	0	0	0	
		57				ASISTENTA SOCIALA	443.763.000	441.804.356	1.958.644	99,56	443.763.000	425.781.222	16.023.134	441.804.356	1.958.644	99,56
		58				Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb postaderare aferente perioadei 2014-2020	10.133.000	8.173.025	1.959.975	80,66	10.133.000	7.456.234	716.791	8.173.025	1.959.975	
		59				ALTE CHELTUIELI	9.334.000	6.167.484	800	66,08	9.334.000	5.982.921	184.563	6.167.484	3.166.516	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0		0	0	0	0	0	
		71				ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0		0	0	0	0	0	
		85				Pl efect in anii prec si recup in anul curent	0	-411.561	0		0	-411.134	-427	-411.561		
5004							TOTAL CHELTUIELI SOMAJ	472.008.250	463.710.656	4.675.580	98,24	472.008.250	445.903.832	17.806.825	463.710.657	8.297.593 98,24
		01				CHELTUIELI CURENTE	472.008.250	464.122.217	4.675.580	98,33	472.008.250	446.314.966	17.807.252	464.122.218	7.886.032	98,33
		10				CHELTUIELI DE PERSONAL	3.354.500	3.337.353	-27.590	99,49	3.354.500	3.038.118	299.235	3.337.353	17.147	99,49
		20				BUNURI SI SERVICII	742.750	646.920	95.830	87,10	742.750	546.849	100.072	646.921	95.829	87,10
		30				DOBANZI	0	0	0		0	0	0	0	0	
		40				SUBVENTII	0	0	0		0	0	0	0	0	
		51				TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.681.000	3.993.079	687.921	85,30	4.681.000	3.509.622	483.457	3.993.079	687.921	85,30
				01		Transferuri curente	4.681.000	3.993.079	687.921	85,30	4.681.000	3.509.622	483.457	3.993.079	687.921	85,30
				01		Transferuri catre institutii publice	0	0	0		0	0	0	0	0	
				17		Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat	4.681.000	3.993.079	687.921	85,30	4.681.000	3.509.622	483.457	3.993.079	687.921	85,30

Cap.	Sub cap	Prgf.	Gr/ titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR				EXECUTIA CHELTUIELILOR				Dif. buget - executie	% Dif. 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 an 2020	Executie anterioara cumulata	Executie lunara	Cumulat		
					18	Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca	0	0	0		0	0	0	0	0	
					19	Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	0	0	0		0	0	0	0	0	
					20	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	0	0	0		0	0	0	0	0	
				55		ALTE TRANSFERURI	0	0	0		0	0	0	0	0	
				56		Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb (FEN) postaderare	0	0	0		0	0	0	0	0	
				57		ASISTENTA SOCIALA	443.763.000	441.804.356	1.958.644	99,56	443.763.000	425.781.222	16.023.134	441.804.356	1.958.644	99,56
				01		Asigurari sociale	16.707.000	16.037.103	669.897	95,99	16.707.000	14.480.313	1.556.790	16.037.103	669.897	95,99
				02		Ajutoare sociale	178.635.000	177.706.839	928.161	99,48	178.635.000	168.014.513	9.692.326	177.706.839	928.161	99,48
				01		Ajutoare sociale in numerar	178.627.000	177.705.002	921.998	99,48	178.627.000	168.012.676	9.692.326	177.705.002	921.998	99,48
				02		Ajutoare sociale in natura	8.000	1.837	6.163	22,96	8.000	1.837	0	1.837	6.163	22,96
				58		Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb postaderare aferente perioadei 2014-2020	10.133.000	8.173.025	1.959.975	80,66	10.133.000	7.456.234	716.791	8.173.025	1.959.975	
				59		ALTE CHELTUIELI	9.334.000	6.167.484	800	66,08	9.334.000	5.982.921	184.563	6.167.484	3.166.516	
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0		0	0	0	0	0	
				71		ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0		0	0	0	0	0	
				79		OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	0		0	0	0	0	0	
				80		IMPRUMUTURI	0	0	0		0	0	0	0	0	
				81		RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0		0	0	0	0	0	
				85		Pi efect in anii prec si recup in anul curent	0	-411.561	0		0	-411.134	-427	-411.561		
				6404		CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	9.242.000	6.074.907	1.377	65,73	9.242.000	5.869.498	184.563	6.054.061	3.187.939	65,51
				01		CHELTUIELI CURENTE	9.242.000	6.074.907	1.377	65,73	9.242.000	5.890.344	184.563	6.074.907	3.167.093	65,73
				20		BUNURI SI SERVICII	3.000	2.338	662	77,93	3.000	2.338	0	2.338	662	77,93
				01		Bunuri si servicii	0	0	0		0	0	0	0	0	
				30		Alte cheltuieli	3.000	2.338	662	77,93	3.000	2.338	0	2.338	662	77,93
						Chiri		0	0			0		0	0	
				06		Prestari de servicii pentru transmiterea drepturilor	3.000	2.338	662	77,93	3.000	2.338		2.338	662	77,93
				59		ALTE CHELTUIELI	9.239.000	6.072.569	715	65,73	9.239.000	5.888.006	184.563	6.072.569	3.166.431	65,73
				25		Sume aferente platii creantelor salariale	239.000	238.285	715	99,70	239.000	238.285	0	238.285	715	99,70
				42		Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	9.000.000	5.834.284	3.165.716	64,83	9.000.000	5.649.721	184.563,00	5.834.284	3.165.716	64,83
						Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant LEGEA 19/2020	6.000.000	5.561.117	438.883	92,69	8.700.000	5.649.721	188.604,00	5.561.117	3.138.883	63,92
						Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant OUG147/2020	3.000.000	273.167	2.726.833	9,11	300.000	0	273.167,00	273.167	26.833	91,06

Cap.	Sub- cap	Prgr.	Gr/ titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR				EXECUTIA CHELTUIELILOR				Dif. buget - executie	% Dif. 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 an 2020	Executie anterioara cumulata	Executie lunara	Cumulat		
			85			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		20.846				20.846	0	20.846	20.846	
6404	01					Asigurari pentru plata creantelor salariale	9.239.000	6.072.569	715	65,73	9.239.000	5.888.006	184.563	6.072.569	3.166.431	
	02					Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creantelor salariale	3.000	2.338	662	77,93	3.000	2.338	0	2.338	662	77,93
	01					Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	3.000	2.338	662	77,93	3.000	2.338	0	2.338	662	
	02					Alte cheltuieli de administrare Fond	0	0	0		0	0	0	0	0	
6500	04					PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE	448.252.250	445.582.650	2.266.995	99,40	448.252.250	429.126.293	16.456.358	445.582.651	2.312.130	99,40
		01				CHELTUIELI CURENTE	448.252.250	445.940.518	2.266.995	99,48	448.252.250	429.484.034	16.456.485	445.940.519	2.311.731	99,48
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.354.500	3.337.353	-27.590	99,49	3.354.500	3.038.118	299.235	3.337.353	17.147	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	729.750	634.588	95.162	86,96	729.750	534.517	100.072	634.589	95.161	86,96
		30				TITLUL III DOBANZI	0	0	0		0	0	0	0	0	
		40				TITLUL IV SUBVENTII	0	0	0		0	0	0	0	0	
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.681.000	3.993.079	687.921	85,30	4.681.000	3.509.622	483.457	3.993.079	687.921	
		56				PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE										
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALE	439.392.000	437.880.583	1.511.417	99,66	439.392.000	422.306.862	15.573.721	437.880.583	1.511.417	99,66
		59				ALTE CHELTUIELI	95.000	94.915	85	99,91	95.000	94.915	0	94.915	85	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0		0	0	0	0	0	
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0		0	0	0	0	0	
		79				OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	0		0	0	0	0	0	
		81				TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0		0	0	0	0	0	
		85				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	-357.868	0		0	-357.741	-127	-357.868	399	
6504						INVATAMANT	102.000	20.664	81.336	20,26	102.000	2.628	17.637	20.265	81.735	19,87
		01				CHELTUIELI CURENTE	102.000	20.664	81.336	20,26	102.000	3.027	17.637	20.664	81.336	20,26
		20				BUNURI SI SERVICII	94.000	18.827	75.173	20,03	94.000	1.190	17.637	18.827	75.173	20,03
		01				Bunuri si servicii	91.000	15.837	75.163	17,40	91.000	0	15.837	15.837	75.163	17,40
		09				Materiale si prestari servicii cu caracter functional	91.000	15.837	75.163	17,40	91.000	0	15.837	15.837	75.163	17,40
		05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.000	2.990	10		3.000	1.190	1.800	2.990	10	
		30				Alte obiecte de inventar	3.000	2.990	10		3.000	1.190	1.800	2.990	10	
		57				ASISTENTA SOCIALA	8.000	1.837	6.163	22,96	8.000	1.837	0	1.837	6.163	22,96
						Asigurari sociale		0				0		0	0	
		02				Ajutoare sociale	8.000	1.837	6.163	22,96	8.000	1.837	0	1.837	6.163	22,96
						Ajutoare sociale in numerar		0				0		0	0	
		02				Ajutoare sociale in natura	8.000	1.837	6.163	22,96	8.000	1.837		1.837	6.163	22,96
		85				Plati efectuate in anii prec si recup in anul curent		399				-399	0	-399	399	
						din total capitol:										
6504	07					Invatamant nedefinit prin nivel	0	0	0		0	0	0	0	0	
	01					Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare	0	0	0		0	0	0	0	0	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	102.000	20.265	81.735	19,87	102.000	2.628	17.637	20.265	81.735	19,87
6604						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	448.150.250	445.919.864	2.185.659	99,50	448.150.250	429.123.665	16.438.721	445.562.386	2.587.864	99,42

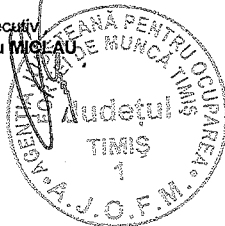
Cap.	Sub cap	Prgr.	Gr. titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR				EXECUTIA CHELTUIELILOR				Dif. buget - executie	% Dif. Executie / buget * 100
							Credite bugetare aprobate (anual)	Credite bugetare angajate	Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat	% angajare credite bugetare	Credite bugetare trimestriale cumulate an 2020	Executie anterioara cumulata	Executie lunara	Cumulat		
			01			CHELTUIELI CURENTE	448.150.250	445.919.854	2.185.659	99,50	448.150.250	429.481.007	16.438.848	445.919.855	2.230.395	99,50
			10			CHELTUIELI DE PERSONAL	3.354.500	3.337.353	-27.590	99,49	3.354.500	3.038.118	299.235	3.337.353	17.147	99,49
			01			Cheltuieli salariale in bani	3.214.500	3.201.230	-31.467	99,59	3.214.500	2.908.350	292.880	3.201.230	13.270	99,59
				01		Salarii de baza	2.488.000	2.484.081	3.919	99,84	2.488.000	2.246.030	238.051	2.484.081	3.919	99,84
					din care	Concedii medicale	0	44.737	-44.737		0	40.903	3.834	44.737		
				05		Sporuri pentru conditii de munca	357.000	355.453	1.547	99,57	357.000	326.667	28.786	355.453	1.547	99,57
				12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	158.200	158.175	25	99,98	158.200	144.245	13.930	158.175	25	99,98
				13		Indemnizatii de delegare	1.000	340	660	34,00	1.000	340	0	340	660	34,00
				17		Indemnizatii de hrana	153.300	152.149	1.151	99,25	153.300	140.036	12.118	152.149	1.151	99,25
				30		Alte drepturi salariale in bani	57.000	51.032	5.968		57.000	51.032	0	51.032	5.968	
			02			Cheltuieli salariale in natura			0							
				02		Cheltuieli salariale in natura	59.500	58.000	1.500	97,48	59.500	58.000	0	58.000	1.500	
				06		Vouchere de vacanta	59.500	58.000	1.500	97,48	59.500	58.000		58.000	1.500	
			03			Contributii	80.500	78.123	2.377	97,05	80.500	71.768	6.355	78.123	2.377	97,05
				01		Contributii de asigurari sociale de stat	8.600	7.778	822		8.600	7.778	0	7.778	822	
				02		Contributii de asigurari de somaj	500	248	252		500	248	0	248	252	
				03		Contributii de asigurari de sanatate	2.800	2.551	249		2.800	2.551	0	2.551	249	
				04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	500	75	425		500	75	0	75	425	
				06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	500	28	472		500	28	0	28	472	
				07		Contributia asiguratorie pentru munca	67.600	67.443	157	99,77	67.600	61.088	6.355	67.443	157	99,77
			20			BUNURI SI SERVICII	635.750	615.761	19.989	96,86	635.750	533.327	82.435	615.762	19.988	96,86
			01			Bunuri si servicii	453.900	451.835	2.065	99,54	453.900	393.503	58.333	451.836	2.064	99,55
				01		Furnituri de birou	56.000	55.999	1	100,00	56.000	55.905	95,00	56.000	0	100,00
				02		Materiale pentru curatenie	1.000	1.000	0	100,00	1.000	1.000	0	1.000	0	100,00
				03		Incalzit, luminat si forta motrica	107.000	106.847	153	99,86	107.000	93.298	13.549,00	106.847	153	99,86
				04		Apa, canal si salubritate	7.000	6.947	53	99,25	7.000	6.364	583,00	6.947	53	99,25
				05		Carburanti si lubrifianti	10.000	9.832	168	98,32	10.000	5.082	4.750,00	9.832	168	98,32
				06		Piese de schimb	3.000	2.828	172	94,27	3.000	2.828	0,00	2.828	172	94,27
				08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	31.900	30.539	1.361	95,73	31.900	28.062	2.477,00	30.539	1.361	95,73
				09		Materiale si prestari servicii cu caracter functional	200.000	199.999	1	100,00	200.000	179.715	20.284,00	199.999	1	100,00
				30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	38.000	37.843	157	99,59	38.000	21.248	16.595,00	37.843	157	99,59
				06		Deplasari, detasari, transferari	11.850	5.063	6.787	42,73	11.850	3.790	1.273	5.063	6.787	42,73
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	11.850	5.063	6.787	42,73	11.850	3.790	1.273	5.063	6.787	42,73
				30		Alte cheltuieli	170.000	158.863	11.137	93,45	170.000	136.034	22.829	158.863	11.137	93,45
				04		Chirii	21.000	19.976	1.024	95,12	21.000	18.299	1.677,00	19.976	1.024	95,12
				06		Prestari de servicii pentru transmiterea drepturilor	117.000	106.994	10.006	91,45	117.000	95.688	11.306,00	106.994	10.006	91,45
				30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	32.000	31.894	106	99,67	32.000	22.048	9.846,00	31.894	106	99,67
			51			TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.681.000	3.993.079	687.921	85,30	4.681.000	3.509.622	483.457	3.993.079	687.921	85,30
				01		Transferuri curente	4.681.000	3.993.079	687.921	85,30	4.681.000	3.509.622	483.457	3.993.079	687.921	85,30
				17		Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat	4.681.000	3.993.079	687.921	85,30	4.681.000	3.509.622	483.457,00	3.993.079	687.921	85,30
			57			ASISTENTA SOCIALA	439.384.000	437.878.746	1.505.254	99,66	439.384.000	422.305.025	15.573.721	437.878.746	1.505.254	99,66
				01		Asigurari sociale	16.707.000	16.037.103	669.897	95,99	16.707.000	14.480.313	1.556.790	16.037.103	669.897	95,99
						Indemnizatii de somaj total, din care :						13.881.382	1.694.175	15.575.557		

Cap.	Sub cap	Prgf.	Gr/ titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR				EXECUTIA CHELTUIELILOR				Dif. buget - executie	% Dif. Executie / buget * 100
							Credite bugetare aprobate (anual)	Credite bugetare angajate	Disponibili de credite bugetare ce mai poate fi angajat	% angajare credite bugetare	Credite bugetare trimestriale cumulate an 2020	Executie anterioara cumulata	Executie lunara	Cumulat		
						- aj.somaj L.g.76/2002						13.881.382	1.694.175,00	15.575.557		
						- aj.somaj pers care au lucrat in state UE		0	0			0	0,00	0		
						Indemniz.somaj abs.						318.823	62.786,00	381.609		
						Concedii medicale someri						280.108	200.171,00	79.937		
				02		Ajutoare sociale	174.627.000	173.796.369	830.631	99,52	174.627.000	164.538.316	9.258.053	173.796.369	830.631	99,52
				01		Ajutoare sociale in numerar	174.627.000	173.796.369	830.631	99,52	174.627.000	164.538.316	9.258.053	173.796.369	830.631	99,52
						-ajutoare sociale in numerar art.93 Legea 76/2002	30.000	27.675	2.325	92,25	30.000	25.675	2.000,00	27.675	2.325	
						-indemnizatii 41,5% OG 92/2020	160.917.000	160.097.394,00	819.606	99,49	160.917.000	160.180.522	830.128,00	160.097.394	819.606	
						-indemnizatii program redus OG 132/2020,art.1,alin.1 KURZ	3.685.000	3.683.693	1.307	99,96	3.685.000	437.122	3.246.878,00	3.683.693	1.307	
						-indemnizatii telemunca OG 132/2020,art.6,alin.1	8.880.000	8.872.639	7.361	99,92	8.880.000	3.659.901	5.212.738,00	8.872.639	7.361	
						-indemnizatii perioada determinata OG 132/2020,art.5,alin.1-41,5%	1.115.000	1.114.968	32	100,00	1.115.000	235.096	879.872,00	1.114.968		
				04		Indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului	248.050.000	248.045.274	4.726	100,00	248.050.000	243.286.396	4.758.878,00	248.045.274	4.726	100,00
				59		ALTE CHELTUIELI	95.000	94.915	85	99,91	95.000	94.915	0	94.915	85	
				17		Despagubiri civile	95.000	94.915	85	99,91	95.000	94.915	0	94.915	85	
				85		Efect in anii prec si recup in anii curenti		357.469				357.342	127	357.469		
						din total capitol:										
6804	07					Asiguran pentru somaj	21.388.000	20.030.182	1.357.818	93,65	21.388.000	17.989.935	2.040.247	20.030.182	1.357.818	93,65
	15					Prevenirea excluderii sociale	174.627.000	173.796.369	830.631	99,52	174.627.000	164.538.316	9.258.053	173.796.369	830.631	99,52
		50				Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	174.627.000	173.796.369	830.631	99,52	174.627.000	164.538.316	9.258.053	173.796.369	830.631	99,52
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	252.135.250	251.735.834	399.416	99,84	252.135.250	246.595.414	5.140.421	251.735.835	399.415	99,84
		02				Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	117.000	106.994	10.006	91,45	117.000	95.688	11.306	106.994	10.006	91,45
		03				Alte cheltuieli de administrare fond	252.018.250	251.628.840	389.410	99,85	252.018.250	246.499.726	5.129.115	251.628.841	389.409	99,85
	8004					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	14.514.000	3.933.767	10.580.233	27,10	14.514.000	10.908.041	1.165.904	12.073.945	2.440.055	83,19
		01				CHELTUIELI CURENTE	14.514.000	3.933.767	10.580.233	27,10	14.514.000	10.940.588	1.166.204	12.106.792	2.407.208	83,41
		20				BUNURI SI SERVICII	10.000	9.994	6	99,94	10.000	9.994	0	9.994	6	
				30		Alte cheltuieli	10.000	9.994	6	99,94	10.000	9.994	0	9.994	6	
				30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.000	9.994	6	99,94	10.000	9.994	0	9.994	6	
				57		ASISTENTA SOCIALA	4.371.000	3.923.773	447.227	89,77	4.371.000	3.474.360	449.413	3.923.773	447.227	89,77
				02		Ajutoare sociale	4.000.000	3.908.633	91.367	97,72	4.000.000	3.474.360	434.273	3.908.633	91.367	
				01		Ajutoare sociale in numerar	4.000.000	3.908.633	91.367	97,72	4.000.000	3.474.360	434.273	3.908.633	91.367	
						Plati pt.stimularea mobilitatii fortei de munca :		434.273				0	0	0		
						- prima de incadrare (art.74)		434.273				0	0	0		
						- prima de instalare (art.75) din care:		0				0	0	0		
						- art 75(2) a		0				0	0	0		
						- art 75(2) b		0				0	0	0		
						- art 75(3)		0				0	0	0		
						- art 75(4) din care:		0				0	0	0		
						75(4) a		0				0	0	0		

Cap.	Sub cap.	Prgf.	Gr/ titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR				EXECUTIA CHELTUIELILOR				Dif. buget - executie	% Dif. 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 an 2020	Executie anterioara cumulata	Executie lunara	Cumulat		
						75(4) b		0				0		0		
						75(4) c		0				0		0		
						Plati pt.stimularea angajatorilor care angaj.absoventi total (art 80), din care:		451.937				451.937	45.408	497.345		
						- absolverii incadrati conform OG 60/2016		451.937				451.937	45.408	497.345		
						Plati pt.stimularea angajatorilor care angaj.someri apartinand unor categorii defavorizate total (art.85) din care:		1.431.843				1.431.843	217.636	1.649.479		
						- categorii defavorizate conform OG 60/2016		1.431.843				1.431.843	217.636	1.649.479		
						Plati pentru stimularea absolventilor		30.000				30.000	2.250	32.250		
						- prima de incadrare art.73*1 alin.1		0				0	0	0		
						- prima de stimulare art.73*1 alin.2 prima insertie		30.000				30.000	2.250	32.250		
						Legea 72/2007		50.562				50.562		50.562		
						Plati pt.pregatirea profes absolv (art.84) si ajutor financiar (art. 84*1)		0				0	0	0		
						Prima de activare (art. 73*2)		39.000				39.000	4.500	43.500		
						Prima de relocare (art.76 (2) OUG 6/2017)		917.400				917.400	96.959	1.014.359		
						Plati pt.stimularea somerilor care se angajeaza inainte de expirarea perioadei de somaj.		553.618				553.618	67.520	621.138		
						Legea 335/2013 (stagiani)		0	0			0		0	0	
				07		Sume acordate angajatorilor pentru incadrarea in munca a unor categorii de persoane OUG92/2020	371.000	15.140	355.860		371.000	0	15.140	15.140	355.860	4,08
						- persoane peste 50 ani,Art.III,alin.1	185.500	9.926	175.574		185.500	0	9.926	9.926	175.574	5,35
						- persoane intre 16-29 ani,Art.III,alin.2	185.500	5.214	180.286		185.500	0	5.214	5.214	180.286	2,81
				58		PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE AFERENTE PERIOADEI 2014-2020	10.133.000	8.173.025	1.959.975	80,66	10.133.000	7.456.234	716.791	8.173.025	1.959.975	0,00
				01		Finantarea nationala	1.540.000	1.240.725	299.275	80,57	1.540.000	1.131.519	109.206	1.240.725	299.275	
				02		Finantarea externa nerambursabila	8.593.000	6.932.300	1.660.700	80,67	8.593.000	6.324.715	607.585	6.932.300	1.660.700	
				85		Plati efect in anii prec si recup in anii curent		32.847				32.547	300	32.847		
						din total capitol:										
8004	02					Actiuni generale de munca	14.514.000	12.073.945	2.440.055	83,19	14.514.000	10.908.041	1.165.904	12.073.945	2.440.055	83,19
				04		Masuri active pentru combaterea somajului	10.000	9.994	6	99,94	10.000	9.994	0	9.994	6	99,94
				05		Stimularea crearii de locuri de munca	4.371.000	3.923.773	447.227	89,77	4.371.000	3.474.360	449.413	3.923.773	447.227	89,77
				30		Alte actiuni generale de munca	10.133.000	8.140.178	1.992.822	80,33	10.133.000	7.423.687	716.491	8.140.178	1.992.822	80,33
8904	01					Cheltuieli sistem asigurari pt.somaj	462.766.250	457.657.664	5.108.586	98,90	462.766.250	440.035.403	17.622.262	457.657.665	5.108.585	98,90
				02		Cheltuieli fond de garantare	9.242.000	6.054.061	3.187.939	65,51	9.242.000	5.869.498	184.563	6.054.061	3.187.939	65,51
				9904		EXCEDENT / DEFICIT		391.120.616				-373.313.792	-9.789.692	-383.103.484		
				10		Excedent-deficit - asigurari pentru somaj		423.511.634				-405.889.373	-14.062.834	-419.952.207		
				11		Excedent-deficit - fond garantare		32.389.949				32.574.512	4.273.142	36.847.654		
				58		PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE AFERENTE PERIOADEI 2014-2020	10.133.000	8.173.025	1.959.975	80,66	10.133.000	7.456.234	716.791	8.173.025	1.959.975	81
				02		Proiect INIESPO	540.000	507.199	32.801	93,93	540.000	462.933	44.266	507.199	32.801	94
				01		Finantare nationala	84.000	78.920	5.080	93,95	84.000	72.033	6.887,00	78.920	5.080	94
				02		Finantare UE	456.000	428.279	27.721	93,92	456.000	390.900	37.979,00	428.279	27.721	94

Cap.	Sub cap	Prg.	Gr/ titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	ANGAJAREA CHELTUIELILOR				EXECUTIA CHELTUIELILOR				Dif. buget - executie	% Dif. 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 an 2020	Executie anterioara cumulata	Executie lunara	Cumulat		
					03	Cheltuieli neeligibile		0	0			0		0	0	
						Proiect ACTIMOB 2	2.880.000	2.529.804	350.196	87,84	2.880.000	2.348.490	181.314	2.529.804	350.196	88
					01	Finantare nationala	432.000	379.470	52.530	87,84	432.000	352.274	27.196,00	379.470	52.530	88
					02	Finantare UE	2.448.000	2.150.334	297.666	87,84	2.448.000	1.996.216	154.118,00	2.150.334	297.666	88
					03	Cheltuieli neeligibile		0	0			0		0	0	
						Proiect PRO ACCES	1.339.000	992.635	346.365	74,13	1.339.000	967.585	25.050	992.635	346.365	74
					01	Finantare nationala	201.000	148.896	52.104	74,08	201.000	145.138	55.862,00	148.896	52.104	74
					02	Finantare UE	1.138.000	843.739	294.261	74,14	1.138.000	822.447	21.292,00	843.739	294.261	74
					03	Cheltuieli neeligibile		0	0			0		0	0	
						Proiect ACTIMOB 3	2.300.000	2.030.945	269.055	88,30	2.300.000	1.819.886	211.059	2.030.945	269.055	88
					01	Finantare nationala	345.000	304.642	40.358	88,30	345.000	272.983	51.657,00	304.642	40.358	88
					02	Finantare UE	1.955.000	1.726.303	228.697	88,30	1.955.000	1.546.903	179.300,00	1.726.303	228.697	88
					03	Cheltuieli neeligibile		0	0			0		0	0	
						Proiect PRO ACCES 2	1.650.000	1.134.150	515.850	68,74	1.650.000	1.040.067	94.083	1.134.150	515.850	69
					01	Finantare nationala	256.000	176.529	79.471	68,96	256.000	161.885	18.644,00	176.529	79.471	69
					02	Finantare UE	1.394.000	957.621	436.379	68,70	1.394.000	878.182	79.439,00	957.621	436.379	69
					03	Cheltuieli neeligibile		0	0			0		0	0	
						Proiect UNIT 5 129163	773.000	701.797	71.203	90,79	773.000	630.128	74.669	701.797	71.203	91
					01	Finantare nationala	121.000	109.233	11.767	90,28	121.000	98.078	11.153,00	109.233	11.767	90
					02	Finantare UE	652.000	592.564	59.436	90,88	652.000	532.050	60.514,00	592.564	59.436	91
					03	Cheltuieli neeligibile		0	0			0		0	0	
						Proiect Facilitarea inserției pe piața muncii	121.000	15.750	105.250	13,02	121.000	13.500	2.250	15.750	105.250	13
					01	Finantare nationala	19.000	2.451	16.549	12,90	19.000	2.101	350,00	2.451	16.549	13
					02	Finantare UE	102.000	13.299	88.701	13,04	102.000	11.399	1.900,00	13.299	88.701	13
					03	Cheltuieli neeligibile		0	0			0		0	0	
						Proiect SPER	530.000	260.745	269.255	49,20	530.000	173.645	87.100	260.745	269.255	49
					01	Finantare nationala	82.000	40.584	41.416	49,49	82.000	27.027	10.537,00	40.584	41.416	49
					02	Finantare UE	448.000	220.161	227.839	49,14	448.000	146.618	79.542,00	220.161	227.839	49
					03	Cheltuieli neeligibile		0	0			0		0	0	

Director Executiv
Marcel-Dumitru MOLAU



Director Executiv Adjunct,
Georgina GRIGORIE

Sef Serviciu Administrare Buget,
Daniela GODEANU