



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-NOV-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 2614376 Denumire IP : COMPLEXUL REZIDENTIAL DE SERVICII SOCIALE BARBARA STAMM PASTRAVENI

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	410501	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pt. sectiunea de functionare			18.905.000,00
Venit	A - Integral de la buget	410502	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pt. sectiunea de dezvoltare			210.000,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			56.795,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA			10.290,35
TOTAL VENITURI:						19.182.085,35
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	9.649.662,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.959.469,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100106	Alte sporuri	142.814,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100113	Drepturi de delegare	1.676,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	606.523,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100130	Alte drepturi salariale in bani	5.040,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100205	Transportul la si de la locul de munca	35.538,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100206	Vouchere de vacanta	266.800,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	298.081,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200101	Furnituri de birou	9.999,98
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200102	Materiale pentru curatenie	173.191,04

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	874.448,85
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200104	Apa, canal si salubritate	129.720,45
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200106	Piese de schimb	1.417,76
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.081,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	305.771,67
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	199.897,78
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200200	Reparatii curente	113.834,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200301	Hrana pentru oameni	1.125.422,73
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200401	Medicamente	271.601,28
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200402	Materiale sanitare	165.693,88
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200404	Dezinfectanti	23.508,11
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200501	Uniforme si echipament	111.998,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200530	Alte obiecte de inventar	125.860,61
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.092,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200602	Deplasari in strainatate	15.962,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	201200	Consultanta si expertiza	4.200,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	201300	Pregatire profesionala	3.369,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	201400	Protectia muncii	17.956,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	203001	Reclama si publicitate	165,41
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	203003	Prime de asigurare non-viata	7.335,24
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	248.214,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	710101	Constructii	15.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	162.788,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-101.699,24
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	29.044,56
<b>TOTAL CHELTUIELI:</b>						<b>18.009.478,51</b>

**Program: 0000000000 - 0000**

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	410501	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pt. sectiunea de functionare			18.905.000,00
Venit	A - Integral de la buget	410502	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pt. sectiunea de dezvoltare			210.000,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			56.795,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	424300	Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA			10.290,35
<b>TOTAL VENITURI:</b>						19.182.085,35
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	9.649.662,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.959.469,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100106	Alte sporuri	142.814,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100113	Drepturi de delegare	1.676,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	606.523,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100130	Alte drepturi salariale in bani	5.040,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100205	Transportul la si de la locul de munca	35.538,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100206	Vouchere de vacanta	266.800,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	298.081,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200101	Furnituri de birou	9.999,98
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200102	Materiale pentru curatenie	173.191,04
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	874.448,85
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200104	Apa, canal si salubritate	129.720,45
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200106	Piese de schimb	1.417,76
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.081,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	305.771,67
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	199.897,78

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
					functionare	
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200200	Reparatii curente	113.834,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200301	Hrana pentru oameni	1.125.422,73
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200401	Medicamente	271.601,28
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200402	Materiale sanitare	165.693,88
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200404	Dezinfectanti	23.508,11
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200501	Uniforme si echipament	111.998,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200530	Alte obiecte de inventar	125.860,61
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.092,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200602	Deplasari in strainatate	15.962,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	201200	Consultanta si expertiza	4.200,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	201300	Pregatire profesionala	3.369,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	201400	Protectia muncii	17.956,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	203001	Reclama si publicitate	165,41
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	203003	Prime de asigurare non-viata	7.335,24
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	248.214,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	710101	Constructii	15.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	162.788,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-101.699,24
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	29.044,56
TOTAL CHELTUIELI:						18.009.478,51