



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-JUL-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 2614376 Denumire IP : COMPLEXUL REZIDENTIAL DE SERVICII SOCIALE 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			11.916.000,00
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			175.000,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			46.077,50
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			3.069,42
TOTAL VENITURI:						12.140.146,92
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	5.972.175,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100105	Sporuri pentru conditii de munca	1.900.323,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100106	Alte sporuri	94.161,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100113	Drepturi de delegare	840,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	390.663,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.400,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100205	Transportul la si de la locul de munca	23.310,00
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	186.783,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200101	Furnituri de birou	500,75
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200102	Materiale pentru curatenie	81.241,27

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	743.594,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200104	Apa, canal si salubritate	73.426,27
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200106	Piese de schimb	655,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.693,27
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	181.353,78
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	66.229,97
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200200	Reparatii curente	52.342,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200301	Hrana pentru oameni	629.468,54
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200401	Medicamente	164.711,30
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200402	Materiale sanitare	106.030,81
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200404	Dezinfectanti	12.915,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200530	Alte obiecte de inventar	9.166,20
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.259,00
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	201300	Pregatire profesionala	3.369,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	201400	Protectia muncii	1.000,00
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	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	153.834,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	152.831,70
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	-100.740,05
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.966,31
<b>TOTAL CHELTUIELI:</b>						11.197.431,60

**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			11.916.000,00
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			175.000,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			46.077,50
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			3.069,42
<b>TOTAL VENITURI:</b>						12.140.146,92
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	5.972.175,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100105	Sporuri pentru conditii de munca	1.900.323,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100106	Alte sporuri	94.161,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100113	Drepturi de delegare	840,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	390.663,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.400,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100205	Transportul la si de la locul de munca	23.310,00
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	186.783,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200101	Furnituri de birou	500,75
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200102	Materiale pentru curatenie	81.241,27
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	743.594,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200104	Apa, canal si salubritate	73.426,27
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200106	Piese de schimb	655,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.693,27
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	181.353,78
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	66.229,97

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	52.342,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200301	Hrana pentru oameni	629.468,54
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200401	Medicamente	164.711,30
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200402	Materiale sanitare	106.030,81
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200404	Dezinfectanti	12.915,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200530	Alte obiecte de inventar	9.166,20
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.259,00
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	201300	Pregatire profesionala	3.369,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	201400	Protectia muncii	1.000,00
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	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	153.834,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	152.831,70
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	-100.740,05
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.966,31
<b>TOTAL CHELTUIELI:</b>						11.197.431,60