

EXECUTIE BUGETARA 01/08/2022-31/12/2022

SURSA A

Articol	Denumire	PLATI	CHELTUIELI EFECTIVE
00	Cheltuieli totale	49 811 101.08	56 639 373.50
01	CHELTUIELI CURENTE	50 291 363.83	56 616 609.26
10	Cheltuieli de personal	35 158 473.04	41 901 736.43
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	33 611 588.87	40 312 008.26
10.01.01	Salarii de baza	18 397 372.00	19 905 084.00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	2 248 027.00	2 243 891.00
10.01.06	Alte sporuri	1 904 834.00	2 036 774.00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	798 942.00	798 942.00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	255 930.00	255 930.00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	84 148.09	92 056.48
10.01.14	Indemnizatii de detasare	2 353 039.97	2 353 039.97
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	105 653.51	105 653.51
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	740 420.30	740 420.30
10.01.17	Indemnizatii de hrana	285 184.00	292 671.00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	6 438 038.00	11 487 546.00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	50 790.17	50 790.17
10.02.06	Vouchere de vacanta	3 150.00	3 150.00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	47 640.17	47 640.17
10.03	Contributii	1 496 094.00	1 538 938.00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	638 381.00	638 381.00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	20 238.00	20 238.00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	210 396.00	210 396.00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesional	6 078.00	6 078.00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	34 327.00	34 327.00
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	586 674.00	629 518.00
20	Bunuri si servicii	2 857 638.38	2 798 377.29
20.01	Bunuri si servicii	1 368 814.83	1 360 520.55
20.01.01	Furnituri de birou	91 391.34	72 697.78
20.01.02	Materiale pentru curatenie	3 475.99	3 475.99
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	282 131.86	272 377.52
20.01.04	Apa, canal si salubritate	31 287.42	28 369.84
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	107 045.79	123 079.52
20.01.06	Piese de schimb	888.48	1 093.76
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	36 387.06	39 393.63
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	203 284.36	223 839.94
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	612 922.53	596 192.57
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	62 892.43	70 920.94
20.05.30	Alte obiecte de inventar	62 892.43	70 920.94
20.06	Deplasari, detasari, transferuri	42 996.40	42 065.54
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferuri	13 337.07	12 406.21
20.06.02	Deplasari in strainatate	29 659.33	29 659.33
20.14	Protectia muncii	5 712.00	5 712.00
20.30	Alte cheltuieli	1 377 222.72	1 319 158.26
20.30.02	Protocol si reprezentare	9 634.59	12 648.02
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	41 950.80	26 177.11
20.30.04	Chirii	1 040 801.23	995 816.90
20.30.07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei	174 441.41	174 441.41
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	110 394.69	110 074.82
58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cad	11 719 596.67	10 918 752.80
58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)	11 719 066.54	10 918 222.67
58.02.01	Finantare nationala	1 876 941.75	1 754 971.88

EXECUTIE BUGETARA 01/08/2022-31/12/2022

Articol	Denumire	PLATI	CHELTUIELI EFECTIVE
58.02.02	Finantare externa nerambursabila	9 842 124.79	9 163 250.79
58.31	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 20	530.13	530.13
58.31.03	Cheltuieli neeligibile	530.13	530.13
59	Alte cheltuieli	555 655.74	997 742.74
59.17	Despagubiri civile	441 215.74	870 042.74
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	114 440.00	127 700.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	131 373.25	22 764.24
71	Active nefinanciare	131 373.25	22 764.24
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	131 373.25	22 764.24
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	105 765.64	11 870.85
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0.00	6 829.04
71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	25 607.61	4 064.35
85	plati efectuate in anii precedenti si recupreate in anul curent	-611 636.00	0.00
85.01	plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-611 636.00	0.00
85.01.03	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente	-611 636.00	0.00

DIRECTOR ECONOMIC



EXECUTIE BUGETARA 01/08/2022-31/12/2022

SURSA E

Articol	Denumire	PLATI	CHELTUIELI EFECTIVE
00	Cheltuieli totale	4 115 427.95	4 380 905.67
01	CHELTUIELI CURENTE	4 115 427.95	4 379 855.17
10	Cheltuieli de personal	3 701 584.08	3 977 438.08
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	3 622 358.08	3 892 137.08
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	3 603 643.88	3 873 422.88
10.01.13	Indemnizatii de delegare	18 714.20	18 714.20
10.03	Contributii	79 226.00	85 301.00
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	79 226.00	85 301.00
20	Bunuri si servicii	320 179.24	308 752.46
20.01	Bunuri si servicii	188 516.63	175 331.82
20.01.01	Furnituri de birou	68 556.38	84 431.83
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	119 960.25	90 899.99
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0.00	2 758.03
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0.00	2 758.03
20.06	Deplasari, detasari, transferuri	11 840.18	10 840.18
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferuri	11 840.18	10 840.18
20.30	Alte cheltuieli	119 822.43	119 822.43
20.30.02	Protocol si reprezentare	23 787.43	23 787.43
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	96 035.00	96 035.00
59	Alte cheltuieli	93 664.63	93 664.63
59.17	Despagubiri civile	93 664.63	93 664.63
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	1 050.50
71	Active nefinanciare	0.00	1 050.50
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0.00	1 050.50
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0.00	1 050.50

DIRECTOR ECONOMIC

EXECUTIE BUGETARA 01/08/2022-31/12/2022

SURSA Δ

Articol	Denumire	PLATI	CHELTUIELI EFECTIVE
00	Cheltuieli totale	1 004 989.86	815 185.86
01	CHELTUIELI CURENTE	1 004 989.86	815 185.86
55	Alte transferuri	0.00	8 426.44
55.01	Transferuri interne	0.00	8 426.44
55.01.08	Programe PHARE	0.00	8 426.44
55.01.08(CSM)	PROGRAME PHARE CSM	0.00	8 426.44
58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cad	1 004 989.86	806 759.42
58.31	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 20	1 004 989.86	806 759.42
58.31.01	Finantarea nationala	150 748.51	121 014.20
58.31.02	Finantare externa nerambursabila	854 241.35	685 745.22

DIRECTOR ECONOMIC

