

EXECUTIE BUGETARA 01/07/2023-31/12/2023

SURSA A

Articol	Denumire	PLATI	CHELTUIELI EFFECTIVE
00	Cheltuieli totale	96 912 359.19	69 847 400.78
01	CHELTUIELI CURENTE	97 004 449.19	69 811 207.28
10	Cheltuieli de personal	52 142 918.62	51 038 068.61
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	50 954 601.48	49 859 236.47
10.01.01	Salarii de baza	35 291 842.00	34 921 218.00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	3 619 713.00	3 370 810.00
10.01.06	Alte sporuri	3 516 437.00	3 887 911.00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	2 073 385.00	2 073 385.00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	326 445.00	326 446.00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	61 520.91	73 904.34
10.01.14	Indemnizatii de detasare	2 485 172.38	2 116 586.94
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	150 239.28	150 239.28
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	1 066 022.91	1 066 022.91
10.01.17	Indemnizatii de hrana	296 824.00	253 390.00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	2 067 000.00	1 619 323.00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	45 567.14	45 567.14
10.02.06	Vouchere de vacanta	-1 170.00	-1 170.00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	46 737.14	46 737.14
10.03	Contributii	1 142 750.00	1 133 265.00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	68 584.00	68 584.00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	2 202.00	2 202.00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	22 810.00	22 810.00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesional	692.00	692.00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	3 694.00	3 694.00
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	1 044 768.00	1 035 283.00
20	Bunuri si servicii	2 892 308.93	3 105 694.20
20.01	Bunuri si servicii	1 508 829.02	1 664 609.85
20.01.01	Furnituri de birou	249.90	25 134.89
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	407 833.11	483 215.88
20.01.04	Apa, canal si salubritate	40 008.01	44 573.28
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	104 731.95	112 362.61
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	39 857.75	39 857.75
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu carcter functional	163 583.80	187 302.09
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	752 564.50	772 163.35
20.05	Bunuri de natura obiectelor de in inventar	0.00	45 932.72
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0.00	45 932.72
20.06	Deplasari, detasari, transferuri	14 418.32	14 610.66
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferuri	24 015.73	24 208.07
20.06.02	Deplasari in strainatate	-9 597.41	-9 597.41
20.14	Protectia muncii	5 712.00	5 712.00
20.30	Alte cheltuieli	1 363 349.59	1 374 828.97
20.30.02	Protocol si reprezentare	5 373.85	10 582.47
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	26 210.66	28 303.32
20.30.04	Chirii	1 244 771.14	1 244 771.14
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	86 993.94	91 172.04
55	Alte transferuri	23 981.46	23 981.46
55.02	Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	23 981.46	23 981.46
55.02.01	Contributii si cotizatii la organisme internationale	23 981.46	23 981.46
58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cad	39 171 951.64	14 724 635.01
58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)	39 158 749.24	14 711 432.61
58.02.01	Finantare nationala	6 271 734.64	2 356 203.87

EXECUTIE BUGETARA 01/07/2023-31/12/2023

Articol	Denumire	PLATI	CHELTUIELI EFFECTIVE
58.02.02	Finantare externa nerambursabila	32 887 014.60	12 355 228.74
58.31	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 20	13 202.40	13 202.40
58.31.03	Cheltuieli neeligibile	13 202.40	13 202.40
59	Alte cheltuieli	924 300.00	918 828.00
59.17	Despagubiri civile	710 808.00	710 901.00
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	213 492.00	207 927.00
60	Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara ne	1 848 988.54	0.00
60.01	Fonduri europene nerambursabile	1 635 378.00	0.00
60.03	Sume aferente TVA	213 610.54	0.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	36 193.50
71	Active nefinanciare	0.00	36 193.50
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0.00	36 193.50
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	21 696.06
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0.00	8 729.82
71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0.00	5 767.62
85	plati efectuate in anii precedenti si recupreate in anul curent	-92 090.00	0.00
85.01	plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-92 090.00	0.00
85.01.03	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente	-92 090.00	0.00

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.

BOGDAN ZALANA



EXECUTIE BUGETARA 01/07/2023-31/12/2023

Sursa E

Articol	Denumire	PLATI	CHELTUIELI EFECTIVE
00	Cheltuieli totale	1 813 801.90	1 809 375.97
01	CHELTUIELI CURENTE	1 813 801.90	1 805 789.53
10	Cheltuieli de personal	1 361 471.92	1 361 471.92
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	1 331 538.92	1 331 538.92
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	1 330 343.00	1 330 343.00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	1 195.92	1 195.92
10.03	Contributii	29 933.00	29 933.00
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	29 933.00	29 933.00
20	Bunuri si servicii	452 329.98	444 317.61
20.01	Bunuri si servicii	228 705.65	222 071.47
20.01.01	Furnituri de birou	67 730.30	68 747.02
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu carcter functional	160 975.35	153 324.45
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	3 378.15	1 999.96
20.05.30	Alte obiecte de inventar	3 378.15	1 999.96
20.06	Deplasari, detasari, transferuri	649.77	649.77
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferuri	649.77	649.77
20.30	Alte cheltuieli	219 596.41	219 596.41
20.30.02	Protocol si reprezentare	24 770.41	24 770.41
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	194 826.00	194 826.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	3 586.44
71	Active nefinanciare	0.00	3 586.44
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0.00	3 586.44
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0.00	3 476.40
71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0.00	110.04

DIRECTOR ECONOMIC A.S.J.

BOGDAN ZALANA



EXECUTIE BUGETARA 01/07/2023-31/12/2023

Sursa Δ

Articol	Denumire	PLATI	CHELTUIELI EFECTIVE
00	Cheltuieli totale	1 053 540.67	1 308 720.17
01	CHELTUIELI CURENTE	1 053 540.67	1 308 720.17
58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cad	1 053 540.67	1 308 720.17
58.31	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 20	1 053 540.67	1 308 720.17
58.31.01	Finantarea nationala	158 031.09	196 139.52
58.31.02	Finantare externa nerambursabila	895 509.58	1 112 580.65

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.

