

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE CAPITOLUL 65.02 LA DATA 13.10.2015 SI ESTIMARI

Formular 11/06

-lei-

Denumire indicatori	Cod Indicator	Buget 2015						Estimari		
		Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				2016	2017	2018
		Buget initial	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
A	B	1=5+6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE	00	2.291.803	0	831.400	609.800	308.103	542.500	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	2.294.133	0	831.400	609.800	310.433	542.500	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.044.133	0	725.900	536.300	277.433	504.500	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.654.000	0	576.700	425.400	253.600	398.300	lx	lx	lx
Salarii de baza	10.01.01	1.501.400	0	501.000	361.000	287.400	352.000	lx	lx	lx
Alte sporuri	10.01.06	7.100	0	2.200	1.900	1.200	1.800	lx	lx	lx
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	135.500	0	70.000	59.500	-36.000	42.000	lx	lx	lx
Alocatii pentru transportul la si de la locul de	10.01.15	10.000	0	3.500	3.000	1.000	2.500	lx	lx	lx
Contributii	10.03	390.133	0	149.200	110.900	23.833	106.200	lx	lx	lx
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	267.400	0	95.800	71.800	29.800	70.000	lx	lx	lx
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	9.100	0	3.600	3.000	-300	2.800	lx	lx	lx
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	91.433	0	32.500	25.100	7.833	26.000	lx	lx	lx
Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	3.800	0	1.300	1.000	500	1.000	lx	lx	lx
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	18.400	0	16.000	10.000	-14.000	6.400	lx	lx	lx
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	250.000	0	105.500	73.500	33.000	38.000	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	224.000	0	95.500	68.000	26.000	34.500	lx	lx	lx
Furnituri de birou	20.01.01	6.000	0	5.000	3.000	-2.000	0	lx	lx	lx
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12.000	0	6.000	4.000	-1.000	3.000	lx	lx	lx
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	145.000	0	65.000	50.000	5.000	25.000	lx	lx	lx
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.000	0	6.000	5.000	5.000	4.000	lx	lx	lx
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.000	0	2.000	1.000	3.000	1.000	lx	lx	lx
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	14.000	0	3.500	3.000	6.000	1.500	lx	lx	lx
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si	20.01.30	20.000	0	8.000	2.000	10.000	0	lx	lx	lx
Reparatii curente	20.02.00	7.000	0	5.000	2.000	0	0	lx	lx	lx
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.500	0	0	0	2.500	0	lx	lx	lx
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.500	0	0	0	2.500	0	lx	lx	lx
Daplasari, detasari, transferari	20.06	5.000	0	2.000	1.500	0	1.500	lx	lx	lx
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	5.000	0	2.000	1.500	0	1.500	lx	lx	lx
Alte cheltuieli	20.30	11.500	0	3.000	2.000	4.500	2.000	lx	lx	lx

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	11.500	0	3.000	2.000	4.500	2.000	lx	lx	lx
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84	-2.330	0	0	0	-2.330	0	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII	85	-2.330	0	0	0	-2.330	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01	-2.330	0	0	0	-2.330	0	lx	lx	lx
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in	85.01.01	-2.330	0	0	0	-2.330	0	lx	lx	lx
TOTAL CHELTUIELISECTIUNEA DE	00	2.291.803	0	831.400	609.800	308.103	542.500	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	2.294.133	0	831.400	609.800	310.433	542.500	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	2.044.133	0	725.900	536.300	277.433	504.500	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod	10.01	1.654.000	0	576.700	425.400	253.600	398.300	lx	lx	lx
Salarii de baza	10.01.01	1.501.400	0	501.000	361.000	287.400	352.000	lx	lx	lx
Alte sporuri	10.01.06	7.100	0	2.200	1.900	1.200	1.800	lx	lx	lx
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	135.500	0	70.000	59.500	-36.000	42.000	lx	lx	lx
Alocatii pentru transportul la si de la locul de	10.01.15	10.000	0	3.500	3.000	1.000	2.500	lx	lx	lx
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	390.133	0	149.200	110.900	23.833	106.200	lx	lx	lx
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	267.400	0	95.800	71.800	29.800	70.000	lx	lx	lx
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	9.100	0	3.600	3.000	-300	2.800	lx	lx	lx
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	91.433	0	32.500	25.100	7.833	26.000	lx	lx	lx
Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	3.800	0	1.300	1.000	500	1.000	lx	lx	lx
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	18.400	0	16.000	10.000	-14.000	6.400	lx	lx	lx
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20	250.000	0	105.500	73.500	33.000	38.000	0	0	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	20.01	224.000	0	95.500	68.000	26.000	34.500	lx	lx	lx
Furnituri de birou	20.01.01	6.000	0	5.000	3.000	-2.000	0	lx	lx	lx
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12.000	0	6.000	4.000	-1.000	3.000	lx	lx	lx
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	145.000	0	65.000	50.000	5.000	25.000	lx	lx	lx
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.000	0	6.000	5.000	5.000	4.000	lx	lx	lx
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.000	0	2.000	1.000	3.000	1.000	lx	lx	lx
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	14.000	0	3.500	3.000	6.000	1.500	lx	lx	lx
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si	20.01.30	20.000	0	8.000	2.000	10.000	0	lx	lx	lx
Reparatii curente	20.02.00	7.000	0	5.000	2.000	0	0	lx	lx	lx
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	2.500	0	0	0	2.500	0	lx	lx	lx
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.500	0	0	0	2.500	0	lx	lx	lx
Daplasari, detasari, transferari (cod	20.06	5.000	0	2.000	1.500	0	1.500	lx	lx	lx
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	5.000	0	2.000	1.500	0	1.500	lx	lx	lx
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	11.500	0	3.000	2.000	4.500	2.000	lx	lx	lx
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	11.500	0	3.000	2.000	4.500	2.000	lx	lx	lx
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84	-2.330	0	0	0	-2.330	0	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII	85	-2.330	0	0	0	-2.330	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01	-2.330	0	0	0	-2.330	0	lx	lx	lx
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in	85.01.01	-2.330	0	0	0	-2.330	0	lx	lx	lx

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului