

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE CAPITOLUL 65.02.04.01 LA DATA 20.06.2017 SI
ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

Formular **11/06**

-lei-

Denumire indicatori	Cod Indicator	Buget 2017						Estimari		
		Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				2018	2019	2020
		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 FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	00	638,430	0	156,433	178,195	149,295	154,507	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	638,430	0	156,433	178,195	149,295	154,507	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	603,187	0	144,533	168,995	141,395	148,264	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	498,635	0	118,006	140,107	119,378	121,144	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	386,264	0	89,522	108,149	96,428	92,165	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	13,766	0	3,126	3,980	2,984	3,676	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	11,720	0	2,531	3,063	3,063	3,063	x	x	x
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	86,885	0	22,827	24,915	16,903	22,240	x	x	x
Contributii	10.03	104,552	0	26,527	28,888	22,017	27,120	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	73,244	0	18,645	20,339	15,342	18,918	x	x	x
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2,568	0	554	802	602	610	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	24,025	0	6,137	6,417	5,111	6,360	x	x	x
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	710	0	188	207	120	195	x	x	x
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4,005	0	1,003	1,123	842	1,037	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	35,243	0	11,900	9,200	7,900	6,243	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	20,500	0	9,400	4,700	2,400	4,000	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	1,100	0	500	200	200	200	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1,500	0	500	500	200	300	x	x	x
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	6,500	0	2,500	2,000	500	1,500	x	x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3,000	0	1,500	500	500	500	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5,000	0	2,500	1,000	500	1,000	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	3,400	0	1,900	500	500	500	x	x	x

Denumire indicatori	Cod Indicator	Buget 2017						Estimari		
		Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				2018	2019	2020
		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
Reparatii curente	20.02.00	6,000	0	0	2,000	4,000	0	x	x	x
Daplasari, detasari, transferari	20.06	4,000	0	1,500	1,000	500	1,000	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4,000	0	1,500	1,000	500	1,000	x	x	x
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	1,500	0	0	500	500	500	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13.00	1,500	0	0	500	500	500	x	x	x
Alte cheltuieli	20.30	1,743	0	1,000	500	0	243	x	x	x
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,743	0	1,000	500	0	243	x	x	x
TOTAL CHELTUIELISECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+83+84)	00	638,430	0	156,433	178,195	149,295	154,507	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	638,430	0	156,433	178,195	149,295	154,507	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	603,187	0	144,533	168,995	141,395	148,264	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	498,635	0	118,006	140,107	119,378	121,144	x	x	x
Salarii de baza	10.01.01	386,264	0	89,522	108,149	96,428	92,165	x	x	x
Alte sporuri	10.01.06	13,766	0	3,126	3,980	2,984	3,676	x	x	x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	11,720	0	2,531	3,063	3,063	3,063	x	x	x
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	86,885	0	22,827	24,915	16,903	22,240	x	x	x
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	104,552	0	26,527	28,888	22,017	27,120	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	73,244	0	18,645	20,339	15,342	18,918	x	x	x
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2,568	0	554	802	602	610	x	x	x
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	24,025	0	6,137	6,417	5,111	6,360	x	x	x
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	710	0	188	207	120	195	x	x	x
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4,005	0	1,003	1,123	842	1,037	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	35,243	0	11,900	9,200	7,900	6,243	0	0	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	20,500	0	9,400	4,700	2,400	4,000	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	1,100	0	500	200	200	200	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1,500	0	500	500	200	300	x	x	x
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	6,500	0	2,500	2,000	500	1,500	x	x	x

Denumire indicatori	Cod Indicator	Buget 2017						Estimari		
		Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				2018	2019	2020
		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
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3,000	0	1,500	500	500	500	x	x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5,000	0	2,500	1,000	500	1,000	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	3,400	0	1,900	500	500	500	x	x	x
Reparatii curente	20.02.00	6,000	0	0	2,000	4,000	0	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4,000	0	1,500	1,000	500	1,000	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4,000	0	1,500	1,000	500	1,000	x	x	x
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	1,500	0	0	500	500	500	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13.00	1,500	0	0	500	500	500	x	x	x
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1,743	0	1,000	500	0	243	x	x	x
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,743	0	1,000	500	0	243	x	x	x

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil