

Bugetul pe anul 2015

(Institutiile finantate de la bugetul de stat si venituri proprii)

Anexa 3/ 1312/16

mii lei

Capi- tol	Sub- capi- tol	Para- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Buget actualizat 09/07/2015	din total an, din care,					Sume retinute anual		
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	trim 3	trim 4	TOTAL	
0001	10					VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	13.167	4.013	4.158	2.385	2.611	385	491	876	
0002	10					I. VENITURI CURENTE	3.200	1.363	1.729	83	25	0	0	0	
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE	3.200	1.363	1.729	83	25	0	0	0	
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.200	1.363	1.729	83	25	0	0	0	
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.100	1.338	1.704	58	0	0	0	0	
	04					Taxe si tarife pt analize si servicii efectuate de laboratoare	2.600	981	1.611	8	0	0	0	0	
	50					Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	500	357	93	50	0	0	0	0	
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	100	25	25	25	25	0	0	0	
	01					Donatii si sponsorizari	100	25	25	25	25	0	0	0	
4300						TITLUL IV. SUBVENTII	9.960	2.650	2.422	2.302	2.586	385	491	876	
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	9.960	2.650	2.422	2.302	2.586	385	491	876	
	09					Subventii pentru institutiile publice	9.960	2.650	2.422	2.302	2.586	385	491	876	
4510						SUME PRIMITE DE LA UE/ ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	7	0	7	0	0	0	0	0	
	16					Alte facilitati si instrumente postaderare	7	0	7	0	0	0	0	0	
		03				Prefinantare	7	0	7	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	
5010						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	13.167	4.013	4.158	2.385	2.611	385	491	876	
			01			CHELTUIELI CURENTE	11.061	3.763	3.115	2.185	1.998	280	385	665	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.219	1.368	1.240	969	642	0	0	0	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.211	2.129	1.660	1.116	1.306	260	365	625	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	240	100	140	0	0	0	0	0	
			56			TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	31	16	15	0	0	0	0	0	
			59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	360	150	60	100	50	20	20	40	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.106	250	1.043	200	613	105	106	211	
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	2.106	250	1.043	200	613	105	106	211	
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	13.167	4.013	4.158	2.385	2.611	385	491	876	
			01			CHELTUIELI CURENTE	11.061	3.763	3.115	2.185	1.998	280	385	665	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.219	1.368	1.240	969	642	0	0	0	
				01		Cheltuieli salariale in bani	3.491	1.106	1.030	769	586	0	0	0	
				01		Salarii de baza	2.401	742	700	515	444	0	0	0	
				06		Alte sporuri	350	120	110	80	40	0	0	0	
				12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	450	150	140	100	60	0	0	0	
				13		Indemnizatii de delegare	35	14	10	9	2	0	0	0	
				15		Alocatii pt transportul la si de la locul de munca	5	0	0	5	0	0	0	0	
				30		Alte drepturi salariale in bani	250	80	70	60	40	0	0	0	
				02		Cheltuieli salariale in natura	30	14	8	8	0	0	0	0	
				04		Locuinte de serviciu folosite de salariat si familia sa	30	14	8	8	0	0	0	0	

	titlu	col		09/07/2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	trim 3	trim 4	TOTAL	
			03	Contributii	698	248	202	192	56	0	0	0
			01	Contributii de asigurari sociale de stat	520	180	146	154	40	0	0	0
			02	Contributii de asigurari de somaj	20	6	5	5	4	0	0	0
			03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	130	55	44	26	5	0	0	0
			04	Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profesionale	8	2	2	2	2	0	0	0
			06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	20	5	5	5	5	0	0	0
		20		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	6.211	2.129	1.660	1.116	1.306	260	365	625
			01	Bunuri si servicii	4.241	1.380	1.130	709	1.022	156	293	449
			01	Furnituri de birou	80	40	20	10	10	4	1	5
			02	Materiale pentru curatenie	50	20	10	10	10	2	1	3
			03	Incalzit, iluminat si forta motrica	200	80	60	30	30	10	5	15
			04	Apa, canal si salubritate	20	8	5	4	3	1	0	1
			05	Carburanti si lubrifianti	200	100	100	0	0	0	0	0
			06	Piese de schimb	200	100	50	25	25	14	25	39
			08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	150	48	40	30	32	5	21	26
			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.683	484	345	300	554	60	120	180
			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.658	500	500	300	358	60	120	180
			02	Reparatii curente	100	90	10	0	0	0	0	0
			04	Medicamente si materiale sanitare	292	114	107	55	16	21	10	31
			01	Medicamente si materiale sanitare	4	2	1	1	0	0	0	0
			02	Materiale sanitare	4	2	1	1	0	0	0	0
			03	Reactivi	264	100	100	50	14	20	10	30
			04	Dezinfectanti	20	10	5	3	2	1	0	1
			05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	80	35	20	15	10	6	0	6
			01	Uniforme si echipament	30	20	5	5	0	3	0	3
			30	Alte obiecte de inventar	50	15	15	10	10	3	0	3
			06	Deplasari, detasari, transferari	310	120	85	65	40	18	13	31
			01	Deplasari interne, detasari, transferari	60	20	15	15	10	3	3	6
			02	Deplasari in strainatate	250	100	70	50	30	15	10	25
			09	Materiale de laborator	550	150	150	150	100	30	25	55
			10	Cercetare-dezvoltare	246	100	50	50	46	12	12	24
			11	Carti, publicatii si materiale documentare	5	1	2	1	1	0	0	0
			12	Consultanta si expertiza	65	20	20	10	15	5	2	7
			13	Pregatire profesionala	55	20	15	10	10	4	2	6
			14	Protectia muncii	50	15	15	10	10	3	2	5
			16	Studii si cercetari	40	10	15	5	10	2	2	4
			25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	70	20	20	15	15	3	4	7
			30	Alte cheltuieli	107	54	21	21	11	0	0	0
			02	Protocol si reprezentare	7	4	1	1	1	0	0	0
			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	100	50	20	20	10	0	0	0
		55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	240	100	140	0	0	0	0	0
			02	Transferuri curente in strainatate	240	100	140	0	0	0	0	0
			01	Contributii si cotizatii la organisme internationale	240	100	140	0	0	0	0	0
		56		TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	31	16	15	0	0	0	0	0

	col	Titlu	col		09/07/2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	trim 3	trim 4	TOTAL
			16	Alte facilitati si instrumente postaderare	31	16	15	0	0	0	0	0
			01	Finantare nationala	24	16	8	0	0	0	0	0
			02	Finantare externa nerambursabila	7	0	7	0	0	0	0	0
		59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	360	150	60	100	50	20	20	40
		22		Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	360	150	60	100	50	20	20	40
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	2.106	250	1.043	200	613	105	106	211
		71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	2.106	250	1.043	200	613	105	106	211
			01	Active fixe	2.106	250	1.043	200	613	105	106	211
			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	2.106	250	1.043	200	613	105	106	211
50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	13.167	4.013	4.158	2.385	2.611	385	491	876


DIRECTOR
MARIN POPESCU