

ANALIZA 10994/28.12.2015



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

2445/12.12.2015

BUGETUL 2015

Pag. 1 - mil LEI -

Capit	Sub-	Re-	Gu-	Ac-	Al-	Denumire indicator	Program	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
tot	capit	venit	buget	te	te		2015				
7403	0					Protectia mediului	1.565,77	451,91	384,77	411,21	307,88
	10					TOTAL	1.565,77	451,91	384,77	411,21	307,88
	10					Cheltuieli de personal	1.187,58	314,25	293,08	285,13	295,12
	10					Cheltuieli salariale in bani	973,11	253,25	243,81	233,41	242,64
	10					Salarii de baza	903,79	237,00	228,10	214,40	228,20
	10					Sporii pentru conditii de munca	63,70	15,75	14,50	19,01	14,44
	10					Alte sporuri					
	10					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					
	10					Indemnizatii de delegare	0,71	0,50	0,21	0,00	0,00
	10					Indemnizatii de decesare					
	10					Alte drepturi salariale in bani					
	10					Contributii	214,55	61,00	49,28	51,72	52,55
	10					Contributii de asigurari sociale de stat	153,40	43,94	34,45	36,60	38,40
	10					Contributii de asigurari sociale de sanatate	4,50	1,30	1,15	1,21	1,26
	10					Contributii de asigurari sociale de sanatate profesionale	50,50	13,16	13,16	11,68	12,50
	10					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1,75	0,45	0,44	0,41	0,45
	10					Prime de asigurare plata de angajator pentru angajati					
	10					Contributii pentru concedii si indemnizatii	4,00	2,15	0,03	1,82	0,00
	10					Contributii la Fondul de Garantie a Creditelor Salariale					
	20					Bunuri si servicii	324,38	137,68	67,96	106,08	12,88
	20					Bunuri si servicii	270,39	104,28	58,76	98,08	9,28
	20					Furnizor de birou	5,00	2,00	2,00		1,00
	20					Material pentru curatenie					
	20					Incalziri, iluminat si forta motrica	113,30	30,00	30,00	53,30	0,00
	20					Apa, canal si salubritate	3,94	1,50	1,50	0,94	0,00
	20					Cartusuri si lubrifianti	28,33	3,78	3,78	18,83	0,00
	20					Piese de schimb	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60

Capit- tol	Sub- grat	Pa- re- ta / ti- grat	Ar- ti- col	Ali- at	Denumire indicator	Program 2015	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
	20	01	07		Transport					
		01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.00	4.00	1.50	4.50	0.00
		01	09		Mar. si prest. de serv. cu caract. functional	43.00	43.00			0.00
		01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	64.20	20.00	20.00	20.50	3.68
		02			Reparatii curente	25.00	19.00		6.00	0.00
		05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.30	0.30	0.00	1.00	0.00
		05	01		Uniforme si echipamente	1.30	0.30		1.00	0.00
		05	30		Alte obiecte de inventar					
		06			Deplasari, deplasari, transferari	6.50	3.00	2.00	1.00	0.50
		06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari	6.50	3.00	2.00	1.00	0.50
		06	02		Deplasari in strainatate					
		11			Carti, publicatii si materiale documentare	2.00	2.00			0.00
		12			Consultanta si expertiza					
		13			Regalare profesionala					
		14			Protesta muncii	3.10	0.60	2.50		0.00
		16			Studii si cercetari					
		24			Comisioane si alte costuri aferente impunundurilor externe					
		25			Cheltuieli judiciare					
		30			Alte cheltuieli	16.10	8.50	4.70	0.00	2.90
		30	01		Reclama si publicitate					
		30	02		Protocol si reprezentare					
		30	03		Prime de asigurare	9.50	4.00	3.00		2.50
		30	04		Chirii	4.20	3.50	0.70		0.00
		30	09		Fondul conducatorului institutiei publice					
		30	30		Executarea alina a creantelor bugetare					
		30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.00	1.00	1.00		0.00
		56			Procedee cu finantare din Fonduri Externe Neramburabile postadare	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00
		56	01		Programa din FEDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		56	01		Colaborare nationala					
		56	01		Finantare externa neramburabila					
		56	01		Cheltuieli eligibile					

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Pag. 3 - mii Lei -

Capit- tot	Sub- graf	Pa- re- pa / titlu	Gu- ar- an- titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Program 2015	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
	56	02			Programa din FSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	02	01		Colofantare nationala					
	56	02	02		Finantare externa nerambursabila					
	56	02	03		Cheltuieli neeligibile					
	56	04			Programa din FEADR					
	56	06			Programa FESR-din Fd nerambursabila					
	56	07	01		Programa Instrumentul de Asistenta pt. Presedare IPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	07	02		Colofantare europeana					
	56	07	03		Finantare externa nerambursabila					
	56	08			Programa Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	08	01		ENPI					
	56	08	02		Colofantare nationala					
	56	08	03		Finantare externa nerambursabila					
	56	08	03		Cheltuieli neeligibile					
	56	15			Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	15	01		Colofantare nationala					
	56	15	02		Finantare externa nerambursabila					
	56	15	03		Cheltuieli neeligibile					
	56	16			Alte facilitati si instrumente postaderare	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00
	56	16	01		Colofantare nationala	16.82		16.82		0.00
	56	16	02		Finantare externa nerambursabila	16.90		16.90		0.00
	56	16	03		Cheltuieli neeligibile					
	56	17			Mecanismul financiar SEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	17	01		Colofantare nationala					
	56	17	02		Finantare externa nerambursabila					
	56	17	03		Cheltuieli neeligibile					
	56	18			Programul Norvejian pentru Cresterea Economica si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	18	01		Cooperare Durabila					
	56	18	02		Colofantare nationala					
	56	18	02		Finantare externa nerambursabila					
	56	18	03		Cheltuieli neeligibile					

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Pag. 4

-mii LEI-

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ge- ne- ra- la / titlu	Ar- ti- col	Alu- ne- at	Denumire indicator	Program 2015	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
			59	17		ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			71	01		DESPACHIRI CIVILE	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
			71	01		Active nefinanciare	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
			71	01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)					
			71	01	01	Construcii					
			71	01	02	Mașini, echipamente și mijloc de transport	20.00			20.00	0.00
			71	01	03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					
			85	01		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Proiecta mediului					
			56			Proiecta cu finantare din Fondul Externa Nerambursabila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56	01		Programa din FEDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56	01	01	Colofanare nationala					
			56	01	02	Finantare externa nerambursabila					
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile					
			56	02		Programa din FSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56	02	01	Colofanare nationala					
			56	02	02	Finantare externa nerambursabila					
			56	02	03	Cheltuieli neeligibile					
			56	04		Programa din FEADR					
			56	04	01	Programa FEADR din Fd nerambursabila					
			56	07		Programa Instrumentul de Asistenta si Proaspetare IPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56	07	01	Colofanare europeana					
			56	07	02	Finantare externa nerambursabila					
			56	07	03	Cheltuieli neeligibile					
			56	08		Programa Instrumentul European de Vecheitate si Parteneriat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56	08	01	ENPI					
			56	08	01	Colofanare nationala					
			56	08	02	Finantare externa nerambursabila					

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Pag. 5
- mil. Lei -

Capi- toi	Sub- cap- toi	Pa- ra- graf	Gu- pa / bi- ro	Al- re- co- si	Denumire indicator	Program 2015	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
			55	08	03	Cheltuieli neeligibile				
			55	15	Alte programe comunitare finalizate in perioada 2007-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55	15	01	Colaborare nationala				
			55	15	02	Finantare externa nerambursabila				
			55	15	03	Cheltuieli neeligibile				
			55	16	Alte facilitati si instrumente postcedere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55	16	01	Colaborare nationala				
			55	16	02	Finantare externa nerambursabila				
			55	16	03	Cheltuieli neeligibile				
			55	17	Mechanismul financiar SEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55	17	01	Colaborare nationala				
			55	17	02	Finantare externa nerambursabila				
			55	17	03	Cheltuieli neeligibile				
			55	18	Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare Durabila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55	18	01	Colaborare nationala				
			55	18	02	Finantare externa nerambursabila				
			55	18	03	Cheltuieli neeligibile				

Director DBFA

Conducatorul Comp. BFC