

RAPORT PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI
INSTITUȚIEI PUBLICE DIN CONTUL CHELTUIELILOR DE BAZĂ
la **01.01.2013**

Periodicitatea: anual, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie

Instituția Agenția de Dezvoltare Regională NORD	3760	codurile 3760
Executorul primar de buget Ministerul Construcțiilor	147	147
Grupa principală	19	
Grupa	1	
Tipul instituției		
Program/ Subprogram		
Unitatea de măsură		mii lei

Indicii	Art.	Al.	Plan anual		Cheltuieli efective 12 luni	Cheltuieli de casa pe 12 luni	Supracheltuieli, economie (-, +)			
			Precizat	aprobat 2012					Cheltuieli de casa fata de plan precizat	
							8	9	10	11
A	1	2				7				
1.Retribuirea muncii incl.	111		1731723	1762892,00	1 730 838,67	1 730 838,67				884,33
1.1 Retribuirea muncii					1 404 063,24	1 404 063,24				
1.2 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 23%	112				281 783,38	281 783,38				
1.3 Prime asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni 3,5 %	116				44 992,05	44 992,05				
2.Deplasări în interes de serviciu incl.	114	0	32747	38000,00	32 947,00	32 747,00				0,00
2.1 Deplasările în interiorul țării		01	5850	8000,00	6 050,00	5 850,00				0,00
2.2 Deplasările peste hotare		02	26897	30000,00	26 897,00	26 897,00				0,00
2.3 Indemnizații personal misiuni diplom. și speciale peste		03								0,00
3.Cheltuieli administrative	113		415 556,00	395 369,00	415 646,97	415 663,44	0,00			-107,44
3.1 Arenda oficiului			9617	12000,00	9 617,84	9 617,84				-0,84
3.2 Cheltuieli de intretinerea sediului incl.			98 589,00	109 649,00	98 863,91	98 588,91				0,09
3.2.1 Energia electrica			21420	20400,00	21 420,00	21 420,00				0,00
3.2.2 Energia termica			25969	20400,00	25 968,91	25 968,91				0,09
3.2.3 Apa si canalizare			2300	3512,00	2 300,00	2 300,00				0,00
3.2.4 Salubritate			400	387,00	400,00	400,00				0,00
3.2.5 Deservire tehnica			3409	14000,00	3 409,00	3 409,00				0,00
3.2.6 Materiale de uz gospodaresc			2778	4800,00	2 778,00	2 778,00				0,00
3.2.7 Deservirea culerului cu apa potabila			2310	4800,00	2 585,00	2 310,00				0,00
3.2.8 Trusa medicala			00	350,00						0,00
3.2.9 Procurarea veselei			540	1000,00	540,00	540,00				0,00
3,3,0, Reparatia sediului			39463	40000,00	39 463,00	39 463,00				0,00
3.3 Consumabile de birou incl.			37 604,00	38 000,00	37 604,10	37 604,10				-0,10

3.3.1 Birotica			30007	30000,00	30 006,72	30 006,72				0,28
3.3.2 Abonare ziare			7597	8000,00	7 597,38	7 597,38				-0,38
3.4 Servicii de comunicare incl.			37 583,00	34800,00	37 291,09	37 582,56				0,44
3.4.1 Telefonie mobila			8238	7200,00	8 064,77	8 237,42				0,58
3.4.2 Telefonie fixa			20253	18000,00	20 134,21	20 253,03				-0,03
3.4.3 Servicii internet			6085	7200,00	6 085,11	6 085,11				-0,11
3.4.4 Servicii postale			3007	2400,00	3 007,00	3 007,00				0,00
3.5 Intretinerea mijloacelor de transport incl.			199 475,00	158090,00	199 475,02	199 475,02				-0,02
3.5.1 Petrol			139307	99990,00	139 307,00	139 307,00				0,00
3.5.2 Servicii deservirea tehnica a automobilului			37423	31500,00	37 423,02	37 423,02				-0,02
3.5.3 Impozit rutier, revizie tehnica			399	2000,00	399,00	399,00				0,00
3.5.4 Asigurarea Casco			13728	15000,00	13 728,00	13 728,00				0,00
3.5.5 Arenda garajului			3600	3600,00	3 600,00	3 600,00				0,00
3/5/6 Arenda automobile			5018	6000,00	5 018,00	5 018,00				0,00
3.6 Deservirea si intretinerea tehnicii de calcul incl.			22 165,00	32330,00	22 165,50	22 165,50				-0,50
3.6.1 Deservirea calculatoarelor			6120	6120,00	6 120,00	6 120,00				0,00
3.6.2 Deservirea imprimantelor			1200	1200,00	1 200,00	1 200,00				0,00
3.6.3 Aprovizionarea cu toner			6931	10650,00	6 931,00	6 931,00				0,00
3.6.4 Antivirus										0,00
3.6.5.Deservirea programei IC			5959	9960,00	5 959,50	5 959,50				-0,50
3.6.6 Alte materiale			1955	4000,00	1 955,00	1 955,00				0,00
3.7 Alte cheltuieli incl.			10 523,00	10 500,00	10 629,51	10 629,51				-106,51
3.7.1 Comision bancar			7007	6000,00	7 113,31	7 113,31				-106,31
3.7.2 Brosurarea mapelor pentruarhiva			728	1500,00	728,06	728,06				-0,06
3.7.3.Alte costuri			2788	3000,00	2 788,14	2 788,14				-0,14
4. Dezvoltare Instituționala, activități si promovare			241274,00	324120,00	241 274,00	241 274,00				0,00
4.1 Materiale promotionale, publicatii			52650	56650,00	52 650,00	52 650,00				0,00
4.2 Traduceri de documente			13520	12000,00	13 520,00	13 520,00				0,00
4.3 Cheltuieli pentru conferinte si seminare incl.			175104,00	255470,00	175 104,00	175 104,00				0,00
4.3.1 Seminare			65870	65870,00	65 870,00	65 870,00				0,00
4.3.2 Cheltuieli de protocol			9312	9600,00	9 312,00	9 312,00				0,00
4.3.3 Festivalul cartofului			99922	180000,00	99 922,00	99 922,00				0,00
Procurarea mijloacelor fixe	242									0,00
Reparația capitală	243									0,00
Alte transferuri de capital în interiorul țării	271	15								0,00
din surse externe										0,00
cu titlu executoriu	113	50								0,00
TOTAL - Cheltuieli generale			2 421 300,00	2 520 381,00	2 420 706,64	2 420 523,11				776,89

"____" _____ 2012

Conducătorul _____

Ex. S. Bazatin

