

**RAPORT PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI
INSTITUȚIEI PUBLICE DIN CONTUL CHELTUIELILOR DE BAZĂ**
la **01 iulie 2012**

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

Instituția Agenția de Dezvoltare Regională NORD	3760	3760	codurile
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		Plan pe 6 luni	Cheluieli pe 6 luni	Economii (+)Supracheltuieli(-) 6 luni 2012		Economii (+)Supracheltuieli(-) an 2012	
				2012			8	9	10	11
A	1	2				7				
1.Retribuirea muncii incl.	111			1762892,00	1 033 139,00	727 466,00		305 673,00		1035426,00
1.1 Retribuirea muncii						574 238,00				
1.2 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 23%	112					133 188,00				
1.3 Prime asig. oblig. de asist. med. achitate de patroni 3,5 %	116					20 040,00				
2.Deplasări in interes de serviciu incl.	114	0		38000,00	19 651,00	1 800,00		17 851,00		36200,00
2.1 Deplasările în interiorul țării		01		8000,00		1 800,00				
2.2 Deplasările peste hotare		02		30000,00						
2.3 Indemnizații personal misiuni diplom. și speciale peste		03								
3.Cheltuieli administrative	113		0,00	395 369,00	286 616,00	186 838,00	0,00	99 778,00		208 531,00
3.1 Arenda oficiului				12000,00	7 500,00	3 699,00		3 801,00		8301,00
3.2 Cheltuieli de întreținerea sediului incl.				109649,00	78 241,00	26 888,00		51 353,00		82761,00
3.2.1 Energia electrica				20400,00		9 737,00				
3.2.2 Energia termica				20400,00		12 388,00				
3.2.3 Apa si canalizare				3512,00		1 998,00				
3.2.4 Salubritate				387,00		186,00				
3.2.5 Deservire tehnica				14000,00		345,00				
3.2.6 Materiale de uz gospodaresc				4800,00		924,00				
3.2.7 Deservirea culerului cu apa potabila				4800,00		770,00				
3.2.8 Trusa medicala				350,00						
3.2.9 Procurarea veselei				1000,00		540,00				
3,3,0, Reparatia sediului				40000,00						
3.3 Consumabile de birou incl.				38000,00	31 100,00	12 605,00		18 495,00		25395,00
3.3.1 Birotica				30000,00		12 605,00				

3.3.2 Abonare ziare			8000,00						
3.4 Servicii de comunicare incl.			34800,00	20 300,00	20 261,00		39,00		14539,00
3.4.1 Telefonie mobila			7200,00		6 549,00				
3.4.2 Telefonie fixa			18000,00		8 329,00				
3.4.3 Servicii internet			7200,00		2 776,00				
3.4.4 Servicii postale			2400,00		2 607,00				
3.5 Intretinerea mijloacelor de transport incl.			158090,00	125 600,00	112 199,00		13 401,00		45891,00
3.5.1 Petrol			99990,00		99 977,00				
3.5.2 Servicii deservirea tehnica a automobilului			31500,00		6 700,00				
3.5.3 Impozit rutier, revizie tehnica			2000,00		399,00				
3.5.4 Asigurarea Casco			15000,00		743,00				
3.5.5 Arenda garajului			3600,00		4 380,00				
3/5/6 Arenda automobile									
3.6 Deservirea si intretinerea tehnicii de calcul incl.			32330,00	17 500,00	7 395,00		10 105,00		24935,00
3.6.1 Deservirea calculatoarelor			6120,00		3 720,00				
3.6.2 Deservirea imprimantelor			1200,00		390,00				
3.6.3 Aprovizionarea cu toner			10650,00		2 090,00				
3.6.4 Antivirus					449,00				
3.6.5.Deservirea programei IC			9960,00		543,00				
3.6.6 Alte materiale			4000,00		203,00				
3.7 Alte cheltuieli incl.			10500,00	6 375,00	3 791,00		2 584,00		6709,00
3.7.1 Comision bancar			6000,00		2 946,00				
3.7.2 Brosurarea mapelor pentruarhiva			1500,00						
3.7.3.Alte costuri			3000,00		845,00				
4. Dezvoltare Instituționala, activități si promovare			324120,00	302 930,00	45 462,00		257 468,00		278658,00
4.1 Materiale promotionale, publicatii			56650,00	49 650,00	3 000,00		46 650,00		
4.2 Traduceri de documente			12000,00	12 000,00	100,00		11 900,00		
4.3 Cheltuieli pentru conferinte si seminare incl.			255470,00	241 280,00	42 362,00		198 918,00		
4.3.1 Seminare			75470,00	61 280,00	41 255,00		20 025,00		
4.3.2 Cheltuieli de protocol					1 107,00				
4.3.3 Forum economic			180000,00	180 000,00			180 000,00		
Procurarea mijloacelor fixe	242								
Reparația capitală	243								
Alte transferuri de capital în interiorul țării din surse externe	271	15							
cu titlu executoriu	113	50							
TOTAL - Cheltuieli generale			2 520 381,00	1 642 336,00	961 566,00		680 770,00		1558815,00

" ____ " _____ 2012

Conducătorul _____

