

AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA
IASI

BUGETUL DE STAT 2024

CAPITOLUL 68.01

MII LEI (RON)

COD PROGRAM 727		TOTAL AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOLE		4.502,855	4.090,115	354,840	31,450	26,450
		5.887,855	1.845,392	2.363,363	1.576,650	102,450
CHELTUIELI CURENTE	01	4.160,855	4.090,115	12,840	31,450	26,450
		5.887,855	1.845,392	2.363,363	1.576,650	102,450
SUBCAPITOLUL 68.01.02						
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.528,375	3.528,375	0,000	0,000	0,000
		3.528,375	1.214,792	1.326,283	911,300	76,000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.367,600	3.367,600	0,000	0,000	0,000
		3.367,600	1.187,600	1.215,000	889,000	76,000
Salarii de baza	10.01.01	2.881,000	2.881,000	0,000	0,000	0,000
		2.881,000	1.048,000	1.077,000	756,000	0,000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	332,000	332,000	0,000	0,000	0,000
		332,000	96,000	93,000	93,000	50,000
Alte sporuri	10.01.06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000
		4,000	0,500	2,000	1,000	0,500
Drepturi de delegare	10.01.13	3,600	3,600	0,000	0,000	0,000
		3,600	0,600	1,600	1,000	0,400
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indemnizatie de hrana	10.01.17	133,000	133,000	0,000	0,000	0,000
		133,000	36,500	36,400	35,000	25,100
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	14,000	14,000	0,000	0,000	0,000
		14,000	6,000	5,000	3,000	0,000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	84,775	84,775	0,000	0,000	0,000
		84,775	0,592	84,183	0,000	0,000
Uniforme si echipamente obligatorii	10.02.03	19,175	19,175	0,000	0,000	0,000
		19,175	0,592	18,583	0,000	0,000
Vouchere de vacanta	10.02.06	65,600	65,600	0,000	0,000	0,000
		65,600	0,000	65,600	0,000	0,000
Contributii	10.03	76,000	76,000	0,000	0,000	0,000
		76,000	26,600	27,100	22,300	0,000
Contributii pentru asigurari sociale de stat	10.03.01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Contributii pentru asigurari de somaj	10.03.02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Contributii pentru asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Contributii pentru asigurari de accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Contributia asiguratorie pt munca	10.03.07	76,000	76,000	0,000	0,000	0,000
		76,000	26,600	27,100	22,300	0,000
		479,480	408,740	12,840	31,450	26,450

nr. 7894/10.06.2024

SUBCAPITOLUL 68.02		479,480	237,600	145,080	70,350	26,450
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	479,480	408,740	12,840	31,450	26,450
		479,480	237,600	145,080	70,350	26,450
Bunuri si servicii	20.01	346,440	340,440	0,500	5,500	0,000
		346,440	169,300	132,740	44,400	0,000
Furnituri de birou	20.01.01	20,290	20,290	0,000	0,000	0,000
		20,290	14,100	6,190	0,000	0,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2,000	1,000	0,500	0,500	0,000
		2,000	1,000	0,500	0,500	0,000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	59,350	59,350	0,000	0,000	0,000
		59,350	41,400	17,950	0,000	0,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8,000	8,000	0,000	0,000	0,000
		8,000	4,500	2,500	1,000	0,000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8,000	3,000	0,000	5,000	0,000
		8,000	3,000	0,000	5,000	0,000
Piese de schimb	20.01.06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	92,000	92,000	0,000	0,000	0,000
		92,000	39,300	45,000	7,700	0,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	156,800	156,800	0,000	0,000	0,000
		156,800	66,000	60,600	30,200	0,000
Reparatii curente	20.02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
		3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
		3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
Deplasari, detasari, transferari	20.06	2,000	1,500	0,500	0,000	0,000
		2,000	1,500	0,500	0,000	0,000
Deplasari interne, detasari, transferari (cazare, transport)	20.06.01	2,000	1,500	0,500	0,000	0,000
		2,000	1,500	0,500	0,000	0,000
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Consultanta si expertiza	20.12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pregatire profesionala	20.13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Protectia muncii	20.14	4,790	2,500	2,290	0,000	0,000
		4,790	2,500	2,290	0,000	0,000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	13,300	13,300	0,000	0,000	0,000
		13,300	13,300	0,000	0,000	0,000
Alte cheltuieli	20.30	109,950	48,000	9,550	25,950	26,450
		109,950	48,000	9,550	25,950	26,450
Reclama si publicitate	20.30.01					
Prime de asigurare non-viata (RCA, CASCO)	20.30.03	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
		3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
Chirii	20.30.04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	106,950	45,000	9,550	25,950	26,450
		106,950	45,000	9,550	25,950	26,450
Programe finantate din FEDR, ferente	56 AR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

cadrului financiar 2021-2027		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Finantarea nationala	56.48.01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Despagubiri civile -SUBCAPITOLUL 68.01.02	59.17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate -SUBCAPITOLUL 68.01.02	59.40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR -subcap 1	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sume aferente TVA	60.03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR -subcap 1	61	153,000	153,000	0,000	0,000	0,000
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	130,000	130,000	0,000	0,000	0,000
Sume aferente TVA	61.03	23,000	23,000	0,000	0,000	0,000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	342,000	0,000	342,000	0,000	0,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	342,000	0,000	342,000	0,000	0,000
Active fixe	71.01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alte active fixe	71.01.30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	342,000	0,000	342,000	0,000	0,000

Director

