

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR SALAJ

Nr. 1819 DIN 15.03.2017

BUGET

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN AL JUDETULUI SALAJ

2017		BUGET INITIAL	TOTAL BUGET
<b>INVATAMANT</b>	<b>6501</b>	<b>6261048</b>	<b>6261048</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (01 =</b>	<b>01</b>	<b>6261048</b>	<b>6261048</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>5177895</b>	<b>5177895</b>
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4228386	4228386
Salarii de baza	10.01.01	3472854	3472854
Salarii de merit	10.01.02	38928	38928
Indemnizatii de conducere	10.01.03		
Spor de vechime	10.01.04		
Spor pentru conditii de munca	10.01.05		
Alte sporuri	10.01.06	5740	5740
Ore suplimentare	10.01.07		
Fond de premii	10.01.08		
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	698846	698846
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		
Indemnizatii de delegare	10.01.13	12018	12018
Indemnizatii de detasare	10.01.14		
Alocatii pentru transportul la si de la locul de	10.01.15		
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>949509</b>	<b>949509</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	667763	667763
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	21132	21132
Contributii de asigurari de sanatate	10.03.03	218739	218739
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	5657	5657
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	36218	36218
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>371,532</b>	<b>371,532</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>232368</b>	<b>232368</b>
Furnituri de birou	20.01.01	12012	12012
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1989	1989
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	91000	91000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2367	2367
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10367	10367
Piese de schimb	20.01.06	900	900
Transport	20.01.07	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, t.v., Internet	20.01.08	42323	42323
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	71410	71410
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
<b>Hrana</b>	<b>20.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>9575</b>	<b>9575</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	9575	9575
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>80272</b>	<b>80272</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	80272	80272
Deplasari in strainatate	20.06.02		
<b>Cercetare-dezvoltare</b>	<b>20.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,200	1,200
Consultanta si expertiza	20.12	0	0
Pregatire profesionala	20.13	10,000	10,000
Protectia muncii	20.14	500	500

Alte cheltuieli	20.30	27,617	27,617
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0
Prime de asigurare nonviata	20.30.03	11,733	11,733
Chirii	20.30.04	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15,884	15,884
<b>TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>711,621</b>	<b>711,621</b>
<b>Ajutoare sociale</b>	<b>57.02</b>	<b>711,621</b>	<b>711,621</b>
Ajutoare sociale in bani	57.02.01		
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	711,621	711,621
Tichete de cresa	57.02.03		
<b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>		
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)</b>	<b>70</b>		
<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>		
<b>Active fixe (inclusiv reparatii capitale)</b>	<b>71.01</b>		
Constructii	71.01.01		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03		
Active fixe	71.01.30		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	710300		

ORDONATOR DE CREDITE  
PROF .POP MARIA



CONTABIL SEF  
EC CORINA CHETE