

BETAU 14/02/2017

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

BUGETUL 2017

A.P.M. BUCUREȘTI
 Al. Lacu Morii Nr. 1, Sector 6, București
 INTRARE Nr. 3003
 IEȘIRE
 Zi 09 Luna 12 An 2017

Ordonator secundar de credite



BETARU
 NR

1989/SBFA/06.12.2017

| Capit- ol | Sub- capit- ol | Pa- ra- graf | Gr- pa/ Titlu | Ar- li- col | Al- ne- al | Denumire indicator | Program 2017 | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV |
|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|---------|----------|-----------|----------|
| 7403 | | | | | | Protectia mediului | 2.916.32 | 683.09 | 981.79 | 771.34 | 480.10 |
| | | | | | | TOTAL | 2.916.32 | 683.09 | 981.79 | 771.34 | 480.10 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli de personal | 2.219.21 | 578.00 | 552.60 | 653.90 | 434.71 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Cheltuieli salariale in bani | 1.819.32 | 479.80 | 449.10 | 540.00 | 350.42 |
| | | | 10 | 01 | 05 | Salarii de baza | 1.690.97 | 450.50 | 420.00 | 500.00 | 320.47 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Sporuri pentru conditii de munca | 128.15 | 29.10 | 29.10 | 40.00 | 29.95 |
| | | | 10 | 01 | 12 | Alte sporuri | 0.00 | | | | 0.00 |
| | | | 10 | 01 | 13 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | | | | | |
| | | | 10 | 01 | 14 | Indemnizatii de delegare | 0.20 | 0.20 | | | 0.00 |
| | | | 10 | 01 | 30 | Indemnizatii de deplasare | | | | | |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | 399.89 | 98.20 | 103.50 | 113.90 | 84.29 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | 285.25 | 70.40 | 70.40 | 80.90 | 63.55 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | 9.02 | 2.30 | 2.30 | 3.10 | 1.32 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate profesionale | 93.80 | 23.20 | 23.20 | 28.00 | 19.40 |
| | | | 10 | 03 | 05 | Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati | 3.22 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 0.02 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | | | | |
| | | | 10 | 03 | 07 | Contributii la Fondul de Garantie a Creantelor Salariale | 8.60 | 1.50 | 6.80 | 0.30 | 0.00 |
| | | | 20 | | | Bunuri si servicii | | | | | |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | 384.11 | 105.09 | 116.15 | 117.44 | 45.39 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | 332.30 | 84.20 | 103.10 | 105.59 | 39.41 |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materialuri pentru curatenie | 18.87 | 4.30 | 10.00 | 4.57 | 0.00 |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalziri, iluminari si forta motrica | 84.20 | 26.40 | 30.30 | 12.20 | 15.30 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canalizari si salubritate | 6.32 | 2.50 | 1.80 | 2.02 | 0.00 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | 16.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 |
| | | | 20 | 01 | 06 | Piese de schimb | 35.09 | | | 28.00 | 7.00 |

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

Pag. 2

- mil LEI -

| Capitol | Subcapitol | Paragraf / Titlu | Articol | Alina | Denumire indicator | Program 2017 | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV |
|---------|------------|------------------|---------|-------|--|--------------|---------|----------|-----------|----------|
| | 20 | 01 | 07 | | Transport | | | | | |
| | 20 | 01 | 08 | | Posta, telecomunicatii, radio, IV, internet | 14.45 | 5.00 | 3.00 | 5.80 | 0.65 |
| | 20 | 01 | 09 | | Mat. si prest. de serv. cu caract. functional | 50.00 | 6.00 | 20.00 | 15.00 | 9.00 |
| | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 106.96 | 35.00 | 33.00 | 33.00 | 5.96 |
| | 20 | 02 | | | Reparatii curente | | | | | |
| | 20 | 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 9.59 | 9.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 05 | 01 | | Uniforme si echipamente | | | | | |
| | 20 | 05 | 30 | | Alte obiecte de inventar | 9.59 | 9.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 06 | 02 | | Deplasari in strainatate | | | | | |
| | 20 | 11 | | | Carti, publicatii si materiale documentare | 0.90 | 0.70 | | | 0.20 |
| | 20 | 12 | | | Consultanta si expertiza | | | | | |
| | 20 | 13 | | | Pregatire profesionala | 0.90 | 0.90 | | | 0.00 |
| | 20 | 14 | | | Protectia muncii | 10.90 | 3.00 | 1.50 | 5.40 | 1.00 |
| | 20 | 16 | | | Studii si cercetari | | | | | |
| | 20 | 24 | | | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe | | | | | |
| | 20 | 25 | | | Cheltuieli judiciare | 2.90 | | 2.90 | | 0.00 |
| | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | 25.83 | 6.50 | 8.10 | 6.45 | 4.78 |
| | 20 | 30 | 01 | | Reclama si publicitate | | | | | |
| | 20 | 30 | 02 | | Protocol si reprezentare | | | | | |
| | 20 | 30 | 03 | | Prime de asigurare | 8.50 | 1.40 | 3.10 | 2.00 | 2.00 |
| | 20 | 30 | 04 | | Chirii | 14.33 | 4.10 | 5.00 | 4.45 | 0.78 |
| | 20 | 30 | 07 | | Fondul conducatorului institutiei publice | | | | | |
| | 20 | 30 | 09 | | Executarea silita a creantelor bugetare | | | | | |
| | 20 | 30 | 30 | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 3.00 | 1.00 | | | 2.00 |
| | 56 | | | | Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 56 | 01 | | | postaderare | | | | | |
| | 56 | 01 | 01 | | Programe din FEDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 56 | 01 | 01 | | Cofinantare nationala | | | | | |
| | 56 | 01 | 02 | | Finantare externa nerambursabila | | | | | |
| | 56 | 01 | 03 | | Cheltuieli neeligibile | | | | | |

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

Pag. 3

- mil. LEI -

| Capit- ol | Sub- capit- ol | Pa- ra- graf | Gr- pa / Titlu col | Ar- ti- col | Al- ne- at | Denumire indicator | Program 2017 | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---|-----------------|---------|----------|-----------|----------|
| 56 | | | 02 | 02 | | Programa din FSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | | | 02 | 01 | | Cofinanțare naționala | | | | | |
| 56 | | | 02 | 02 | | Finanțare externă nerambursabilă | | | | | |
| 56 | | | 02 | 03 | | Cheltuieli neeligibile | | | | | |
| 56 | | | 04 | | | Programa din FEADR | | | | | |
| 56 | | | 06 | | | Programa FEGA-din Fd. nerambursabile | | | | | |
| 56 | | | 07 | | | Programa Instrumentului de Asistență pt Preaderare IPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | | | 07 | 01 | | Cofinanțare europeană | | | | | |
| 56 | | | 07 | 02 | | Finanțare externă nerambursabilă | | | | | |
| 56 | | | 07 | 03 | | Cheltuieli neeligibile | | | | | |
| 56 | | | 08 | | | Programa Instrumentului European de Veșnicitate și Parteneriat ENPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | | | 08 | 01 | | Cofinanțare naționala | | | | | |
| 56 | | | 08 | 02 | | Finanțare externă nerambursabilă | | | | | |
| 56 | | | 08 | 03 | | Cheltuieli neeligibile | | | | | |
| 56 | | | 15 | | | Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | | | 15 | 01 | | Cofinanțare naționala | | | | | |
| 56 | | | 15 | 02 | | Finanțare externă nerambursabilă | | | | | |
| 56 | | | 15 | 03 | | Cheltuieli neeligibile | | | | | |
| 56 | | | 16 | | | Alte facilități și instrumente postaderare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | | | 16 | 01 | | Cofinanțare naționala | | | | | |
| 56 | | | 16 | 02 | | Finanțare externă nerambursabilă | | | | | |
| 56 | | | 16 | 03 | | Cheltuieli neeligibile | | | | | |
| 56 | | | 17 | | | Mecanismul financiar SEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | | | 17 | 01 | | Cofinanțare naționala | | | | | |
| 56 | | | 17 | 02 | | Finanțare externă nerambursabilă | | | | | |
| 56 | | | 17 | 03 | | Cheltuieli neeligibile | | | | | |
| 56 | | | 18 | | | Programul Norvegian pentru Creșterea Economică și Dezvoltare Durabilă | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | | | 18 | 01 | | Cofinanțare naționala | | | | | |
| 56 | | | 18 | 02 | | Finanțare externă nerambursabilă | | | | | |
| 56 | | | 18 | 03 | | Cheltuieli neeligibile | | | | | |

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULI BUCURESTI

Pag. 4

- mii LEI-

| Capitol | Subcapitol | Paragraf / Titlu | Articol | Alina | Denumire indicator | Program 2017 | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV |
|---------|------------|------------------|---------|-------|--|--------------|---------|----------|-----------|----------|
| | 58 | | | | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 58 | 01 | Programa din FEDR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | Finantare nationala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 02 | Finantare externa nerambursabila | | | | | |
| | | | | 03 | Cheltuieli neeligibile | | | | | |
| | | | 58 | 02 | Programa din Fondul Social European | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | Finantare nationala | | | | | |
| | | | | 02 | Finantare externa nerambursabila | | | | | |
| | | | | 03 | Cheltuieli neeligibile | | | | | |
| | | | 58 | 15 | Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | Finantare nationala | | | | | |
| | | | | 02 | Finantare externa nerambursabila | | | | | |
| | | | | 03 | Cheltuieli neeligibile | | | | | |
| | | | 58 | 15 | Cheltuieli neeligibile | | | | | |
| | | | | 03 | ALTE CHELTUIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 59 | 17 | DESPAGUBIRI CIVILE | | | | | |
| | | | | | Active nefinanciare | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 313,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Construcii | | | | | |
| | | | | 01 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | | | |
| | | | | 02 | Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale | 313,00 | | 313,00 | | 0,00 |
| | | | | 03 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | | | |
| | | | | 30 | Reparatii capitale aferente activelor fixe | | | | | |
| | | | | 03 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curenti | | | | | |
| | | | | 01 | Protectia mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | Programa din FEDR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | Cofinantare nationala | | | | | |
| | | | | 02 | Finantare externa nerambursabila | | | | | |
| | | | | 03 | Cheltuieli neeligibile | | | | | |