

Capitolul 65.10.06.01 "Învățământ universitar"
 Titlul 10 "Cheltuieli de personal"

Execuția bugetară pentru perioada 01.03-31.03.2016

Nr.crt.	Clasificație bugetară	LUNA	Ziua	SUMA	Explicații (detalierea pe activitati specifice, potrivit OG 27 /2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională)
	TOTAL 10			1.814.297,75	
	Total 10.01			1.323.849,00	
2	10.01.01	martie	14	619.179,00	alimentare carduri solde și salarii luna februarie
3	10.01.01	martie	15	400.349,00	virare contributii asigurați luna februarie
4	10.01.01	martie	15	34.599,00	achitat numerar solde și salarii luna februarie
	Subtotal 10.01.01			1.054.127,00	
5	10.01.05	martie	14	65.519,00	alimentare carduri solde și salarii luna februarie
6	10.01.05	martie	15	4.150,00	achitat numerar solde și salarii luna februarie
	Subtotal 10.01.05			69.669,00	
7	10.01.13	martie	28	221,00	achitat numerar diurna delegație în țară
	Subtotal 10.01.13			221,00	
8	10.01.30	martie	14	193.882,00	alimentare carduri solde și salarii luna februarie si indemnizații studenți militari luna martie
9	10.01.30	martie	15	5.950,00	achitat numerar solde și salarii luna februarie
	Subtotal 10.01.30			199.832,00	
	Total 10.02			353.770,75	
10	10.02.02	martie	14	265.226,00	alimentare carduri norma de hrană luna martie
11	10.02.02	martie	15	19.195,00	achitat numerar norma de hrană luna martie
	Subtotal 10.02.02			284.421,00	
12	10.02.05	martie	28	390,00	achitat numerar c/v transport la si de la locul de munca
13	10.02.05	martie	29	5.386,95	alimentare carduri c/v transport la si de la locul de munca
	Subtotal 10.02.05			5.776,95	
14	10.02.30	martie	29	58.983,00	alimentare carduri c/val. compensații chirie
15	10.02.30	martie	28	1.619,80	achitat numerar c/val. documente militare de transport la plecare în concediu de odihnă
16	10.02.30	martie	29	2.970,00	achitat numerar c/val. compensație chirie
	Subtotal 10.02.30			63.572,80	
	Total 10.03			136.678,00	
17	10.03.01	martie	15	69.665,00	virare contrib. as.soc. de stat
	Subtotal 10.03.01			69.665,00	
18	10.03.02	martie	15	2.114,00	virare contrib. as. de șomaj
	Subtotal 10.03.02			2.114,00	
19	10.03.03	martie	15	60.316,00	virare contrib. as.soc. de sănătate
	Subtotal 10.03.03			60.316,00	
20	10.03.06	martie	14	4.583,00	alimentare carduri indemnizații de concediu medical
	Subtotal 10.03.06			4.583,00	

Șef Secție f
 Lt.col.

Constantin GRIGORE

Întocmit

Ovidiu BRĂNDUȘĂ