MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAŢIE
UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAŢIE
CLUJ-NAPOCA

Anexa

SITUAŢIA
PRIVIND PLĂŢILE EFECTUATE ÎN DATA DE 20.07.2024

conform O.M.A.I. Nr.50/2012

Denumirea indicatorului	Suma plătită	Explicaţie
Capitol 61.01.50.00 " Ordine publică şi siguranţă naţională"	**90,114.00**	
TITLU I - CHELTUIELI DE PERSONAL- total , din care:	**67,471.00**	
Art. 10.01 - Cheltuieli salariale în bani	52,377.00	cv chirii, indemnizatii delegare
art 10.02 -Chelt salariale in natura	15,094.00	cv transport domiciliu,vouchere
TITLU II- BUNURI ŞI SERVICII- total, din care:	**22,643.00**	
Art. 20.01.03 „Încălzit, iluminat şi forţă motrică"	12,852.72	cv energie electrică.termica
Art.20.01.04 „Apă, canal şi salubritate"	673.93	cv apa,canal
Art. 20.01.05"Carburanti si lubrifianti"	1,939.14	cv motorina si benzina
Art. 20.01.08 „Poştă, telecomunicaţii, radio , Tv, interent"	661.08	cv abonamente telecomunicaţii
Art.20.01.30 "Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare"	440.30	cv antivirus
Art. 20.02 "Reparaţii curente"	1,022.66	cv reparatii curente
Art.20.06.01"Deplasări interne, detaşări, transferări"	4,627.03	cv transport cadre
Art.20.30.04 Chirii	426.14	cv chirie spatiu fibra optica

Cluj Napoca, Str. Traian Vuia nr. 149
Tel. 0264274432, Fax 0264274431
usacj.ia@ mai .gov.ro