

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021
INSTITUTIE PUBLICA FINANTATA PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

(mii lei)

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupar/Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite	BUGET APROBAT 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Sume retinute trim III	Sume retinute trim IV	Total sume retinute
10						VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI		442.885	103.955	134.080	104.230	101.520	0	0	0
10						I. VENITURI CURENTE		8.100	1.520	2.530	2.530	1.520	0	0	0
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE		8.100	1.520	2.530	2.530	1.520	0	0	0
3300	10					C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		8.100	1.520	2.530	2.530	1.520	0	0	0
3310	10					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI		8.000	1.500	2.500	2.500	1.500	0	0	0
08						Venituri din prestări de servicii		8.000	1.500	2.500	2.500	1.500	0	0	0
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati							0	0	0
3610						DIVERSE VENITURI		100	20	30	30	20	0	0	0
						Alte venituri		100	20	30	30	20	0	0	0
0016						III. OPERATIUNI FINANCIARE		4.785	1.535	1.550	1.700	-	0	0	0
4010						OPERATIUNI FINANCIARE		4.785	1.535	1.550	1.700	-	0	0	0
15						Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		4.785	1.535	1.550	1.700	-	0	0	0
03						Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent							0	0	0
4200						IV. SUBVENTII		430.000	100.000	130.000	100.000	100.000	0	0	0
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		430.000	100.000	130.000	100.000	100.000	0	0	0
09						Subventii pentru institutii publice		430.000	100.000	130.000	100.000	100.000	0	0	0
5010						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	I	559.263	22.295	347.117	95.005	94.846	9.132	8.572	18.027
							II	442.885	13.276	209.540	72.134	147.935	9.132	8.572	18.027
8510	01					CHELTUIELI CURENTE	I	530.787	21.359	337.937	85.825	85.666	7.705	7.474	15.179
							II	414.409	12.340	200.360	62.954	138.755	7.705	7.474	15.179
10						CHELTUIELI DE PERSONAL	I	35.970	6.560	9.865	10.021	9.524	0	0	0
							II	35.970	6.560	9.865	10.021	9.524	0	0	0
01						Cheltuieli salariale in bani	I	35.247	6.380	9.684	9.840	9.343	0	0	0
							II	35.247	6.380	9.684	9.840	9.343	0	0	0
01						Salarii de baza	I	30.860	5.530	8.330	8.500	8.500	0	0	0
							II	30.860	5.530	8.330	8.500	8.500	0	0	0
12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	I	60	0	60	0	0	0	0	0
							II	60	0	60	0	0	0	0	0
13						Drepturi de delegare	I	164	0	44	60	60	0	0	0
							II	164	0	44	60	60	0	0	0
17						Indemnizatii de hrană	I	1.013	150	250	280	333	0	0	0
							II	1.013	150	250	280	333	0	0	0
30						Alte drepturi salariale in bani	I	3.150	700	1.000	1.000	450	0	0	0
							II	3.150	700	1.000	1.000	450	0	0	0
03						Contributii	I	723	180	181	181	181	0	0	0
							II	723	180	181	181	181	0	0	0
07						Contribuția asiguratorie pentru muncă	I	723	180	181	181	181	0	0	0
							II	723	180	181	181	181	0	0	0
20						TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	I	36.270	1.079	11.613	12.316	11.262	1.929	1.698	3.627
							II	36.270	1.079	11.613	12.316	11.262	1.929	1.698	3.627
01						Bunuri și servicii	I	29.865	565	9.567	10.292	9.441	1.599	1.388	2.985
							II	29.865	565	9.567	10.292	9.441	1.599	1.388	2.985
01						Furnituri de birou	I	323	3	110	110	100	16	16	32
							II	323	3	110	110	100	16	16	32
02						Materiale pentru curățenie	I	71	1	30	20	20	4	3	7
							II	71	1	30	20	20	4	3	7
03						Încălzit, iluminat și forță motrică	I	912	250	250	250	162	50	41	91
							II	912	250	250	250	162	50	41	91
04						Apă, canal și salubritate	I	54	12	13	14	15	3	2	5
							II	54	12	13	14	15	3	2	5
05						Carburanți și lubrifianți	I	43	0	14	15	14	2	2	4
							II	43	0	14	15	14	2	2	4
06						Piese de schimb	I	373	23	124	123	103	19	18	37
							II	373	23	124	123	103	19	18	37
08						Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	I	89	9	26	27	27	5	4	9
							II	89	9	26	27	27	5	4	9
30						Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	I	28.000	267	9000	9733	9000	1500	1.300	2.800
							II	28.000	267	9000	9733	9000	1500	1.300	2.800
02						Reparații curente	I	488	38	150	150	150	25	24	49
							II	488	38	150	150	150	25	24	49
05						Bunuri de natura obiectelor de inventar	I	287	47	90	90	60	15	14	29
							II	287	47	90	90	60	15	14	29
30						Alte obiecte de inventar	I	287	47	90	90	60	15	14	29
							II	287	47	90	90	60	15	14	29
06						Deplasări, detașări, transferări	I	459	0	167	166	126	24	22	46
							II	459	0	167	166	126	24	22	46
01						Deplasari interne, detașări, transferări	I	33	0	17	16	0	2	1	3
							II	33	0	17	16	0	2	1	3
02						Deplasari în străinătate	I	426	0	150	150	126	22	21	43
							II	426	0	150	150	126	22	21	43
12						Consultanță și expertiză	I	2.615	215	800	800	800	132	130	262
							II	2.615	215	800	800	800	132	130	262
13						Pregătire profesională	I	267	0	100	100	67	17	10	27
							II	267	0	100	100	67	17	10	27
14						Protecția muncii	I	70	0	20	20	30	4	3	7
							II	70	0	20	20	30	4	3	7
25						Cheletuilei judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	I	120	0	40	40	40	6	6	12
							II	120	0	40	40	40	6	6	12
30						Alte cheltuieli	I	2.099	214	679	658	548	107	103	210
							II	2.099	214	679	658	548	107	103	210
01						Reclamă și publicitate	I	319	0	119	100	100	16	16	32
							II	319	0	119	100	100	16	16	32
02						Protocol și reprezentare	I	55	0	20	20	15	3	3	6
							II	55	0	20	20	15	3	3	6
03						Prime de asigurare non viață	I	66	0	20	23	23	4	3	7
							II	66	0	20	23	23	4	3	7

04	Chirii	I	40	0	15	15	10	2	2	4
		II	40	0	15	15	10	2	2	4
07	Fondul președintelui/ Fondul conducătorului instituției	I	8	3	5	0	0	1	.0	1
		II	8	3	5	0	0	1	.0	1
30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	I	1.611	211	500	500	400	81	80	161
		II	1.611	211	500	500	400	81	80	161
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I	342.532	13.622	212.360	57.576	58.974	.0	.0	.0
		II	226.154	4.603	74.783	34.705	112.063	.0	.0	.0
01	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	I	314.012	9.764	196.712	51.833	55.703	.0	.0	.0
		II	197.144	745	59.037	28.712	108.650	.0	.0	.0
01	Finanțare națională	I	49.924	1.529	31.180	8.306	8.909	.0	.0	.0
		II	30.857	117	9.241	4.493	17.006	.0	.0	.0
02	Finanțare externă nerambursabilă	I	264.083	8.235	165.527	43.527	46.794	.0	.0	.0
		II	166.282	628	49.791	24.219	91.644	.0	.0	.0
03	Cheltuieli neeligibile	I	5	0	5	0	0	.0	.0	.0
		II	5	0	5	0	0	.0	.0	.0
02	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	I	15.841	335	11.205	3.343	958	.0	.0	.0
		II	15.841	335	11.205	3.343	958	.0	.0	.0
01	Finanțare națională	I	2.479	54	1.766	513	146	.0	.0	.0
		II	2.479	54	1.766	513	146	.0	.0	.0
02	Finanțare externă nerambursabilă	I	12.945	281	9.239	2.680	745	.0	.0	.0
		II	12.945	281	9.239	2.680	745	.0	.0	.0
03	Cheltuieli neeligibile	I	417	0	200	150	67	.0	.0	.0
		II	417	0	200	150	67	.0	.0	.0
14	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	I	12.679	3.523	4.443	2.400	2.313	.0	.0	.0
		II	13.169	3.523	4.541	2.650	2.455	.0	.0	.0
01	Finanțare națională	I	1.949	533	666	368	382	.0	.0	.0
		II	2.024	533	682	407	402	.0	.0	.0
02	Finanțare externă nerambursabilă	I	10.589	2.941	3.685	2.032	1.931	.0	.0	.0
		II	11.004	2.941	3.767	2.243	2.053	.0	.0	.0
03	Cheltuieli neeligibile	I	141	49	92	0	0	.0	.0	.0
		II	141	49	92	0	0	.0	.0	.0
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	I	116.015	98	104.099	5.912	5.906	5.776	5.776	11.552
		II	116.015	98	104.099	5.912	5.906	5.776	5.776	11.552
17	Despăgubiri civile	I	115.515	0	103.963	5776	5776	5776	5776	11552
		II	115.515	0	103.963	5776	5776	5776	5776	11552
40	Sume aferente persoanelor cu handicap neinc	I	248	58	65	65	60	.0	.0	.0
		II	248	58	65	65	60	.0	.0	.0
41	Indemnizație intership	I	252	40	71	71	70	.0	.0	.0
		II	252	40	71	71	70	.0	.0	.0
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	I	28.476	936	9.180	9.180	9.180	1.427	1.098	2.848
		II	28.476	936	9.180	9.180	9.180	1.427	1.098	2.848
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	I	28.476	936	9.180	9.180	9.180	1.427	1.098	2.848
		II	28.476	936	9.180	9.180	9.180	1.427	1.098	2.848
01	Active fixe (inclusiv reparații capitale)	I	28.476	936	9.180	9.180	9.180	1.427	1.098	2.848
		II	28.476	936	9.180	9.180	9.180	1.427	1.098	2.848
02	Mașini echipamente și mijloace de transport	I	540	0	180	180	180	27	27	54
		II	540	0	180	180	180	27	27	54
03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	3.226	0	3.226	0	0	160	163	323
		II	3.226	0	3.226	0	0	160	163	323
30	Alte active fixe	I	24.710	936	5774	9000	9000	1400	1.071	2.471
		II	24.710	936	5774	9000	9000	1400	1.071	2.471

p.Președinte,
Octavian Oprea

Sef serviciu
Daniela Popescu

Consilier Superior
Gabriel Ivascu