

I.Credite de angajament
II.Credite bugetare

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022
INSTITUTIE PUBLICA FINANTATA PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

- mii lei -

Denumire indicator	Cod	BUGET APROBAT 2022	BUGET APROBAT la 24.10.2022	BUGET APROBAT rectificat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (I+II+III+IV)	00.01.10	216,874	218,801	218,801	39,350	52,300	67,268	59,883
I. VENITURI CURENTE	00.02.10	8,200	8,200	8,200	2,100	2,100	2,000	2,000
C. VENITURI NEFISCALE		8,000	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		8,000	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	8,000	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	8,000	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	33.10.50	-	-	-	-	-	-	-
DIVERSE VENITURI	36.10	200	200	200	100	100	-	-
Alte venituri	36.10.50	200	200	200	100	100	-	-
IV. SUBVENTII		208,674	210,601	210,601	37,250	50,200	65,268	57,883
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	368	2,295	2,295	100	100	168	1,927
nerambursabila(FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	368	368	368	100	100	168	-
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.10.88	-	1,927	1,927	-	-	-	1,927
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	-	1,619	1,619	-	-	-	1,619
Finantare publica nationala	42.10.88.02	-	-	-	-	-	-	-
Sume aferente TVA	42.1.88.03	-	308	308	-	-	-	308
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	100,000	100,000	100,000	35,000	40,000	15,000	10,000
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	100,000	100,000	100,000	35,000	40,000	15,000	10,000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	-	-	-	-	-	-	-
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.10.31	-	-	-	-	-	-	-
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	108,306	108,306	108,306	2,150	10,100	50,100	45,956
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	108,306	108,306	108,306	2,150	10,100	50,100	45,956
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	107,830	107,830	107,830	2,000	10,000	50,000	45,830
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	48.10.01.02	476	476	476	150	100	100	126
Fondul Social European (FSE)	48.10.02	-	-	-	-	-	-	-
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.02.01	-	-	-	-	-	-	-
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	48.10.02.02	-	-	-	-	-	-	-
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	48.10.19	-	-	-	-	-	-	-
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.19.02	-	-	-	-	-	-	-
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	I 5010	213,138	699,076	699,076	44,965	97,951	18,649	537,511
CAPITOLUL 85.01 - Comunicatii	II 5010	216,874	218,801	218,801	46,672	100,048	16,738	55,343
CHELTUIELI CURENTE	I 01	177,663	663,601	690,601	38,083	97,721	17,449	537,348
	II	181,399	183,326	210,326	39,790	99,818	15,538	55,180
CHELTUIELI DE PERSONAL	I 10	30,441	30,441	30,441	9,643	9,863	8,537	2,398
	II	30,441	30,441	30,441	9,643	9,863	8,537	2,398
Cheltuieli salariale in bani	I 10.01	29,453	29,453	29,453	9,435	9,338	8,337	2,343
	II	29,453	29,453	29,453	9,435	9,338	8,337	2,343
Salarii de baza	I 10.01.01	28,115	25,415	25,415	9,000	9,000	5,500	1,915
	II	28,115	25,415	25,415	9,000	9,000	5,500	1,915
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	I 10.01.12	10	10	10	5	3	2	-
	II	10	10	10	5	3	2	-
Drepturi de delegare	I 10.01.13	49	249	249	10	15	15	209
	II	49	249	249	10	15	15	209
Indemnizații de hrană	I 10.01.17	1,259	1,259	1,259	400	320	320	219
	II	1,259	1,259	1,259	400	320	320	219
Alte drepturi salariale in bani	I 10.01.30	20	2,520	2,520	20	-	2,500	-
	II	20	2,520	2,520	20	-	2,500	-
Cheltuieli salariale in natura	I 10.02	325	325	325	-	325	-	-
	II	325	325	325	-	325	-	-
Vouchere de vacanță	I 10.02.06	325	325	325	-	325	-	-
	II	325	325	325	-	325	-	-
Contributii	I 10.03	663	663	663	208	200	200	55
	II	663	663	663	208	200	200	55
Contributii de asigurari sociale de stat	I 10.03.01	4	4	4	4	-	-	-
	II	4	4	4	4	-	-	-
Contributii de asigurări de somaj	I 10.03.02	1	1	1	1	-	-	-
	II	1	1	1	1	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de sanatate	I 10.03.03	1	1	1	1	-	-	-
	II	1	1	1	1	-	-	-
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	I 10.03.04	1	1	1	1	-	-	-
	II	1	1	1	1	-	-	-
Contributii pentru concedii si indemnizatii	I 10.03.06	1	1	1	1	-	-	-
	II	1	1	1	1	-	-	-
Contribuția asiguratorie pentru muncă	I 10.03.07	655	655	655	200	200	200	55
	II	655	655	655	200	200	200	55

Denumire indicator		Cod	BUGET APROBAT 2022	BUGET APROBAT la 24.10.2022	BUGET APROBAT rectificat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	I	20	17,391	17,391	8,477	5,271	1,581	1,276	349
	II		17,391	17,391	8,477	5,271	1,581	1,276	349
Bunuri și servicii	I	20.01	11,481	13,180	7,025	4,839	1,001	970	215
	II		11,481	13,180	7,025	4,839	1,001	970	215
Furnituri de birou	I	20.01.01	84	93	73	39	20	14	-
	II		84	93	73	39	20	14	-
Materiale pentru curățenie	I	20.01.02	20	20	10	10	-	-	-
	II		20	20	10	10	-	-	-
Încălzit, iluminat și forță motrică	I	20.01.03	700	1,400	1,400	250	150	850	150
	II		700	1,400	1,400	250	150	850	150
Apă, canal și salubritate	I	20.01.04	55	115	35	20	15	-	-
	II		55	115	35	20	15	-	-
Carburanți și lubrifianți	I	20.01.05	76	116	86	60	20	6	-
	II		76	116	86	60	20	6	-
Piese de schimb	I	20.01.06	305	271	271	16	90	100	65
	II		305	271	271	16	90	100	65
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	I	20.01.08	25	43	28	26	2	-	-
	II		25	43	28	26	2	-	-
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	I	20.01.30	10,216	11,122	5,122	4,418	704	-	-
	II		10,216	11,122	5,122	4,418	704	-	-
Reparații curente	I	20.02	715	415	-	-	-	-	-
	II		715	415	-	-	-	-	-
Bunuri de natura obiectelor de inventar	I	20.05	136	211	211	65	30	90	26
	II		136	211	211	65	30	90	26
Alte obiecte de inventar	I	20.05.30	136	211	211	65	30	90	26
	II		136	211	211	65	30	90	26
Deplasări, detașări, transferări	I	20.06	345	275	275	30	105	70	70
	II		345	275	275	30	105	70	70
Deplasari interne, detașări, transferări	I	20.06.01	95	75	75	5	30	20	20
	II		95	75	75	5	30	20	20
Deplasari în străinătate	I	20.06.02	250	200	200	25	75	50	50
	II		250	200	200	25	75	50	50
Consultanță și expertiză	I	20.12	920	570	70	-	70	-	-
	II		920	570	70	-	70	-	-
Pregătire profesională	I	20.13	771	461	61	-	61	-	-
	II		771	461	61	-	61	-	-
Protecția muncii	I	20.14	154	154	54	50	4	-	-
	II		154	154	54	50	4	-	-
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit	I	20.25	290	274	274	84	85	70	35
	II		290	274	274	84	85	70	35
Alte cheltuieli	I	20.30	2,579	1,851	507	203	225	76	3
	II		2,579	1,851	507	203	225	76	3
Reclamă și publicitate	I	20.30.01	51	51	23	15	8	-	-
	II		51	51	23	15	8	-	-
Protocol și reprezentare	I	20.30.02	840	615	115	25	90	-	-
	II		840	615	115	25	90	-	-
Prime de asigurare non viață	I	20.30.03	2	14	14	1	-	12	1
	II		2	14	14	1	-	12	1
Chirii	I	20.30.04	83	218	147	60	25	62	-
	II		83	218	147	60	25	62	-
Fondul președintelui/ Fondul conducătorului instituției	I	20.30.07	8	8	8	2	2	2	2
	II		8	8	8	2	2	2	2
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	I	20.30.30	1,595	945	200	100	100	-	-
	II		1,595	945	200	100	100	-	-
DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR	I	58.00	119,771	119,771	119,771	20,074	84,182	5,541	9,974
	II		123,507	123,507	123,507	19,781	84,279	5,630	13,817
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operational Asistenta	I	58.01	102,715	102,715	102,715	6,893	82,299	4,385	9,138
	II		106,526	106,526	106,526	6,950	82,299	4,385	12,892
Finanțare națională	I	58.01.01	16,084	16,084	16,084	1,093	12,892	672	1,427
	II		16,681	16,681	16,681	1,102	12,892	672	2,015
Finanțare externă nerambursabilă	I	58.01.02	86,630	86,630	86,630	5,799	69,407	3,713	7,711
	II		89,844	89,844	89,844	5,847	69,407	3,713	10,877
Cheltuieli neeligibile	I	58.01.03	1	1	1	1	-	-	-
	II		1	1	1	1	-	-	-
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operational Asistenta	I	58.02	12,482	12,482	12,482	11,301	500	500	181
	II		12,482	12,482	12,482	11,301	500	500	181
Finanțare națională	I	58.02.01	1,963	1,963	1,963	1,774	80	80	29
	II		1,963	1,963	1,963	1,774	80	80	29
Finanțare externă nerambursabilă	I	58.02.02	10,294	10,294	10,294	9,302	420	420	152
	II		10,294	10,294	10,294	9,302	420	420	152
Cheltuieli neeligibile	I	58.02.03	225	225	225	225	-	-	-
	II		225	225	225	225	-	-	-
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operational Asistenta	I	58.14	4,574	4,574	4,574	1,880	1,383	656	655
	II		4,499	4,499	4,499	1,530	1,480	745	744
Finanțare națională	I	58.14.01	625	625	625	260	185	90	90
	II		613	613	613	207	200	103	103
Finanțare externă nerambursabilă	I	58.14.02	3,448	3,448	3,448	1,440	1,028	490	490
	II		3,384	3,384	3,384	1,142	1,110	566	566
Cheltuieli neeligibile	I	58.14.03	501	501	501	180	170	76	75
	II		502	502	502	181	170	76	75
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	I	59	10,060	10,060	45,974	3,095	2,095	2,095	38,689
	II		10,060	10,060	45,974	5,095	4,095	95	36,689
Despăgubiri civile	I	59.17	9,453	9,453	45,598	3,000	2,000	2,000	38,598
	II		9,453	9,453	45,598	5,000	4,000	-	36,598
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	I	59.40	376	376	376	95	95	95	91
	II		376	376	376	95	95	95	91
Indemnizație internship	I		231	231	-	-	-	-	-

Denumire indicator		Cod	BUGET APROBAT 2022	BUGET APROBAT la 24.10.2022	BUGET APROBAT rectificat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	II	59.41	231	231	-	-	-	-	-

Denumire indicator		Cod	BUGET APROBAT 2022	BUGET APROBAT la 24.10.2022	BUGET APROBAT rectificat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR”	I	60	-	485,938	485,938	-	-	-	485,938
	II		-	1,927	1,927	-	-	-	1,927
Fonduri europene nerambursabil	I	60.01.00	-	408,351	408,351	-	-	-	408,351
	II		-	1,619	1,619	-	-	-	1,619
Finantare publica nationala	I	60.02.00	-	-	-	-	-	-	-
	II		-	-	-	-	-	-	-
Sume aferente TVA	I	60.03.00	-	77,587	77,587	-	-	-	77,587
	II		-	308	308	-	-	-	308
CHELTUIELI DE CAPITAL	I	70	35,475	35,475	8,475	6,882	230	1,200	163
	II		35,475	35,475	8,475	6,882	230	1,200	163
TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE	I	71	35,475	35,475	8,475	6,882	230	1,200	163
	II		35,475	35,475	8,475	6,882	230	1,200	163
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	I	71.01	35,475	35,475	8,475	6,882	230	1,200	163
	II		35,475	35,475	8,475	6,882	230	1,200	163
Mașini echipamente și mijloace de transport	I	71.01.02	106	106	106	30	30	20	26
	II		106	106	106	30	30	20	26
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	71.01.03	767	1,767	1,767	250	200	1,180	137
	II		767	1,767	1,767	250	200	1,180	137
Alte active fixe	I	71.01.30	34,602	33,602	6,602	6,602	-	-	-
	II		34,602	33,602	6,602	6,602	-	-	-
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	I	85							
	II								

Președinte,
Dragoș – Cristian VLAD

Secretar General
Constantin Daniel VIȘOIU

DEAPA, Director
Cristina Mihaela Șue

Întocmit,
Daniela Popescu
Consilier superior