

I.Credite de angajament
II.Credite bugetare

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023
INSTITUTIE PUBLICA FINANTATA PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Denumire indicator	Cod	BUGET APROBAT 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Sume retinute trim III	Sume retinute trim IV	Total sume retinute
TOTAL VENITURI (I+II+III+IV)	00.01.10	283,163	87,715	72,715	69,271	53,462	-	-	-
I. VENITURI CURENTE	00.02.10	8,200	2,100	2,100	2,000	2,000	-	-	-
C. VENITURI NEFISCALE		8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	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	100	100	-	-	-	-	-
Alte venituri	36.10.50	200	100	100	-	-	-	-	-
IV. SUBVENTII		274,963	85,615	70,615	67,271	51,462	-	-	-
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	162,300	40,615	40,615	42,271	38,799	-	-	-
nerambursabila(FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	-	-	-	-	-	-	-	-
Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.10.88	162,300	40,615	40,615	42,271	38,799	-	-	-
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	137,667	33,615	33,615	35,271	35,166	-	-	-
Finantare publica nationala	42.10.88.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Sume aferente TVA	42.10.88.03	24,633	7,000	7,000	7,000	3,633	-	-	-
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	87,000	40,000	20,000	15,000	12,000	-	-	-
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	87,000	40,000	20,000	15,000	12,000	-	-	-
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	25,663	5,000	10,000	10,000	663	-	-	-
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	25,663	5,000	10,000	10,000	663	-	-	-
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	22,663	2,000	10,000	10,000	663	-	-	-
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	48.10.01.02	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-
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	606,801	555,331	27,866	17,743	5,861	3,035	2,114	5,149
CAPITOLUL 85.01 - Comunicatii	II 5010	283,163	110,406	63,955	59,444	49,358	3,037	2,112	5,149
CHELTUIELI CURENTE	I 01	581,086	532,831	25,366	17,413	5,476	1,835	743	2,578
	II	257,448	87,906	61,455	59,114	48,973	1,837	741	2,578
CHELTUIELI DE PERSONAL	I 10	35,592	11,361	10,455	10,405	3,371	-	-	-
	II	35,592	11,361	10,455	10,405	3,371	-	-	-
Cheltuieli salariale in bani	I 10.01	34,484	10,795	10,255	10,205	3,229	-	-	-
	II	34,484	10,795	10,255	10,205	3,229	-	-	-
Salarii de baza	I 10.01.01	29,000	9,000	9,000	9,000	2,000	-	-	-
	II	29,000	9,000	9,000	9,000	2,000	-	-	-
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	I 10.01.12	21	5	5	5	6	-	-	-
	II	21	5	5	5	6	-	-	-
Drepturi de delegare	I 10.01.13	550	100	100	100	250	-	-	-
	II	550	100	100	100	250	-	-	-
Indemnizatii de hrană	I 10.01.17	925	250	250	200	225	-	-	-
	II	925	250	250	200	225	-	-	-
Alte drepturi salariale in bani	I 10.01.30	3,988	1,440	900	900	748	-	-	-
	II	3,988	1,440	900	900	748	-	-	-
Cheltuieli salariale in natura	I 10.02	358	358	-	-	-	-	-	-
	II	358	358	-	-	-	-	-	-
Vouchere de vacanță	I 10.02.06	358	358	-	-	-	-	-	-
	II	358	358	-	-	-	-	-	-
Contributii	I 10.03	750	208	200	200	142	-	-	-
	II	750	208	200	200	142	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de stat	I 10.03.01	4	4	-	-	-	-	-	-
	II	4	4	-	-	-	-	-	-
Contributii de asigurări de somaj	I 10.03.02	1	1	-	-	-	-	-	-
	II	1	1	-	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari sociale de sanatate	I 10.03.03	1	1	-	-	-	-	-	-
	II	1	1	-	-	-	-	-	-
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	I 10.03.04	1	1	-	-	-	-	-	-
	II	1	1	-	-	-	-	-	-
Contributii pentru concedii si	I 10.03.06	1	1	-	-	-	-	-	-

Denumire indicator		Cod	BUGET APROBAT 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Sume retinute trim III	Sume retinute trim IV	Total sume retinute
indemnizatii	II		1	1	-	-	-	-	-	-
Contribuția asiguratorie pentru muncă	I	10.03.07	742	200	200	200	142	-	-	-
	II		742	200	200	200	142	-	-	-
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	I	20	16,325	7,022	3,834	3,734	1,735	981	717	1,698
	II		16,325	4,780	4,347	4,784	2,414	983	715	1,698
Bunuri și servicii	I	20.01	9,517	4,873	2,138	1,953	553	621	345	966
	II		9,517	2,801	2,571	2,943	1,202	621	345	966
Furnituri de birou	I	20.01.01	162	40	40	35	47	4	6	10
	II		162	40	40	35	47	4	6	10
Materiale pentru curățenie	I	20.01.02	25	8	8	4	5	1	1	2
	II		25	8	8	4	5	1	1	2
Încălzit, iluminat și forță motrică	I	20.01.03	1,669	600	500	400	169	40	130	170
	II		1,669	600	500	400	169	40	130	170
Apă, canal și salubritate	I	20.01.04	78	40	20	10	8	5	3	8
	II		78	40	20	10	8	5	3	8
Carburanți și lubrifianți	I	20.01.05	90	80	-	10	-	3	-	3
	II		90	25	25	25	15	3	-	3
Piese de schimb	I	20.01.06	297	80	70	70	77	15	15	30
	II		297	80	70	70	77	15	15	30
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	I	20.01.08	29	25	-	4	-	3	-	3
	II		29	8	8	8	5	3	-	3
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	I	20.01.30	7,167	4,000	1,500	1,420	247	550	190	740
	II		7,167	2,000	1,900	2,391	876	550	190	740
Reparații curente	I	20.02	509	-	500	9	-	100	-	100
	II		509	-	500	9	-	100	-	100
Bunuri de natura obiectelor de inventar	I	20.05	64	35	20	9	-	6	-	6
	II		64	35	20	9	-	6	-	6
Alte obiecte de inventar	I	20.05.30	64	35	20	9	-	6	-	6
	II		64	35	20	9	-	6	-	6
Deplasări, detașări, transferări	I	20.06	831	425	110	110	186	18	65	83
	II		831	425	110	110	186	18	65	83
Deplasari interne, detașări, transferări	I	20.06.01	50	25	10	10	5	5	-	5
	II		50	25	10	10	5	5	-	5
Deplasari în străinătate	I	20.06.02	781	400	100	100	181	13	65	78
	II		781	400	100	100	181	13	65	78
Consultanță și expertiză	I	20.12	2,593	500	500	1,000	593	100	150	250
	II		2,593	500	500	1,000	593	100	150	250
Pregătire profesională	I	20.13	321	100	50	100	71	35	25	60
	II		321	100	50	100	71	35	25	60
Protecția muncii	I	20.14	34	31	-	-	3	3	-	3
	II		34	31	-	-	3	3	-	3
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor	I	20.25	460	260	100	100	-	10	10	20
	II		460	260	100	100	-	10	10	20
Alte cheltuieli	I	20.30	1,996	798	416	453	329	88	122	210
	II		1,996	628	496	513	359	90	120	210
Reclamă și publicitate	I	20.30.01	12	6	4	1	1	1	-	1
	II		12	6	4	1	1	1	-	1
Protocol și reprezentare	I	20.30.02	60	30	-	25	5	2	-	2
	II		60	30	-	25	5	2	-	2
Prime de asigurare non viață	I	20.30.03	25	10	10	5	-	3	-	3
	II		25	10	10	5	-	3	-	3
Chirii	I	20.30.04	320	250	-	20	50	2	30	32
	II		320	80	80	80	80	4	28	32
Fondul președintelui/ Fondul conducătorului instituției	I	20.30.07	8	2	2	2	2	-	1	1
	II		8	2	2	2	2	-	1	1
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	I	20.30.30	1,571	500	400	400	271	80	91	171
	II		1,571	500	400	400	271	80	91	171
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	I	58.00	34,440	27,818	4,373	1,979	270	-	-	-
	II		34,440	27,818	4,373	1,979	270	-	-	-
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operational Asistenta	I	58.01	23,801	20,001	3,000	800	-	-	-	-
	II		23,801	20,001	3,000	800	-	-	-	-
Finanțare națională	I	58.01.01	3,704	3,132	470	102	-	-	-	-
	II		3,704	3,132	470	102	-	-	-	-
Finanțare externă nerambursabilă	I	58.01.02	20,096	16,868	2,530	698	-	-	-	-
	II		20,096	16,868	2,530	698	-	-	-	-
Cheltuieli neeligibile	I	58.01.03	1	1	-	-	-	-	-	-
	II		1	1	-	-	-	-	-	-
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operational Asistenta	I	58.02	8,514	6,640	1,000	874	-	-	-	-
	II		8,514	6,640	1,000	874	-	-	-	-
Finanțare națională	I	58.02.01	1,349	1,042	160	147	-	-	-	-
	II		1,349	1,042	160	147	-	-	-	-
Finanțare externă nerambursabilă	I	58.02.02	7,067	5,500	840	727	-	-	-	-
	II		7,067	5,500	840	727	-	-	-	-
Cheltuieli neeligibile	I	58.02.03	98	98	-	-	-	-	-	-
	II		98	98	-	-	-	-	-	-
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operational Asistenta	I	58.14	2,125	1,177	373	305	270	-	-	-
	II		2,125	1,177	373	305	270	-	-	-
Finanțare națională	I	58.14.01	253	142	41	35	35	-	-	-
	II		253	142	41	35	35	-	-	-
Finanțare externă nerambursabilă	I	58.14.02	1,392	776	227	195	194	-	-	-
	II		1,392	776	227	195	194	-	-	-
Cheltuieli neeligibile	I	58.14.03	480	259	105	75	41	-	-	-

Denumire indicator		Cod	BUGET APROBAT 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Sume retinute trim III	Sume retinute trim IV	Total sume retinute
	II	59.17.00	480	259	105	75	41	-	-	-
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	I	59	8,791	3,266	4,130	1,295	100	854	26	880
	II		8,791	3,266	4,130	1,295	100	854	26	880
Despăgubiri civile	I	59.17	8,050	3,000	4,000	1,050	-	805	-	805
	II		8,050	3,000	4,000	1,050	-	805	-	805
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	I	59.40	504	150	130	130	94	25	26	51
	II		504	150	130	130	94	25	26	51
Indemnizație internship	I		237	116	-	115	6	24	-	24
	II	59.41	237	116	-	115	6	24	-	24
TITLUL XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR”	I	60	485,938	483,364	2,574	-	-	-	-	-
	II		162,300	40,681	38,150	40,651	42,818	-	-	-
Fonduri europene nerambursabil	I	60.01.00	408,351	406,731	1,620	-	-	-	-	-
	II		137,667	35,031	32,500	34,156	35,980	-	-	-
Finanțare publică națională	I	60.02.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	II		-	-	-	-	-	-	-	-
Sume aferente TVA	I	60.03.00	77,587	76,633	954	-	-	-	-	-
	II		24,633	5,650	5,650	6,495	6,838	-	-	-
CHELTUIELI DE CAPITAL	I	70	25,715	22,500	2,500	330	385	1,200	1,371	2,571
	II		25,715	22,500	2,500	330	385	1,200	1,371	2,571
TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE	I	71	25,715	22,500	2,500	330	385	1,200	1,371	2,571
	II		25,715	22,500	2,500	330	385	1,200	1,371	2,571
Active fixe (inclusiv reparații capitale)	I	71.01	25,715	22,500	2,500	330	385	1,200	1,371	2,571
	II		25,715	22,500	2,500	330	385	1,200	1,371	2,571
Mașini echipamente și mijloace de transport	I		-	-	-	-	-	-	-	-
	II	71.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I	71.01.03	1,585	500	500	200	385	-	160	160
	II		1,585	500	500	200	385	-	160	160
Alte active fixe	I	71.01.30	24,130	22,000	2,000	130	-	1,200	1,211	2,411
	II		24,130	22,000	2,000	130	-	1,200	1,211	2,411
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	I	85								
	II									

Președinte,
Dragoș – Cristian VLAD