

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

| Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupul/Titlu | Articol | Alinaut | Denumire indicator | Credite | BUGET APROBAT initial 2021 | BUGET APROBAT rectificatii 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|------------|----------|--------------|---------|---------|--|-----------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 10 | | | | | | VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI | | 442.885 | 215.885 | 103.055 | 107.080 | 4.230 | 1.520 |
| 10 | | | | | | I.VENITURI CURENTE | | 8.100 | 8.100 | 1.520 | 2.530 | 2.530 | 1.520 |
| 2900 | 10 | | | | | C.VENITURI NEFISCALE | | 8.100 | 8.100 | 1.520 | 2.530 | 2.530 | 1.520 |
| 3300 | 10 | | | | | C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 8.100 | 8.100 | 1.520 | 2.530 | 2.530 | 1.520 |
| 3310 | 10 | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | | 8.000 | 8.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 |
| 08 | | | | | | Venituri din prestări de servicii | | 8.000 | 8.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 |
| 50 | | | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | | - | - | - | - | - | - |
| 3610 | | | | | | DIVERSE VENITURI | | 100 | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| | | | | | | Alte venituri | | 100 | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 0016 | | | | | | III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 4.785 | 4.785 | 1.535 | 1.550 | 1.700 | - |
| 4010 | | | | | | OPERATIUNI FINANCIARE | | 4.785 | 4.785 | 1.535 | 1.550 | 1.700 | - |
| 15 | | | | | | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | | 4.785 | 4.785 | 1.535 | 1.550 | 1.700 | - |
| 03 | | | | | | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent | | 4.785 | 4.785 | 1.535 | 1.550 | 1.700 | - |
| 4200 | | | | | | IV. SUBVENTII | | 430.000 | 203.000 | 100.000 | 103.000 | - | - |
| 4310 | | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | | 430.000 | 203.000 | 100.000 | 103.000 | - | - |
| 09 | | | | | | Subventii pentru institutii publice | | 430.000 | 203.000 | 100.000 | 103.000 | - | - |
| 5010 | | | | | | VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI | I | 559.263 | 332.263 | 22.295 | 199.440 | 58.323 | 52.205 |
| | | | | | | | II | 442.885 | 215.885 | 13.276 | 130.481 | 35.452 | 36.676 |
| 8510 | 01 | | | | | CHELTUIELI CURENTE | I | 530.787 | 313.787 | 21.359 | 190.260 | 50.143 | 52.025 |
| | | | | | | | II | 414.409 | 197.409 | 12.340 | 121.301 | 27.272 | 36.496 |
| 10 | | | | | | CHELTUIELI DE PERSONAL | I | 35.970 | 30.710 | 6.560 | 6.865 | 8.021 | 9.264 |
| | | | | | | | II | 35.970 | 30.710 | 6.560 | 6.865 | 8.021 | 9.264 |
| 01 | | | | | | Cheltuieli salariale in bani | I | 35.247 | 29.987 | 6.380 | 6.684 | 7.840 | 9.083 |
| | | | | | | | II | 35.247 | 29.987 | 6.380 | 6.684 | 7.840 | 9.083 |
| 01 | | | | | | Salarii de baza | I | 30.860 | 25.860 | 5.530 | 5.330 | 6.500 | 8.500 |
| | | | | | | | II | 30.860 | 25.860 | 5.530 | 5.330 | 6.500 | 8.500 |
| 12 | | | | | | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | I | 60 | 60 | - | 60 | - | - |
| | | | | | | | II | 60 | 60 | - | 60 | - | - |
| 13 | | | | | | Drepturi de delegare | I | 164 | 104 | - | 44 | 60 | - |
| | | | | | | | II | 164 | 104 | - | 44 | 60 | - |
| 17 | | | | | | Indemnizatii de hrană | I | 1.013 | 813 | 150 | 250 | 280 | 133 |
| | | | | | | | II | 1.013 | 813 | 150 | 250 | 280 | 133 |
| 30 | | | | | | Alte drepturi salariale in bani | I | 3.150 | 3.150 | 700 | 1.000 | 1.000 | 450 |
| | | | | | | | II | 3.150 | 3.150 | 700 | 1.000 | 1.000 | 450 |
| 03 | | | | | | Contributii | I | 723 | 723 | 180 | 181 | 181 | 181 |
| | | | | | | | II | 723 | 723 | 180 | 181 | 181 | 181 |
| 07 | | | | | | Contributia asiguratorie pentru muncă | I | 723 | 723 | 180 | 181 | 181 | 181 |
| | | | | | | | II | 723 | 723 | 180 | 181 | 181 | 181 |
| 20 | | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | I | 36.270 | 19.520 | 1.079 | 6.483 | 6.506 | 5.452 |
| | | | | | | | II | 36.270 | 19.520 | 1.079 | 6.483 | 6.506 | 5.452 |
| 01 | | | | | | Bunuri și servicii | I | 29.865 | 14.865 | 565 | 4.567 | 5.292 | 4.441 |
| | | | | | | | II | 29.865 | 14.865 | 565 | 4.567 | 5.292 | 4.441 |
| 01 | | | | | | Furnituri de birou | I | 323 | 323 | 3 | 110 | 110 | 100 |
| | | | | | | | II | 323 | 323 | 3 | 110 | 110 | 100 |
| 02 | | | | | | Materiale pentru curățenie | I | 71 | 71 | 1 | 30 | 20 | 20 |
| | | | | | | | II | 71 | 71 | 1 | 30 | 20 | 20 |
| 03 | | | | | | Încălzit, iluminat și forță motrică | I | 912 | 912 | 250 | 250 | 250 | 162 |
| | | | | | | | II | 912 | 912 | 250 | 250 | 250 | 162 |
| 04 | | | | | | Apă, canal și salubritate | I | 54 | 54 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | II | 54 | 54 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 05 | | | | | | Carburanți și lubrifianti | I | 43 | 43 | - | 14 | 15 | 14 |
| | | | | | | | II | 43 | 43 | - | 14 | 15 | 14 |
| 06 | | | | | | Piese de schimb | I | 373 | 373 | 23 | 124 | 123 | 103 |
| | | | | | | | II | 373 | 373 | 23 | 124 | 123 | 103 |
| 08 | | | | | | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | I | 89 | 89 | 9 | 28 | 27 | 27 |
| | | | | | | | II | 89 | 89 | 9 | 28 | 27 | 27 |
| 30 | | | | | | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I | 28.000 | 13.000 | 267 | 4.000 | 4.733 | 4.000 |
| | | | | | | | II | 28.000 | 13.000 | 267 | 4.000 | 4.733 | 4.000 |
| 02 | | | | | | Reparații curente | I | 488 | 488 | 38 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | | II | 488 | 488 | 38 | 150 | 150 | 150 |
| 05 | | | | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | I | 287 | 287 | 47 | 90 | 90 | 60 |
| | | | | | | | II | 287 | 287 | 47 | 90 | 90 | 60 |
| 30 | | | | | | Alte obiecte de inventar | I | 287 | 287 | 47 | 90 | 90 | 60 |
| | | | | | | | II | 287 | 287 | 47 | 90 | 90 | 60 |
| 06 | | | | | | Deplasări, detașări, transferări | I | 459 | 239 | - | 57 | 56 | 126 |
| | | | | | | | II | 459 | 239 | - | 57 | 56 | 126 |
| 01 | | | | | | Deplasari interne, detașări, transferări | I | 33 | 13 | - | 7 | 6 | - |
| | | | | | | | II | 33 | 13 | - | 7 | 6 | - |
| 02 | | | | | | Deplasari în străinătate | I | 426 | 226 | - | 50 | 50 | 126 |
| | | | | | | | II | 426 | 226 | - | 50 | 50 | 126 |
| 12 | | | | | | Consultanță și expertiză | I | 2.615 | 1.115 | 215 | 800 | 100 | - |
| | | | | | | | II | 2.615 | 1.115 | 215 | 800 | 100 | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 13 | Pregătire profesională | I | 267 | 267 | - | 100 | 100 | 67 |
| | | II | 267 | 267 | - | 100 | 100 | 67 |
| 14 | Protecția muncii | I | 70 | 70 | - | 20 | 20 | 30 |
| | | II | 70 | 70 | - | 20 | 20 | 30 |
| 25 | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale | I | 120 | 120 | - | 40 | 40 | 40 |
| | | II | 120 | 120 | - | 40 | 40 | 40 |
| 30 | Alte cheltuieli | I | 2.099 | 2.069 | 214 | 659 | 658 | 538 |
| | | II | 2.099 | 2.069 | 214 | 659 | 658 | 538 |
| 01 | Reclamă și publicitate | I | 319 | 319 | - | 119 | 100 | 100 |
| | | II | 319 | 319 | - | 119 | 100 | 100 |
| 02 | Protocol și reprezentare | I | 55 | 55 | - | 20 | 20 | 15 |
| | | II | 55 | 55 | - | 20 | 20 | 15 |
| 03 | Prime de asigurare non viață | I | 66 | 36 | - | - | 23 | 13 |
| | | II | 66 | 36 | - | - | 23 | 13 |
| 04 | Chirii | I | 40 | 40 | - | 15 | 15 | 10 |
| | | II | 40 | 40 | - | 15 | 15 | 10 |
| 07 | Fondul președintelui/ Fondul conducătorului instituției | I | 8 | 8 | 3 | 5 | - | - |
| | | II | 8 | 8 | 3 | 5 | - | - |
| 30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | I | 1.611 | 1.611 | 211 | 500 | 500 | 400 |
| | | II | 1.611 | 1.611 | 211 | 500 | 500 | 400 |
| 58 | TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | I | 342.532 | 163.698 | 13.622 | 88.969 | 29.704 | 31.403 |
| | | II | 226.154 | 47.320 | 4.603 | 20.010 | 6.833 | 15.874 |
| 01 | Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică | I | 314.012 | 135.178 | 9.764 | 73.321 | 23.961 | 28.132 |
| | | II | 197.144 | 18.310 | 745 | 4.264 | 840 | 12.461 |
| 01 | Finanțare națională | I | 49.924 | 21.939 | 1.529 | 11.871 | 3.945 | 4.594 |
| | | II | 30.857 | 2.872 | 117 | 670 | 132 | 1.953 |
| 02 | Finanțare externă nerambursabilă | I | 264.083 | 113.234 | 8.235 | 61.445 | 20.016 | 23.538 |
| | | II | 166.282 | 15.433 | 628 | 3.589 | 708 | 10.508 |
| 03 | Cheltuieli neeligibile | I | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
| | | II | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
| 02 | Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică | I | 15.841 | 15.841 | 335 | 11.205 | 3.343 | 958 |
| | | II | 15.841 | 15.841 | 335 | 11.205 | 3.343 | 958 |
| 01 | Finanțare națională | I | 2.479 | 2.479 | 54 | 1.766 | 513 | 146 |
| | | II | 2.479 | 2.479 | 54 | 1.766 | 513 | 146 |
| 02 | Finanțare externă nerambursabilă | I | 12.945 | 12.945 | 281 | 9.239 | 2.680 | 745 |
| | | II | 12.945 | 12.945 | 281 | 9.239 | 2.680 | 745 |
| 03 | Cheltuieli neeligibile | I | 417 | 417 | - | 200 | 150 | 67 |
| | | II | 417 | 417 | - | 200 | 150 | 67 |
| 14 | Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică | I | 12.679 | 12.679 | 3.523 | 4.443 | 2.400 | 2.313 |
| | | II | 13.169 | 13.169 | 3.523 | 4.541 | 2.650 | 2.455 |
| 01 | Finanțare națională | I | 1.949 | 1.949 | 533 | 666 | 368 | 382 |
| | | II | 2.024 | 2.024 | 533 | 682 | 407 | 402 |
| 02 | Finanțare externă nerambursabilă | I | 10.589 | 10.589 | 2.941 | 3.685 | 2.032 | 1.931 |
| | | II | 11.004 | 11.004 | 2.941 | 3.767 | 2.243 | 2.053 |
| 03 | Cheltuieli neeligibile | I | 141 | 141 | 49 | 92 | - | - |
| | | II | 141 | 141 | 49 | 92 | - | - |
| 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | I | 116.015 | 99.859 | 98 | 87.943 | 5.912 | 5.906 |
| | | II | 116.015 | 99.859 | 98 | 87.943 | 5.912 | 5.906 |
| 17 | Despăgubiri civile | I | 115.515 | 99.359 | - | 87.807 | 5.776 | 5.776 |
| | | II | 115.515 | 99.359 | - | 87.807 | 5.776 | 5.776 |
| 40 | Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | I | 248 | 248 | 58 | 65 | 65 | 60 |
| | | II | 248 | 248 | 58 | 65 | 65 | 60 |
| 41 | Indemnizație intership | I | 252 | 252 | 40 | 71 | 71 | 70 |
| | | II | 252 | 252 | 40 | 71 | 71 | 70 |
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | I | 28.476 | 18.476 | 936 | 9.180 | 8.180 | 180 |
| | | II | 28.476 | 18.476 | 936 | 9.180 | 8.180 | 180 |
| 71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | I | 28.476 | 18.476 | 936 | 9.180 | 8.180 | 180 |
| | | II | 28.476 | 18.476 | 936 | 9.180 | 8.180 | 180 |
| 01 | Active fixe (inclusiv reparații capitale) | I | 28.476 | 18.476 | 936 | 9.180 | 8.180 | 180 |
| | | II | 28.476 | 18.476 | 936 | 9.180 | 8.180 | 180 |
| 02 | Mașini echipamente și mijloace de transport | I | 540 | 540 | - | 180 | 180 | 180 |
| | | II | 540 | 540 | - | 180 | 180 | 180 |
| 03 | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I | 3.226 | 3.226 | - | 3.226 | - | - |
| | | II | 3.226 | 3.226 | - | 3.226 | - | - |
| 30 | Alte active fixe | I | 24.710 | 14.710 | 936 | 5.774 | 8.000 | - |
| | | II | 24.710 | 14.710 | 936 | 5.774 | 8.000 | - |