

BUGET H.2.1 / 03.01.2022

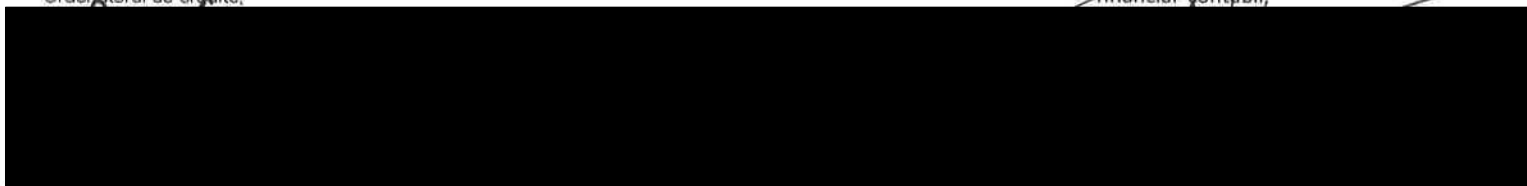
**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2022-VENITURI**

Sursa	Capitol	Subcapitol Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	BUGET ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			TOTAL VENITURI	17,856,775	6,380,123	4,261,093	3,752,893	3,462,666
			I. VENITURI CURENTE	15,939,775	4,463,123	4,261,093	3,752,893	3,462,666
20F			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	105,600	26,400	26,400	26,400	26,400
	31.03		VENITURI DIN DOBANZI	105,600	26,400	26,400	26,400	26,400
		31.03.00	Alte venituri din dobanzi	105,600	26,400	26,400	26,400	26,400
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	15,834,175	4,436,723	4,234,693	3,726,493	3,436,266
20 F	33.50		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	10,824,175	1,434,223	2,232,193	3,723,993	3,433,766
		33.50.00	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	10,824,175	1,434,223	2,232,193	3,723,993	3,433,766
20 F	36.50		Diverse venituri	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
		36.50.00	Alte venituri	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
20 F	40.15	40.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
20 F	42		SUBVENTII					
20F	42.39							
		42.39.00	Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare					
20F	42.70							
		42.70.00	Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate FEN postaderare aferente perioadei 2014-2020.					
20 F	45		Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari					
		45.02	Fondul Social European					
		45.02.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					
		45.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti					
		45.02.03	Prefinantare					
		45.15	Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013					
		45.15.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					
		45.15.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti					
		45.15.03	Prefinantare					

20F	48		FSE-Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1,917,000	1,917,000	-	-	-
		48.02	Fondul social european	1,745,000	1,745,000	-	-	-
		48.02.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					
		48.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1,745,000	1,745,000			
		48.02.03	Prefinantare					
		48.16	Alte facilitati si instrumente postaderare	172,000	172,000	-	-	-
		48.16.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					
		48.16.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	172,000	172,000			
		48.16.03	Prefinantare					

Ordonatorul de credite,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE
ANUL 2022
CHELTUIELI**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	BUGET ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6
TOTAL CHELTUIELI (01+70+56+58)		17,856,775	6,380,123	4,261,093	3,752,893	3,462,666
CHELTUIELI CURENTE(10+20)	01	17,123,775	5,647,123	4,261,093	3,752,893	3,462,666
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(10.01+10.02+10.03)	10	8,537,675	2,828,573	1,952,443	1,937,443	1,819,216
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01	8,266,172	2,671,551	1,910,949	1,895,949	1,787,723
SALARII DE BAZA	10.01.01	4,153,920	1,306,544	949,200	949,200	948,976
SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA	10.01.05	480,168	150,577	109,864	109,864	109,863
FOND DE PREMII	10.01.08	-				
FOND PENTRU POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL	10.01.10	647,400	199,200	149,400	148,400	150,400
INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	10.01.12	2,474,184	861,287	570,966	570,966	470,965
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10.01.13	180,000	42,250	55,250	41,250	41,250
INDEMNIZATII DE HRANA	10.01.17	280,500	86,308	64,731	64,731	64,730
ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI	10.01.30	50,000	25,385	11,538	11,538	1,539
CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	10.02	90,000	90,000	-	-	-
TICHETE DE MASA	10.02.01	-				
VOUCHERE DE VACANTA	10.02.06	90,000	90,000			
CONTRIBUTII	10.03	181,503	67,022	41,494	41,494	31,493
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT 15.8%	10.03.01	-				

CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ 0.5%	10.03.02	-				
CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 5.2%	10.03.03	-				
CONTRIBUTII DE ASIG. PENTRU ACC. DE MUNCA SI BOLI PROF. 0.15%	10.03.04	-				
CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE CONCEDII MEDICALE	10.03.06	-				
CONTRIBUTII DE ASIGURARE PENTRU MUNCA 2.25%	10.03.07	181,503	67,022	41,494	41,494	31,493
DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET				
23 F 65.50.00	INDICATOR	ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8,586,100	2,818,550	2,308,650	1,815,450	1,643,450
BUNURI SI SERVICII	20.01	880,600	354,050	215,150	152,450	158,950
FURNITURI DE BIROU	20.01.01	65,500	25,500	15,000	15,000	10,000
MATERIALE PENTRU CURATENIE	20.01.02	28,000	8,000	8,000	7,000	5,000
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	20.01.03	170,300	90,600	32,200	16,000	31,500
APA, CANAL SI SALUBRITATE	20.01.04	3,000	750	750	750	750
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05	12,000	4,000	4,000	2,500	1,500
PIESE DE SCHIMB	20.01.06	-				
TRANSPORT	20.01.07	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	20.01.08	100,000	30,000	30,000	20,000	20,000
MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	20.01.09	287,000	84,000	84,000	60,000	59,000
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE	20.01.30	210,800	110,200	40,200	30,200	30,200
REPARATII CURENTE	20.02	-				
MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	-				
MEDICAMENTE	20.04.01	-				
MATERIALE SANITARE	20.04.02	-				
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	40,000	28,500	6,500	3,000	2,000
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01	1,000	500	500		
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30	39,000	28,000	6,000	3,000	2,000
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	282,000	75,500	75,500	65,500	65,500

DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERARI	20.06.01	180,000	50,000	50,000	40,000	40,000
DEPLASARI IN STRAINATATE	20.06.02	102,000	25,500	25,500	25,500	25,500
CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE	20.11	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
CONSULTANTA SI EXPERTIZA	20.12	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	50,000	7,500	15,000	20,000	7,500
PROTECTIA MUNCII	20.14	36,500	15,000	8,500	8,500	4,500
DENUMIREA INDICATORILOR	COD	BUGET				
23 F 65.50.00	INDICATOR	ANUAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6
STUDII SI CERCETARI	20.16	-				
ALTE CHELTUIELI	20.30	7,281,000	2,334,000	1,984,000	1,562,000	1,401,000
RECLAMA SI PUBLICITATE	20.30.01	58,000	18,000	18,000	11,000	11,000
PROTOCOL SI REPREZENTARE	20.30.02	170,000	40,000	50,000	40,000	40,000
PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA	20.30.03	13,000	6,000	6,000	1,000	
CHIRII	20.30.04	600,000	270,000	110,000	110,000	110,000
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	6,440,000	2,000,000	1,800,000	1,400,000	1,240,000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56					
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE	56.02					
FINANTARE NATIONALA	56.02.01	-				
FINANTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA	56.02.02					
CHELTUIELI NEELIGIBILE	56.02.03					
TITLUL XI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	-	-	-	-	-
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE	58.02	-	-	-	-	-
FINANTARE NATIONALA	58.02.01	-				
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.02.02	-				
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.02.03	-				

PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN - FSE	58.16	-	-	-	-	-
FINANTARE NATIONALA	58.16.01					
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	58.16.02					
CHELTUIELI NEELIGIBILE	58.16.03	-				
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72)	70	733,000	733,000	-	-	-
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	733,000	733,000	-	-	-
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	733,000	733,000	-	-	-
CONSTRUCTII	71.01.01					
MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	71.01.02	-				
MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE	71.01.03	703,000	703,000			
ALTE ACTIVE FIXE	71.01.30	30,000	30,000			

Ordonatorul de credite,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

