

APROB  
 ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE  
 p/ȘEFUL STATULUI MAJOR AL FORTELOR TERESTRE

General de brigadă



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020**

la data de 24.12.2020

**AL UNITĂȚII MILITARE 01512 SIBIU**

Dază legală: Legea nr. 5/2020, H.G. nr. 253/2003, H.G. nr. 567/2003, H.G. nr. 1245/2003, H.G. nr. 68/2000

Cod indicator	Denumire indicator	Program 2020	Din care :			
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	<b>TOTAL VENITURI</b>	CA 139.879.000	111.426.000	15.633.000	12.555.000	65.000
		CB 118.425.000	31.553.000	30.539.000	33.289.000	23.044.000
	<b>I. VENITURI CURENTE</b>	CA 1.430.000	1.430.000	0	0	0
		CB 1.430.000	1.430.000			
	<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	CA 1.430.000	1.430.000	0	0	0
		CB 1.430.000	1.430.000			
	<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	CA 50.000	50.000	0	0	0
		CB 50.000	50.000			
30.10	Venituri din proprietate	CA 50.000	50.000	0	0	0
		CB 50.000	50.000			
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	CA 50.000	50.000	0	0	0
		CB 50.000	50.000			
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	CA 50.000	50.000	0	0	0
		CB 50.000	50.000			
	<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	CA 1.380.000	1.380.000	0	0	0
		CB 1.380.000	1.380.000			
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	CA 1.380.000	1.380.000	0	0	0
		CB 1.380.000	1.380.000			
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	CA 1.200.000	1.200.000	0	0	0
		CB 1.200.000	1.200.000			
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	CA 30.000	30.000	0	0	0
		CB 30.000	30.000			
33.10.20	Venituri din cercetare	CA 150.000	150.000	0	0	0
		CB 150.000	150.000			
	<b>IV. SUBVENȚII</b>	CA 138.449.000	110.196.000	15.633.000	12.555.000	65.000
		CB 116.995.000	30.123.000	30.539.000	33.289.000	23.044.000
42.10	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	CA 137.889.000	110.196.000	15.073.000	12.555.000	65.000
		CB 116.435.000	30.123.000	29.979.000	33.289.000	23.044.000
42.10.38	Subvenții dela bugetul e stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	CA 100.284.000	94.606.000	3.753.000	1.860.000	65.000
		CB 100.284.000	29.951.000	27.387.000	26.698.000	16.338.000
42.10.68	Subvenții dela bugetul e stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	CA 37.585.000	15.590.000	11.300.000	10.695.000	0
		CB 16.131.000	172.000	2.572.000	6.681.000	6.706.000
42.10.70	Subvenții dela bugetul e stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	CA 20.000	0	20.000	0	0
		CB 20.000	0	20.000	0	0
48.10	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-	CA 560.000	0	560.000	0	0
		CB 560.000	0	560.000	0	0
48.10.02	Fondul social european	CA 560.000	0	560.000	0	0
		CB 560.000	0	560.000	0	0
	<b>III TOTAL SUME ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII</b>	CA 140.229.000	111.976.000	15.633.000	12.555.000	65.000
		CB 118.775.000	31.903.000	30.539.000	33.289.000	23.044.000
	<b>PROGRAM 041 - FORȚE TERESTRE</b>	CA 140.178.000	111.976.000	15.633.000	12.504.000	65.000
		CB 118.724.000	31.903.000	30.539.000	33.238.000	23.044.000
65.10.06.01	Invățământ universitar	CA 140.178.000	111.976.000	15.633.000	12.504.000	65.000
		CB 118.724.000	31.903.000	30.539.000	33.238.000	23.044.000
	<b>CHELTUIELI CURENTE</b> (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	CA 102.593.000	96.386.000	4.333.000	1.809.000	65.000
01		CB 102.593.000	31.731.000	27.967.000	26.557.000	16.338.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2020	Din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	CA	65.645.000	64.972.000	673.000	0	0
		CB	65.645.000	24.420.000	19.886.000	15.834.000	5.505.000
10.01	Cheltuieli salariale în bani	CA	55.568.000	55.095.000	473.000	0	0
		CB	55.568.000	20.849.000	16.860.000	13.234.000	4.625.000
10.01.01	Salarii de bază	CA	41.825.000	41.752.000	73.000	0	0
		CB	41.825.000	16.801.000	12.760.000	10.183.000	2.081.000
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	CA	4.195.000	4.195.000	0	0	0
		CB	4.195.000	1.300.000	1.209.000	750.000	945.000
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	CA	3.991.000	3.991.000	0	0	0
		CB	3.991.000	1.400.000	1.400.000	800.000	391.000
10.01.13	Indemnizații de delegare	CA	51.000	51.000	0	0	0
		CB	51.000	48.000	0	1.000	2.000
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	CA	5.506.000	5.106.000	400.000	0	0
		CB	5.506.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.206.000
10.02	Cheltuieli salariale în natura	CA	8.759.000	8.759.000	0	0	0
		CB	8.759.000	3.141.000	2.600.000	2.400.000	618.000
10.02.02	Norme de hrană	CA	6.388.000	6.388.000	0	0	0
		CB	6.388.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	388.000
10.02.03	Uniforme și echipament obligatoriu	CA	541.000	541.000	0	0	0
		CB	541.000	541.000	0	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanță	CA	700.000	700.000	0	0	0
		CB	700.000	200.000	200.000	200.000	100.000
10.02.30	Alte drepturi salariale în natură	CA	1.130.000	1.130.000	0	0	0
		CB	1.130.000	400.000	400.000	200.000	130.000
10.03	Contribuții	CA	1.318.000	1.118.000	200.000	0	0
		CB	1.318.000	430.000	426.000	200.000	262.000
10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de stat	CA	119.000	119.000	0	0	0
		CB	119.000	60.000	59.000	0	0
10.03.02	Contribuții de asigurări de șomaj	CA	4.000	4.000	0	0	0
		CB	4.000	2.000	2.000	0	0
10.03.03	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	CA	33.000	33.000	0	0	0
		CB	33.000	15.000	13.000	4.000	1.000
10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	CA	6.000	6.000	0	0	0
		CB	6.000	3.000	2.000	1.000	0
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	CA	1.156.000	956.000	200.000	0	0
		CB	1.156.000	350.000	350.000	195.000	261.000
20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	CA	36.294.000	31.414.000	3.080.000	1.800.000	0
		CB	36.294.000	7.311.000	7.492.000	10.723.000	10.768.000
20.01	Bunuri și servicii	CA	8.441.000	7.561.000	680.000	200.000	0
		CB	8.441.000	2.557.000	2.702.000	2.385.000	797.000
20.01.01	Furnituri de birou	CA	643.000	523.000	0	120.000	0
		CB	643.000	150.000	168.000	235.000	90.000
20.01.02	Materiale pentru curățenie	CA	1.343.000	663.000	680.000	0	0
		CB	1.343.000	92.000	590.000	440.000	221.000
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrice	CA	2.027.000	2.027.000	0	0	0
		CB	2.027.000	800.000	600.000	600.000	27.000
20.01.04	Apă, canal și salubritate	CA	720.000	720.000	0	0	0
		CB	720.000	200.000	400.000	120.000	0
20.01.05	Carburanți și lubrifianti	CA	350.000	350.000	0	0	0
		CB	350.000	100.000	50.000	100.000	100.000
20.01.06	Piese de schimb	CA	264.000	184.000	0	80.000	0
		CB	264.000	38.000	75.000	151.000	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	CA	38.000	38.000	0	0	0
		CB	38.000	15.000	8.000	8.000	7.000
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	CA	2.881.000	2.881.000	0	0	0
		CB	2.881.000	1.122.000	726.000	681.000	352.000
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	CA	175.000	175.000	0	0	0
		CB	175.000	40.000	85.000	50.000	0
20.02	Reparații curente	CA	15.845.000	13.445.000	2.400.000	0	0
		CB	15.845.000	2.380.000	1.849.000	4.569.000	7.047.000
20.03	Hrană	CA	3.991.000	2.491.000	0	1.500.000	0
		CB	3.991.000	1.428.000	169.000	785.000	1.609.000
20.03.01	Hrană pentru oameni	CA	3.991.000	2.491.000	0	1.500.000	0
		CB	3.991.000	1.428.000	169.000	785.000	1.609.000
20.04	Medicamente și materiale sanitare	CA	1.109.000	1.109.000	0	0	0
		CB	1.109.000	21.000	629.000	130.000	329.000
20.04.01	Medicamente	CA	275.000	275.000	0	0	0
		CB	275.000	15.000	15.000	20.000	225.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2020	Din care :			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
20.04.02	Materiale sanitare	CA	575.000	575.000	0	0	0
		CB	575.000	5.000	410.000	60.000	100.000
20.04.04	Dezinfectanți	CA	259.000	259.000	0	0	0
		CB	259.000	1.000	204.000	50.000	4.000
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	CA	6.066.000	5.966.000	0	100.000	0
		CB	6.066.000	712.000	1.863.000	2.627.000	864.000
20.05.01	Uniforme și echipament	CA	1.447.000	1.447.000	0	0	0
		CB	1.447.000	121.000	680.000	585.000	61.000
20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat	CA	100.000	100.000	0	0	0
		CB	100.000	0	6.000	94.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	CA	4.519.000	4.419.000	0	100.000	0
		CB	4.519.000	591.000	1.177.000	1.948.000	803.000
20.06	Deplasări, detașări, transferări	CA	79.000	79.000	0	0	0
		CB	79.000	65.000	6.000	0	8.000
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	CA	43.000	43.000	0	0	0
		CB	43.000	35.000	0	0	8.000
20.06.02	Deplasări în străinătate	CA	36.000	36.000	0	0	0
		CB	36.000	30.000	6.000	0	0
20.10	Cercetare-dezvoltare	CA	27.000	27.000	0	0	0
		CB	27.000	5.000	22.000	0	0
20.11	Cărți, publicații și materiale documentare	CA	228.000	228.000	0	0	0
		CB	228.000	30.000	30.000	100.000	68.000
20.13	Pregătire profesională	CA	27.000	27.000	0	0	0
		CB	27.000	6.000	12.000	6.000	3.000
20.14	Protecția muncii	CA	45.000	45.000	0	0	0
		CB	45.000	5.000	15.000	15.000	10.000
20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor	CA	0	0	0	0	0
		CB	0	0	0	0	0
20.30	Alte cheltuieli	CA	436.000	436.000	0	0	0
		CB	436.000	102.000	195.000	106.000	33.000
20.30.02	Protocol și reprezentare	CA	5.000	5.000	0	0	0
		CB	5.000	0	2.000	1.000	2.000
20.30.03	Prime de asigurare non-viajă	CA	79.000	79.000	0	0	0
		CB	79.000	0	78.000	0	1.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	CA	352.000	352.000	0	0	0
		CB	352.000	102.000	115.000	105.000	30.000
57	TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ	CA	74.000	0	0	9.000	65.000
		CB	74.000	0	9.000	0	65.000
57.02	Ajutoare sociale	CA	74.000	0	0	9.000	65.000
		CB	74.000	0	9.000	0	65.000
57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	CA	65.000	0	0	0	65.000
		CB	65.000	0	0	0	65.000
57.02.02	Ajutoare sociale în natură	CA	9.000	0	0	9.000	0
		CB	9.000	0	9.000	0	0
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	CA	580.000	0	580.000	0	0
		CB	580.000	0	580.000	0	0
58.02	Programe din Fondul Social European(FSE)	CA	580.000	0	580.000	0	0
		CB	580.000	0	580.000	0	0
58.02.01	Finanțare națională	CA	20.000	0	20.000	0	0
		CB	20.000	0	20.000	0	0
58.02.02	Finanțare externă nerambursabilă	CA	560.000	0	560.000	0	0
		CB	560.000	0	560.000	0	0
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	CA	37.585.000	15.590.000	11.300.000	10.695.000	0
		CB	16.131.000	172.000	2.572.000	6.681.000	6.706.000
71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	CA	37.585.000	15.590.000	11.300.000	10.695.000	0
		CB	16.131.000	172.000	2.572.000	6.681.000	6.706.000
71.01	Active fixe	CA	37.585.000	15.590.000	11.300.000	10.695.000	0
		CB	16.131.000	172.000	2.572.000	6.681.000	6.706.000
71.01.01	Construcții	CA	28.012.000	7.238.000	11.300.000	9.474.000	0
		CB	6.558.000	0	1.558.000	1.328.000	3.672.000
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	CA	1.172.000	1.172.000	0	0	0
		CB	1.172.000	0	0	1.014.000	158.000
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	CA	6.017.000	4.796.000	0	1.221.000	0
		CB	6.017.000	122.000	914.000	2.668.000	2.313.000
71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	CA	2.384.000	2.384.000	0	0	0
		CB	2.384.000	50.000	100.000	1.671.000	563.000
PROGRAM 047 - FORȚE TERESTRE		CA	51.000	0	0	51.000	0
		CB	51.000	0	0	51.000	0

Cod indicator	Denumire indicator	Program 2020	Din care :				
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	CA	51.000	0	0	51.000	0
		CB	51.000	0	0	51.000	0
20.10	Cercetare-dezvoltare	CA	51.000	0	0	51.000	0
		CB	51.000	0	0	51.000	0

**NOTĂ:**

1) În conformitate cu prevederile Direcției generale de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 432.051 din 16.12.2015, referitoare la utilizarea sumelor din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, menționăm că diferența dintre total venituri (118.425.000 lei) și total cheltuieli (118.775.000 lei) în sumă de 350.000 lei reprezintă sume aferente anului precedent cu drept de utilizare în anul 2020;

2) Reținerea de 10% este prevăzută în Legea 500/2002 privind finanțele publice, conform art. 21, alin. 5 și reprezintă sumele reținute doar pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii (sursa F). Repartizarea sumelor reținute în proporție de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situația economică și bugetară și a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta, conform art. 21, alin. 7 din Legea 500/2002 privind finanțele publice.

ȘEFUL SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL

Colonel

Georgel Ștevia FLORESCU

p.ȘEFUL SERVICIULUI STRUCTURI ȘI PLANIFICAREA ÎNZESTRĂRII

Colonel inginer

Mădălin CIOCOTIU

ȘEFUL BIROULUI PLANIFICARE BUGETARĂ

Colonel

Mihail HORJEA

INTOCMIT

P/L

George Vlad NANUT