

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2021

la data de 14.12.2021

al UNITĂȚII MILITARE 01512 Sibiu

Bază legală: Legea nr.2/2018, H.G.nr.68/2000, H.G.nr.253/2003, H.G.nr.567/2003, H.G.nr.1245/2003

(lei)

Cod indicator	Denumire indicator	Program 2021	Din care:				
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
	TOTAL VENITURI	132.771.000	20.547.000	47.511.000	41.990.000	22.723.000	
I.	VENITURI CURENTE	1.430.000	596.000	405.000	255.000	174.000	
C.	VENITURI NEFISCALE	1.430.000	596.000	405.000	255.000	174.000	
C1.	VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	10.000	0	0	0	
30.10	Venituri din proprietate	10.000	10.000	0	0	0	
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	10.000	0	0	0	
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	10.000	0	0	0	
C2.	VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.420.000	586.000	405.000	255.000	174.000	
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.420.000	586.000	405.000	255.000	174.000	
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	1.200.000	526.000	345.000	195.000	134.000	
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
33.10.20	Venituri din cercetare	180.000	50.000	50.000	50.000	30.000	
III.	OPERATIUNI FINANCIARE	1.884.000	400.000	600.000	584.000	300.000	
40.10	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	1.884.000	400.000	600.000	584.000	300.000	
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1.884.000	400.000	600.000	584.000	300.000	
40.10.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	1.884.000	400.000	600.000	584.000	300.000	
IV.	SUBVENTII	129.457.000	19.551.000	46.506.000	41.151.000	22.249.000	
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	129.457.000	19.551.000	46.506.000	41.151.000	22.249.000	
42.10	Subventii de la bugetul de stat	128.704.000	19.498.000	46.206.000	40.851.000	22.149.000	
42.10.38	Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	100.981.000	19.498.000	30.116.000	32.258.000	19.109.000	
42.10.68	Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor	27.703.000	0	16.070.000	8.593.000	3.040.000	
42.10.70	Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii proiectelor FEN postaderare	20.000	0	20.000	0	0	
48.10	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	753.000	53.000	300.000	300.000	100.000	
48.10.02	Fondul social european (FSE)	753.000	53.000	300.000	300.000	100.000	
48.10.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	753.000	53.000	300.000	300.000	100.000	
	TOTAL CHELTUIELI						
		CA	134.971.000	134.971.000	0	0	0
		CB	132.771.000	20.547.000	47.511.000	41.990.000	22.723.000
10	CHELTUIELI DE PERSONAL						
		CA	66.462.000	66.462.000	0	0	0
		CB	66.462.000	16.710.000	18.351.000	17.683.000	13.718.000

20	BUNURI SI SERVICII	CA	302.000	35.902.000	0	0	0
		CB	35.902.000	3.431.000	12.198.000	14.767.000	5.506.000
57	ASISTENTA SOCIALA	CA	222.000	222.000	0	0	0
		CB	222.000	30.000	72.000	61.000	59.000
58	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	CA	773.000	773.000	0	0	0
		CB	773.000	53.000	320.000	300.000	100.000
59	ALTE CHELTUIELI	CA	25.000	25.000	0	0	0
		CB	25.000	23.000	0	2.000	0
71	ACTIVE NEFINANCIARE	CA	31.587.000	31.587.000	0	0	0
		CB	29.387.000	300.000	16.570.000	9.177.000	3.340.000
65.10.06.01	INVATAMANT UNIVERSITAR	CA	134.971.000	134.971.000	0	0	0
		CB	132.771.000	20.547.000	47.511.000	41.990.000	22.723.000
	CHELTUIELI CURENTE	CA	103.384.000	103.384.000	0	0	0
		CB	103.384.000	20.247.000	30.941.000	32.813.000	19.383.000
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	CA	66.462.000	66.462.000	0	0	0
		CB	66.462.000	16.710.000	18.351.000	17.683.000	13.718.000
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	CA	56.724.000	56.724.000	0	0	0
		CB	56.724.000	14.102.000	15.801.000	15.332.000	11.489.000
10.01.01	Salarii de baza	CA	40.885.000	40.885.000			
		CB	40.885.000	10.150.000	10.940.000	11.612.000	8.183.000
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	CA	4.400.000	4.400.000			
		CB	4.400.000	1.055.000	1.125.000	1.195.000	1.025.000
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	CA	5.500.000	5.500.000			
		CB	5.500.000	1.400.000	2.200.000	1.000.000	900.000
10.01.13	Indemnizatii de delegare	CA	110.000	110.000			
		CB	110.000	37.000	26.000	26.000	21.000
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	CA	5.829.000	5.829.000			
		CB	5.829.000	1.460.000	1.510.000	1.499.000	1.360.000
10.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	CA	8.350.000	8.350.000	0	0	0
		CB	8.350.000	2.240.000	2.200.000	1.990.000	1.920.000
10.02.02	Norme de hrana	CA	6.450.000	6.450.000			
		CB	6.450.000	1.570.000	1.700.000	1.600.000	1.580.000
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	CA	450.000	450.000			
		CB	450.000	330.000	40.000	40.000	40.000
10.02.06	Vouchere de vacanta	CA	150.000	150.000			
		CB	150.000	40.000	110.000	0	0
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	CA	1.300.000	1.300.000			
		CB	1.300.000	300.000	350.000	350.000	300.000
10.03	CONTRIBUTII	CA	1.388.000	1.388.000	0	0	0
		CB	1.388.000	368.000	350.000	361.000	309.000
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	CA	49.000	49.000			
		CB	49.000	42.000	0	7.000	0
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	CA	1.000	1.000			
		CB	1.000	1.000	0	0	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	CA	17.000	17.000			
		CB	17.000	13.000	0	4.000	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	CA	2.000	2.000			
		CB	2.000	2.000	0	0	0
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	CA	1.319.000	1.319.000			
		CB	1.319.000	310.000	350.000	350.000	309.000
20	BUNURI SI SERVICII	CA	35.902.000	35.902.000	0	0	0
		CB	35.902.000	3.431.000	12.198.000	14.767.000	5.506.000

20.01	BUNURI SI SERVICII	CA	8.131.000	8.131.000	0	0	0
		CB	8.131.000	1.076.000	2.685.000	2.467.000	1.903.000
20.01.01	Furnituri de birou	CA	477.000	477.000			
		CB	477.000	69.000	178.000	130.000	100.000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	CA	974.000	974.000			
		CB	974.000	89.000	351.000	434.000	100.000
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	CA	2.655.000	2.655.000			
		CB	2.655.000	400.000	800.000	700.000	755.000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	CA	1.000.000	1.000.000			
		CB	1.000.000	60.000	400.000	300.000	240.000
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	CA	306.000	306.000			
		CB	306.000	10.000	130.000	66.000	100.000
20.01.06	Piese de schimb	CA	400.000	400.000			
		CB	400.000	40.000	90.000	200.000	70.000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	CA	45.000	45.000			
		CB	45.000	15.000	13.000	10.000	7.000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	CA	2.094.000	2.094.000			
		CB	2.094.000	383.000	648.000	552.000	511.000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	CA	180.000	180.000			
		CB	180.000	10.000	75.000	75.000	20.000
20.02	Reparatii curente	CA	14.017.000	14.017.000			
		CB	14.017.000	820.000	3.831.000	8.152.000	1.214.000
20.03	HRANA	CA	7.198.000	7.198.000	0	0	0
		CB	7.198.000	700.000	3.098.000	2.099.000	1.301.000
20.03.01	Hrana pentru oameni	CA	7.198.000	7.198.000			
		CB	7.198.000	700.000	3.098.000	2.099.000	1.301.000
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	CA	612.000	612.000	0	0	0
		CB	612.000	77.000	378.000	111.000	46.000
20.04.01	Medicamente	CA	390.000	390.000			
		CB	390.000	75.000	249.000	40.000	26.000
20.04.02	Materiale sanitare	CA	146.000	146.000			
		CB	146.000	2.000	80.000	60.000	4.000
20.04.04	Dezinfectanti	CA	76.000	76.000			
		CB	76.000	0	49.000	11.000	16.000
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	CA	4.977.000	4.977.000	0	0	0
		CB	4.977.000	558.000	1.710.000	1.819.000	890.000
20.05.01	Uniforme si echipament	CA	293.000	293.000			
		CB	293.000	0	112.000	119.000	62.000
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	CA	100.000	100.000			
		CB	100.000	0	50.000	50.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	CA	4.584.000	4.584.000			
		CB	4.584.000	558.000	1.548.000	1.650.000	828.000
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	CA	93.000	93.000	0	0	0
		CB	93.000	33.000	10.000	15.000	35.000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	CA	70.000	70.000			
		CB	70.000	10.000	10.000	15.000	35.000
20.06.02	Deplasari in strainatate	CA	23.000	23.000			
		CB	23.000	23.000	0	0	0
20.10	Cercetare-dezvoltare	CA	170.000	170.000			
		CB	170.000	50.000	70.000	50.000	0
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	CA	200.000	200.000			
		CB	200.000	0	95.000	40.000	65.000

20.13	Pregatire profesionala	CA	10.000	10.000				
		CB	10.000	1.000	3.000	6.000	0	
20.14	Protectia muncii	CA	23.000	23.000				
		CB	23.000	5.000	8.000	8.000	2.000	
20.30	ALTE CHELTUIELI	CA	471.000	471.000	0	0	0	
		CB	471.000	111.000	310.000	0	50.000	
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	CA	75.000	75.000				
		CB	75.000	1.000	74.000	0	0	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	CA	396.000	396.000				
		CB	396.000	110.000	236.000	0	50.000	
57	ASISTENTA SOCIALA	CA	222.000	222.000	0	0	0	
		CB	222.000	30.000	72.000	61.000	59.000	
57.02	AJUTOARE SOCIALE	CA	222.000	222.000	0	0	0	
		CB	222.000	30.000	72.000	61.000	59.000	
57.02.02	Ajutoare sociale in natura	CA	222.000	222.000				
		CB	222.000	30.000	72.000	61.000	59.000	
58	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	CA	773.000	773.000	0	0	0	
		CB	773.000	53.000	320.000	300.000	100.000	
58.02	PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)	CA	773.000	773.000	0	0	0	
		CB	773.000	53.000	320.000	300.000	100.000	
58.02.01	Finantare nationala	CA	20.000	20.000				
		CB	20.000	0	20.000	0	0	
58.02.02	Finantare externa nerambursabila	CA	753.000	753.000				
		CB	753.000	53.000	300.000	300.000	100.000	
59	ALTE CHELTUIELI	CA	25.000	25.000	0	0	0	
		CB	25.000	23.000	0	2.000	0	
59.17	DESPAGUBIRI CIVILE	CA	25.000	25.000				
		CB	25.000	23.000	0	2.000	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL		CA	31.587.000	31.587.000	0	0	0	
		CB	29.387.000	300.000	16.570.000	9.177.000	3.340.000	
71	ACTIVE NEFINANCIARE	CA	31.587.000	31.587.000	0	0	0	
		CB	29.387.000	300.000	16.570.000	9.177.000	3.340.000	
71.01	ACTIVE FIXE	CA	31.587.000	31.587.000	0	0	0	
		CB	29.387.000	300.000	16.570.000	9.177.000	3.340.000	
71.01.01	Constructii	CA	18.625.000	18.625.000	0	0	0	
		CB	16.425.000	0	13.600.000	2.825.000	0	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	CA	12.441.000	12.441.000				
		CB	12.441.000	300.000	2.647.000	6.252.000	3.242.000	
71.01.30	Alte active fixe	CA	521.000	521.000				
		CB	521.000	0	323.000	100.000	98.000	

ŞEFUL OFICIULUI FINANCIAR-CONTABIL

Colonel

George Silviu FLORESCU

ŞEFUL OFICIULUI STRUCTURI ŞI PLANIFICAREA ÎNZESTRĂRII

Colonel

Mădălin CIOCOTIU

ŞEFUL BIROULUI PLANIFICARE BUGETARĂ

Locotenent colonel

Florin ONOFREI