

BUCUREȘTI

A P R O B
ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE
p.ȘEFUL STATULUI MAJOR AL FORTELOR TERESTRE
General-maior
Cristian DAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2022
la data de 19.12.2022
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 2022	Din care:			
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	TOTAL VENITURI	149.067.000	30.774.000	35.051.000	40.734.000	42.508.000
I.	VENITURI CURENTE	1.510.000	385.000	375.000	370.000	380.000
C.	VENITURI NEFISCALE	1.510.000	385.000	375.000	370.000	380.000
C1.	VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.10	Venituri din proprietate	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
C2.	VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.470.000	375.000	365.000	360.000	370.000
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.470.000	375.000	365.000	360.000	370.000
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	1.160.000	315.000	315.000	310.000	220.000
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33.10.20	Venituri din cercetare	270.000	50.000	40.000	40.000	140.000
III.	OPERATIUNI FINANCIARE	1.500.000	300.000	300.000	300.000	600.000
40.10	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	1.500.000	300.000	300.000	300.000	600.000
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1.500.000	300.000	300.000	300.000	600.000

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator	Program 2022	Din care:				
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
40.10.15.03	Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent	1.500.000	300.000	300.000	300.000	600.000	
IV.	SUBVENTII	146.057.000	30.089.000	34.376.000	40.064.000	41.528.000	
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	146.057.000	30.089.000	34.376.000	40.064.000	41.528.000	
42.10	Subventii de la bugetul de stat	145.257.000	29.789.000	34.176.000	39.864.000	41.428.000	
42.10.38	Subvenții de la bugetul de stat pentru instituțiiși servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	110.176.000	27.359.000	28.826.000	28.864.000	25.127.000	
42.10.68	Subvenții de la bugetul de stat pentru instituțiiși servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor	35.051.000	2.400.000	5.350.000	11.000.000	16.301.000	
42.10.70	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii proiectelor FEN postaderare	30.000	30.000	0	0	0	
48.10	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	800.000	300.000	200.000	200.000	100.000	
48.10.02	Fondul social european (FSE)	800.000	300.000	200.000	200.000	100.000	
48.10.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	800.000	300.000	200.000	200.000	100.000	
TOTAL CHELTUIELI		CA	172.486.000	158.549.000	340.000	33.000	13.564.000
		CB	149.067.000	30.774.000	35.051.000	40.734.000	42.508.000
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	CA	76.815.000	76.815.000	0	0	0
		CB	76.815.000	21.585.000	20.025.000	17.435.000	17.770.000
20	BUNURI SI SERVICII	CA	35.481.000	35.381.000	0	0	100.000
		CB	35.481.000	6.204.000	9.006.000	11.991.000	8.280.000
57	ASISTENTA SOCIALA	CA	265.000	232.000	0	33.000	0
		CB	265.000	75.000	70.000	108.000	12.000
58	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	CA	830.000	830.000	0	0	0
		CB	830.000	330.000	200.000	200.000	100.000
59	ALTE CHELTUIELI	CA	625.000	240.000	340.000	0	45.000
		CB	625.000	180.000	400.000	0	45.000

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	Din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
61	PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR	CA	13.419.000	0	0	0	13.419.000
71	ACTIVE NEFINANCIARE	CA	45.051.000	45.051.000	0	0	0
		CB	35.051.000	2.400.000	5.350.000	11.000.000	16.301.000
65.10.06.01	INVATAMANT UNIVERSITAR	CA	172.486.000	158.549.000	340.000	33.000	13.564.000
		CB	149.067.000	30.774.000	35.051.000	40.734.000	42.508.000
	CHELTUIELI CURENTE	CA	127.435.000	113.498.000	340.000	33.000	13.564.000
		CB	114.016.000	28.374.000	29.701.000	29.734.000	26.207.000
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	CA	76.815.000	76.815.000	0	0	0
		CB	76.815.000	21.585.000	20.025.000	17.435.000	17.770.000
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	CA	65.704.000	65.704.000	0	0	0
		CB	65.704.000	18.405.000	17.295.000	14.798.000	15.206.000
10.01.01	Salarii de baza	CA	48.844.000	48.844.000			
		CB	48.844.000	12.675.000	12.665.000	11.250.000	12.254.000
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	CA	4.600.000	4.600.000			
		CB	4.600.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	100.000
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	CA	5.550.000	5.550.000			
		CB	5.550.000	2.000.000	1.500.000	900.000	1.150.000
10.01.13	Indemnizatii de delegare	CA	190.000	190.000			
		CB	190.000	30.000	30.000	48.000	82.000
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	CA	6.520.000	6.520.000			
		CB	6.520.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.620.000
10.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	CA	9.735.000	9.735.000	0	0	0
		CB	9.735.000	2.770.000	2.320.000	2.320.000	2.325.000
10.02.02	Norme de hrana	CA	7.060.000	7.060.000			
		CB	7.060.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.460.000
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	CA	450.000	450.000			
		CB	450.000	450.000	0	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	CA	900.000	900.000			
		CB	900.000	20.000	20.000	220.000	640.000
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	CA	1.325.000	1.325.000			
		CB	1.325.000	300.000	300.000	500.000	225.000

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	Din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
10.03	CONTRIBUTII	CA	1.376.000	1.376.000	0	0	0
		CB	1.376.000	410.000	410.000	317.000	239.000
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	CA	4.000	4.000			
		CB	4.000	0	0	4.000	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	CA	2.000	2.000			
		CB	2.000	0	0	2.000	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	CA	1.000	1.000			
		CB	1.000	0	0	1.000	0
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	CA	1.369.000	1.369.000			
		CB	1.369.000	410.000	410.000	310.000	239.000
20	BUNURI SI SERVICII	CA	35.481.000	35.381.000	0	0	100.000
		CB	35.481.000	6.204.000	9.006.000	11.991.000	8.280.000
20.01	BUNURI SI SERVICII	CA	11.095.000	11.095.000	0	0	0
		CB	11.095.000	2.717.000	2.949.000	3.236.000	2.193.000
20.01.01	Furnituri de birou	CA	440.000	440.000			
		CB	440.000	146.000	220.000	0	74.000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	CA	1.320.000	1.320.000			
		CB	1.320.000	225.000	359.000	313.000	423.000
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	CA	3.619.000	3.619.000			
		CB	3.619.000	820.000	1.080.000	950.000	769.000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	CA	1.092.000	1.092.000			
		CB	1.092.000	430.000	100.000	305.000	257.000
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	CA	630.000	630.000			
		CB	630.000	200.000	50.000	305.000	75.000
20.01.06	Piese de schimb	CA	240.000	240.000			
		CB	240.000	146.000	56.000	23.000	15.000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	CA	50.000	50.000			
		CB	50.000	15.000	10.000	10.000	15.000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	CA	3.149.000	3.149.000			
		CB	3.149.000	725.000	874.000	1.080.000	470.000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	CA	555.000	555.000			
		CB	555.000	10.000	200.000	250.000	95.000

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	Din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
20.02	Reparatii curente	CA	10.100.000	10.100.000			
		CB	10.100.000	747.000	999.000	5.489.000	2.865.000
20.03	HRANA	CA	9.840.000	9.840.000	0	0	0
		CB	9.840.000	2.200.000	3.228.000	2.102.000	2.310.000
20.03.01	Hrana pentru oameni	CA	9.840.000	9.840.000			
		CB	9.840.000	2.200.000	3.228.000	2.102.000	2.310.000
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	CA	164.000	164.000	0	0	0
		CB	164.000	73.000	16.000	75.000	0
20.04.01	Medicamente	CA	96.000	96.000			
		CB	96.000	5.000	16.000	75.000	0
20.04.02	Materiale sanitare	CA	50.000	50.000			
		CB	50.000	50.000	0	0	0
20.04.04	Dezinfectanti	CA	18.000	18.000			
		CB	18.000	18.000	0	0	0
20.05	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	CA	3.056.000	3.056.000	0	0	0
		CB	3.056.000	187.000	1.516.000	783.000	570.000
20.05.01	Uniforme si echipament	CA	450.000	450.000			
		CB	450.000	50.000	100.000	100.000	200.000
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	CA	73.000	73.000			
		CB	73.000	0	73.000	0	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	CA	2.533.000	2.533.000			
		CB	2.533.000	137.000	1.343.000	683.000	370.000
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	CA	186.000	186.000	0	0	0
		CB	186.000	45.000	45.000	50.000	46.000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	CA	116.000	116.000			
		CB	116.000	30.000	30.000	30.000	26.000
20.06.02	Deplasari in strainatate	CA	70.000	70.000			
		CB	70.000	15.000	15.000	20.000	20.000
20.10	Cercetare-dezvoltare	CA	320.000	220.000			100.000
		CB	320.000	50.000	50.000	50.000	170.000
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	CA	250.000	250.000			
		CB	250.000	120.000	50.000	40.000	40.000

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	Din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
20.13	Pregatire profesionala	CA	27.000	27.000			
		CB	27.000	2.000	3.000	3.000	19.000
20.14	Protectia muncii	CA	29.000	29.000			
		CB	29.000	7.000	7.000	8.000	7.000
20.25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale	CA	5.000	5.000			
		CB	5.000	1.000	4.000	0	0
20.30	ALTE CHELTUIELI	CA	409.000	409.000	0	0	0
		CB	409.000	55.000	139.000	155.000	60.000
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	CA	84.000	84.000			
		CB	84.000	0	84.000	0	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	CA	325.000	325.000			
		CB	325.000	55.000	55.000	155.000	60.000
57	ASISTENTA SOCIALA	CA	265.000	232.000	0	33.000	0
		CB	265.000	75.000	70.000	108.000	12.000
57.02	AJUTOARE SOCIALE	CA	265.000	232.000	0	33.000	0
		CB	265.000	75.000	70.000	108.000	12.000
57.02.02	Ajutoare sociale in natura	CA	265.000	232.000	0	33.000	0
		CB	265.000	75.000	70.000	108.000	12.000
58	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	CA	830.000	830.000	0	0	0
		CB	830.000	330.000	200.000	200.000	100.000
58.02	PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)	CA	830.000	830.000	0	0	0
		CB	830.000	330.000	200.000	200.000	100.000
58.02.01	Finantare nationala	CA	30.000	30.000			
		CB	30.000	30.000	0	0	0
58.02.02	Finantare externa nerambursabila	CA	800.000	800.000			
		CB	800.000	300.000	200.000	200.000	100.000
59	ALTE CHELTUIELI	CA	625.000	240.000	340.000	0	45.000
		CB	625.000	180.000	400.000	0	45.000
59.01	Burse	CA	625.000	240.000	340.000		45.000

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	Din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		CB	625.000	180.000	400.000		45.000
61	PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR	CA	13.419.000	0	0	0	13.419.000
61.01	FONDURI DIN IMPRUMUT NERAMBURSABIL	CA	11.276.000	0	0	0	11.276.000
61.03	SUME AFERENTE TVA	CA	2.143.000	0	0	0	2.143.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	CA	45.051.000	45.051.000	0	0	0
		CB	35.051.000	2.400.000	5.350.000	11.000.000	16.301.000
71	ACTIVE NEFINANCIARE	CA	45.051.000	45.051.000	0	0	0
		CB	35.051.000	2.400.000	5.350.000	11.000.000	16.301.000
71.01	ACTIVE FIXE	CA	45.051.000	45.051.000	0	0	0
		CB	35.051.000	2.400.000	5.350.000	11.000.000	16.301.000
71.01.01	Constructii	CA	19.321.000	19.321.000			
		CB	9.321.000	200.000	2.000.000	6.000.000	1.121.000
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	CA	1.973.000	1.973.000			
		CB	1.973.000	911.000	1.062.000	0	0
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	CA	23.559.000	23.559.000			
		CB	23.559.000	1.091.000	2.288.000	5.000.000	15.180.000
71.01.30	Alte active fixe	CA	198.000	198.000			
		CB	198.000	198.000	0	0	0
	VENITURI - 65.10.06.01		149.067.000	30.774.000	35.051.000	40.734.000	42.508.000
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant		1.160.000	315.000	315.000	310.000	220.000
33.10.08	Venituri din prestari de servicii		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33.10.20	Venituri din cercetare		270.000	50.000	40.000	40.000	140.000
40.10.15.03	Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent		1.500.000	300.000	300.000	300.000	600.000
42.10.38	Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii		110.176.000	27.359.000	28.826.000	28.864.000	25.127.000
42.10.68	Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor		35.051.000	2.400.000	5.350.000	11.000.000	16.301.000

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator	Program 2022	Din care:			
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
42.10.70	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii proiectelor FEN postaderare	30.000	30.000	0	0	0
48.10.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	800.000	300.000	200.000	200.000	100.000

ŞEFUL OFICIULUI FINANCIAR-CONTABIL

Colonel

Georgel-Simiu FLORESCU

p.ŞEFUL OFICIULUI STRUCTURI ŞI PLANIFICAREA ÎNZESTRĂRII

Colonel

Ştefan NIŢĂ

p.ŞEFUL BIROULUI PLANIFICARE BUGETARĂ

Maior

Adrian POSTELNICU

Întocmit: Slt. Codrut VASILE (1002-123)

NECLASIFICAT

8 din 8