

ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE
p.ȘEFUL STATULUI MAJOR AL FORTELOR TERESTRE
Colonel

Adrian POPESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2023
la data de 29.12.2023
al UNITĂȚII MILITARE 01512 Sibiu

Cod program bugetar : 0000001905 - Apărare națională

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 2023	Din care:			
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
	TOTAL VENITURI	186.211.000	39.356.000	52.481.000	45.388.000	48.986.000
I.	VENITURI CURENTE	1.957.000	630.000	425.000	155.000	747.000
C.	VENITURI NEFISCALE	1.957.000	630.000	425.000	155.000	747.000
C2.	VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.957.000	630.000	425.000	155.000	747.000
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.957.000	630.000	425.000	155.000	747.000
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	980.000	560.000	320.000	100.000	0
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	45.000	10.000	15.000	15.000	5.000
33.10.20	Venituri din cercetare	932.000	60.000	90.000	40.000	742.000
III.	OPERATIUNI FINANCIARE	1.500.000	200.000	200.000	100.000	1.000.000
40.10	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	1.500.000	200.000	200.000	100.000	1.000.000
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	1.500.000	200.000	200.000	100.000	1.000.000
40.10.15.03	Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent	1.500.000	200.000	200.000	100.000	1.000.000
IV.	SUBVENTII	182.754.000	38.526.000	51.856.000	45.133.000	47.239.000
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	182.754.000	38.526.000	51.856.000	45.133.000	47.239.000

Cod indicator	Denumire indicator	Program 2023	Din care:				
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	T	
42.10	Subventii de la bugetul de stat	182.044.000	38.326.000	51.756.000	45.033.000	46	
42.10.38	Subvenții de la bugetul de stat pentru instituțiiși servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	137.705.000	32.191.000	34.114.000	34.683.000	36	
42.10.68	Subvenții de la bugetul de stat pentru instituțiiși servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor	35.753.000	1.894.000	13.400.000	10.350.000	10	
42.10.70	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii proiectelor FEN postaderare	103.000	0	0	0		
42.10.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	8.483.000	4.241.000	4.242.000	0		
42.10.89.01	Fonduri din împrumut rambursabil	7.128.000	3.564.000	3.564.000	0		
42.10.89.03	Sume aferente TVA	1.355.000	677.000	678.000	0		
48.10	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	710.000	200.000	100.000	100.000		
48.10.02	Fondul social european (FSE)	710.000	200.000	100.000	100.000		
48.10.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	710.000	200.000	100.000	100.000		
TOTAL CHELTUIELI		CA	191.903.000	184.114.000	0	34.000	7.
		CB	186.211.000	39.356.000	52.481.000	45.388.000	48.
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	CA	89.583.000	83.143.000	0	0	6.
		CB	89.583.000	21.996.000	20.939.000	22.170.000	24.
20	BUNURI SI SERVICII	CA	50.587.000	49.585.000	0	0	1.
		CB	50.587.000	10.756.000	13.565.000	12.541.000	13.
57	ASISTENTA SOCIALA	CA	342.000	308.000	0	34.000	
		CB	342.000	86.000	72.000	85.000	
58	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	CA	813.000	500.000	0	0	
		CB	813.000	200.000	100.000	100.000	
59	ALTE CHELTUIELI	CA	650.000	650.000	0	0	
		CB	650.000	183.000	163.000	142.000	
61	PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR	CA	10.087.000	10.087.000	0	0	
		CB	8.483.000	4.241.000	4.242.000	0	

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator	Program 2023	Din care:			
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
71	ACTIVE NEFINANCIARE	CA	39.841.000	39.841.000	0	0
		CB	35.753.000	1.894.000	13.400.000	10.109.000
65.10.06.01	INVATAMANT UNIVERSITAR	CA	191.903.000	184.114.000	0	34.000
		CB	186.211.000	39.356.000	52.481.000	48.986.000
	CHELTUIELI CURENTE	CA	152.062.000	144.273.000	0	34.000
		CB	150.458.000	37.462.000	39.081.000	35.038.000
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	CA	89.583.000	83.143.000	0	0
		CB	89.583.000	21.996.000	20.939.000	22.170.000
10.01	CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	CA	75.675.000	70.675.000	0	0
		CB	75.675.000	18.202.000	18.253.000	19.137.000
10.01.01	Salarii de baza	CA	55.957.000	52.757.000		
		CB	55.957.000	12.956.000	13.240.000	14.165.000
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	CA	4.935.000	4.935.000		
		CB	4.935.000	1.350.000	1.300.000	1.250.000
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	CA	6.062.000	6.062.000		
		CB	6.062.000	1.871.000	1.815.000	1.440.000
10.01.13	Indemnizatii de delegare	CA	537.000	437.000		
		CB	537.000	65.000	260.000	30.000
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	CA	8.184.000	6.484.000		
		CB	8.184.000	1.960.000	1.638.000	2.252.000
10.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	CA	12.276.000	10.896.000	0	0
		CB	12.276.000	3.395.000	2.312.000	2.638.000
10.02.02	Norme de hrana	CA	8.674.000	7.824.000		
		CB	8.674.000	2.173.000	1.590.000	2.050.000
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	CA	620.000	620.000		
		CB	620.000	500.000	50.000	70.000
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	CA	680.000	150.000		
		CB	680.000	50.000	80.000	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	CA	676.000	676.000		
		CB	676.000	194.000	194.000	150.000
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	CA	1.626.000	1.626.000		
		CB	1.626.000	478.000	398.000	368.000
10.03	CONTRIBUTII	CA	1.632.000	1.572.000	0	0

NECLASIFICAT

3 din 8

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2023	Din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	T
		CB	1.632.000	399.000	374.000	395.000	
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	CA	7.000	7.000			
		CB	7.000	0	4.000	2.000	
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	CA	1.000	1.000			
		CB	1.000	0	0	0	
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	CA	3.000	3.000			
		CB	3.000	1.000	0	0	
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	CA	1.000	1.000			
		CB	1.000	0	0	0	
10.03.07	Contributie asiguratorie pentru munca	CA	1.620.000	1.560.000			
		CB	1.620.000	398.000	370.000	393.000	
20	BUNURI SI SERVICII	CA	50.587.000	49.585.000	0	0	1.
		CB	50.587.000	10.756.000	13.565.000	12.541.000	13.
20.01	BUNURI SI SERVICII	CA	13.388.000	13.388.000	0	0	
		CB	13.388.000	3.513.000	3.530.000	3.110.000	3.
20.01.01	Furnituri de birou	CA	545.000	545.000			
		CB	545.000	150.000	159.000	130.000	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	CA	1.650.000	1.650.000			
		CB	1.650.000	258.000	467.000	418.000	
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	CA	5.075.000	5.075.000			
		CB	5.075.000	2.050.000	1.100.000	1.100.000	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	CA	758.000	758.000			
		CB	758.000	100.000	180.000	310.000	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	CA	638.000	638.000			
		CB	638.000	248.000	149.000	99.000	
20.01.06	Piese de schimb	CA	237.000	237.000			
		CB	237.000	41.000	170.000	13.000	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	CA	50.000	50.000			
		CB	50.000	15.000	15.000	15.000	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	CA	3.485.000	3.485.000			
		CB	3.485.000	631.000	1.090.000	825.000	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	CA	950.000	950.000			
		CB	950.000	20.000	200.000	200.000	

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator	Program 2023	Din care:			
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
20.02	Reparatii curente	CA	19.204.000	18.904.000		300.000
		CB	19.204.000	2.969.000	6.159.000	3.413.000
20.03	HRANA	CA	10.329.000	10.329.000	0	0
		CB	10.329.000	3.557.000	2.564.000	2.458.000
20.03.01	Hrana pentru oameni	CA	10.329.000	10.329.000		
		CB	10.329.000	3.557.000	2.564.000	2.458.000
20.04	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	CA	243.000	243.000	0	0
		CB	243.000	30.000	100.000	8.000
20.04.01	Medicamente	CA	208.000	208.000		
		CB	208.000	20.000	100.000	8.000
20.04.02	Materiale sanitare	CA	29.000	29.000		
		CB	29.000	5.000	0	0
20.04.04	Dezinfectanti	CA	6.000	6.000		
		CB	6.000	5.000	0	0
20.05	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	CA	5.319.000	5.319.000	0	0
		CB	5.319.000	299.000	726.000	3.675.000
20.05.01	Uniforme si echipament	CA	370.000	370.000		
		CB	370.000	65.000	200.000	40.000
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	CA	130.000	130.000		
		CB	130.000	0	20.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	CA	4.819.000	4.819.000		
		CB	4.819.000	234.000	506.000	3.635.000
20.06	DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	CA	378.000	378.000	0	0
		CB	378.000	139.000	119.000	41.000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	CA	139.000	139.000		
		CB	139.000	24.000	49.000	16.000
20.06.02	Deplasari in strainatate	CA	239.000	239.000		
		CB	239.000	115.000	70.000	25.000
20.10	Cercetare-dezvoltare	CA	932.000	230.000		702.000
		CB	932.000	60.000	90.000	742.000
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	CA	280.000	280.000		
		CB	280.000	70.000	70.000	70.000
20.13	Pregatire profesionala	CA	30.000	30.000		

NECLASIFICAT

5 din 8

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2023	Din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	T
		CB	30.000	2.000	3.000	3.000	
20.14	Protectia muncii	CA	31.000	31.000			
		CB	31.000	11.000	7.000	7.000	
20.25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor	CA	3.000	3.000			
		CB	3.000	1.000	2.000	0	
20.30	ALTE CHELTUIELI	CA	450.000	450.000	0	0	
		CB	450.000	105.000	195.000	95.000	
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	CA	90.000	90.000			
		CB	90.000	0	90.000	0	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	CA	360.000	360.000			
		CB	360.000	105.000	105.000	95.000	
57	ASISTENTA SOCIALA	CA	342.000	308.000	0	34.000	
		CB	342.000	86.000	72.000	85.000	
57.02	AJUTOARE SOCIALE	CA	342.000	308.000	0	34.000	
		CB	342.000	86.000	72.000	85.000	
57.02.02	Ajutoare sociale in natura	CA	342.000	308.000	0	34.000	
		CB	342.000	86.000	72.000	85.000	
58	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	CA	813.000	500.000	0	0	
		CB	813.000	200.000	100.000	100.000	
58.02	PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)	CA	813.000	500.000	0	0	
		CB	813.000	200.000	100.000	100.000	
58.02.01	Finantare nationala	CA	103.000	0			
		CB	103.000	0	0	0	
58.02.02	Finantare externa nerambursabila	CA	710.000	500.000			
		CB	710.000	200.000	100.000	100.000	
59	ALTE CHELTUIELI	CA	650.000	650.000	0	0	
		CB	650.000	183.000	163.000	142.000	
59.01	Burse	CA	650.000	650.000			
		CB	650.000	183.000	163.000	142.000	
61	PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚĂ FINANCIARĂ	CA	10.087.000	10.087.000	0	0	
		CB	8.483.000	4.241.000	4.242.000	0	
61.01	FONDURI DIN IMPRUMUT NERAMBURSABIL	CA	8.476.000	8.476.000		0	

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2023	Din care:			
				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
61.03	SUME AFERENTE TVA	CB	7.128.000	3.564.000	3.564.000	0	0
		CA	1.611.000	1.611.000		0	0
		CB	1.355.000	677.000	678.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL		CA	39.841.000	39.841.000	0	0	0
71	ACTIVE NEFINANCIARE	CB	35.753.000	1.894.000	13.400.000	10.350.000	10.109.000
		CA	39.841.000	39.841.000	0	0	0
		CB	35.753.000	1.894.000	13.400.000	10.350.000	10.109.000
71.01	ACTIVE FIXE	CA	39.841.000	39.841.000	0	0	0
		CB	35.753.000	1.894.000	13.400.000	10.350.000	10.109.000
		CA	16.975.000	16.975.000			
71.01.01	Constructii	CB	12.887.000	1.387.000	5.000.000	3.000.000	3.500.000
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	CA	2.715.000	2.715.000			
		CB	2.715.000	200.000	2.493.000	0	22.000
		CA	10.044.000	10.044.000			
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	CB	10.044.000	307.000	3.857.000	2.250.000	3.630.000
		CA	10.107.000	10.107.000			
		CB	10.107.000	0	2.050.000	5.100.000	2.957.000
VENITURI - 65.10.06.01			186.211.000	39.356.000	52.481.000	45.388.000	48.986.000
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant		980.000	560.000	320.000	100.000	0
33.10.08	Venituri din prestari de servicii		45.000	10.000	15.000	15.000	5.000
33.10.20	Venituri din cercetare		932.000	60.000	90.000	40.000	742.000
40.10.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent		1.500.000	200.000	200.000	100.000	1.000.000
42.10.38	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii		137.705.000	32.191.000	34.114.000	34.683.000	36.717.000
42.10.68	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilor		35.753.000	1.894.000	13.400.000	10.350.000	10.109.000
42.10.70	Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii proiectelor FEN postaderare		103.000	0	0	0	103.000
42.10.89	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi		8.483.000	4.241.000	4.242.000	0	0
42.10.89.01	Fonduri din imprumut rambursabil		7.128.000	3.564.000	3.564.000	0	0

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator	Program 2023	Din care:			
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	T
42.10.89.03	Sume aferente TVA	1.355.000	677.000	678.000	0	
48.10.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	710.000	200.000	100.000	100.000	

p.ŞEFUL OFICIULUI FINANCIAR-CONTABIL

Colonel


 Filip-Ciprian VLAD

p.ŞEFUL OFICIULUI STRUCTURI ŞI PLANIFICAREA ÎNZESTRĂRII

Colonel


 Ştefan NIȚĂ

ŞEFUL BIROULUI MONITORIZARE ŞI ACTUALIZARE BUGETE

Maior


 Adrian POSTELNICU

Întocmit: Lt. Cristian CONSTANTINESCU (

NECLASIFICAT

8 din 8