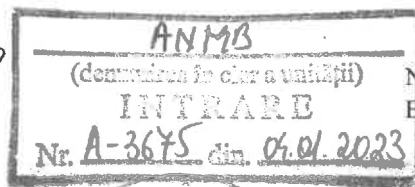


1/9 2/18



NECLASIFICAT
Exemplarul nr. 2

A.P.R.O.B.
ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE
ȘEFUL STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE
Viceamiral

Mihai PANAIT

A-N26011/22.12.2022/02150



**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2022, LA DATA DE 20.12.2022**

U.M. 02192 CONSTANȚA

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

Lei

Cod indicator	Denumire indicator	Program 2022	TRIM. I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
	VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI	146.683.000	34.144.000	42.426.000	43.461.000	26.652.000
	I. VENITURI CURENTE	6.987.000	2.245.000	1.309.000	1.464.000	1.969.000
	C. VENITURI NEFISCALE	6.987.000	2.245.000	1.309.000	1.464.000	1.969.000
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	61.000	20.000	15.000	15.000	11.000
30.10	Venituri din proprietate	61.000	20.000	15.000	15.000	11.000
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	61.000	20.000	15.000	15.000	11.000
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	0 61.000	20.000	15.000	15.000	11.000
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	6.926.000	2.225.000	1.294.000	1.449.000	1.958.000
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	6.926.000	2.225.000	1.294.000	1.449.000	1.958.000
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	6.886.000	2.225.000	1.294.000	1.409.000	1.958.000
33.10.20	Venituri din cercetare	40.000	0	0	40.000	0
	IV.SUBVENTII	136.550.000	31.249.000	40.721.000	40.430.000	24.150.000
42.10	Subvenții de la bugetul de stat	136.550.000	31.249.000	40.721.000	40.430.000	24.150.000
42.10.38	Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	98.360.000	22.684.000	26.338.000	27.828.000	21.510.000
42.10.68	Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
42.10.70	Subvenții de la bugetul de stat catre instituții publice finanțate partial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) posederare aferente perioadei de programare 2014-2020	223.000	70.000	51.000	102.000	0
45.10	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0 650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
45.10.16	Alte facilitati si instrumente postaderare	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
48.10	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	2.496.000	500.000	296.000	1.267.000	433.000
48.10.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	1.033.000	0	0	600.000	433.000
48.10.02	Fondul Social European	1.463.000	500.000	296.000	667.000	0
	TOTAL CHELTUIELI	I. 165.716.000	112.083.000	0	38.821.000	14.812.000
		II. 149.419.000	36.144.000	42.426.000	44.197.000	26.652.000

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
01	CHELTUIELI CURENTE	I.	125.528.000	96.398.000	0	14.318.000	14.812.000
		II.	111.452.000	27.649.000	28.094.000	31.697.000	24.012.000
10	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	I.	55.024.000	54.024.000	0	1.000.000	0
		II.	55.024.000	16.326.000	14.588.000	14.660.000	9.450.000
10.01	Cheltuieli salariale în bani	I.	45.662.000	44.712.000	0	950.000	0
		II.	45.662.000	12.710.000	12.070.000	12.950.000	7.932.000
10.01.01	Salarii de bază	I.	34.583.000	33.633.000	0	950.000	0
		II.	34.583.000	8.250.000	8.500.000	11.040.000	6.793.000
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	I.	3.141.000	3.141.000	0	0	0
		II.	3.141.000	850.000	850.000	800.000	641.000
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	I.	1.767.000	1.767.000	0	0	0
		II.	1.767.000	650.000	700.000	200.000	217.000
10.01.13	Indemnizații de delegare	I.	1.717.000	1.717.000	0	0	0
		II.	1.717.000	1.110.000	570.000	10.000	27.000
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	I.	4.454.000	4.454.000	0	0	0
		II.	4.454.000	1.850.000	1.450.000	900.000	254.000
10.02	Cheltuieli salariale în natură	I.	7.847.000	7.797.000	0	50.000	0
		II.	7.847.000	2.966.000	2.060.000	1.510.000	1.311.000
10.02.02	Norme de hrană	I.	5.710.000	5.710.000	0	0	0
		II.	5.710.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	710.000
10.02.03	Uniforme și echipament obligatoriu	I.	563.000	563.000	0	0	0
		II.	563.000	450.000	50.000	0	63.000
10.02.05	Transportul la și de la locul de muncă	I.	56.000	56.000	0	0	0
		II.	56.000	16.000	10.000	10.000	20.000
10.02.06	Tichete de vacanță	I.	590.000	590.000	0	0	0
		II.	590.000	100.000	100.000	0	390.000
10.02.30	Alte drepturi salariale în natură	I.	928.000	878.000	0	50.000	0
		II.	928.000	400.000	400.000	0	128.000
10.03	Contribuții	I.	1.515.000	1.515.000	0	0	0
		II.	1.515.000	650.000	458.000	200.000	207.000
10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de stat	I.	103.000	103.000	0	0	0
		II.	103.000	0	103.000	0	0
10.03.02	Contribuții de asigurări de șomaj	I.	1.000	1.000	0	0	0
		II.	1.000	0	1.000	0	0
10.03.03	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	I.	3.000	3.000	0	0	0
		II.	3.000	0	3.000	0	0
10.03.05	Prime de asigurare de viață plătite de angajator	I.	200.000	200.000	0	0	0
		II.	200.000	200.000	0	0	0
10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	I.	1.000	1.000	0	0	0
		II.	1.000	0	1.000	0	0
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	I.	1.207.000	1.207.000	0	0	0
		II.	1.207.000	450.000	350.000	200.000	207.000
20	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	I.	53.130.000	40.372.000	0	11.218.000	1.540.000
		II.	52.126.000	10.238.000	12.835.000	15.263.000	13.790.000
20.01	Bunuri și servicii	I.	14.918.000	9.078.000	0	5.190.000	650.000
		II.	14.918.000	4.533.000	3.121.000	1.985.000	5.279.000
20.01.01	Furnituri de birou	I.	430.000	380.000	0	50.000	0
		II.	430.000	165.000	89.000	65.000	111.000
20.01.02	Materiale pentru curățenie	I.	833.000	733.000	0	0	100.000
		II.	833.000	120.000	450.000	150.000	113.000
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrice	I.	5.156.000	3.856.000	0	1.300.000	0
		II.	5.156.000	3.200.000	556.000	200.000	1.200.000
20.01.04	Apă, canal și salubritate	I.	1.850.000	1.310.000	0	340.000	200.000
		II.	1.850.000	550.000	400.000	90.000	810.000
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	I.	1.062.000	762.000	0	300.000	0
		II.	1.062.000	62.000	250.000	450.000	300.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM. I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
20.01.06	Piese de schimb	I.	69.000	69.000	0	0	0
		II.	69.000	19.000	10.000	10.000	30.000
20.01.07	Transport	I.	6.000	6.000	0	0	0
		II.	6.000	0	6.000	0	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	I.	162.000	162.000	0	0	0
		II.	162.000	30.000	110.000	20.000	2.000
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	I.	5.256.000	1.706.000	0	3.200.000	350.000
		II.	5.256.000	343.000	1.200.000	1.000.000	2.713.000
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	I.	94.000	94.000	0	0	0
		II.	94.000	44.000	50.000	0	0
20.02	Reparații curente	I.	26.279.000	21.963.000	0	3.450.000	866.000
		II.	25.279.000	2.816.000	5.926.000	9.826.000	6.711.000
20.03	Hrană	I.	4.707.000	3.907.000	0	800.000	0
		II.	4.707.000	1.637.000	1.850.000	420.000	800.000
20.03.01	Hrană pentru oameni	I.	4.707.000	3.907.000	0	800.000	0
		II.	4.707.000	1.637.000	1.850.000	420.000	800.000
20.04	Medicamente și materiale sanitare	I.	206.000	206.000	0	0	0
		II.	206.000	76.000	84.000	34.000	12.000
20.04.01	Medicamente	I.	103.000	103.000	0	0	0
		II.	103.000	43.000	60.000	0	0
20.04.02	Materiale sanitare	I.	89.000	89.000	0	0	0
		II.	89.000	29.000	20.000	30.000	10.000
20.04.04	Dezinfectanți	I.	14.000	14.000	0	0	0
		II.	14.000	4.000	4.000	4.000	2.000
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	I.	5.142.000	3.962.000	0	1.160.000	20.000
		II.	5.142.000	798.000	1.294.000	2.270.000	780.000
20.05.01	Uniforme și echipament	I.	522.000	522.000	0	0	0
		II.	522.000	522.000	0	0	0
20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat	I.	104.000	84.000	0	0	20.000
		II.	104.000	0	84.000	0	20.000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	I.	4.516.000	3.356.000	0	1.160.000	0
		II.	4.516.000	276.000	1.210.000	2.270.000	760.000
20.06	Deplasări, detașări, transferări	I.	334.000	334.000	0	0	0
		II.	334.000	154.000	60.000	10.000	110.000
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	13.000	10.000	10.000	10.000
20.06.02	Deplasări în străinătate	I.	291.000	291.000	0	0	0
		II.	291.000	141.000	50.000	0	100.000
20.10	Cercetare-dezvoltare	I.	745.000	127.000	0	618.000	0
		II.	745.000	54.000	60.000	618.000	13.000
20.11	Cărți, publicații și materiale documentare	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	43.000	0	0	0
20.13	Pregătire profesională	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	5.000	30.000	5.000	3.000
20.14	Protecția muncii	I.	24.000	24.000	0	0	0
		II.	24.000	4.000	10.000	5.000	5.000
20.30	Alte cheltuieli	I.	689.000	685.000	0	0	4.000
		II.	685.000	118.000	400.000	90.000	77.000
20.30.02	Protocol și reprezentare	I.	137.000	133.000	0	0	4.000
		II.	133.000	23.000	70.000	20.000	20.000
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	I.	360.000	360.000	0	0	0
		II.	360.000	10.000	240.000	60.000	50.000
20.30.04	Chirii	I.	42.000	42.000	0	0	0
		II.	42.000	15.000	10.000	10.000	7.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	I.	150.000	150.000	0	0	0
		II.	150.000	70.000	80.000	0	0

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
56	TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
56.16	Alte facilități și instrumente postaderare	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
56.16.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
57	TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
57.02	Ajutoare sociale	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
57.02.02	Ajutoare sociale în natură	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
58	TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I.	2.820.000	936.000	0	1.884.000	0
		II.	2.820.000	585.000	351.000	1.418.000	466.000
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	I.	1.099.000	0	0	1.099.000	0
		II.	1.099.000	0	0	633.000	466.000
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	1.033.000	0	0	1.033.000	0
		II.	1.033.000	0	0	600.000	433.000
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	I.	66.000	0	0	66.000	0
		II.	66.000	0	0	33.000	33.000
58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)	I.	1.721.000	936.000	0	785.000	0
		II.	1.721.000	585.000	351.000	785.000	0
58.02.01	Finanțare națională	I.	258.000	140.000	0	118.000	0
		II.	258.000	85.000	55.000	118.000	0
58.02.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	1.463.000	796.000	0	667.000	0
		II.	1.463.000	500.000	296.000	667.000	0
59	TITLUL X - ALTE CHELTUIELI	I.	470.000	470.000	0	0	0
		II.	470.000	300.000	170.000	0	0
59.01	Burse	I.	470.000	470.000	0	0	0
		II.	470.000	300.000	170.000	0	0
61	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	I.	13.072.000	0	0	0	13.072.000
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	I.	10.985.000	0	0	0	10.985.000
61.03	Sume aferente TVA	I.	2.087.000	0	0	0	2.087.000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71	TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71.01	Active fixe	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71.01.01	Construcții	I.	5.571.000	1.891.000	0	3.680.000	0
		II.	15.570.000	8.000.000	1.151.000	5.000.000	1.419.000
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	I.	1.114.000	1.014.000	0	100.000	0
		II.	1.114.000	288.000	826.000	0	0
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I.	21.553.000	11.846.000	0	9.707.000	0
		II.	15.346.000	207.000	6.768.000	7.500.000	871.000
71.01.30	Alte active fixe	I.	11.950.000	934.000	0	11.016.000	0
		II.	5.937.000	0	5.587.000	0	350.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM. I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
	TOTAL SUBPROGRAM 043-FORTE NAVALE	I.	164.984.000	111.969.000	0	38.203.000	14.812.000
		II.	148.687.000	36.090.000	42.366.000	43.579.000	26.652.000
01	CHELTUIELI CURENTE	I.	124.796.000	96.284.000	0	13.700.000	14.812.000
		II.	110.720.000	27.595.000	28.034.000	31.079.000	24.012.000
10	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	I.	55.024.000	54.024.000	0	1.000.000	0
		II.	55.024.000	16.326.000	14.588.000	14.660.000	9.450.000
10.01	Cheltuieli salariale în bani	I.	45.662.000	44.712.000	0	950.000	0
		II.	45.662.000	12.710.000	12.070.000	12.950.000	7.932.000
10.01.01	Salarii de bază	I.	34.583.000	33.633.000	0	950.000	0
		II.	34.583.000	8.250.000	8.500.000	11.040.000	6.793.000
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	I.	3.141.000	3.141.000	0	0	0
		II.	3.141.000	850.000	850.000	800.000	641.000
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	I.	1.767.000	1.767.000	0	0	0
		II.	1.767.000	650.000	700.000	200.000	217.000
10.01.13	Indemnizații de delegare	I.	1.717.000	1.717.000	0	0	0
		II.	1.717.000	1.110.000	570.000	10.000	27.000
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	I.	4.454.000	4.454.000	0	0	0
		II.	4.454.000	1.850.000	1.450.000	900.000	254.000
10.02	Cheltuieli salariale în natură	I.	7.847.000	7.797.000	0	50.000	0
		II.	7.847.000	2.966.000	2.060.000	1.510.000	1.311.000
10.02.02	Norme de hrană	I.	5.710.000	5.710.000	0	0	0
		II.	5.710.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	710.000
10.02.03	Uniforme și echipament obligatoriu	I.	563.000	563.000	0	0	0
		II.	563.000	450.000	50.000	0	63.000
10.02.05	Transportul la și de la locul de muncă	I.	56.000	56.000	0	0	0
		II.	56.000	16.000	10.000	10.000	20.000
10.02.06	Tichete de vacanță	I.	590.000	590.000	0	0	0
		II.	590.000	100.000	100.000	0	390.000
10.02.30	Alte drepturi salariale în natură	I.	928.000	878.000	0	50.000	0
		II.	928.000	400.000	400.000	0	128.000
10.03	Contribuții	I.	1.515.000	1.515.000	0	0	0
		II.	1.515.000	650.000	458.000	200.000	207.000
10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de stat	I.	103.000	103.000	0	0	0
		II.	103.000	0	103.000	0	0
10.03.02	Contribuții de asigurări de șomaj	I.	1.000	1.000	0	0	0
		II.	1.000	0	1.000	0	0
10.03.03	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	I.	3.000	3.000	0	0	0
		II.	3.000	0	3.000	0	0
10.03.05	Prime de asigurare de viață plătite de angajator	I.	200.000	200.000	0	0	0
		II.	200.000	200.000	0	0	0
10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	I.	1.000	1.000	0	0	0
		II.	1.000	0	1.000	0	0
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	I.	1.207.000	1.207.000	0	0	0
		II.	1.207.000	450.000	350.000	200.000	207.000
20	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	I.	52.398.000	40.258.000	0	10.600.000	1.540.000
		II.	51.394.000	10.184.000	12.775.000	14.645.000	13.790.000
20.01	Bunuri și servicii	I.	14.918.000	9.078.000	0	5.190.000	650.000
		II.	14.918.000	4.533.000	3.121.000	1.985.000	5.279.000
20.01.01	Furnituri de birou	I.	430.000	380.000	0	50.000	0
		II.	430.000	165.000	89.000	65.000	111.000
20.01.02	Materiale pentru curățenie	I.	833.000	733.000	0	0	100.000
		II.	833.000	120.000	450.000	150.000	113.000
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrice	I.	5.156.000	3.856.000	0	1.300.000	0
		II.	5.156.000	3.200.000	556.000	200.000	1.200.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
20.01.04	Apă, canal și salubritate	I.	1.850.000	1.310.000	0	340.000	200.000
		II.	1.850.000	550.000	400.000	90.000	810.000
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	I.	1.062.000	762.000	0	300.000	0
		II.	1.062.000	62.000	250.000	450.000	300.000
20.01.06	Piese de schimb	I.	69.000	69.000	0	0	0
		II.	69.000	19.000	10.000	10.000	30.000
20.01.07	Transport	I.	6.000	6.000	0	0	0
		II.	6.000	0	6.000	0	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	I.	162.000	162.000	0	0	0
		II.	162.000	30.000	110.000	20.000	2.000
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	I.	5.256.000	1.706.000	0	3.200.000	350.000
		II.	5.256.000	343.000	1.200.000	1.000.000	2.713.000
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	I.	94.000	94.000	0	0	0
		II.	94.000	44.000	50.000	0	0
20.02	Reparații curente	I.	26.279.000	21.963.000	0	3.450.000	866.000
		II.	25.279.000	2.816.000	5.926.000	9.826.000	6.711.000
20.03	Hrană	I.	4.707.000	3.907.000	0	800.000	0
		II.	4.707.000	1.637.000	1.850.000	420.000	800.000
20.03.01	Hrană pentru oameni	I.	4.707.000	3.907.000	0	800.000	0
		II.	4.707.000	1.637.000	1.850.000	420.000	800.000
20.04	Medicamente și materiale sanitare	I.	206.000	206.000	0	0	0
		II.	206.000	76.000	84.000	34.000	12.000
20.04.01	Medicamente	I.	103.000	103.000	0	0	0
		II.	103.000	43.000	60.000	0	0
20.04.02	Materiale sanitare	I.	89.000	89.000	0	0	0
		II.	89.000	29.000	20.000	30.000	10.000
20.04.04	Dezinfectanți	I.	14.000	14.000	0	0	0
		II.	14.000	4.000	4.000	4.000	2.000
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	I.	5.142.000	3.962.000	0	1.160.000	20.000
		II.	5.142.000	798.000	1.294.000	2.270.000	780.000
20.05.01	Uniforme și echipament	I.	522.000	522.000	0	0	0
		II.	522.000	522.000	0	0	0
20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat	I.	104.000	84.000	0	0	20.000
		II.	104.000	0	84.000	0	20.000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	I.	4.516.000	3.356.000	0	1.160.000	0
		II.	4.516.000	276.000	1.210.000	2.270.000	760.000
20.06	Deplasări, detașări, transferări	I.	334.000	334.000	0	0	0
		II.	334.000	154.000	60.000	10.000	110.000
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	13.000	10.000	10.000	10.000
20.06.02	Deplasări în străinătate	I.	291.000	291.000	0	0	0
		II.	291.000	141.000	50.000	0	100.000
20.10	Cercetare-dezvoltare	I.	13.000	13.000	0	0	0
		II.	13.000	0	0	0	13.000
20.11	Cărți, publicații și materiale documentare	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	43.000	0	0	0
20.13	Pregătire profesională	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	5.000	30.000	5.000	3.000
20.14	Protecția muncii	I.	24.000	24.000	0	0	0
		II.	24.000	4.000	10.000	5.000	5.000
20.30	Alte cheltuieli	I.	689.000	685.000	0	0	4.000
		II.	685.000	118.000	400.000	90.000	77.000
20.30.02	Protocol și reprezentare	I.	137.000	133.000	0	0	4.000
		II.	133.000	23.000	70.000	20.000	20.000
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	I.	360.000	360.000	0	0	0
		II.	360.000	10.000	240.000	60.000	50.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM. I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
20.30.04	Chirii	I.	42.000	42.000	0	0	0
		II.	42.000	15.000	10.000	10.000	7.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	I.	150.000	150.000	0	0	0
		II.	150.000	70.000	80.000	0	0
56	TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
56.16	Alte facilități și instrumente postaderare	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
56.16.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
57	TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
57.02	Ajutoare sociale	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
57.02.02	Ajutoare sociale în natură	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
58	TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I.	2.820.000	936.000	0	1.884.000	0
		II.	2.820.000	585.000	351.000	1.418.000	466.000
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	I.	1.099.000	0	0	1.099.000	0
		II.	1.099.000	0	0	633.000	466.000
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	1.033.000	0	0	1.033.000	0
		II.	1.033.000	0	0	600.000	433.000
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	I.	66.000	0	0	66.000	0
		II.	66.000	0	0	33.000	33.000
58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)	I.	1.721.000	936.000	0	785.000	0
		II.	1.721.000	585.000	351.000	785.000	0
58.02.01	Finanțare națională	I.	258.000	140.000	0	118.000	0
		II.	258.000	85.000	55.000	118.000	0
58.02.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	1.463.000	796.000	0	667.000	0
		II.	1.463.000	500.000	296.000	667.000	0
59	TITLUL X - ALTE CHELTUIELI	I.	470.000	470.000	0	0	0
		II.	470.000	300.000	170.000	0	0
59.01	Burse	I.	470.000	470.000	0	0	0
		II.	470.000	300.000	170.000	0	0
61	TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	I.	13.072.000	0	0	0	13.072.000
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	I.	10.985.000	0	0	0	10.985.000
61.03	Sume aferente TVA	I.	2.087.000	0	0	0	2.087.000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71	TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71.01	Active fixe	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71.01.01	Construcții	I.	5.571.000	1.891.000	0	3.680.000	0
		II.	15.570.000	8.000.000	1.151.000	5.000.000	1.419.000
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	I.	1.114.000	1.014.000	0	100.000	0
		II.	1.114.000	288.000	826.000	0	0
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I.	21.553.000	11.846.000	0	9.707.000	0
		II.	15.346.000	207.000	6.768.000	7.500.000	871.000

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM. I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
71.01.30	Alte active fixe	I.	11.950.000	934.000	0	11.016.000	0
		II.	5.937.000	0	5.587.000	0	350.000
65.10	INVATAMANT	I.	164.984.000	111.969.000	0	38.203.000	14.812.000
		II.	148.687.000	36.090.000	42.366.000	43.579.000	26.652.000
01	CHELTUIELI CURENTE	I.	124.796.000	96.284.000	0	13.700.000	14.812.000
		II.	110.720.000	27.595.000	28.034.000	31.079.000	24.012.000
10	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	I.	55.024.000	54.024.000	0	1.000.000	0
		II.	55.024.000	16.326.000	14.588.000	14.660.000	9.450.000
10.01	Cheltuieli salariale în bani	I.	45.662.000	44.712.000	0	950.000	0
		II.	45.662.000	12.710.000	12.070.000	12.950.000	7.932.000
10.01.01	Salarii de bază	I.	34.583.000	33.633.000	0	950.000	0
		II.	34.583.000	8.250.000	8.500.000	11.040.000	6.793.000
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	I.	3.141.000	3.141.000	0	0	0
		II.	3.141.000	850.000	850.000	800.000	641.000
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	I.	1.767.000	1.767.000	0	0	0
		II.	1.767.000	650.000	700.000	200.000	217.000
10.01.13	Indemnizații de delegare	I.	1.717.000	1.717.000	0	0	0
		II.	1.717.000	1.110.000	570.000	10.000	27.000
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	I.	4.454.000	4.454.000	0	0	0
		II.	4.454.000	1.850.000	1.450.000	900.000	254.000
10.02	Cheltuieli salariale în natură	I.	7.847.000	7.797.000	0	50.000	0
		II.	7.847.000	2.966.000	2.060.000	1.510.000	1.311.000
10.02.02	Norme de hrană	I.	5.710.000	5.710.000	0	0	0
		II.	5.710.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	710.000
10.02.03	Uniforme și echipament obligatoriu	I.	563.000	563.000	0	0	0
		II.	563.000	450.000	50.000	0	63.000
10.02.05	Transportul la și de la locul de muncă	I.	56.000	56.000	0	0	0
		II.	56.000	16.000	10.000	10.000	20.000
10.02.06	Tichete de vacanță	I.	590.000	590.000	0	0	0
		II.	590.000	100.000	100.000	0	390.000
10.02.30	Alte drepturi salariale în natură	I.	928.000	878.000	0	50.000	0
		II.	928.000	400.000	400.000	0	128.000
10.03	Contribuții	I.	1.515.000	1.515.000	0	0	0
		II.	1.515.000	650.000	458.000	200.000	207.000
10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de stat	I.	103.000	103.000	0	0	0
		II.	103.000	0	103.000	0	0
10.03.02	Contribuții de asigurări de șomaj	I.	1.000	1.000	0	0	0
		II.	1.000	0	1.000	0	0
10.03.03	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	I.	3.000	3.000	0	0	0
		II.	3.000	0	3.000	0	0
10.03.05	Prime de asigurare de viață plătite de angajator	I.	200.000	200.000	0	0	0
		II.	200.000	200.000	0	0	0
10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	I.	1.000	1.000	0	0	0
		II.	1.000	0	1.000	0	0
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	I.	1.207.000	1.207.000	0	0	0
		II.	1.207.000	450.000	350.000	200.000	207.000
20	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	I.	52.398.000	40.258.000	0	10.600.000	1.540.000
		II.	51.394.000	10.184.000	12.775.000	14.645.000	13.790.000
20.01	Bunuri și servicii	I.	14.918.000	9.078.000	0	5.190.000	650.000
		II.	14.918.000	4.533.000	3.121.000	1.985.000	5.279.000
20.01.01	Furnituri de birou	I.	430.000	380.000	0	50.000	0
		II.	430.000	165.000	89.000	65.000	111.000
20.01.02	Materiale pentru curățenie	I.	833.000	733.000	0	0	100.000
		II.	833.000	120.000	450.000	150.000	113.000
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrice	I.	5.156.000	3.856.000	0	1.300.000	0
		II.	5.156.000	3.200.000	556.000	200.000	1.200.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM. I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
20.01.04	Apă, canal și salubritate	I.	1.850.000	1.310.000	0	340.000	200.000
		II.	1.850.000	550.000	400.000	90.000	810.000
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	I.	1.062.000	762.000	0	300.000	0
		II.	1.062.000	62.000	250.000	450.000	300.000
20.01.06	Piese de schimb	I.	69.000	69.000	0	0	0
		II.	69.000	19.000	10.000	10.000	30.000
20.01.07	Transport	I.	6.000	6.000	0	0	0
		II.	6.000	0	6.000	0	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	I.	162.000	162.000	0	0	0
		II.	162.000	30.000	110.000	20.000	2.000
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	I.	5.256.000	1.706.000	0	3.200.000	350.000
		II.	5.256.000	343.000	1.200.000	1.000.000	2.713.000
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	I.	94.000	94.000	0	0	0
		II.	94.000	44.000	50.000	0	0
20.02	Reparații curente	I.	26.279.000	21.963.000	0	3.450.000	866.000
		II.	25.279.000	2.816.000	5.926.000	9.826.000	6.711.000
20.03	Hrană	I.	4.707.000	3.907.000	0	800.000	0
		II.	4.707.000	1.637.000	1.850.000	420.000	800.000
20.03.01	Hrană pentru oameni	I.	4.707.000	3.907.000	0	800.000	0
		II.	4.707.000	1.637.000	1.850.000	420.000	800.000
20.04	Medicamente și materiale sanitare	I.	206.000	206.000	0	0	0
		II.	206.000	76.000	84.000	34.000	12.000
20.04.01	Medicamente	I.	103.000	103.000	0	0	0
		II.	103.000	43.000	60.000	0	0
20.04.02	Materiale sanitare	I.	89.000	89.000	0	0	0
		II.	89.000	29.000	20.000	30.000	10.000
20.04.04	Dezinfectanți	I.	14.000	14.000	0	0	0
		II.	14.000	4.000	4.000	4.000	2.000
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	I.	5.142.000	3.962.000	0	1.160.000	20.000
		II.	5.142.000	798.000	1.294.000	2.270.000	780.000
20.05.01	Uniforme și echipament	I.	522.000	522.000	0	0	0
		II.	522.000	522.000	0	0	0
20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat	I.	104.000	84.000	0	0	20.000
		II.	104.000	0	84.000	0	20.000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	I.	4.516.000	3.356.000	0	1.160.000	0
		II.	4.516.000	276.000	1.210.000	2.270.000	760.000
20.06	Deplasări, detașări, transferări	I.	334.000	334.000	0	0	0
		II.	334.000	154.000	60.000	10.000	110.000
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	13.000	10.000	10.000	10.000
20.06.02	Deplasări în străinătate	I.	291.000	291.000	0	0	0
		II.	291.000	141.000	50.000	0	100.000
20.10	Cercetare-dezvoltare	I.	13.000	13.000	0	0	0
		II.	13.000	0	0	0	13.000
20.11	Cărți, publicații și materiale documentare	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	43.000	0	0	0
20.13	Pregătire profesională	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	5.000	30.000	5.000	3.000
20.14	Protecția muncii	I.	24.000	24.000	0	0	0
		II.	24.000	4.000	10.000	5.000	5.000
20.30	Alte cheltuieli	I.	689.000	685.000	0	0	4.000
		II.	685.000	118.000	400.000	90.000	77.000
20.30.02	Protocol și reprezentare	I.	137.000	133.000	0	0	4.000
		II.	133.000	23.000	70.000	20.000	20.000

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	I.	360.000	360.000	0	0	0
		II.	360.000	10.000	240.000	60.000	50.000
20.30.04	Chirii	I.	42.000	42.000	0	0	0
		II.	42.000	15.000	10.000	10.000	7.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	I.	150.000	150.000	0	0	0
		II.	150.000	70.000	80.000	0	0
56	TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
56.16	Alte facilități și instrumente postaderare	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
56.16.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
57	TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
57.02	Ajutoare sociale	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
57.02.02	Ajutoare sociale în natură	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
58	TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I.	2.820.000	936.000	0	1.884.000	0
		II.	2.820.000	585.000	351.000	1.418.000	466.000
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	I.	1.099.000	0	0	1.099.000	0
		II.	1.099.000	0	0	633.000	466.000
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	1.033.000	0	0	1.033.000	0
		II.	1.033.000	0	0	600.000	433.000
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	I.	66.000	0	0	66.000	0
		II.	66.000	0	0	33.000	33.000
58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)	I.	1.721.000	936.000	0	785.000	0
		II.	1.721.000	585.000	351.000	785.000	0
58.02.01	Finanțare națională	I.	258.000	140.000	0	118.000	0
		II.	258.000	85.000	55.000	118.000	0
58.02.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	1.463.000	796.000	0	667.000	0
		II.	1.463.000	500.000	296.000	667.000	0
59	TITLUL X - ALTE CHELTUIELI	I.	470.000	470.000	0	0	0
		II.	470.000	300.000	170.000	0	0
59.01	Burse	I.	470.000	470.000	0	0	0
		II.	470.000	300.000	170.000	0	0
61	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	I.	13.072.000	0	0	0	13.072.000
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	I.	10.985.000	0	0	0	10.985.000
61.03	Sume aferente TVA	I.	2.087.000	0	0	0	2.087.000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71	TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71.01	Active fixe	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71.01.01	Construcții	I.	5.571.000	1.891.000	0	3.680.000	0
		II.	15.570.000	8.000.000	1.151.000	5.000.000	1.419.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	I.	1.114.000	1.014.000	0	100.000	0
		II.	1.114.000	288.000	826.000	0	0
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I.	21.553.000	11.846.000	0	9.707.000	0
		II.	15.346.000	207.000	6.768.000	7.500.000	871.000
71.01.30	Alte active fixe	I.	11.950.000	934.000	0	11.016.000	0
		II.	5.937.000	0	5.587.000	0	350.000
65.10.06	INVATAMANT SUPERIOR	I.	164.984.000	111.969.000	0	38.203.000	14.812.000
		II.	148.687.000	36.090.000	42.366.000	43.579.000	26.652.000
01	CHELTUIELI CURENTE	I.	124.796.000	96.284.000	0	13.700.000	14.812.000
		II.	110.720.000	27.595.000	28.034.000	31.079.000	24.012.000
10	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	I.	55.024.000	54.024.000	0	1.000.000	0
		II.	55.024.000	16.326.000	14.588.000	14.660.000	9.450.000
10.01	Cheltuieli salariale în bani	I.	45.662.000	44.712.000	0	950.000	0
		II.	45.662.000	12.710.000	12.070.000	12.950.000	7.932.000
10.01.01	Salarii de bază	I.	34.583.000	33.633.000	0	950.000	0
		II.	34.583.000	8.250.000	8.500.000	11.040.000	6.793.000
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	I.	3.141.000	3.141.000	0	0	0
		II.	3.141.000	850.000	850.000	800.000	641.000
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	I.	1.767.000	1.767.000	0	0	0
		II.	1.767.000	650.000	700.000	200.000	217.000
10.01.13	Indemnizații de delegare	I.	1.717.000	1.717.000	0	0	0
		II.	1.717.000	1.110.000	570.000	10.000	27.000
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	I.	4.454.000	4.454.000	0	0	0
		II.	4.454.000	1.850.000	1.450.000	900.000	254.000
10.02	Cheltuieli salariale în natură	I.	7.847.000	7.797.000	0	50.000	0
		II.	7.847.000	2.966.000	2.060.000	1.510.000	1.311.000
10.02.02	Norme de hrană	I.	5.710.000	5.710.000	0	0	0
		II.	5.710.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	710.000
10.02.03	Uniforme și echipament obligatoriu	I.	563.000	563.000	0	0	0
		II.	563.000	450.000	50.000	0	63.000
10.02.05	Transportul la și de la locul de muncă	I.	56.000	56.000	0	0	0
		II.	56.000	16.000	10.000	10.000	20.000
10.02.06	Tichete de vacanță	I.	590.000	590.000	0	0	0
		II.	590.000	100.000	100.000	0	390.000
10.02.30	Alte drepturi salariale în natură	I.	928.000	878.000	0	50.000	0
		II.	928.000	400.000	400.000	0	128.000
10.03	Contribuții	I.	1.515.000	1.515.000	0	0	0
		II.	1.515.000	650.000	458.000	200.000	207.000
10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de stat	I.	103.000	103.000	0	0	0
		II.	103.000	0	103.000	0	0
10.03.02	Contribuții de asigurări de șomaj	I.	1.000	1.000	0	0	0
		II.	1.000	0	1.000	0	0
10.03.03	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	I.	3.000	3.000	0	0	0
		II.	3.000	0	3.000	0	0
10.03.05	Prime de asigurare de viață plătite de angajator	I.	200.000	200.000	0	0	0
		II.	200.000	200.000	0	0	0
10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	I.	1.000	1.000	0	0	0
		II.	1.000	0	1.000	0	0
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	I.	1.207.000	1.207.000	0	0	0
		II.	1.207.000	450.000	350.000	200.000	207.000
20	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	I.	52.398.000	40.258.000	0	10.600.000	1.540.000
		II.	51.394.000	10.184.000	12.775.000	14.645.000	13.790.000
20.01	Bunuri și servicii	I.	14.918.000	9.078.000	0	5.190.000	650.000
		II.	14.918.000	4.533.000	3.121.000	1.985.000	5.279.000

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
20.01.01	Furnituri de birou	I.	430.000	380.000	0	50.000	0
		II.	430.000	165.000	89.000	65.000	111.000
20.01.02	Materiale pentru curățenie	I.	833.000	733.000	0	0	100.000
		II.	833.000	120.000	450.000	150.000	113.000
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrice	I.	5.156.000	3.856.000	0	1.300.000	0
		II.	5.156.000	3.200.000	556.000	200.000	1.200.000
20.01.04	Apă, canal și salubritate	I.	1.850.000	1.310.000	0	340.000	200.000
		II.	1.850.000	550.000	400.000	90.000	810.000
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	I.	1.062.000	762.000	0	300.000	0
		II.	1.062.000	62.000	250.000	450.000	300.000
20.01.06	Piese de schimb	I.	69.000	69.000	0	0	0
		II.	69.000	19.000	10.000	10.000	30.000
20.01.07	Transport	I.	6.000	6.000	0	0	0
		II.	6.000	0	6.000	0	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	I.	162.000	162.000	0	0	0
		II.	162.000	30.000	110.000	20.000	2.000
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	I.	5.256.000	1.706.000	0	3.200.000	350.000
		II.	5.256.000	343.000	1.200.000	1.000.000	2.713.000
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	I.	94.000	94.000	0	0	0
		II.	94.000	44.000	50.000	0	0
20.02	Reparații curente	I.	26.279.000	21.963.000	0	3.450.000	866.000
		II.	25.279.000	2.816.000	5.926.000	9.826.000	6.711.000
20.03	Hrană	I.	4.707.000	3.907.000	0	800.000	0
		II.	4.707.000	1.637.000	1.850.000	420.000	800.000
20.03.01	Hrană pentru oameni	I.	4.707.000	3.907.000	0	800.000	0
		II.	4.707.000	1.637.000	1.850.000	420.000	800.000
20.04	Medicamente și materiale sanitare	I.	206.000	206.000	0	0	0
		II.	206.000	76.000	84.000	34.000	12.000
20.04.01	Medicamente	I.	103.000	103.000	0	0	0
		II.	103.000	43.000	60.000	0	0
20.04.02	Materiale sanitare	I.	89.000	89.000	0	0	0
		II.	89.000	29.000	20.000	30.000	10.000
20.04.04	Dezinfectanți	I.	14.000	14.000	0	0	0
		II.	14.000	4.000	4.000	4.000	2.000
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	I.	5.142.000	3.962.000	0	1.160.000	20.000
		II.	5.142.000	798.000	1.294.000	2.270.000	780.000
20.05.01	Uniforme și echipament	I.	522.000	522.000	0	0	0
		II.	522.000	522.000	0	0	0
20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat	I.	104.000	84.000	0	0	20.000
		II.	104.000	0	84.000	0	20.000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	I.	4.516.000	3.356.000	0	1.160.000	0
		II.	4.516.000	276.000	1.210.000	2.270.000	760.000
20.06	Deplasări, detașări, transferări	I.	334.000	334.000	0	0	0
		II.	334.000	154.000	60.000	10.000	110.000
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	13.000	10.000	10.000	10.000
20.06.02	Deplasări în străinătate	I.	291.000	291.000	0	0	0
		II.	291.000	141.000	50.000	0	100.000
20.10	Cercetare-dezvoltare	I.	13.000	13.000	0	0	0
		II.	13.000	0	0	0	13.000
20.11	Cărți, publicații și materiale documentare	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	43.000	0	0	0
20.13	Pregătire profesională	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	5.000	30.000	5.000	3.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
20.14	Protecția muncii	I.	24.000	24.000	0	0	0
		II.	24.000	4.000	10.000	5.000	5.000
20.30	Alte cheltuieli	I.	689.000	685.000	0	0	4.000
		II.	685.000	118.000	400.000	90.000	77.000
20.30.02	Protocol și reprezentare	I.	137.000	133.000	0	0	4.000
		II.	133.000	23.000	70.000	20.000	20.000
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	I.	360.000	360.000	0	0	0
		II.	360.000	10.000	240.000	60.000	50.000
20.30.04	Chirii	I.	42.000	42.000	0	0	0
		II.	42.000	15.000	10.000	10.000	7.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	I.	150.000	150.000	0	0	0
		II.	150.000	70.000	80.000	0	0
56	TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
56.16	Alte facilități și instrumente postaderare	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
56.16.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
57	TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
57.02	Ajutoare sociale	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
57.02.02	Ajutoare sociale în natură	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
58	TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I.	2.820.000	936.000	0	1.884.000	0
		II.	2.820.000	585.000	351.000	1.418.000	466.000
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	I.	1.099.000	0	0	1.099.000	0
		II.	1.099.000	0	0	633.000	466.000
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	1.033.000	0	0	1.033.000	0
		II.	1.033.000	0	0	600.000	433.000
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	I.	66.000	0	0	66.000	0
		II.	66.000	0	0	33.000	33.000
58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)	I.	1.721.000	936.000	0	785.000	0
		II.	1.721.000	585.000	351.000	785.000	0
58.02.01	Finanțare națională	I.	258.000	140.000	0	118.000	0
		II.	258.000	85.000	55.000	118.000	0
58.02.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	1.463.000	796.000	0	667.000	0
		II.	1.463.000	500.000	296.000	667.000	0
59	TITLUL X - ALTE CHELTUIELI	I.	470.000	470.000	0	0	0
		II.	470.000	300.000	170.000	0	0
59.01	Burse	I.	470.000	470.000	0	0	0
		II.	470.000	300.000	170.000	0	0
61	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE	I.	13.072.000	0	0	0	13.072.000
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	I.	10.985.000	0	0	0	10.985.000
61.03	Sume aferente TVA	I.	2.087.000	0	0	0	2.087.000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71	TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71.01	Active fixe	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000

NECLASIFICAT

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
71.01.01	Construcții	I.	5.571.000	1.891.000	0	3.680.000	0
		II.	15.570.000	8.000.000	1.151.000	5.000.000	1.419.000
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	I.	1.114.000	1.014.000	0	100.000	0
		II.	1.114.000	288.000	826.000	0	0
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	I.	21.553.000	11.846.000	0	9.707.000	0
		II.	15.346.000	207.000	6.768.000	7.500.000	871.000
71.01.30	Alte active fixe	I.	11.950.000	934.000	0	11.016.000	0
		II.	5.937.000	0	5.587.000	0	350.000
65.10.06.01	INVATAMANT UNIVERSITAR	I.	164.984.000	111.969.000	0	38.203.000	14.812.000
		II.	148.687.000	36.090.000	42.366.000	43.579.000	26.652.000
01	CHELTUIELI CURENTE	I.	124.796.000	96.284.000	0	13.700.000	14.812.000
		II.	110.720.000	27.595.000	28.034.000	31.079.000	24.012.000
10	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	I.	55.024.000	54.024.000	0	1.000.000	0
		II.	55.024.000	16.326.000	14.588.000	14.660.000	9.450.000
10.01	Cheltuieli salariale în bani	I.	45.662.000	44.712.000	0	950.000	0
		II.	45.662.000	12.710.000	12.070.000	12.950.000	7.932.000
10.01.01	Salarii de bază	I.	34.583.000	33.633.000	0	950.000	0
		II.	34.583.000	8.250.000	8.500.000	11.040.000	6.793.000
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	I.	3.141.000	3.141.000	0	0	0
		II.	3.141.000	850.000	850.000	800.000	641.000
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	I.	1.767.000	1.767.000	0	0	0
		II.	1.767.000	650.000	700.000	200.000	217.000
10.01.13	Indemnizații de delegare	I.	1.717.000	1.717.000	0	0	0
		II.	1.717.000	1.110.000	570.000	10.000	27.000
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	I.	4.454.000	4.454.000	0	0	0
		II.	4.454.000	1.850.000	1.450.000	900.000	254.000
10.02	Cheltuieli salariale în natură	I.	7.847.000	7.797.000	0	50.000	0
		II.	7.847.000	2.966.000	2.060.000	1.510.000	1.311.000
10.02.02	Norme de hrană	I.	5.710.000	5.710.000	0	0	0
		II.	5.710.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	710.000
10.02.03	Uniforme și echipament obligatoriu	I.	563.000	563.000	0	0	0
		II.	563.000	450.000	50.000	0	63.000
10.02.05	Transportul la și de la locul de muncă	I.	56.000	56.000	0	0	0
		II.	56.000	16.000	10.000	10.000	20.000
10.02.06	Tichete de vacanță	I.	590.000	590.000	0	0	0
		II.	590.000	100.000	100.000	0	390.000
10.02.30	Alte drepturi salariale în natură	I.	928.000	878.000	0	50.000	0
		II.	928.000	400.000	400.000	0	128.000
10.03	Contribuții	I.	1.515.000	1.515.000	0	0	0
		II.	1.515.000	650.000	458.000	200.000	207.000
10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de stat	I.	103.000	103.000	0	0	0
		II.	103.000	0	103.000	0	0
10.03.02	Contribuții de asigurări de șomaj	I.	1.000	1.000	0	0	0
		II.	1.000	0	1.000	0	0
10.03.03	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	I.	3.000	3.000	0	0	0
		II.	3.000	0	3.000	0	0
10.03.05	Prime de asigurare de viață plătite de angajator pe	I.	200.000	200.000	0	0	0
		II.	200.000	200.000	0	0	0
10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	I.	1.000	1.000	0	0	0
		II.	1.000	0	1.000	0	0
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	I.	1.207.000	1.207.000	0	0	0
		II.	1.207.000	450.000	350.000	200.000	207.000
20	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	I.	52.398.000	40.258.000	0	10.600.000	1.540.000
		II.	51.394.000	10.184.000	12.775.000	14.645.000	13.790.000
20.01	Bunuri și servicii	I.	14.918.000	9.078.000	0	5.190.000	650.000
		II.	14.918.000	4.533.000	3.121.000	1.985.000	5.279.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM. I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
20.01.01	Furnituri de birou	I.	430.000	380.000	0	50.000	0
		II.	430.000	165.000	89.000	65.000	111.000
20.01.02	Materiale pentru curățenie	I.	833.000	733.000	0	0	100.000
		II.	833.000	120.000	450.000	150.000	113.000
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrice	I.	5.156.000	3.856.000	0	1.300.000	0
		II.	5.156.000	3.200.000	556.000	200.000	1.200.000
20.01.04	Apă, canal și salubritate	I.	1.850.000	1.310.000	0	340.000	200.000
		II.	1.850.000	550.000	400.000	90.000	810.000
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	I.	1.062.000	762.000	0	300.000	0
		II.	1.062.000	62.000	250.000	450.000	300.000
20.01.06	Piese de schimb	I.	69.000	69.000	0	0	0
		II.	69.000	19.000	10.000	10.000	30.000
20.01.07	Transport	I.	6.000	6.000	0	0	0
		II.	6.000	0	6.000	0	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	I.	162.000	162.000	0	0	0
		II.	162.000	30.000	110.000	20.000	2.000
20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	I.	5.256.000	1.706.000	0	3.200.000	350.000
		II.	5.256.000	343.000	1.200.000	1.000.000	2.713.000
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	I.	94.000	94.000	0	0	0
		II.	94.000	44.000	50.000	0	0
20.02	Reparații curente	I.	26.279.000	21.963.000	0	3.450.000	866.000
		II.	25.279.000	2.816.000	5.926.000	9.826.000	6.711.000
20.03	Hrană	I.	4.707.000	3.907.000	0	800.000	0
		II.	4.707.000	1.637.000	1.850.000	420.000	800.000
20.03.01	Hrană pentru oameni	I.	4.707.000	3.907.000	0	800.000	0
		II.	4.707.000	1.637.000	1.850.000	420.000	800.000
20.04	Medicamente și materiale sanitare	I.	206.000	206.000	0	0	0
		II.	206.000	76.000	84.000	34.000	12.000
20.04.01	Medicamente	I.	103.000	103.000	0		0
		II.	103.000	43.000	60.000		0
20.04.02	Materiale sanitare	I.	89.000	89.000			0
		II.	89.000	29.000	20.000	30.000	10.000
20.04.04	Dezinfectanți	I.	14.000	14.000			0
		II.	14.000	4.000	4.000	4.000	2.000
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	I.	5.142.000	3.962.000	0	1.160.000	20.000
		II.	5.142.000	798.000	1.294.000	2.270.000	780.000
20.05.01	Uniforme și echipament	I.	522.000	522.000	0		0
		II.	522.000	522.000	0		0
20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat	I.	104.000	84.000	0		20.000
		II.	104.000	0	84.000		20.000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	I.	4.516.000	3.356.000	0	1.160.000	0
		II.	4.516.000	276.000	1.210.000	2.270.000	760.000
20.06	Deplasări, detașări, transferări	I.	334.000	334.000	0	0	0
		II.	334.000	154.000	60.000	10.000	110.000
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	I.	43.000	43.000		0	0
		II.	43.000	13.000	10.000	10.000	10.000
20.06.02	Deplasări în străinătate	I.	291.000	291.000	0	0	0
		II.	291.000	141.000	50.000	0	100.000
20.10	Cercetare-dezvoltare	I.	13.000	13.000			0
		II.	13.000	0			13.000
20.11	Cărți, publicații și materiale documentare	I.	43.000	43.000			0
		II.	43.000	43.000			0
20.13	Pregătire profesională	I.	43.000	43.000	0	0	0
		II.	43.000	5.000	30.000	5.000	3.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
20.14	Protecția muncii	I.	24.000	24.000			0
		II.	24.000	4.000	10.000	5.000	5.000
20.30	Alte cheltuieli	I.	689.000	685.000	0	0	4.000
		II.	685.000	118.000	400.000	90.000	77.000
20.30.02	Protocol și reprezentare	I.	137.000	133.000	0	0	4.000
		II.	133.000	23.000	70.000	20.000	20.000
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	I.	360.000	360.000	0	0	0
		II.	360.000	10.000	240.000	60.000	50.000
20.30.04	Chirii	I.	42.000	42.000			0
		II.	42.000	15.000	10.000	10.000	7.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	I.	150.000	150.000	0	0	0
		II.	150.000	70.000	80.000	0	0
56	TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
56.16	Alte facilități și instrumente postaderare	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
56.16.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	650.000	450.000	0	200.000	0
		II.	650.000	150.000	100.000	300.000	100.000
57	TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
57.02	Ajutoare sociale	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
57.02.02	Ajutoare sociale în natură	I.	362.000	146.000	0	16.000	200.000
		II.	362.000	50.000	50.000	56.000	206.000
58	TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	I.	2.820.000	936.000	0	1.884.000	0
		II.	2.820.000	585.000	351.000	1.418.000	466.000
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	I.	1.099.000	0	0	1.099.000	0
		II.	1.099.000	0	0	633.000	466.000
58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	1.033.000	0	0	1.033.000	0
		II.	1.033.000	0	0	600.000	433.000
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	I.	66.000	0	0	66.000	0
		II.	66.000	0	0	33.000	33.000
58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)	I.	1.721.000	936.000	0	785.000	0
		II.	1.721.000	585.000	351.000	785.000	0
58.02.01	Finanțare națională	I.	258.000	140.000	0	118.000	0
		II.	258.000	85.000	55.000	118.000	0
58.02.02	Finanțare externă nerambursabilă	I.	1.463.000	796.000	0	667.000	0
		II.	1.463.000	500.000	296.000	667.000	0
59	TITLUL X - ALTE CHELTUIELI	I.	470.000	470.000	0	0	0
		II.	470.000	300.000	170.000	0	0
59.01	Burse	I.	470.000	470.000			0
		II.	470.000	300.000	170.000		0
61	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	I.	13.072.000	0	0	0	13.072.000
61.01	Fonduri din împrumut rambursabil	I.	10.985.000	0	0	0	10.985.000
61.03	Sume aferente TVA	I.	2.087.000	0	0	0	2.087.000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71	TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000

Cod indicator	Denumire indicator		Program 2022	TRIM I.	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
71.01	Active fixe	I.	40.188.000	15.685.000	0	24.503.000	0
		II.	37.967.000	8.495.000	14.332.000	12.500.000	2.640.000
71.01.01	Construcții	I.	5.571.000	1.891.000	0	3.680.000	0
		II.	15.570.000	8.000.000	1.151.000	5.000.000	1.419.000
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	I.	1.114.000	1.014.000	0	100.000	0
		II.	1.114.000	288.000	826.000	0	0
71.01.03	Mobiliu, aparatură birotică și alte active corporale	I.	21.553.000	11.846.000	0	9.707.000	0
		II.	15.346.000	207.000	6.768.000	7.500.000	871.000
71.01.30	Alte active fixe	I.	11.950.000	934.000	0	11.016.000	0
		II.	5.937.000	0	5.587.000	0	350.000
P47	TOTAL SUBPROGRAM 047- ADMINISTRATIE CENTRALA	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
20	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
20.10	Cercetare-dezvoltare	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
65.10	INVATAMANT	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
20	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
20.10	Cercetare-dezvoltare	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
65.10.06	INVATAMANT SUPERIOR	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
20	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
20.10	Cercetare-dezvoltare	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
65.10.06.01	INVATAMANT UNIVERSITAR	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
01	CHELTUIELI CURENTE	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
20	TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0
20.10	Cercetare-dezvoltare	I.	732.000	114.000	0	618.000	0
		II.	732.000	54.000	60.000	618.000	0

LOCȚIITORUL PENTRU RESURSE AL ȘEFULUI
STATULUI MAJOR

Contraamiral de flotilă

Daniil TRICĂ

CONTABIL ȘEF
Col.

Adrian IVUȚĂ

p.ȘEF OFICIU STRUCTURI ȘI
PLANIFICAREA ÎN ZESTRĂRII
Cdor.

Laurențiu LEPĂDATU

