

167

APROB  
ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE  
ȘEFUL STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE  
Viceamiral

Mihail PANAIT

ANMB  
(denumirea la care se referă)  
INTRAȚ  
Nr. AN 249 din 30.01.2023

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL  
DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2023, LA DATA DE 13.01.2023

U.M. 02192 CONSTANȚA

I - Credite de angajament  
II - Credite bugetare

lei

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                                                                                           | Program 2023 | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV   | din care:           |                       |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                              |              |            |            |            |            | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
|               | VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI                                                                                                                            | 168.233.000  | 37.432.000 | 59.708.000 | 52.999.000 | 18.094.000 |                     |                       |                       |
|               | I. VENITURI CURENTE                                                                                                                                          | 7.399.000    | 2.077.000  | 2.353.000  | 1.525.000  | 1.444.000  |                     |                       |                       |
|               | C. VENITURI NERISCALE                                                                                                                                        | 7.399.000    | 2.077.000  | 2.353.000  | 1.525.000  | 1.444.000  |                     |                       |                       |
|               | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                                                 | 137.000      | 0          | 87.000     | 20.000     | 30.000     |                     |                       |                       |
| 30.10         | Venituri din proprietate                                                                                                                                     | 137.000      | 0          | 87.000     | 20.000     | 30.000     |                     |                       |                       |
| 30.10.05      | Venituri din concesiuni și închirieri                                                                                                                        | 137.000      | 0          | 87.000     | 20.000     | 30.000     |                     |                       |                       |
| 30.10.05.30   | Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice                                                                                     | 137.000      | 0          | 87.000     | 20.000     | 30.000     |                     |                       |                       |
|               | C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII                                                                                                                            | 7.262.000    | 2.077.000  | 2.266.000  | 1.505.000  | 1.414.000  |                     |                       |                       |
| 33.10         | Venituri din prestări de servicii și alte activități                                                                                                         | 7.262.000    | 2.077.000  | 2.266.000  | 1.505.000  | 1.414.000  |                     |                       |                       |
| 33.10.05      | Taxe și alte venituri în invatamant                                                                                                                          | 7.107.000    | 2.027.000  | 2.266.000  | 1.400.000  | 1.414.000  |                     |                       |                       |
| 33.10.08      | Venituri din prestări servicii                                                                                                                               | 50.000       | 50.000     | 0          | 0          | 0          |                     |                       |                       |
| 33.10.20      | Venituri din cercetare                                                                                                                                       | 105.000      | 0          | 0          | 105.000    | 0          |                     |                       |                       |
|               | IV. SUBVENȚII                                                                                                                                                | 159.046.000  | 34.555.000 | 56.622.000 | 51.274.000 | 16.595.000 |                     |                       |                       |
| 42.10         | Subvenții de la bugetul de stat                                                                                                                              | 159.046.000  | 34.555.000 | 56.622.000 | 51.274.000 | 16.595.000 |                     |                       |                       |
| 42.10.38      | Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii                                 | 97.071.000   | 27.555.000 | 30.862.000 | 26.824.000 | 11.830.000 |                     |                       |                       |
| 42.10.68      | Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor | 49.474.000   | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000  |                     |                       |                       |
| 42.10.89      | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi                                                                                                    | 12.501.000   | 0          | 4.760.000  | 5.950.000  | 1.791.000  |                     |                       |                       |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                                                      | Program 2023 | TRIM. I.                          | TRIM. II                         | TRIM. III              | TRIM. IV                    | din care:                   |                         |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                         |              |                                   |                                  |                        |                             | Sume reținute anual         | Sume reținute trim. 3   | Sume reținute trim. 4 |
| 45.10         | Sume primite de la UE/alți donatori în contul plătilor efectuate și prefințantari                                       | 0            | 755.000                           | 300.000                          | 200.000                | 200.000                     | 55.000                      |                         |                       |
| 45.10.16      | Alte facilități și instrumente postaderare                                                                              |              | 755.000                           | 300.000                          | 200.000                | 200.000                     | 55.000                      |                         |                       |
| 48.10         | Sume primite de la UE/alți donatori în contul plătilor efectuate și prefințantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |              | 1.033.000                         | 500.000                          | 533.000                | 0                           | 0                           |                         |                       |
| 48.10.01      | Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                                                                          |              | 1.033.000                         | 500.000                          | 533.000                | 0                           | 0                           |                         |                       |
|               | TOTAL CHELTUIELI                                                                                                        |              | I. 162.079.000<br>II. 168.233.000 | I. 162.047.000<br>II. 37.432.000 | I. 59.708.000<br>II. 0 | I. 32.000<br>II. 52.999.000 | I. 18.094.000<br>II. 32.000 | I. 32.000<br>II. 32.000 | I. 32.000<br>II. 0    |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                                                                      |              | I. 119.332.000<br>II. 118.759.000 | I. 119.300.000<br>II. 30.432.000 | I. 0<br>II. 38.708.000 | I. 32.000<br>II. 34.499.000 | I. 0<br>II. 15.120.000      | I. 32.000<br>II. 0      | I. 32.000<br>II. 0    |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                       |              | I. 59.934.000<br>II. 59.934.000   | I. 18.042.000<br>II. 48.569.000  | I. 0<br>II. 18.212.000 | I. 0<br>II. 15.265.000      | I. 8.415.000<br>II. 0       | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani                                                                                            |              | I. 48.569.000<br>II. 48.569.000   | I. 14.477.000<br>II. 35.512.000  | I. 14.950.000<br>II. 0 | I. 12.605.000<br>II. 0      | I. 6.537.000<br>II. 0       | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                                                                                         |              | I. 35.512.000<br>II. 35.512.000   | I. 35.512.000<br>II. 10.950.000  | I. 0<br>II. 10.950.000 | I. 0<br>II. 9.055.000       | I. 4.557.000<br>II. 0       | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                                                                                        |              | I. 3.239.000<br>II. 3.239.000     | I. 3.239.000<br>II. 1.000.000    | I. 0<br>II. 1.000.000  | I. 0<br>II. 750.000         | I. 0<br>II. 489.000         | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                                                                                              |              | I. 2.397.000<br>II. 2.397.000     | I. 2.397.000<br>II. 700.000      | I. 0<br>II. 700.000    | I. 0<br>II. 650.000         | I. 0<br>II. 347.000         | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                                                                                                |              | I. 927.000<br>II. 927.000         | I. 927.000<br>II. 27.000         | I. 0<br>II. 500.000    | I. 0<br>II. 350.000         | I. 0<br>II. 50.000          | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani                                                                                         |              | I. 6.494.000<br>II. 6.494.000     | I. 6.494.000<br>II. 1.800.000    | I. 0<br>II. 1.800.000  | I. 0<br>II. 1.800.000       | I. 0<br>II. 1.094.000       | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură                                                                                          |              | I. 9.811.000<br>II. 9.811.000     | I. 9.811.000<br>II. 3.165.000    | I. 0<br>II. 2.642.000  | I. 0<br>II. 2.310.000       | I. 1.694.000<br>II. 0       | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                                                                                          |              | I. 7.289.000<br>II. 7.289.000     | I. 7.289.000<br>II. 2.000.000    | I. 0<br>II. 2.000.000  | I. 0<br>II. 1.800.000       | I. 0<br>II. 1.489.000       | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                                                                                      |              | I. 532.000<br>II. 532.000         | I. 532.000<br>II. 500.000        | I. 0<br>II. 32.000     | I. 0<br>II. 0               | I. 0<br>II. 0               | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                                                                                  |              | I. 37.000<br>II. 37.000           | I. 37.000<br>II. 15.000          | I. 0<br>II. 10.000     | I. 0<br>II. 10.000          | I. 0<br>II. 2.000           | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                                                                                      |              | I. 938.000<br>II. 938.000         | I. 938.000<br>II. 350.000        | I. 0<br>II. 300.000    | I. 0<br>II. 200.000         | I. 0<br>II. 88.000          | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                                                                                       |              | I. 1.015.000<br>II. 1.015.000     | I. 1.015.000<br>II. 300.000      | I. 0<br>II. 300.000    | I. 0<br>II. 300.000         | I. 0<br>II. 115.000         | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.03         | Contribuții                                                                                                             |              | I. 1.554.000<br>II. 1.554.000     | I. 1.554.000<br>II. 400.000      | I. 0<br>II. 620.000    | I. 0<br>II. 350.000         | I. 0<br>II. 184.000         | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați                                                        |              | I. 220.000<br>II. 220.000         | I. 220.000<br>II. 0              | I. 0<br>II. 220.000    | I. 0<br>II. 0               | I. 0<br>II. 0               | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                                                                                   |              | I. 1.334.000<br>II. 1.334.000     | I. 1.334.000<br>II. 400.000      | I. 0<br>II. 400.000    | I. 0<br>II. 350.000         | I. 0<br>II. 184.000         | I. 0<br>II. 0           | I. 0<br>II. 0         |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                        | Program 2023                    | TRIM. I.                 | TRIM. II        | TRIM. III       | TRIM. IV       | din care:           |                       |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                           |                                 |                          |                 |                 |                | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                            | I. 43.686.000<br>II. 43.684.000 | 43.686.000<br>11.420.000 | 0<br>14.837.000 | 0<br>13.034.000 | 0<br>4.393.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                        | I. 13.422.000<br>II. 13.422.000 | 6.126.000<br>6.126.000   | 4.090.000<br>0  | 2.330.000<br>0  | 876.000<br>0   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                        | I. 600.000<br>II. 600.000       | 600.000<br>200.000       | 0<br>137.000    | 0<br>200.000    | 0<br>63.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                | I. 873.000<br>II. 873.000       | 873.000<br>200.000       | 0<br>400.000    | 0<br>220.000    | 0<br>53.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                       | I. 4.500.000<br>II. 4.500.000   | 4.500.000<br>2.750.000   | 0<br>1.200.000  | 0<br>550.000    | 0<br>0         | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                 | I. 1.200.000<br>II. 1.200.000   | 1.200.000<br>500.000     | 0<br>400.000    | 0<br>300.000    | 0<br>0         | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianți                                 | I. 700.000<br>II. 700.000       | 700.000<br>200.000       | 0<br>200.000    | 0<br>50.000     | 0<br>250.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                           | I. 73.000<br>II. 73.000         | 73.000<br>50.000         | 0<br>23.000     | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.07      | Transport                                                 | I. 6.000<br>II. 6.000           | 6.000<br>6.000           | 0<br>0          | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.08      | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet               | I. 170.000<br>II. 170.000       | 170.000<br>170.000       | 0<br>0          | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I. 5.200.000<br>II. 5.200.000   | 5.200.000<br>2.000.000   | 0<br>1.700.000  | 0<br>1.000.000  | 0<br>500.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru funcționare și funcționare | I. 100.000<br>II. 100.000       | 100.000<br>50.000        | 0<br>30.000     | 0<br>10.000     | 0<br>10.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 11.107.000<br>II. 11.107.000 | 11.107.000<br>2.000.000  | 0<br>4.000.000  | 0<br>4.000.000  | 0<br>1.107.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.03         | Hrană                                                     | I. 7.484.000<br>II. 7.484.000   | 7.484.000<br>2.000.000   | 0<br>2.500.000  | 0<br>2.000.000  | 0<br>984.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 7.484.000<br>II. 7.484.000   | 7.484.000<br>2.000.000   | 0<br>2.500.000  | 0<br>2.000.000  | 0<br>984.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I. 156.000<br>II. 156.000       | 156.000<br>59.000        | 0<br>54.000     | 0<br>24.000     | 0<br>19.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | I. 98.000<br>II. 98.000         | 98.000<br>40.000         | 0<br>40.000     | 0<br>10.000     | 0<br>8.000     | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |



NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                       |     | Program 2023 | TRIM. I.  | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV  | din care:           |                       |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                          |     |              |           |           |           |           | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                                                                       | I.  | 44.000       | 44.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 44.000       | 15.000    | 10.000    | 10.000    | 9.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04.04      | Dezinfectanți                                                                            | I.  | 14.000       | 14.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 14.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 2.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                  | I.  | 5.057.000    | 5.057.000 | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 5.057.000    | 1.020.000 | 2.230.000 | 1.512.000 | 295.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                                                   | I.  | 3.000.000    | 3.000.000 | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 3.000.000    | 500.000   | 1.500.000 | 800.000   | 200.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.03      | Lenjerie și accesorii de pat                                                             | I.  | 72.000       | 72.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 72.000       | 20.000    | 30.000    | 12.000    | 10.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                                                 | I.  | 1.985.000    | 1.985.000 | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 1.985.000    | 500.000   | 700.000   | 700.000   | 85.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                                                         | I.  | 393.000      | 393.000   | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 393.000      | 53.000    | 170.000   | 110.000   | 60.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări                                                 | I.  | 43.000       | 43.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 43.000       | 3.000     | 20.000    | 10.000    | 10.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06.02      | Deplasări în străinătate                                                                 | I.  | 350.000      | 350.000   | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 350.000      | 50.000    | 150.000   | 100.000   | 50.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                                                     | I.  | 5.433.000    | 5.433.000 | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 5.433.000    | 0         | 1.513.000 | 2.900.000 | 1.020.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.11         | Cărți, publicații și materiale documentare                                               | I.  | 50.000       | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 50.000       | 0         | 20.000    | 20.000    | 10.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.13         | Pregătire profesională                                                                   | I.  | 24.000       | 24.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 24.000       | 10.000    | 10.000    | 4.000     | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.14         | Protecția muncii                                                                         | I.  | 24.000       | 24.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 24.000       | 10.000    | 10.000    | 4.000     | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30         | Alte cheltuieli                                                                          | I.  | 536.000      | 536.000   | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 534.000      | 142.000   | 240.000   | 130.000   | 22.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.02      | Protocol și reprezentare                                                                 | I.  | 56.000       | 56.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 54.000       | 12.000    | 30.000    | 10.000    | 2.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.03      | Prime de asigurare non-viață                                                             | I.  | 280.000      | 280.000   | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 280.000      | 30.000    | 150.000   | 80.000    | 20.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.04      | Chirii                                                                                   | I.  | 38.000       | 38.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 38.000       | 38.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                    | I.  | 162.000      | 162.000   | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 162.000      | 62.000    | 60.000    | 40.000    | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56            | TTTLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | I.  | 755.000      | 755.000   | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. | 755.000      | 300.000   | 200.000   | 200.000   | 55.000    | 0                   | 0                     | 0                     |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                                        | Program 2023   | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV  | din care:           |                       |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                           |                |            |            |            |           | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 56.16         | Alte facilități și instrumente postaderare                                                                | I. 755.000     | 755.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 755.000    | 300.000    | 200.000    | 200.000    | 55.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                          | I. 755.000     | 755.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 755.000    | 300.000    | 200.000    | 200.000    | 55.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                                             | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                                          | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                                                | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 58            | TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01         | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                                               | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                          | I. 1.033.000   | 1.033.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 1.033.000  | 500.000    | 533.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01.03      | Cheltuieli neeligibile                                                                                    | I. 66.000      | 66.000     | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 66.000     | 0          | 66.000     | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 59            | TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI                                                                               | I. 470.000     | 470.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 470.000    | 70.000     | 0          | 0          | 400.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 59.01         | Burse                                                                                                     | I. 470.000     | 470.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 470.000    | 70.000     | 0          | 0          | 400.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61            | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR                      | I. 13.072.000  | 13.072.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 12.501.000 | 0          | 4.760.000  | 5.950.000  | 1.791.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61.01         | Fonduri din împrumutul rambursabil                                                                        | I. 10.985.000  | 10.985.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 10.505.000 | 0          | 4.000.000  | 5.000.000  | 1.505.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61.03         | Sume alocate IVA                                                                                          | I. 2.087.000   | 2.087.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 1.996.000  | 0          | 760.000    | 950.000    | 286.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                                     | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                           | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01         | Active fixe                                                                                               | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.01      | Construcții                                                                                               | I. 15.650.000  | 15.650.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 20.000.000 | 2.000.000  | 7.000.000  | 9.000.000  | 2.000.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport                                                              | I. 4.956.000   | 4.956.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 4.956.000  | 1.000.000  | 2.000.000  | 1.500.000  | 456.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                                     | I. 7.786.000   | 7.786.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 14.147.000 | 2.000.000  | 7.000.000  | 5.000.000  | 147.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                                                                          | I. 14.355.000  | 14.355.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 10.371.000 | 2.000.000  | 5.000.000  | 3.000.000  | 371.000   | 0                   | 0                     | 0                     |



NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                               | Program 2023           | TRIM. I.           | TRIM. II          | TRIM. III         | TRIM. IV          | din care:           |                       |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                  |                        |                    |                   |                   |                   | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
|               | <b>TOTAL SUBPROGRAM 043-FORTE NAVALE</b>                         | <b>I. 156.659.000</b>  | <b>156.627.000</b> | <b>0</b>          | <b>32.000</b>     | <b>0</b>          | <b>32.000</b>       | <b>32.000</b>         | <b>0</b>              |
|               |                                                                  | <b>II. 162.813.000</b> | <b>37.432.000</b>  | <b>58.208.000</b> | <b>50.099.000</b> | <b>17.074.000</b> | <b>32.000</b>       | <b>0</b>              | <b>32.000</b>         |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                               | I. 113.912.000         | 113.880.000        | 0                 | 32.000            | 0                 | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                  | II. 113.339.000        | 30.432.000         | 37.208.000        | 31.599.000        | 14.100.000        | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                                | I. 59.934.000          | 59.934.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 59.934.000         | 18.042.000         | 18.212.000        | 15.265.000        | 8.415.000         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani                                     | I. 48.569.000          | 48.569.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 48.569.000         | 14.477.000         | 14.950.000        | 12.605.000        | 6.537.000         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                                  | I. 35.512.000          | 35.512.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 35.512.000         | 10.950.000         | 10.950.000        | 9.055.000         | 4.557.000         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                                 | I. 3.239.000           | 3.239.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 3.239.000          | 1.000.000          | 1.000.000         | 750.000           | 489.000           | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                                       | I. 2.397.000           | 2.397.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 2.397.000          | 700.000            | 700.000           | 650.000           | 347.000           | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                                         | I. 927.000             | 927.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 927.000            | 27.000             | 500.000           | 350.000           | 50.000            | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani                                  | I. 6.494.000           | 6.494.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 6.494.000          | 1.800.000          | 1.800.000         | 1.800.000         | 1.094.000         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură                                   | I. 9.811.000           | 9.811.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 9.811.000          | 3.165.000          | 2.642.000         | 2.310.000         | 1.694.000         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                                   | I. 7.289.000           | 7.289.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 7.289.000          | 2.000.000          | 2.000.000         | 1.800.000         | 1.489.000         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                               | I. 532.000             | 532.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 532.000            | 500.000            | 32.000            | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                           | I. 37.000              | 37.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 37.000             | 15.000             | 10.000            | 10.000            | 2.000             | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                               | I. 938.000             | 938.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 938.000            | 350.000            | 300.000           | 200.000           | 88.000            | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                                | I. 1.015.000           | 1.015.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.015.000          | 300.000            | 300.000           | 300.000           | 115.000           | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03         | Contribuții                                                      | I. 1.554.000           | 1.554.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.554.000          | 400.000            | 620.000           | 350.000           | 184.000           | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I. 220.000             | 220.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 220.000            | 0                  | 220.000           | 0                 | 0                 | 0                   | 0                     | 0                     |

| Cod indicator | Denumire indicator                                        | Program 2023                    | TRIM. I.                 | TRIM. II        | TRIM. III       | TRIM. IV       | din care:           |                       |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                           |                                 |                          |                 |                 |                | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                     | I. 1.334.000<br>II. 1.334.000   | 1.334.000<br>400.000     | 0<br>400.000    | 0<br>350.000    | 0<br>184.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20            | <b>TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII</b>                     | I. 38.266.000<br>II. 38.264.000 | 38.266.000<br>11.420.000 | 0<br>13.337.000 | 0<br>10.134.000 | 0<br>3.373.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01         | <b>Bunuri și servicii</b>                                 | I. 13.422.000<br>II. 13.422.000 | 13.422.000<br>6.126.000  | 0<br>4.090.000  | 0<br>2.330.000  | 0<br>876.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                        | I. 600.000<br>II. 600.000       | 600.000<br>200.000       | 0<br>137.000    | 0<br>200.000    | 0<br>63.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                | I. 873.000<br>II. 873.000       | 873.000<br>200.000       | 0<br>400.000    | 0<br>220.000    | 0<br>53.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                       | I. 4.500.000<br>II. 4.500.000   | 4.500.000<br>2.750.000   | 0<br>1.200.000  | 0<br>550.000    | 0<br>0         | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                 | I. 1.200.000<br>II. 1.200.000   | 1.200.000<br>500.000     | 0<br>400.000    | 0<br>300.000    | 0<br>0         | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifanți                                  | I. 700.000<br>II. 700.000       | 700.000<br>200.000       | 0<br>200.000    | 0<br>50.000     | 0<br>250.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                           | I. 73.000<br>II. 73.000         | 73.000<br>50.000         | 0<br>23.000     | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.07      | Transport                                                 | I. 6.000<br>II. 6.000           | 6.000<br>6.000           | 0<br>0          | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.08      | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet               | I. 170.000<br>II. 170.000       | 170.000<br>170.000       | 0<br>0          | 0<br>0          | 0<br>0         | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I. 5.200.000<br>II. 5.200.000   | 5.200.000<br>2.000.000   | 0<br>1.700.000  | 0<br>1.000.000  | 0<br>500.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I. 100.000<br>II. 100.000       | 100.000<br>50.000        | 0<br>30.000     | 0<br>10.000     | 0<br>10.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 11.107.000<br>II. 11.107.000 | 11.107.000<br>2.000.000  | 0<br>4.000.000  | 0<br>4.000.000  | 0<br>1.107.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.03         | <b>Hrană</b>                                              | I. 7.484.000<br>II. 7.484.000   | 7.484.000<br>2.000.000   | 0<br>2.500.000  | 0<br>2.000.000  | 0<br>984.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 7.484.000<br>II. 7.484.000   | 7.484.000<br>2.000.000   | 0<br>2.500.000  | 0<br>2.000.000  | 0<br>984.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.04         | <b>Medicamente și materiale sanitare</b>                  | I. 156.000<br>II. 156.000       | 156.000<br>59.000        | 0<br>54.000     | 0<br>24.000     | 0<br>19.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | I. 98.000<br>II. 98.000         | 98.000<br>40.000         | 0<br>40.000     | 0<br>10.000     | 0<br>8.000     | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                                        | I. 44.000<br>II. 44.000         | 44.000<br>15.000         | 0<br>10.000     | 0<br>10.000     | 0<br>9.000     | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                       | Program 2023                  | TRIM. I.               | TRIM. II       | TRIM. III      | TRIM. IV     | din care:           |                       |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                          |                               |                        |                |                |              | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 20.04.04      | Dezinfectanți                                                                            | I. 14.000<br>II. 14.000       | 14.000<br>4.000        | 0<br>4.000     | 0<br>4.000     | 0<br>2.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                  | I. 5.057.000<br>II. 5.057.000 | 5.057.000<br>1.020.000 | 0<br>2.230.000 | 0<br>1.512.000 | 0<br>295.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                                                   | I. 3.000.000<br>II. 3.000.000 | 3.000.000<br>500.000   | 0<br>1.500.000 | 0<br>800.000   | 0<br>200.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.05.03      | Lenjerie și accesorii de pat                                                             | I. 72.000<br>II. 72.000       | 72.000<br>20.000       | 0<br>30.000    | 0<br>12.000    | 0<br>10.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                                                 | I. 1.985.000<br>II. 1.985.000 | 1.985.000<br>500.000   | 0<br>700.000   | 0<br>700.000   | 0<br>85.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                                                         | I. 393.000<br>II. 393.000     | 393.000<br>53.000      | 0<br>170.000   | 0<br>110.000   | 0<br>60.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări                                                 | I. 43.000<br>II. 43.000       | 43.000<br>3.000        | 0<br>20.000    | 0<br>10.000    | 0<br>10.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.06.02      | Deplasări în străinătate                                                                 | I. 350.000<br>II. 350.000     | 350.000<br>50.000      | 0<br>150.000   | 0<br>100.000   | 0<br>50.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                                                     | I. 13.000<br>II. 13.000       | 13.000<br>0            | 0<br>13.000    | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.11         | Cărți, publicații și materiale documentare                                               | I. 50.000<br>II. 50.000       | 50.000<br>0            | 0<br>20.000    | 0<br>20.000    | 0<br>10.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.13         | Pregătire profesională                                                                   | I. 24.000<br>II. 24.000       | 24.000<br>10.000       | 0<br>10.000    | 0<br>4.000     | 0<br>0       | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.14         | Protecția muncii                                                                         | I. 24.000<br>II. 24.000       | 24.000<br>10.000       | 0<br>10.000    | 0<br>4.000     | 0<br>0       | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.30         | Alte cheltuieli                                                                          | I. 536.000<br>II. 534.000     | 536.000<br>142.000     | 0<br>240.000   | 0<br>130.000   | 0<br>22.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.30.02      | Protocol și reprezentare                                                                 | I. 56.000<br>II. 54.000       | 56.000<br>12.000       | 0<br>30.000    | 0<br>10.000    | 0<br>2.000   | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.30.03      | Prime de asigurare non-viață                                                             | I. 280.000<br>II. 280.000     | 280.000<br>30.000      | 0<br>150.000   | 0<br>80.000    | 0<br>20.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.30.04      | Chirii                                                                                   | I. 38.000<br>II. 38.000       | 38.000<br>38.000       | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0       | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                    | I. 162.000<br>II. 162.000     | 162.000<br>62.000      | 0<br>60.000    | 0<br>40.000    | 0<br>0       | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 56            | TTTLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (GEN) POSTADERARE | I. 755.000<br>II. 755.000     | 755.000<br>300.000     | 0<br>200.000   | 0<br>200.000   | 0<br>55.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 56.16         | Alte facilități și instrumente postaderare                                               | I. 755.000<br>II. 755.000     | 755.000<br>300.000     | 0<br>200.000   | 0<br>200.000   | 0<br>55.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                                        | Program 2023   | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV  | din care:           |                       |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                           |                |            |            |            |           | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 56.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                          | I. 755.000     | 755.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 755.000    | 300.000    | 200.000    | 200.000    | 55.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                                             | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                                          | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                                                | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 58            | TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01         | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                                               | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                          | I. 1.033.000   | 1.033.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 1.033.000  | 500.000    | 533.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01.03      | Cheltuieli neeligibile                                                                                    | I. 66.000      | 66.000     | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 66.000     | 0          | 66.000     | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 59            | TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI                                                                               | I. 470.000     | 470.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 470.000    | 70.000     | 0          | 0          | 400.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 59.01         | Bursă                                                                                                     | I. 470.000     | 470.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 470.000    | 70.000     | 0          | 0          | 400.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61            | TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR                       | I. 13.072.000  | 13.072.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 12.501.000 | 0          | 4.760.000  | 5.950.000  | 1.791.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61.01         | Fonduri din împrumut rambursabil                                                                          | I. 10.985.000  | 10.985.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 10.505.000 | 0          | 4.000.000  | 5.000.000  | 1.505.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61.03         | Sume aferente TVA                                                                                         | I. 2.087.000   | 2.087.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 1.996.000  | 0          | 760.000    | 950.000    | 286.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                                     | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                           | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01         | Active fixe                                                                                               | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.01      | Construcții                                                                                               | I. 15.650.000  | 15.650.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 20.000.000 | 2.000.000  | 7.000.000  | 9.000.000  | 2.000.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport                                                              | I. 4.956.000   | 4.956.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 4.956.000  | 1.000.000  | 2.000.000  | 1.500.000  | 456.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                                     | I. 7.786.000   | 7.786.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 14.147.000 | 2.000.000  | 7.000.000  | 5.000.000  | 147.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                                                                          | I. 14.355.000  | 14.355.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 10.371.000 | 2.000.000  | 5.000.000  | 3.000.000  | 371.000   | 0                   | 0                     | 0                     |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                               | Program 2023    | TRIM. I.    | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV   | din care:           |                       |                       |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|               |                                                                  |                 |             |            |            |            | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |   |
| 65.10         | INVATAMANT                                                       | I. 156,659.000  | 156,627.000 | 0          | 32.000     | 0          | 32.000              | 32.000                | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 162,813.000 | 37,432.000  | 58,208.000 | 50,099.000 | 17,074.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                | 0 |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                               | I. 113,912.000  | 113,880.000 | 0          | 32.000     | 0          | 32.000              | 32.000                | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 113,339.000 | 30,432.000  | 37,208.000 | 31,599.000 | 14,100.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                | 0 |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                                | I. 59,934.000   | 59,934.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 59,934.000  | 18,042.000  | 18,212.000 | 15,265.000 | 8,415.000  | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.01         | Cheletuieii salariale în bani                                    | I. 48,569.000   | 48,569.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 48,569.000  | 14,477.000  | 14,950.000 | 12,605.000 | 6,537.000  | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                                  | I. 35,512.000   | 35,512.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 35,512.000  | 10,950.000  | 10,950.000 | 9,055.000  | 4,557.000  | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                                 | I. 3,239.000    | 3,239.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 3,239.000   | 1,000.000   | 1,000.000  | 750.000    | 489.000    | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                                       | I. 2,397.000    | 2,397.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 2,397.000   | 700.000     | 700.000    | 650.000    | 347.000    | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                                         | I. 927.000      | 927.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 927.000     | 27.000      | 500.000    | 350.000    | 50.000     | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani                                  | I. 6,494.000    | 6,494.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 6,494.000   | 1,800.000   | 1,800.000  | 1,800.000  | 1,094.000  | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.02         | Cheletuieii salariale în natură                                  | I. 9,811.000    | 9,811.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 9,811.000   | 3,165.000   | 2,642.000  | 2,310.000  | 1,694.000  | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                                   | I. 7,289.000    | 7,289.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 7,289.000   | 2,000.000   | 2,000.000  | 1,800.000  | 1,489.000  | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                               | I. 532.000      | 532.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 532.000     | 500.000     | 32.000     | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                           | I. 37.000       | 37.000      | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 37.000      | 15.000      | 10.000     | 10.000     | 2.000      | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                               | I. 938.000      | 938.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 938.000     | 350.000     | 300.000    | 200.000    | 88.000     | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                                | I. 1,015.000    | 1,015.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 1,015.000   | 300.000     | 300.000    | 300.000    | 115.000    | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.03         | Contribuții                                                      | I. 1,554.000    | 1,554.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 1,554.000   | 400.000     | 620.000    | 350.000    | 184.000    | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I. 220.000      | 220.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 220.000     | 0           | 220.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                            | I. 1,334.000    | 1,334.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |
|               |                                                                  | II. 1,334.000   | 400.000     | 400.000    | 350.000    | 184.000    | 0                   | 0                     | 0                     | 0 |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                        | Program 2023          | TRIM. I.          | TRIM. II          | TRIM. III         | TRIM. IV         | din care:           |                       |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                           |                       |                   |                   |                   |                  | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 20            | <b>TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII</b>                     | <b>I. 38.266.000</b>  | <b>38.266.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|               |                                                           | <b>II. 38.264.000</b> | <b>11.420.000</b> | <b>13.337.000</b> | <b>10.134.000</b> | <b>3.373.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20.01         | <b>Bunuri și servicii</b>                                 | <b>I. 13.422.000</b>  | <b>13.422.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|               |                                                           | <b>II. 13.422.000</b> | <b>6.126.000</b>  | <b>4.090.000</b>  | <b>2.330.000</b>  | <b>876.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                        | I. 600.000            | 600.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 600.000           | 200.000           | 137.000           | 200.000           | 63.000           | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                | I. 873.000            | 873.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 873.000           | 200.000           | 400.000           | 220.000           | 53.000           | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                       | I. 4.500.000          | 4.500.000         | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.500.000         | 2.750.000         | 1.200.000         | 550.000           | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                 | I. 1.200.000          | 1.200.000         | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 1.200.000         | 500.000           | 400.000           | 300.000           | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianți                                 | I. 700.000            | 700.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 700.000           | 200.000           | 200.000           | 50.000            | 250.000          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                           | I. 73.000             | 73.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 73.000            | 50.000            | 23.000            | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.07      | Transport                                                 | I. 6.000              | 6.000             | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 6.000             | 6.000             | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.08      | Postă, telecomunicații, radio, tv, internet               | I. 170.000            | 170.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 170.000           | 170.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I. 5.200.000          | 5.200.000         | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 5.200.000         | 2.000.000         | 1.700.000         | 1.000.000         | 500.000          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I. 100.000            | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 100.000           | 50.000            | 30.000            | 10.000            | 10.000           | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 11.107.000         | 11.107.000        | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 11.107.000        | 2.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 1.107.000        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03         | <b>Hrană</b>                                              | <b>I. 7.484.000</b>   | <b>7.484.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|               |                                                           | <b>II. 7.484.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>984.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 7.484.000          | 7.484.000         | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 7.484.000         | 2.000.000         | 2.500.000         | 2.000.000         | 984.000          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04         | <b>Medicamente și materiale sanitare</b>                  | <b>I. 156.000</b>     | <b>156.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|               |                                                           | <b>II. 156.000</b>    | <b>59.000</b>     | <b>54.000</b>     | <b>24.000</b>     | <b>19.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | I. 98.000             | 98.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 98.000            | 40.000            | 40.000            | 10.000            | 8.000            | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                                        | I. 44.000             | 44.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 44.000            | 15.000            | 10.000            | 10.000            | 9.000            | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04.04      | Dezinfectanți                                             | I. 14.000             | 14.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 14.000            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 2.000            | 0                   | 0                     | 0                     |

NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                       | Program 2023 | TRIM. I.  | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV  | din care:           |                       |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                          |              |           |           |           |           | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
|               |                                                                                          |              |           |           |           |           |                     |                       |                       |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                  | I.           | 5.057.000 | 5.057.000 | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 5.057.000 | 1.020.000 | 2.230.000 | 1.512.000 | 295.000             | 0                     | 0                     |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                                                   | I.           | 3.000.000 | 3.000.000 | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 3.000.000 | 500.000   | 1.500.000 | 800.000   | 200.000             | 0                     | 0                     |
| 20.05.03      | Lenjerie și accesorii de pat                                                             | I.           | 72.000    | 72.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 72.000    | 20.000    | 30.000    | 12.000    | 10.000              | 0                     | 0                     |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                                                 | I.           | 1.985.000 | 1.985.000 | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 1.985.000 | 500.000   | 700.000   | 700.000   | 85.000              | 0                     | 0                     |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                                                         | I.           | 393.000   | 393.000   | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 393.000   | 53.000    | 170.000   | 110.000   | 60.000              | 0                     | 0                     |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări                                                 | I.           | 43.000    | 43.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 43.000    | 3.000     | 20.000    | 10.000    | 10.000              | 0                     | 0                     |
| 20.06.02      | Deplasări în străinătate                                                                 | I.           | 350.000   | 350.000   | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 350.000   | 50.000    | 150.000   | 100.000   | 50.000              | 0                     | 0                     |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                                                     | I.           | 13.000    | 13.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 13.000    | 0         | 13.000    | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.11         | Cărți, publicații și materiale documentare                                               | I.           | 50.000    | 50.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 50.000    | 0         | 20.000    | 20.000    | 10.000              | 0                     | 0                     |
| 20.13         | Pregătire profesională                                                                   | I.           | 24.000    | 24.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 24.000    | 10.000    | 10.000    | 4.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.14         | Protecția muncii                                                                         | I.           | 24.000    | 24.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 24.000    | 10.000    | 10.000    | 4.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30         | Alte cheltuieli                                                                          | I.           | 536.000   | 536.000   | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 534.000   | 142.000   | 240.000   | 130.000   | 22.000              | 0                     | 0                     |
| 20.30.02      | Protocol și reprezentare                                                                 | I.           | 56.000    | 56.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 54.000    | 12.000    | 30.000    | 10.000    | 2.000               | 0                     | 0                     |
| 20.30.03      | Prime de asigurare non-viață                                                             | I.           | 280.000   | 280.000   | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 280.000   | 30.000    | 150.000   | 80.000    | 20.000              | 0                     | 0                     |
| 20.30.04      | Chirii                                                                                   | I.           | 38.000    | 38.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 38.000    | 38.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                    | I.           | 162.000   | 162.000   | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 162.000   | 62.000    | 60.000    | 40.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56            | TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | I.           | 755.000   | 755.000   | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 755.000   | 300.000   | 200.000   | 200.000   | 55.000              | 0                     | 0                     |
| 56.16         | Alte facilități și instrumente postaderare                                               | I.           | 755.000   | 755.000   | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 755.000   | 300.000   | 200.000   | 200.000   | 55.000              | 0                     | 0                     |
| 56.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                         | I.           | 755.000   | 755.000   | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II.          | 755.000   | 300.000   | 200.000   | 200.000   | 55.000              | 0                     | 0                     |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                                       | Program 2023   | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV  | din care:           |                       |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                          |                |            |            |            |           | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                                            | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                                         | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                                               | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 58            | TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01         | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                                              | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                         | I. 1.033.000   | 1.033.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 1.033.000  | 500.000    | 533.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01.03      | Cheltuieli neeligibile                                                                                   | I. 66.000      | 66.000     | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 66.000     | 0          | 66.000     | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 59            | TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI                                                                              | I. 470.000     | 470.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 470.000    | 70.000     | 0          | 0          | 400.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 59.01         | Burse                                                                                                    | I. 470.000     | 470.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 470.000    | 70.000     | 0          | 0          | 400.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61            | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR                     | I. 13.072.000  | 13.072.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 12.501.000 | 0          | 4.760.000  | 5.950.000  | 1.791.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61.01         | Fonduri din împrumut rambursabil                                                                         | I. 10.985.000  | 10.985.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 10.505.000 | 0          | 4.000.000  | 5.000.000  | 1.505.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61.03         | Sume aferente TVA                                                                                        | I. 2.087.000   | 2.087.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 1.996.000  | 0          | 760.000    | 950.000    | 286.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                                    | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                          | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01         | Active fixe                                                                                              | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.01      | Construcții                                                                                              | I. 15.650.000  | 15.650.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 20.000.000 | 2.000.000  | 7.000.000  | 9.000.000  | 2.000.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport                                                             | I. 4.956.000   | 4.956.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 4.956.000  | 1.000.000  | 2.000.000  | 1.500.000  | 456.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birou și alte active corporale                                                       | I. 7.786.000   | 7.786.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 14.147.000 | 2.000.000  | 7.000.000  | 5.000.000  | 147.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                                                                         | I. 14.355.000  | 14.355.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                          | II. 10.371.000 | 2.000.000  | 5.000.000  | 3.000.000  | 371.000   | 0                   | 0                     | 0                     |

NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                               | Program 2023                      | TRIM. I.                  | TRIM. II        | TRIM. III            | TRIM. IV        | din care:           |                       |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                  |                                   |                           |                 |                      |                 | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 65.10.06      | INVATAMANT SUPERIOR                                              | I. 156,659.000<br>II. 162,813.000 | 156,627.000<br>37,432.000 | 0<br>58,208.000 | 32.000<br>50,099.000 | 0<br>17,074.000 | 32.000<br>32.000    | 32.000<br>0           | 0<br>32.000           |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                               | I. 113,912.000<br>II. 113,339.000 | 113,880.000<br>30,432.000 | 0<br>37,208.000 | 32.000<br>31,599.000 | 0<br>14,100.000 | 32.000<br>32.000    | 32.000<br>0           | 0<br>32.000           |
|               |                                                                  | I. 59,934.000<br>II. 59,934.000   | 59,934.000<br>18,042.000  | 0<br>18,212.000 | 0<br>15,265.000      | 0<br>8,415.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                                | I. 48,569.000<br>II. 48,569.000   | 48,569.000<br>14,477.000  | 0<br>14,950.000 | 0<br>12,605.000      | 0<br>6,537.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani                                     | I. 35,512.000<br>II. 35,512.000   | 35,512.000<br>10,950.000  | 0<br>10,950.000 | 0<br>9,055.000       | 0<br>4,557.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                                  | I. 3,239.000<br>II. 3,239.000     | 3,239.000<br>1,000.000    | 0<br>1,000.000  | 0<br>750.000         | 0<br>489.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                                 | I. 2,397.000<br>II. 2,397.000     | 2,397.000<br>700.000      | 0<br>700.000    | 0<br>650.000         | 0<br>347.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                                       | I. 927.000<br>II. 927.000         | 927.000<br>27.000         | 0<br>500.000    | 0<br>350.000         | 0<br>50.000     | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                                         | I. 6,494.000<br>II. 6,494.000     | 6,494.000<br>1,800.000    | 0<br>1,800.000  | 0<br>1,800.000       | 0<br>1,094.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani                                  | I. 9,811.000<br>II. 9,811.000     | 9,811.000<br>3,165.000    | 0<br>2,642.000  | 0<br>2,310.000       | 0<br>1,694.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură                                   | I. 7,289.000<br>II. 7,289.000     | 7,289.000<br>2,000.000    | 0<br>2,000.000  | 0<br>1,800.000       | 0<br>1,489.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                                   | I. 532.000<br>II. 532.000         | 532.000<br>500.000        | 0<br>32.000     | 0<br>0               | 0<br>0          | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                               | I. 37.000<br>II. 37.000           | 37.000<br>15.000          | 0<br>10.000     | 0<br>10.000          | 0<br>2.000      | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                           | I. 938.000<br>II. 938.000         | 938.000<br>350.000        | 0<br>300.000    | 0<br>200.000         | 0<br>88.000     | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                               | I. 1,015.000<br>II. 1,015.000     | 1,015.000<br>300.000      | 0<br>300.000    | 0<br>300.000         | 0<br>115.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                                | I. 1,554.000<br>II. 1,554.000     | 1,554.000<br>400.000      | 0<br>620.000    | 0<br>350.000         | 0<br>184.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.03         | Contribuții                                                      | I. 220.000<br>II. 220.000         | 220.000<br>0              | 0<br>220.000    | 0<br>0               | 0<br>0          | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I. 1,334.000<br>II. 1,334.000     | 1,334.000<br>400.000      | 0<br>400.000    | 0<br>350.000         | 0<br>184.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                            | I. 38,266.000<br>II. 38,266.000   | 38,266.000<br>11,420.000  | 0<br>13,337.000 | 0<br>10,134.000      | 0<br>3,373.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                                   | I. 38,264.000<br>II. 38,264.000   | 38,264.000<br>11,420.000  | 0<br>13,337.000 | 0<br>10,134.000      | 0<br>3,373.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                        | Program 2023   | TRIM. I.   | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV  | din care:           |                       |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                           |                |            |           |           |           | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                        | I. 13.422.000  | 13.422.000 | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 13.422.000 | 6.126.000  | 4.090.000 | 2.330.000 | 876.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                        | I. 600.000     | 600.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 600.000    | 200.000    | 137.000   | 200.000   | 63.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                | I. 873.000     | 873.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 873.000    | 200.000    | 400.000   | 220.000   | 53.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                       | I. 4.500.000   | 4.500.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.500.000  | 2.750.000  | 1.200.000 | 550.000   | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                 | I. 1.200.000   | 1.200.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 1.200.000  | 500.000    | 400.000   | 300.000   | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianți                                 | I. 700.000     | 700.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 700.000    | 200.000    | 200.000   | 50.000    | 250.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                           | I. 73.000      | 73.000     | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 73.000     | 50.000     | 23.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.07      | Transport                                                 | I. 6.000       | 6.000      | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 6.000      | 6.000      | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.08      | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet               | I. 170.000     | 170.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 170.000    | 170.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I. 5.200.000   | 5.200.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 5.200.000  | 2.000.000  | 1.700.000 | 1.000.000 | 500.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I. 100.000     | 100.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 100.000    | 50.000     | 30.000    | 10.000    | 10.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 11.107.000  | 11.107.000 | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 11.107.000 | 2.000.000  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.107.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03         | Hrană                                                     | I. 7.484.000   | 7.484.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 7.484.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 2.000.000 | 984.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 7.484.000   | 7.484.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 7.484.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 2.000.000 | 984.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I. 156.000     | 156.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 156.000    | 59.000     | 54.000    | 24.000    | 19.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | I. 98.000      | 98.000     | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 98.000     | 40.000     | 40.000    | 10.000    | 8.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                                        | I. 44.000      | 44.000     | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 44.000     | 15.000     | 10.000    | 10.000    | 9.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04.04      | Dezinfectanți                                             | I. 14.000      | 14.000     | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 14.000     | 4.000      | 4.000     | 4.000     | 2.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | I. 5.057.000   | 5.057.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 5.057.000  | 1.020.000  | 2.230.000 | 1.512.000 | 295.000   | 0                   | 0                     | 0                     |

NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                       | Program 2023                  | TRIM. I.  | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | din care:           |                       |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                          |                               |           |          |           |          | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
|               |                                                                                          |                               |           |          |           |          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                                                   | I. 3.000.000<br>II. 3.000.000 | 3.000.000 | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.03      | Lenjerie și accesorii de pat                                                             | I. 72.000                     | 72.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 72.000                    | 20.000    | 30.000   | 12.000    | 10.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                                                 | I. 1.985.000                  | 1.985.000 | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 1.985.000                 | 500.000   | 700.000  | 700.000   | 85.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                                                         | I. 393.000                    | 393.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 393.000                   | 53.000    | 170.000  | 110.000   | 60.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări                                                 | I. 43.000                     | 43.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 43.000                    | 3.000     | 20.000   | 10.000    | 10.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06.02      | Deplasări în străinătate                                                                 | I. 350.000                    | 350.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 350.000                   | 50.000    | 150.000  | 100.000   | 50.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                                                     | I. 13.000                     | 13.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 13.000                    | 0         | 13.000   | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.11         | Cărți, publicații și materiale documentare                                               | I. 50.000                     | 50.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 50.000                    | 0         | 20.000   | 20.000    | 10.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.13         | Pregătire profesională                                                                   | I. 24.000                     | 24.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 24.000                    | 10.000    | 10.000   | 4.000     | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.14         | Protecția muncii                                                                         | I. 24.000                     | 24.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 24.000                    | 10.000    | 10.000   | 4.000     | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30         | Alte cheltuieli                                                                          | I. 536.000                    | 536.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 534.000                   | 142.000   | 240.000  | 130.000   | 22.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.02      | Protocol și reprezentare                                                                 | I. 56.000                     | 56.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 54.000                    | 12.000    | 30.000   | 10.000    | 2.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.03      | Prime de asigurare non-viață                                                             | I. 280.000                    | 280.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 280.000                   | 30.000    | 150.000  | 80.000    | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.04      | Chirii                                                                                   | I. 38.000                     | 38.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 38.000                    | 38.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                    | I. 162.000                    | 162.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 162.000                   | 62.000    | 60.000   | 40.000    | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56            | TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | I. 755.000                    | 755.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 755.000                   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 55.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16         | Alte facilități și instrumente postaderare                                               | I. 755.000                    | 755.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 755.000                   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 55.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                         | I. 755.000                    | 755.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 755.000                   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 55.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                            | I. 316.000                    | 284.000   | 0        | 0         | 0        | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 316.000                   | 100.000   | 100.000  | 50.000    | 66.000   | 32.000              | 0                     | 32.000                |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                    | Program 2023   | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV  | din care:           |                       |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                       |                |            |            |            |           | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                      | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                            | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 58            | TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01         | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                           | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                      | I. 1.033.000   | 1.033.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 1.033.000  | 500.000    | 533.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01.03      | Cheltuieli neeligibile                                                                | I. 66.000      | 66.000     | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 66.000     | 0          | 66.000     | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 59            | TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI                                                           | I. 470.000     | 470.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 470.000    | 70.000     | 0          | 0          | 400.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 59.01         | Burse                                                                                 | I. 470.000     | 470.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 470.000    | 70.000     | 0          | 0          | 400.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61            | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFER                                     | I. 13.072.000  | 13.072.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 12.501.000 | 0          | 4.760.000  | 5.950.000  | 1.791.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61.01         | Fonduri din impozitul rampeișabil                                                     | I. 10.985.000  | 10.985.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 10.505.000 | 0          | 4.000.000  | 5.000.000  | 1.505.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61.03         | Sumele aferente TVA                                                                   | I. 2.087.000   | 2.087.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 1.996.000  | 0          | 760.000    | 950.000    | 286.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                 | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                                                       | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01         | Active fixe                                                                           | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.01      | Construcții                                                                           | I. 15.650.000  | 15.650.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 20.000.000 | 2.000.000  | 7.000.000  | 9.000.000  | 2.000.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport                                          | I. 4.956.000   | 4.956.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 4.956.000  | 1.000.000  | 2.000.000  | 1.500.000  | 456.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură biroatică și alte active corporale                                | I. 7.786.000   | 7.786.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 14.147.000 | 2.000.000  | 7.000.000  | 5.000.000  | 147.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                                                      | I. 14.355.000  | 14.355.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 10.371.000 | 2.000.000  | 5.000.000  | 3.000.000  | 371.000   | 0                   | 0                     | 0                     |

NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                               | Program 2023                      | TRIM. I.                  | TRIM. II        | TRIM. III            | TRIM. IV        | din care:           |                       |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                  |                                   |                           |                 |                      |                 | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 65.10.06.01   | INVATAMANT UNIVERSITAR                                           | I. 156.659.000<br>II. 162.813.000 | 156.627.000<br>37.432.000 | 0<br>58.208.000 | 32.000<br>50.099.000 | 0<br>17.074.000 | 32.000<br>32.000    | 32.000<br>0           | 0<br>32.000           |
| 01            | CHELTUELI CURENTE                                                | I. 113.912.000<br>II. 113.339.000 | 113.880.000<br>30.432.000 | 0<br>37.208.000 | 32.000<br>31.599.000 | 0<br>14.100.000 | 32.000<br>32.000    | 32.000<br>0           | 0<br>32.000           |
| 10            | TITLUL I - CHELTUELI DE PERSONAL                                 | I. 59.934.000<br>II. 59.934.000   | 59.934.000<br>18.042.000  | 0<br>18.212.000 | 0<br>15.265.000      | 0<br>8.415.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01         | CHELTUELI SALARIALE ÎN BANI                                      | I. 48.569.000<br>II. 48.569.000   | 48.569.000<br>14.477.000  | 0<br>14.950.000 | 0<br>12.605.000      | 0<br>6.537.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                                  | I. 35.512.000<br>II. 35.512.000   | 35.512.000<br>10.950.000  | 0<br>10.950.000 | 0<br>9.055.000       | 0<br>4.557.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                                 | I. 3.239.000<br>II. 3.239.000     | 3.239.000<br>1.000.000    | 0<br>1.000.000  | 0<br>750.000         | 0<br>489.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                                       | I. 2.397.000<br>II. 2.397.000     | 2.397.000<br>700.000      | 0<br>700.000    | 0<br>650.000         | 0<br>347.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                                         | I. 927.000<br>II. 927.000         | 927.000<br>27.000         | 0<br>500.000    | 0<br>350.000         | 0<br>50.000     | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani                                  | I. 6.494.000<br>II. 6.494.000     | 6.494.000<br>1.800.000    | 0<br>1.800.000  | 0<br>1.800.000       | 0<br>1.094.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02         | CHELTUELI SALARIALE ÎN NATURĂ                                    | I. 9.811.000<br>II. 9.811.000     | 9.811.000<br>3.165.000    | 0<br>2.642.000  | 0<br>2.310.000       | 0<br>1.694.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                                   | I. 7.289.000<br>II. 7.289.000     | 7.289.000<br>2.000.000    | 0<br>2.000.000  | 0<br>1.800.000       | 0<br>1.489.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                               | I. 532.000<br>II. 532.000         | 532.000<br>500.000        | 0<br>32.000     | 0<br>0               | 0<br>0          | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                           | I. 37.000<br>II. 37.000           | 37.000<br>15.000          | 0<br>10.000     | 0<br>10.000          | 0<br>2.000      | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                               | I. 938.000<br>II. 938.000         | 938.000<br>350.000        | 0<br>300.000    | 0<br>200.000         | 0<br>88.000     | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                                | I. 1.015.000<br>II. 1.015.000     | 1.015.000<br>300.000      | 0<br>300.000    | 0<br>300.000         | 0<br>115.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.03         | Contribuții                                                      | I. 1.554.000<br>II. 1.554.000     | 1.554.000<br>400.000      | 0<br>620.000    | 0<br>350.000         | 0<br>184.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I. 220.000<br>II. 220.000         | 220.000<br>0              | 0<br>220.000    | 0<br>0               | 0<br>0          | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                            | I. 1.334.000<br>II. 1.334.000     | 1.334.000<br>400.000      | 0<br>400.000    | 0<br>350.000         | 0<br>184.000    | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                                   | I. 38.266.000<br>II. 38.264.000   | 38.266.000<br>11.420.000  | 0<br>13.337.000 | 0<br>10.134.000      | 0<br>3.373.000  | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                        | Program 2023   | TRIM. I.   | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV  | din care:           |                       |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                           |                |            |           |           |           | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                        | I. 13.422.000  | 13.422.000 | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 13.422.000 | 6.126.000  | 4.090.000 | 2.330.000 | 876.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                        | I. 600.000     | 600.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 600.000    | 200.000    | 137.000   | 200.000   | 63.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                | I. 873.000     | 873.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 873.000    | 200.000    | 400.000   | 220.000   | 53.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                       | I. 4.500.000   | 4.500.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.500.000  | 2.750.000  | 1.200.000 | 550.000   | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                 | I. 1.200.000   | 1.200.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 1.200.000  | 500.000    | 400.000   | 300.000   | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifanți                                  | I. 700.000     | 700.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 700.000    | 200.000    | 200.000   | 50.000    | 250.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                           | I. 73.000      | 73.000     | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 73.000     | 50.000     | 23.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.07      | Transport                                                 | I. 6.000       | 6.000      | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 6.000      | 6.000      | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.08      | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet               | I. 170.000     | 170.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 170.000    | 170.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I. 5.200.000   | 5.200.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 5.200.000  | 2.000.000  | 1.700.000 | 1.000.000 | 500.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I. 100.000     | 100.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 100.000    | 50.000     | 30.000    | 10.000    | 10.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 11.107.000  | 11.107.000 | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 11.107.000 | 2.000.000  | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.107.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03         | Hrană                                                     | I. 7.484.000   | 7.484.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 7.484.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 2.000.000 | 984.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 7.484.000   | 7.484.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 7.484.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 2.000.000 | 984.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I. 156.000     | 156.000    | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 156.000    | 59.000     | 54.000    | 24.000    | 19.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | I. 98.000      | 98.000     | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 98.000     | 40.000     | 40.000    | 10.000    | 8.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                                        | I. 44.000      | 44.000     | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 44.000     | 15.000     | 10.000    | 10.000    | 9.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04.04      | Dezinfectanți                                             | I. 14.000      | 14.000     | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 14.000     | 4.000      | 4.000     | 4.000     | 2.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | I. 5.057.000   | 5.057.000  | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 5.057.000  | 1.020.000  | 2.230.000 | 1.512.000 | 295.000   | 0                   | 0                     | 0                     |

NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                      | Program 2023                  | TRIM. I.  | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | din care:           |                       |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                                         |                               |           |          |           |          | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                                                  | I. 3.000.000<br>II. 3.000.000 | 3.000.000 | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.03      | Lenjerie și accesorii de pat                                                            | I. 72.000<br>II. 72.000       | 72.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                                                | I. 1.985.000<br>II. 1.985.000 | 20.000    | 30.000   | 12.000    | 10.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                                                        | I. 393.000<br>II. 393.000     | 393.000   | 0        | 0         | 85.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări                                                | I. 43.000<br>II. 43.000       | 43.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06.02      | Deplasări în străinătate                                                                | I. 350.000<br>II. 350.000     | 350.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                                                    | I. 13.000<br>II. 13.000       | 13.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.11         | Cărți, publicații și materiale documentare                                              | I. 50.000<br>II. 50.000       | 50.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.13         | Pregătire profesională                                                                  | I. 24.000<br>II. 24.000       | 24.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.14         | Protecția muncii                                                                        | I. 24.000<br>II. 24.000       | 24.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30         | Alte cheltuieli                                                                         | I. 536.000<br>II. 534.000     | 536.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.02      | Protocol și reprezentare                                                                | I. 56.000<br>II. 54.000       | 56.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.03      | Prime de asigurare non-viață                                                            | I. 280.000<br>II. 280.000     | 280.000   | 0        | 0         | 2.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.04      | Chirii                                                                                  | I. 38.000<br>II. 38.000       | 38.000    | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                   | I. 162.000<br>II. 162.000     | 162.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56            | TITLUL VII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | I. 755.000<br>II. 755.000     | 755.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16         | Alte facilități și instrumente postaderare                                              | I. 755.000<br>II. 755.000     | 755.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                        | I. 755.000<br>II. 755.000     | 755.000   | 0        | 0         | 55.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                           | I. 316.000<br>II. 316.000     | 284.000   | 0        | 32.000    | 0        | 32.000              | 32.000                | 0                     |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                    | Program 2023   | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV  | din care:           |                       |                       |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|               |                                                                                       |                |            |            |            |           | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |  |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                      | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |  |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                            | I. 316.000     | 284.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 316.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 66.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |  |
| 58            | TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 58.01         | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                           | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 58.01.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                      | I. 1.033.000   | 1.033.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 1.033.000  | 500.000    | 533.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 58.01.03      | Cheltuieli neeligibile                                                                | I. 66.000      | 66.000     | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 66.000     | 0          | 66.000     | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 59            | TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI                                                           | I. 470.000     | 470.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 470.000    | 70.000     | 0          | 0          | 400.000   | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 59.01         | Burse                                                                                 | I. 470.000     | 470.000    | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 470.000    | 70.000     | 0          | 0          | 400.000   | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 61            | TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR   | I. 13.072.000  | 13.072.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 12.501.000 | 0          | 4.760.000  | 5.950.000  | 1.791.000 | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 61.01         | Fonduri din împrumut nerambursabil                                                    | I. 10.985.000  | 10.985.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 10.505.000 | 0          | 4.000.000  | 5.000.000  | 1.505.000 | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 61.03         | Sume aferente TVA                                                                     | I. 2.087.000   | 2.087.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 1.996.000  | 0          | 760.000    | 950.000    | 286.000   | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                 | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                                                       | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 71.01         | Active fixe                                                                           | I. 42.747.000  | 42.747.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 49.474.000 | 7.000.000  | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000 | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 71.01.01      | Construcții                                                                           | I. 15.650.000  | 15.650.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 20.000.000 | 2.000.000  | 7.000.000  | 9.000.000  | 2.000.000 | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport                                          | I. 4.956.000   | 4.956.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 4.956.000  | 1.000.000  | 2.000.000  | 1.500.000  | 456.000   | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                 | I. 7.786.000   | 7.786.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 14.147.000 | 2.000.000  | 7.000.000  | 5.000.000  | 147.000   | 0                   | 0                     | 0                     |  |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                                                      | I. 14.355.000  | 14.355.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |  |
|               |                                                                                       | II. 10.371.000 | 2.000.000  | 5.000.000  | 3.000.000  | 371.000   | 0                   | 0                     | 0                     |  |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                          | Program 2023                  | TRIM. I.       | TRIM. II       | TRIM. III      | TRIM. IV       | din care:           |                       |                       |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                             |                               |                |                |                |                | Sume reținute anual | Sume reținute trim. 3 | Sume reținute trim. 4 |
| P47           | TOTAL SUBPROGRAM 047-ADMINISTRATIE CENTRALA | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                          | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII              | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                        | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 65.10         | INVATAMANT                                  | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 0<br>5.420.000 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                          | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII              | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                        | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 65.10.06      | INVATAMANT SUPERIOR                         | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                          | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII              | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                        | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 65.10.06.01   | INVATAMANT UNIVERSITAR                      | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                          | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII              | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                        | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 65.10.06.01   | INVATAMANT UNIVERSITAR                      | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                          | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII              | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                        | I. 5.420.000<br>II. 5.420.000 | 5.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>1.020.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |

## LOCUITORUL PENTRU RESURSE AL ȘEFULUI STATULUI MAJOR

Contramiral de flotilă  
Danil TRICĂ

CONTABIL ȘEF  
Col. Adrian IVUȚĂ

p.ȘEF OFICIU STRUCTURI ȘI  
PLANIFICAREA ÎNZESTRĂRII  
Codor.  
Laurențiu LEPA DATU