



ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE  
ȘEFUL STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE  
Viceamiral

Mihai PANAIT

A-N25163/14.12.2023/02150



BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL  
DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2023, LA DATA DE 12.12.2023

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                                                                                            | 187.910.000  | 37.432.000 | 59.708.000 | 50.999.000 | 39.771.000 |                     |                       |                       |
| I. VENITURI CURENTE               |                                                                                                                              | 7.399.000    | 2.077.000  | 2.353.000  | 1.525.000  | 1.444.000  |                     |                       |                       |
| C. VENITURI NEFISCALE             |                                                                                                                              | 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 si inchirieri                                                                                        | 137.000      | 0          | 87.000     | 20.000     | 30.000     |                     |                       |                       |
| 30.10.05.30                       | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                     | 0            | 0          | 87.000     | 20.000     | 30.000     |                     |                       |                       |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |                                                                                                                              | 7.262.000    | 2.077.000  | 2.266.000  | 1.505.000  | 1.414.000  |                     |                       |                       |
| 33.10                             | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                         | 7.262.000    | 2.077.000  | 2.266.000  | 1.505.000  | 1.414.000  |                     |                       |                       |
| 33.10.05                          | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                          | 7.107.000    | 2.027.000  | 2.266.000  | 1.400.000  | 1.414.000  |                     |                       |                       |
| 33.10.08                          | Venituri din prestari servicii                                                                                               | 50.000       | 50.000     | 0          | 0          | 0          |                     |                       |                       |
| 33.10.20                          | Venituri din cercetare                                                                                                       | 105.000      | 0          | 0          | 105.000    | 0          |                     |                       |                       |
| IV.SUBVENTII                      |                                                                                                                              | 178.523.000  | 34.555.000 | 56.622.000 | 49.274.000 | 38.072.000 |                     |                       |                       |
| 42.10                             | Subvenții de la bugetul de stat                                                                                              | 178.523.000  | 34.555.000 | 56.622.000 | 49.274.000 | 38.072.000 |                     |                       |                       |
| 42.10.38                          | Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii | 116.548.000  | 27.555.000 | 30.862.000 | 24.824.000 | 33.307.000 |                     |                       |                       |

## 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 |
| 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  |                     |                       |                       |
| 45.10            | Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari                                                                             | 955.000      | 300.000         | 200.000     | 200.000    | 255.000    |                     |                       |                       |
| 45.10.16         | Alte facilitati si instrumente postaderare                                                                                                                   | 955.000      | 300.000         | 200.000     | 200.000    | 255.000    |                     |                       |                       |
| 48.10            | Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari 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. 241.594.000  | 217.497.000 | 32.000     | 24.065.000 | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 191.298.000 | 37.432.000  | 50.999.000 | 43.159.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 01               | CHELTUIELI CURENTE                                                                                                                                           |              | I. 142.397.000  | 118.300.000 | 0          | 32.000     | 24.065.000          | 32.000                | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 141.824.000 | 30.432.000  | 38.708.000 | 32.499.000 | 40.185.000          | 32.000                | 32.000                |
| 10               | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                                            |              | I. 66.934.000   | 59.934.000  | 0          | 0          | 7.000.000           | 0                     | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 66.934.000  | 18.042.000  | 18.212.000 | 13.265.000 | 17.415.000          | 0                     | 0                     |
| 10.01            | Cheltuieli salariale în bani                                                                                                                                 |              | I. 55.127.000   | 48.627.000  | 0          | 0          | 6.500.000           | 0                     | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 55.127.000  | 13.777.000  | 14.507.000 | 12.171.000 | 14.672.000          | 0                     | 0                     |
| 10.01.01         | Salarii de bază                                                                                                                                              |              | I. 43.749.000   | 37.249.000  | 0          | 0          | 6.500.000           | 0                     | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 43.749.000  | 10.250.000  | 10.626.000 | 10.535.000 | 12.338.000          | 0                     | 0                     |
| 10.01.05         | Sporuri pentru condiții de muncă                                                                                                                             |              | I. 3.016.000    | 3.016.000   | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 3.016.000   | 1.000.000   | 1.000.000  | 639.000    | 377.000             | 0                     | 0                     |
| 10.01.11         | Fond aferent plății cu ora                                                                                                                                   |              | I. 1.738.000    | 1.738.000   | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 1.738.000   | 700.000     | 197.000    | 141.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.13         | Indemnizații de delegare                                                                                                                                     |              | I. 408.000      | 408.000     | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 408.000     | 27.000      | 381.000    | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.30         | Alte drepturi salariale în bani                                                                                                                              |              | I. 6.216.000    | 6.216.000   | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 6.216.000   | 1.800.000   | 800.000    | 1.816.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02            | Cheltuieli salariale în natură                                                                                                                               |              | I. 10.526.000   | 10.026.000  | 0          | 0          | 500.000             | 0                     | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 10.526.000  | 3.865.000   | 3.245.000  | 810.000    | 2.606.000           | 0                     | 0                     |
| 10.02.02         | Norme de hrană                                                                                                                                               |              | I. 6.752.000    | 6.752.000   | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 6.752.000   | 2.000.000   | 800.000    | 1.952.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.03         | Uniforme și echipament obligatoriu                                                                                                                           |              | I. 516.000      | 516.000     | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|                  |                                                                                                                                                              |              | II. 516.000     | 400.000     | 32.000     | 84.000     | 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 |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                           | I. 1.328.000   | 1.328.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.328.000  | 515.000    | 510.000    | 10.000     | 293.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                               | I. 548.000     | 548.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 548.000    | 350.000    | 138.000    | 0          | 60.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                                | I. 1.382.000   | 882.000    | 0          | 0          | 500.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.382.000  | 600.000    | 565.000    | 0          | 217.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03         | Contribuții                                                      | I. 1.281.000   | 1.281.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.281.000  | 400.000    | 460.000    | 284.000    | 137.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I. 60.000      | 60.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 60.000     | 0          | 60.000     | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                            | I. 1.221.000   | 1.221.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.221.000  | 400.000    | 400.000    | 284.000    | 137.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                                   | I. 59.585.000  | 42.720.000 | 0          | 0          | 16.865.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 59.583.000 | 11.420.000 | 14.837.000 | 13.034.000 | 20.292.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                               | I. 21.262.000  | 15.762.000 | 0          | 0          | 5.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 21.262.000 | 6.126.000  | 5.503.000  | 3.313.000  | 6.320.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                               | I. 300.000     | 300.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 300.000    | 200.000    | 100.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                       | I. 723.000     | 723.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 723.000    | 200.000    | 400.000    | 93.000     | 30.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                              | I. 6.800.000   | 5.600.000  | 0          | 0          | 1.200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 6.800.000  | 2.850.000  | 2.030.000  | 920.000    | 1.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                        | I. 1.500.000   | 1.200.000  | 0          | 0          | 300.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.500.000  | 500.000    | 400.000    | 300.000    | 300.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianti                                        | I. 350.000     | 350.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 350.000    | 200.000    | 150.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                                  | I. 103.000     | 103.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 103.000    | 50.000     | 23.000     | 0          | 30.000     | 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. 120.000     | 120.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 120.000    | 100.000    | 0          | 0          | 20.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional         | I. 11.320.000  | 7.320.000  | 0          | 0          | 4.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 11.320.000 | 2.000.000  | 2.400.000  | 2.000.000  | 4.920.000  | 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 |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I. 40.000      | 40.000     | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 40.000     | 20.000     | 0         | 0         | 20.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 24.043.000  | 13.655.000 | 0         | 0         | 10.388.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 24.043.000 | 2.004.000  | 4.097.000 | 5.827.000 | 12.115.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03         | Hrană                                                     | I. 4.684.000   | 4.684.000  | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.684.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 184.000   | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 4.684.000   | 4.684.000  | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.684.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 184.000   | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I. 117.000     | 117.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 117.000    | 55.000     | 44.000    | 10.000    | 8.000      | 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. 19.000      | 19.000     | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 19.000     | 15.000     | 4.000     | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | I. 4.284.000   | 3.307.000  | 0         | 0         | 977.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.284.000  | 1.020.000  | 780.000   | 712.000   | 1.772.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                    | I. 550.000     | 550.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 550.000    | 500.000    | 50.000    | 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. 3.662.000   | 2.685.000  | 0         | 0         | 977.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 3.662.000  | 500.000    | 700.000   | 700.000   | 1.762.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                          | I. 273.000     | 273.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 273.000    | 53.000     | 170.000   | 10.000    | 40.000     | 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. 230.000     | 230.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 230.000    | 50.000     | 150.000   | 0         | 30.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                      | I. 4.433.000   | 4.433.000  | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.433.000  | 0          | 1.513.000 | 2.900.000 | 20.000     | 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                     |



| 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 |
| 20.14         | 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. 391.000    | 391.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 389.000   | 142.000   | 190.000  | 50.000    | 7.000    | 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. 135.000    | 135.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 135.000   | 30.000    | 100.000  | 0         | 5.000    | 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. 955.000    | 755.000   | 0        | 0         | 200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 955.000   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 255.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16         | Alte facilități și instrumente postaderare                                                                | I. 955.000    | 755.000   | 0        | 0         | 200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 955.000   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 255.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                          | I. 955.000    | 755.000   | 0        | 0         | 200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 955.000   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 255.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                                             | I. 282.000    | 250.000   | 0        | 32.000    | 0        | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 282.000   | 100.000   | 100.000  | 50.000    | 32.000   | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                                          | I. 282.000    | 250.000   | 0        | 32.000    | 0        | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 282.000   | 100.000   | 100.000  | 50.000    | 32.000   | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                                                | I. 282.000    | 250.000   | 0        | 32.000    | 0        | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 282.000   | 100.000   | 100.000  | 50.000    | 32.000   | 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                     |

## 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 |
| 59.01         | Burse                                                                                | I. 470.000      | 470.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61            | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR | II. 470.000     | 70.000      | 0          | 0          | 400.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | I. 13.072.000   | 13.072.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61.01         | Fonduri din împrumut rambursabil                                                     | II. 12.501.000  | 0           | 4.760.000  | 5.950.000  | 1.791.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 61.03         | Sume aferente TVA                                                                    | 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                     |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                | 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                     |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                                                      | I. 99.197.000   | 99.197.000  | 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. 99.197.000   | 99.197.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.01      | Construcții                                                                          | II. 49.474.000  | 7.000.000   | 21.000.000 | 18.500.000 | 2.974.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | I. 27.650.000   | 27.650.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport                                         | II. 8.000.000   | 2.000.000   | 0          | 4.000.000  | 2.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | I. 2.440.000    | 2.440.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                | II. 2.440.000   | 1.000.000   | 1.000.000  | 440.000    | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | I. 49.252.000   | 49.252.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                                                     | II. 30.163.000  | 2.000.000   | 15.000.000 | 12.560.000 | 603.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | I. 19.855.000   | 19.855.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               | TOTAL SUBPROGRAM 043-FORTE NAVALE                                                    | II. 8.871.000   | 2.000.000   | 5.000.000  | 1.500.000  | 371.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | I. 237.174.000  | 213.077.000 | 0          | 32.000     | 24.065.000 | 32.000              | 32.000                | 0                     |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                                   | II. 186.878.000 | 37.432.000  | 58.208.000 | 48.099.000 | 43.139.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                    | I. 137.977.000  | 113.880.000 | 0          | 32.000     | 24.065.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                |
|               |                                                                                      | II. 137.404.000 | 30.432.000  | 37.208.000 | 29.599.000 | 40.165.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani                                                         | I. 66.934.000   | 59.934.000  | 0          | 0          | 7.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | II. 66.934.000  | 18.042.000  | 18.212.000 | 13.265.000 | 17.415.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                                                      | I. 55.127.000   | 48.627.000  | 0          | 0          | 6.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | II. 55.127.000  | 13.777.000  | 14.507.000 | 12.171.000 | 14.672.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                                                     | I. 43.749.000   | 37.249.000  | 0          | 0          | 6.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | II. 43.749.000  | 10.250.000  | 10.626.000 | 10.535.000 | 12.338.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | I. 3.016.000    | 3.016.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                      | II. 3.016.000   | 1.000.000   | 1.000.000  | 639.000    | 377.000    | 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 |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                                       | I. 1.738.000   | 1.738.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.738.000  | 700.000    | 700.000    | 197.000    | 141.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                                         | I. 408.000     | 408.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 408.000    | 27.000     | 381.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani                                  | I. 6.216.000   | 6.216.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 6.216.000  | 1.800.000  | 1.800.000  | 800.000    | 1.816.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură                                   | I. 10.526.000  | 10.026.000 | 0          | 0          | 0          | 500.000             | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 10.526.000 | 3.865.000  | 3.245.000  | 810.000    | 2.606.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                                   | I. 6.752.000   | 6.752.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 6.752.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 800.000    | 1.952.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                               | I. 516.000     | 516.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 516.000    | 400.000    | 32.000     | 0          | 84.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                           | I. 1.328.000   | 1.328.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.328.000  | 515.000    | 510.000    | 10.000     | 293.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                               | I. 548.000     | 548.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 548.000    | 350.000    | 138.000    | 0          | 60.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                                | I. 1.382.000   | 882.000    | 0          | 0          | 0          | 500.000             | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.382.000  | 600.000    | 565.000    | 0          | 217.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03         | Contribuții                                                      | I. 1.281.000   | 1.281.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.281.000  | 400.000    | 460.000    | 284.000    | 137.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I. 60.000      | 60.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 60.000     | 0          | 60.000     | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                            | I. 1.221.000   | 1.221.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.221.000  | 400.000    | 400.000    | 284.000    | 137.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                                   | I. 55.165.000  | 38.300.000 | 0          | 0          | 0          | 16.865.000          | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 55.163.000 | 11.420.000 | 13.337.000 | 10.134.000 | 20.272.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                               | I. 21.262.000  | 15.762.000 | 0          | 0          | 0          | 5.500.000           | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 21.262.000 | 6.126.000  | 5.503.000  | 3.313.000  | 6.320.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                               | I. 300.000     | 300.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 300.000    | 200.000    | 100.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                       | I. 723.000     | 723.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 723.000    | 200.000    | 400.000    | 93.000     | 30.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                              | I. 6.800.000   | 5.600.000  | 0          | 0          | 0          | 1.200.000           | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 6.800.000  | 2.850.000  | 2.030.000  | 920.000    | 1.000.000  | 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 |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                 | I. 1.500.000   | 1.200.000  | 0         | 0         | 300.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 1.500.000  | 500.000    | 400.000   | 300.000   | 300.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianți                                 | I. 350.000     | 350.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 350.000    | 200.000    | 150.000   | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                           | I. 103.000     | 103.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 103.000    | 50.000     | 23.000    | 0         | 30.000     | 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. 120.000     | 120.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 120.000    | 100.000    | 0         | 0         | 20.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I. 11.320.000  | 7.320.000  | 0         | 0         | 4.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 11.320.000 | 2.000.000  | 2.400.000 | 2.000.000 | 4.920.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I. 40.000      | 40.000     | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 40.000     | 20.000     | 0         | 0         | 20.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 24.043.000  | 13.655.000 | 0         | 0         | 10.388.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 24.043.000 | 2.004.000  | 4.097.000 | 5.827.000 | 12.115.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03         | Hrană                                                     | I. 4.684.000   | 4.684.000  | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.684.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 184.000   | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 4.684.000   | 4.684.000  | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.684.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 184.000   | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I. 117.000     | 117.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 117.000    | 55.000     | 44.000    | 10.000    | 8.000      | 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. 19.000      | 19.000     | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 19.000     | 15.000     | 4.000     | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | I. 4.284.000   | 3.307.000  | 0         | 0         | 977.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.284.000  | 1.020.000  | 780.000   | 712.000   | 1.772.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                    | I. 550.000     | 550.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 550.000    | 500.000    | 50.000    | 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. 3.662.000   | 2.685.000  | 0         | 0         | 977.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 3.662.000  | 500.000    | 700.000   | 700.000   | 1.762.000  | 0                   | 0                     | 0                     |

NECLASIFICAT  
8 din 25

UM 02192 -12.12.2023



| 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 |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                                                         | I. 273.000   | 273.000  | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 273.000  | 53.000   | 170.000  | 10.000    | 40.000   | 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. 230.000   | 230.000  | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 230.000  | 50.000   | 150.000  | 0         | 30.000   | 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. 391.000   | 391.000  | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 389.000  | 142.000  | 190.000  | 50.000    | 7.000    | 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. 135.000   | 135.000  | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 135.000  | 30.000   | 100.000  | 0         | 5.000    | 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. 955.000   | 755.000  | 0        | 0         | 200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 955.000  | 300.000  | 200.000  | 200.000   | 255.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16         | Alte facilități și instrumente postaderare                                               | I. 955.000   | 755.000  | 0        | 0         | 200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 955.000  | 300.000  | 200.000  | 200.000   | 255.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                         | I. 955.000   | 755.000  | 0        | 0         | 200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 955.000  | 300.000  | 200.000  | 200.000   | 255.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                            | I. 282.000   | 250.000  | 0        | 0         | 32.000   | 0                   | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 282.000  | 100.000  | 100.000  | 50.000    | 32.000   | 0                   | 0                     | 32.000                |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                         | I. 282.000   | 250.000  | 0        | 0         | 32.000   | 0                   | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 282.000  | 100.000  | 100.000  | 50.000    | 32.000   | 0                   | 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 |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                                                | I. 282.000     | 250.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 282.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 32.000    | 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                     |
| 58.01         | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                                               | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | I. 1.099.000   | 1.099.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                          | II. 1.099.000  | 500.000    | 599.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | I. 1.033.000   | 1.033.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 58.01.03      | Cheltuieli neeligibile                                                                                    | II. 1.033.000  | 500.000    | 533.000    | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | 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. 99.197.000  | 99.197.000 | 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. 99.197.000  | 99.197.000 | 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. 99.197.000  | 99.197.000 | 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. 27.650.000  | 27.650.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 8.000.000  | 2.000.000  | 0          | 4.000.000  | 2.000.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport                                                              | I. 2.440.000   | 2.440.000  | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 2.440.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 440.000    | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                                     | I. 49.252.000  | 49.252.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 30.163.000 | 2.000.000  | 15.000.000 | 12.560.000 | 603.000   | 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 |
| 71.01.30      | Alte active fixe                       | I. 19.855.000   | 19.855.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 8.871.000   | 2.000.000   | 5.000.000  | 1.500.000  | 371.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 65.10         | INVATAMANT                             | I. 237.174.000  | 213.077.000 | 0          | 32.000     | 24.065.000 | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                        | II. 186.878.000 | 37.432.000  | 58.208.000 | 48.099.000 | 43.139.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                     | I. 137.977.000  | 113.880.000 | 0          | 32.000     | 24.065.000 | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                        | II. 137.404.000 | 30.432.000  | 37.208.000 | 29.599.000 | 40.165.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL      | I. 66.934.000   | 59.934.000  | 0          | 0          | 7.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 66.934.000  | 18.042.000  | 18.212.000 | 13.265.000 | 17.415.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani           | I. 55.127.000   | 48.627.000  | 0          | 0          | 6.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 55.127.000  | 13.777.000  | 14.507.000 | 12.171.000 | 14.672.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.01      | Salarii de bază                        | I. 43.749.000   | 37.249.000  | 0          | 0          | 6.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 43.749.000  | 10.250.000  | 10.626.000 | 10.535.000 | 12.338.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă       | I. 3.016.000    | 3.016.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 3.016.000   | 1.000.000   | 1.000.000  | 639.000    | 377.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora             | I. 1.738.000    | 1.738.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 1.738.000   | 700.000     | 700.000    | 197.000    | 141.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare               | I. 408.000      | 408.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 408.000     | 27.000      | 381.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani        | I. 6.216.000    | 6.216.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 6.216.000   | 1.800.000   | 1.800.000  | 800.000    | 1.816.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură         | I. 10.526.000   | 10.026.000  | 0          | 0          | 500.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 10.526.000  | 3.865.000   | 3.245.000  | 810.000    | 2.606.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.02      | Norme de hrană                         | I. 6.752.000    | 6.752.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 6.752.000   | 2.000.000   | 2.000.000  | 800.000    | 1.952.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu     | I. 516.000      | 516.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 516.000     | 400.000     | 32.000     | 0          | 84.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă | I. 1.328.000    | 1.328.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 1.328.000   | 515.000     | 510.000    | 10.000     | 293.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                     | I. 548.000      | 548.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 548.000     | 350.000     | 138.000    | 0          | 60.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură      | I. 1.382.000    | 882.000     | 0          | 0          | 500.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 1.382.000   | 600.000     | 565.000    | 0          | 217.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03         | Contribuții                            | I. 1.281.000    | 1.281.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                        | II. 1.281.000   | 400.000     | 460.000    | 284.000    | 137.000    | 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 |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I. 60.000      | 60.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 60.000     | 0          | 60.000     | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                            | I. 1.221.000   | 1.221.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.221.000  | 400.000    | 400.000    | 284.000    | 137.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                                   | I. 55.165.000  | 38.300.000 | 0          | 0          | 16.865.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 55.163.000 | 11.420.000 | 13.337.000 | 10.134.000 | 20.272.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                               | I. 21.262.000  | 15.762.000 | 0          | 0          | 5.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 21.262.000 | 6.126.000  | 5.503.000  | 3.313.000  | 6.320.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                               | I. 300.000     | 300.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 300.000    | 200.000    | 100.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                       | I. 723.000     | 723.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 723.000    | 200.000    | 400.000    | 93.000     | 30.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                              | I. 6.800.000   | 5.600.000  | 0          | 0          | 1.200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 6.800.000  | 2.850.000  | 2.030.000  | 920.000    | 1.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                        | I. 1.500.000   | 1.200.000  | 0          | 0          | 300.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.500.000  | 500.000    | 400.000    | 300.000    | 300.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianți                                        | I. 350.000     | 350.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 350.000    | 200.000    | 150.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                                  | I. 103.000     | 103.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 103.000    | 50.000     | 23.000     | 0          | 30.000     | 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. 120.000     | 120.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 120.000    | 100.000    | 0          | 0          | 20.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional         | I. 11.320.000  | 7.320.000  | 0          | 0          | 4.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 11.320.000 | 2.000.000  | 2.400.000  | 2.000.000  | 4.920.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare        | I. 40.000      | 40.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 40.000     | 20.000     | 0          | 0          | 20.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.02         | Reparații curente                                                | I. 24.043.000  | 13.655.000 | 0          | 0          | 10.388.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 24.043.000 | 2.004.000  | 4.097.000  | 5.827.000  | 12.115.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03         | Hrană                                                            | I. 4.684.000   | 4.684.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 4.684.000  | 2.000.000  | 2.500.000  | 184.000    | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                              | I. 4.684.000   | 4.684.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 4.684.000  | 2.000.000  | 2.500.000  | 184.000    | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |

NECLASIFICAT  
12 din 25

UM 02192 -12.12.2023



## 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         | Medicamente și materiale sanitare          | I. 117.000    | 117.000   | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                            | II. 117.000   | 55.000    | 44.000   | 10.000    | 8.000     | 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. 19.000     | 19.000    | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                            | II. 19.000    | 15.000    | 4.000    | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar    | I. 4.284.000  | 3.307.000 | 0        | 0         | 977.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                            | II. 4.284.000 | 1.020.000 | 780.000  | 712.000   | 1.772.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                     | I. 550.000    | 550.000   | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                            | II. 550.000   | 500.000   | 50.000   | 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. 3.662.000  | 2.685.000 | 0        | 0         | 977.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                            | II. 3.662.000 | 500.000   | 700.000  | 700.000   | 1.762.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări           | I. 273.000    | 273.000   | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                            | II. 273.000   | 53.000    | 170.000  | 10.000    | 40.000    | 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. 230.000    | 230.000   | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                            | II. 230.000   | 50.000    | 150.000  | 0         | 30.000    | 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. 391.000    | 391.000   | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                            | II. 389.000   | 142.000   | 190.000  | 50.000    | 7.000     | 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. 135.000    | 135.000   | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                            | II. 135.000   | 30.000    | 100.000  | 0         | 5.000     | 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 |
| 20.30.04      | Chirii                                                                                                    | I. 38.000      | 38.000     | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                     | II. 38.000     | 38.000     | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | 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. 955.000     | 755.000    | 0         | 0         | 200.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 955.000    | 300.000    | 200.000   | 200.000   | 255.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16         | Alte facilități și instrumente postaderare                                                                | I. 955.000     | 755.000    | 0         | 0         | 200.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 955.000    | 300.000    | 200.000   | 200.000   | 255.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                          | I. 955.000     | 755.000    | 0         | 0         | 200.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 955.000    | 300.000    | 200.000   | 200.000   | 255.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                                             | I. 282.000     | 250.000    | 0         | 32.000    | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 282.000    | 100.000    | 100.000   | 50.000    | 32.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                                          | I. 282.000     | 250.000    | 0         | 32.000    | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 282.000    | 100.000    | 100.000   | 50.000    | 32.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                                                | I. 282.000     | 250.000    | 0         | 32.000    | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                                           | II. 282.000    | 100.000    | 100.000   | 50.000    | 32.000    | 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 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                     |

## 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 |
| 61.03         | Sume aferente TVA                                     | I. 2.087.000    | 2.087.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   |                       |                       |
|               |                                                       | II. 1.996.000   | 0           | 760.000    | 950.000    | 286.000    | 0                   |                       |                       |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                 | I. 99.197.000   | 99.197.000  | 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. 99.197.000   | 99.197.000  | 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. 99.197.000   | 99.197.000  | 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. 27.650.000   | 27.650.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 8.000.000   | 2.000.000   | 0          | 4.000.000  | 2.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport          | I. 2.440.000    | 2.440.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 2.440.000   | 1.000.000   | 1.000.000  | 440.000    | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I. 49.252.000   | 49.252.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 30.163.000  | 2.000.000   | 15.000.000 | 12.560.000 | 603.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                      | I. 19.855.000   | 19.855.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 8.871.000   | 2.000.000   | 5.000.000  | 1.500.000  | 371.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 65.10.06      | INVATAMANT SUPERIOR                                   | I. 237.174.000  | 213.077.000 | 0          | 32.000     | 24.065.000 | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                       | II. 186.878.000 | 37.432.000  | 58.208.000 | 48.099.000 | 43.139.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I. 137.977.000  | 113.880.000 | 0          | 32.000     | 24.065.000 | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                       | II. 137.404.000 | 30.432.000  | 37.208.000 | 29.599.000 | 40.165.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                     | I. 66.934.000   | 59.934.000  | 0          | 0          | 7.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 66.934.000  | 18.042.000  | 18.212.000 | 13.265.000 | 17.415.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani                          | I. 55.127.000   | 48.627.000  | 0          | 0          | 6.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 55.127.000  | 13.777.000  | 14.507.000 | 12.171.000 | 14.672.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                       | I. 43.749.000   | 37.249.000  | 0          | 0          | 6.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 43.749.000  | 10.250.000  | 10.626.000 | 10.535.000 | 12.338.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                      | I. 3.016.000    | 3.016.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 3.016.000   | 1.000.000   | 1.000.000  | 639.000    | 377.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                            | I. 1.738.000    | 1.738.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 1.738.000   | 700.000     | 700.000    | 197.000    | 141.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                              | I. 408.000      | 408.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 408.000     | 27.000      | 381.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani                       | I. 6.216.000    | 6.216.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 6.216.000   | 1.800.000   | 1.800.000  | 800.000    | 1.816.000  | 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 |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură                                   | I. 10.526.000  | 10.026.000 | 0          | 0          | 500.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 10.526.000 | 3.865.000  | 3.245.000  | 810.000    | 2.606.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                                   | I. 6.752.000   | 6.752.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 6.752.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 800.000    | 1.952.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                               | I. 516.000     | 516.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 516.000    | 400.000    | 32.000     | 0          | 84.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                           | I. 1.328.000   | 1.328.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.328.000  | 515.000    | 510.000    | 10.000     | 293.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                               | I. 548.000     | 548.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 548.000    | 350.000    | 138.000    | 0          | 60.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                                | I. 1.382.000   | 882.000    | 0          | 0          | 500.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.382.000  | 600.000    | 565.000    | 0          | 217.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03         | Contribuții                                                      | I. 1.281.000   | 1.281.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.281.000  | 400.000    | 460.000    | 284.000    | 137.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I. 60.000      | 60.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 60.000     | 0          | 60.000     | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                            | I. 1.221.000   | 1.221.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.221.000  | 400.000    | 400.000    | 284.000    | 137.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                                   | I. 55.165.000  | 38.300.000 | 0          | 0          | 16.865.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 55.163.000 | 11.420.000 | 13.337.000 | 10.134.000 | 20.272.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                               | I. 21.262.000  | 15.762.000 | 0          | 0          | 5.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 21.262.000 | 6.126.000  | 5.503.000  | 3.313.000  | 6.320.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                               | I. 300.000     | 300.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 300.000    | 200.000    | 100.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                       | I. 723.000     | 723.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 723.000    | 200.000    | 400.000    | 93.000     | 30.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                              | I. 6.800.000   | 5.600.000  | 0          | 0          | 1.200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 6.800.000  | 2.850.000  | 2.030.000  | 920.000    | 1.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                        | I. 1.500.000   | 1.200.000  | 0          | 0          | 300.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.500.000  | 500.000    | 400.000    | 300.000    | 300.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianti                                        | I. 350.000     | 350.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 350.000    | 200.000    | 150.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                                  | I. 103.000     | 103.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 103.000    | 50.000     | 23.000     | 0          | 30.000     | 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 |
| 20.01.07      | 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. 120.000     | 120.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 120.000    | 100.000    | 0         | 0         | 20.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I. 11.320.000  | 7.320.000  | 0         | 0         | 4.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 11.320.000 | 2.000.000  | 2.400.000 | 2.000.000 | 4.920.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I. 40.000      | 40.000     | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 40.000     | 20.000     | 0         | 0         | 20.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 24.043.000  | 13.655.000 | 0         | 0         | 10.388.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 24.043.000 | 2.004.000  | 4.097.000 | 5.827.000 | 12.115.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03         | Hrană                                                     | I. 4.684.000   | 4.684.000  | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.684.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 184.000   | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 4.684.000   | 4.684.000  | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.684.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 184.000   | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I. 117.000     | 117.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 117.000    | 55.000     | 44.000    | 10.000    | 8.000      | 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. 19.000      | 19.000     | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 19.000     | 15.000     | 4.000     | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | I. 4.284.000   | 3.307.000  | 0         | 0         | 977.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.284.000  | 1.020.000  | 780.000   | 712.000   | 1.772.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                    | I. 550.000     | 550.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 550.000    | 500.000    | 50.000    | 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. 3.662.000   | 2.685.000  | 0         | 0         | 977.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 3.662.000  | 500.000    | 700.000   | 700.000   | 1.762.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                          | I. 273.000     | 273.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 273.000    | 53.000     | 170.000   | 10.000    | 40.000     | 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. 230.000     | 230.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 230.000    | 50.000     | 150.000   | 0         | 30.000     | 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 |
| 20.10         | 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. 391.000    | 391.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 389.000   | 142.000   | 190.000  | 50.000    | 7.000    | 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. 135.000    | 135.000   | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 135.000   | 30.000    | 100.000  | 0         | 5.000    | 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. 955.000    | 755.000   | 0        | 0         | 200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 955.000   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 255.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16         | Alte facilități și instrumente postaderare                                               | I. 955.000    | 755.000   | 0        | 0         | 200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 955.000   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 255.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                         | I. 955.000    | 755.000   | 0        | 0         | 200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 955.000   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 255.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                            | I. 282.000    | 250.000   | 0        | 32.000    | 0        | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 282.000   | 100.000   | 100.000  | 50.000    | 32.000   | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                         | I. 282.000    | 250.000   | 0        | 32.000    | 0        | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 282.000   | 100.000   | 100.000  | 50.000    | 32.000   | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                               | I. 282.000    | 250.000   | 0        | 32.000    | 0        | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 282.000   | 100.000   | 100.000  | 50.000    | 32.000   | 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                     |

## 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 |
| 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 AFERE    | 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. 99.197.000   | 99.197.000  | 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. 99.197.000   | 99.197.000  | 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. 99.197.000   | 99.197.000  | 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. 27.650.000   | 27.650.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 8.000.000   | 2.000.000   | 0          | 4.000.000  | 2.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport          | I. 2.440.000    | 2.440.000   | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 2.440.000   | 1.000.000   | 1.000.000  | 440.000    | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I. 49.252.000   | 49.252.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 30.163.000  | 2.000.000   | 15.000.000 | 12.560.000 | 603.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                      | I. 19.855.000   | 19.855.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 8.871.000   | 2.000.000   | 5.000.000  | 1.500.000  | 371.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 65.10.06.01   | INVATAMANT UNIVERSITAR                                | I. 237.174.000  | 213.077.000 | 0          | 32.000     | 24.065.000 | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                       | II. 186.878.000 | 37.432.000  | 58.208.000 | 48.099.000 | 43.139.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I. 137.977.000  | 113.880.000 | 0          | 32.000     | 24.065.000 | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                       | II. 137.404.000 | 30.432.000  | 37.208.000 | 29.599.000 | 40.165.000 | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                     | I. 66.934.000   | 59.934.000  | 0          | 0          | 7.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 66.934.000  | 18.042.000  | 18.212.000 | 13.265.000 | 17.415.000 | 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 |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani                                     | I. 55.127.000  | 48.627.000 | 0          | 0          | 6.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 55.127.000 | 13.777.000 | 14.507.000 | 12.171.000 | 14.672.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                                  | I. 43.749.000  | 37.249.000 | 0          | 0          | 6.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 43.749.000 | 10.250.000 | 10.626.000 | 10.535.000 | 12.338.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                                 | I. 3.016.000   | 3.016.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 3.016.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 639.000    | 377.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                                       | I. 1.738.000   | 1.738.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.738.000  | 700.000    | 700.000    | 197.000    | 141.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                                         | I. 408.000     | 408.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 408.000    | 27.000     | 381.000    | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani                                  | I. 6.216.000   | 6.216.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 6.216.000  | 1.800.000  | 1.800.000  | 800.000    | 1.816.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură                                   | I. 10.526.000  | 10.026.000 | 0          | 0          | 500.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 10.526.000 | 3.865.000  | 3.245.000  | 810.000    | 2.606.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                                   | I. 6.752.000   | 6.752.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 6.752.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 800.000    | 1.952.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                               | I. 516.000     | 516.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 516.000    | 400.000    | 32.000     | 0          | 84.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                           | I. 1.328.000   | 1.328.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.328.000  | 515.000    | 510.000    | 10.000     | 293.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                               | I. 548.000     | 548.000    | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 548.000    | 350.000    | 138.000    | 0          | 60.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                                | I. 1.382.000   | 882.000    | 0          | 0          | 500.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.382.000  | 600.000    | 565.000    | 0          | 217.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03         | Contribuții                                                      | I. 1.281.000   | 1.281.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.281.000  | 400.000    | 460.000    | 284.000    | 137.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I. 60.000      | 60.000     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 60.000     | 0          | 60.000     | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                            | I. 1.221.000   | 1.221.000  | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 1.221.000  | 400.000    | 400.000    | 284.000    | 137.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                                   | I. 55.165.000  | 38.300.000 | 0          | 0          | 16.865.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 55.163.000 | 11.420.000 | 13.337.000 | 10.134.000 | 20.272.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                               | I. 21.262.000  | 15.762.000 | 0          | 0          | 5.500.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                  | II. 21.262.000 | 6.126.000  | 5.503.000  | 3.313.000  | 6.320.000  | 0                   | 0                     | 0                     |

NECLASIFICAT  
20 din 25

UM 02192 -12.12.2023



## 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 |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                        | I. 300.000     | 300.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 300.000    | 200.000    | 100.000   | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                | I. 723.000     | 723.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 723.000    | 200.000    | 400.000   | 93.000    | 30.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                       | I. 6.800.000   | 5.600.000  | 0         | 0         | 1.200.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 6.800.000  | 2.850.000  | 2.030.000 | 920.000   | 1.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                 | I. 1.500.000   | 1.200.000  | 0         | 0         | 300.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 1.500.000  | 500.000    | 400.000   | 300.000   | 300.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianti                                 | I. 350.000     | 350.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 350.000    | 200.000    | 150.000   | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                           | I. 103.000     | 103.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 103.000    | 50.000     | 23.000    | 0         | 30.000     | 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. 120.000     | 120.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 120.000    | 100.000    | 0         | 0         | 20.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I. 11.320.000  | 7.320.000  | 0         | 0         | 4.000.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 11.320.000 | 2.000.000  | 2.400.000 | 2.000.000 | 4.920.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I. 40.000      | 40.000     | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 40.000     | 20.000     | 0         | 0         | 20.000     | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 24.043.000  | 13.655.000 | 0         | 0         | 10.388.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 24.043.000 | 2.004.000  | 4.097.000 | 5.827.000 | 12.115.000 | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03         | Hrană                                                     | I. 4.684.000   | 4.684.000  | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.684.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 184.000   | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 4.684.000   | 4.684.000  | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.684.000  | 2.000.000  | 2.500.000 | 184.000   | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I. 117.000     | 117.000    | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 117.000    | 55.000     | 44.000    | 10.000    | 8.000      | 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. 19.000      | 19.000     | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 19.000     | 15.000     | 4.000     | 0         | 0          | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | I. 4.284.000   | 3.307.000  | 0         | 0         | 977.000    | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                           | II. 4.284.000  | 1.020.000  | 780.000   | 712.000   | 1.772.000  | 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. 550.000    | 550.000   |          |           | 0         | 0                   |                       | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 550.000   | 500.000   | 50.000   | 0         | 0         | 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                     | 0                     |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                                                 | I. 3.662.000  | 2.685.000 | 0        | 0         | 977.000   | 0                   |                       | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 3.662.000 | 500.000   | 700.000  | 700.000   | 1.762.000 | 0                   |                       | 0                     |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                                                         | I. 273.000    | 273.000   | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 273.000   | 53.000    | 170.000  | 10.000    | 40.000    | 0                   | 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. 230.000    | 230.000   | 0        | 0         | 0         | 0                   |                       | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 230.000   | 50.000    | 150.000  | 0         | 30.000    | 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                     | 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. 391.000    | 391.000   | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 389.000   | 142.000   | 190.000  | 50.000    | 7.000     | 0                   | 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. 135.000    | 135.000   | 0        | 0         | 0         | 0                   |                       | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 135.000   | 30.000    | 100.000  | 0         | 5.000     | 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. 955.000    | 755.000   | 0        | 0         | 200.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 955.000   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 255.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 56.16         | Alte facilități și instrumente postaderare                                               | I. 955.000    | 755.000   | 0        | 0         | 200.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                          | II. 955.000   | 300.000   | 200.000  | 200.000   | 255.000   | 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 |
| 56.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                      | I. 955.000     | 755.000    | 0          | 0          | 200.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 955.000    | 300.000    | 200.000    | 200.000    | 255.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                         | I. 282.000     | 250.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 282.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 32.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                      | I. 282.000     | 250.000    | 0          | 32.000     | 0         | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 282.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 32.000    | 32.000              | 0                     | 32.000                |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                            | I. 282.000     | 250.000    | 0          | 32.000     | 32.000    | 32.000              | 32.000                | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 282.000    | 100.000    | 100.000    | 50.000     | 32.000    | 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 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. 99.197.000  | 99.197.000 | 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. 99.197.000  | 99.197.000 | 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. 99.197.000  | 99.197.000 | 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. 27.650.000  | 27.650.000 | 0          | 0          | 0         | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                                                       | II. 8.000.000  | 2.000.000  | 0          | 4.000.000  | 2.000.000 | 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 |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport          | I. 2.440.000   | 2.440.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 2.440.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 440.000    | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I. 49.252.000  | 49.252.000 | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 30.163.000 | 2.000.000  | 15.000.000 | 12.560.000 | 603.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                      | I. 19.855.000  | 19.855.000 | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 8.871.000  | 2.000.000  | 5.000.000  | 1.500.000  | 371.000  | 0                   | 0                     | 0                     |
| P47           | TOTAL SUBPROGRAM 047-ADMINISTRATIE CENTRALA           | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                        | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                  | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 65.10         | INVATAMANT                                            | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                        | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                  | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 65.10.06      | INVATAMANT SUPERIOR                                   | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                        | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                  | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 65.10.06.01   | INVATAMANT UNIVERSITAR                                | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 0                   | 0                     | 0                     |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I. 4.420.000   | 4.420.000  | 0          | 0          | 0        | 0                   | 0                     | 0                     |
|               |                                                       | II. 4.420.000  | 0          | 1.500.000  | 2.900.000  | 20.000   | 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            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII | I. 4.420.000<br>II. 4.420.000 | 4.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>20.000 | 0<br>0              | 0<br>0                | 0<br>0                |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare           | I. 4.420.000<br>II. 4.420.000 | 4.420.000<br>0 | 0<br>1.500.000 | 0<br>2.900.000 | 0<br>20.000 |                     |                       | 0<br>0                |

**LOCTIITORUL PENTRU RESURSE AL  
ȘEFULUI STATULUI MAJOR**  
Contraamiral de flotilă  
**Daniil TRICA**

**ȘEF OFICIU STRUCTURI ȘI  
PLANIFICAREA ÎNZESTRĂRII**  
Cdor.  
**Laurențiu LEPADATU**

**CONTABIL ȘEF**  
Col.  
**Dorel ILIE - ȘERBAN**

NECLASIFICAT  
25 din 25

UM 02192 -12.12.2023

