

1113  
A-4 debitivitate  
Contul nr. 52

284



ANMIS  
(denumirea în cîr e unității)  
INTRARE  
Nr. A-N 462 din 05.02.2024

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL  
DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2024, LA DATA DE 26.01.2024

A-N2109/30.01.2024/02150  
1-793493

U.M. 02192 CONSTANȚA

I - Credite de angajament  
II - Credite bugetare

lei

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                                                           | Program<br>2024 | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV   | din care:                 |                             |                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                                                                              |                 |            |            |            |            | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
|               | VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI                                                                                            | 182.910.000     | 56.535.000 | 51.533.000 | 48.028.000 | 26.814.000 |                           |                             |                             |
|               | I. VENITURI CURENTE                                                                                                          | 8.039.000       | 2.687.000  | 2.109.000  | 1.945.000  | 1.298.000  |                           |                             |                             |
|               | C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                        | 8.039.000       | 2.687.000  | 2.109.000  | 1.945.000  | 1.298.000  |                           |                             |                             |
|               | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                 | 113.000         | 30.000     | 55.000     | 15.000     | 13.000     |                           |                             |                             |
| 30.10         | Venituri din proprietate                                                                                                     | 113.000         | 30.000     | 55.000     | 15.000     | 13.000     |                           |                             |                             |
| 30.10.05      | Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                        | 113.000         | 30.000     | 55.000     | 15.000     | 13.000     |                           |                             |                             |
| 30.10.05.30   | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                     | 0               | 30.000     | 55.000     | 15.000     | 13.000     |                           |                             |                             |
|               | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                            | 7.926.000       | 2.657.000  | 2.054.000  | 1.930.000  | 1.285.000  |                           |                             |                             |
| 33.10         | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                         | 7.926.000       | 2.657.000  | 2.054.000  | 1.930.000  | 1.285.000  |                           |                             |                             |
| 33.10.05      | Taxe si alte venituri in invatamant                                                                                          | 7.858.000       | 2.634.000  | 2.039.000  | 1.915.000  | 1.270.000  |                           |                             |                             |
| 33.10.08      | Venituri din prestari servicii                                                                                               | 68.000          | 23.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |                           |                             |                             |
| IV.SUBVENTII  |                                                                                                                              | 173.711.000     | 53.388.000 | 49.074.000 | 45.833.000 | 25.416.000 |                           |                             |                             |
| 42.10         | Subvenții de la bugetul de stat                                                                                              | 173.711.000     | 53.388.000 | 49.074.000 | 45.833.000 | 25.416.000 |                           |                             |                             |
| 42.10.38      | Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii | 116.031.000     | 38.993.000 | 33.727.000 | 28.005.000 | 15.306.000 |                           |                             |                             |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                                                                                           |  | Program<br>2024        | TRIM. I.           | TRIM. II          | TRIM. III         | TRIM. IV          | din care:                 |                             |                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                                                                                                              |  |                        |                    |                   |                   |                   | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>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 |  | 54.586.000             | 12.848.000         | 14.395.000        | 17.233.000        | 10.110.000        |                           |                             |                             |
| 42.10.89      | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi                                                                                                    |  | 3.094.000              | 1.547.000          | 952.000           | 595.000           | 0                 |                           |                             |                             |
| 48.10         | Sume primite de la UE/ali donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020                                        |  | 1.160.000              | 460.000            | 350.000           | 250.000           | 100.000           |                           |                             |                             |
| 48.10.05      | Fondul European pentru pescuit și Afaceri Maritime (FEPRAM)                                                                                                  |  | 210.000                | 110.000            | 100.000           | 0                 | 0                 |                           |                             |                             |
| 48.10.16      | Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)                                                                                                            |  | 950.000                | 350.000            | 250.000           | 250.000           | 100.000           |                           |                             |                             |
|               | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                                                                                      |  | <b>I. 261.891.000</b>  | <b>261.861.000</b> | <b>51.533.000</b> | <b>48.028.000</b> | <b>26.814.000</b> | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>               | <b>0</b>                    |
|               |                                                                                                                                                              |  | <b>II. 182.910.000</b> | <b>56.535.000</b>  | <b>0</b>          | <b>30.000</b>     | <b>0</b>          | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>               | <b>0</b>                    |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                                                                                                           |  | I. 128.324.000         | 128.294.000        | 0                 | 30.000            | 0                 | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                                                                                                              |  | II. 128.324.000        | 43.687.000         | 37.138.000        | 30.795.000        | 16.704.000        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                                                            |  | I. 68.567.000          | 68.567.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                                                                              |  | II. 68.567.000         | 27.103.000         | 17.075.000        | 15.914.000        | 8.475.000         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani                                                                                                                                 |  | I. 53.949.000          | 53.949.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                                                                              |  | II. 53.949.000         | 20.934.000         | 13.885.000        | 12.930.000        | 6.200.000         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                                                                                                                              |  | I. 40.824.000          | 40.824.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                                                                              |  | II. 40.824.000         | 16.200.000         | 10.200.000        | 10.200.000        | 4.224.000         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                                                                                                                             |  | I. 3.276.000           | 3.276.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                                                                              |  | II. 3.276.000          | 1.250.000          | 750.000           | 750.000           | 526.000           | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                                                                                                                                   |  | I. 2.568.000           | 2.568.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                                                                              |  | II. 2.568.000          | 858.000            | 680.000           | 680.000           | 350.000           | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                                                                                                                                     |  | I. 1.065.000           | 1.065.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                                                                              |  | II. 1.065.000          | 210.000            | 855.000           | 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          | 2.416.000          | 1.400.000         | 1.300.000         | 1.100.000         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură                                                                                                                               |  | I. 13.056.000          | 13.056.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                                                                              |  | II. 13.056.000         | 5.567.000          | 2.770.000         | 2.664.000         | 2.055.000         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                                                                                                                               |  | I. 8.467.000           | 8.467.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                                                                              |  | II. 8.467.000          | 2.467.000          | 2.200.000         | 2.200.000         | 1.600.000         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                                                                                                                           |  | I. 974.000             | 974.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                                                                              |  | II. 974.000            | 700.000            | 0                 | 0                 | 274.000           | 0                         | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

2 din 26

02192

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                       | Program<br>2024 | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV  | din care:                 |                             |                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                          |                 |            |            |            |           | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                   | I. 1.620.000    | 1.620.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 1.620.000   | 1.500.000  | 120.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                       | I. 714.000      | 714.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 714.000     | 400.000    | 150.000    | 164.000    | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                        | I. 1.281.000    | 1.281.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 1.281.000   | 500.000    | 300.000    | 300.000    | 181.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03         | Contribuții                                              | I. 1.562.000    | 1.562.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 1.562.000   | 602.000    | 420.000    | 320.000    | 220.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru  | I. 228.000      | 228.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 228.000     | 128.000    | 100.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                    | I. 1.334.000    | 1.334.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 1.334.000   | 474.000    | 320.000    | 320.000    | 220.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                           | I. 54.655.000   | 54.655.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 54.655.000  | 14.332.000 | 18.688.000 | 13.956.000 | 7.679.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                       | I. 14.706.000   | 14.706.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 14.706.000  | 7.483.000  | 4.190.000  | 2.225.000  | 808.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                       | I. 420.000      | 420.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 420.000     | 250.000    | 140.000    | 30.000     | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                               | I. 648.000      | 648.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 648.000     | 275.000    | 230.000    | 130.000    | 13.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                      | I. 6.018.000    | 6.018.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 6.018.000   | 3.723.000  | 1.615.000  | 615.000    | 65.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                | I. 1.300.000    | 1.300.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 1.300.000   | 600.000    | 300.000    | 300.000    | 100.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianți                                | I. 600.000      | 600.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 600.000     | 400.000    | 200.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                          | I. 110.000      | 110.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 110.000     | 40.000     | 50.000     | 20.000     | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.07      | Transport                                                | I. 10.000       | 10.000     | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 10.000      | 5.000      | 5.000      | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.08      | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet              | I. 150.000      | 150.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 150.000     | 60.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | I. 5.400.000    | 5.400.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                          | II. 5.400.000   | 2.100.000  | 1.600.000  | 1.100.000  | 600.000   | 0                         | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                        |     | Program<br>2024 | TRIM. I.   | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV  | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                           |     |                 |            |           |           |           | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I.  | 50.000          | 50.000     | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 50.000          | 30.000     | 20.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I.  | 16.800.000      | 16.800.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 16.800.000      | 1.000.000  | 9.000.000 | 6.000.000 | 800.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.03         | Hrană                                                     | I.  | 7.500.000       | 7.500.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 7.500.000       | 2.500.000  | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I.  | 7.500.000       | 7.500.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 7.500.000       | 2.500.000  | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I.  | 170.000         | 170.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 170.000         | 95.000     | 75.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | I.  | 110.000         | 110.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 110.000         | 70.000     | 40.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                                        | I.  | 50.000          | 50.000     | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 50.000          | 20.000     | 30.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.04      | Dezinfectanți                                             | I.  | 10.000          | 10.000     | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 10.000          | 5.000      | 5.000     | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | I.  | 3.340.000       | 3.340.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 3.340.000       | 950.000    | 1.240.000 | 1.150.000 | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                    | I.  | 750.000         | 750.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 750.000         | 400.000    | 200.000   | 150.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05.03      | Lenjerie și accesorii de pat                              | I.  | 90.000          | 90.000     | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 90.000          | 50.000     | 40.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                  | I.  | 2.500.000       | 2.500.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 2.500.000       | 500.000    | 1.000.000 | 1.000.000 | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                          | I.  | 295.000         | 295.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 295.000         | 125.000    | 60.000    | 60.000    | 50.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări                  | I.  | 45.000          | 45.000     | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 45.000          | 25.000     | 10.000    | 10.000    | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.06.02      | Deplasări în străinătate                                  | I.  | 250.000         | 250.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 250.000         | 100.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                      | I.  | 11.405.000      | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 11.405.000      | 1.905.000  | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.11         | Cărți, publicații și materiale documentare                | I.  | 30.000          | 30.000     | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 30.000          | 14.000     | 10.000    | 3.000     | 3.000     | 0                         | 0                           | 0                           |

| Cod indicator | Denumire indicator                                                         | Program<br>2024 | TRIM. I.  | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | din care:                 |                             |                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                            |                 |           |          |           |          | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 20.13         | Pregătire profesională                                                     | I. 25.000       | 25.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 25.000      | 11.000    | 10.000   | 2.000     | 2.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.14         | Protecția muncii                                                           | I. 30.000       | 30.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 30.000      | 20.000    | 10.000   | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30         | Alte cheltuieli                                                            | I. 354.000      | 354.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 354.000     | 229.000   | 93.000   | 16.000    | 16.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.02      | Protocol și reprezentare                                                   | I. 59.000       | 59.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 59.000      | 25.000    | 28.000   | 3.000     | 3.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.03      | Prime de asigurare non-viață                                               | I. 150.000      | 150.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 150.000     | 110.000   | 40.000   | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.04      | Chirii                                                                     | I. 50.000       | 50.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 50.000      | 20.000    | 10.000   | 10.000    | 10.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                      | I. 95.000       | 95.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 95.000      | 74.000    | 15.000   | 3.000     | 3.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                              | I. 295.000      | 265.000   | 0        | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                            | II. 295.000     | 115.000   | 50.000   | 80.000    | 50.000   | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                           | I. 295.000      | 265.000   | 0        | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                            | II. 295.000     | 115.000   | 50.000   | 80.000    | 50.000   | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 57.02.01      | Ajutoare sociale în numerar                                                | I. 265.000      | 265.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 265.000     | 115.000   | 50.000   | 50.000    | 50.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                 | I. 30.000       | 0         | 0        | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                            | II. 30.000      | 0         | 0        | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 58            | TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN<br>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE     | I. 1.213.000    | 1.213.000 | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 1.213.000   | 490.000   | 373.000  | 250.000   | 100.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.05         | Programe din Fondul European pentru Pescuit și<br>Afaceri Maritime (FEPAM) | I. 263.000      | 263.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 263.000     | 140.000   | 123.000  | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.05.01      | Finanțare națională                                                        | I. 53.000       | 53.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 53.000      | 30.000    | 23.000   | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.05.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                           | I. 210.000      | 210.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 210.000     | 110.000   | 100.000  | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.16         | Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)                          | I. 950.000      | 950.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 950.000     | 350.000   | 250.000  | 250.000   | 100.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                           | I. 950.000      | 950.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                            | II. 950.000     | 350.000   | 250.000  | 250.000   | 100.000  | 0                         | 0                           | 0                           |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                      | Program<br>2024 | TRIM. I.    | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV   | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                         |                 |             |            |            |            | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 59            | TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI                                             | I. 500.000      | 500.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 500.000     | 100.000     | 0          | 0          | 400.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 59.01         | Burse                                                                   | I. 500.000      | 500.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 500.000     | 100.000     | 0          | 0          | 400.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 61            | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN<br>SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE | I. 3.094.000    | 3.094.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         |                             |                             |
|               |                                                                         | II. 3.094.000   | 1.547.000   | 952.000    | 595.000    | 0          | 0                         |                             |                             |
| 61.01         | Fonduri din împrumut rambursabil                                        | I. 2.600.000    | 2.600.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         |                             |                             |
|               |                                                                         | II. 2.600.000   | 1.300.000   | 800.000    | 500.000    | 0          | 0                         |                             |                             |
| 61.03         | Sume aferente TVA                                                       | I. 494.000      | 494.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         |                             |                             |
|               |                                                                         | II. 494.000     | 247.000     | 152.000    | 95.000     | 0          | 0                         |                             |                             |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                   | I. 133.567.000  | 133.567.000 | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 54.586.000  | 12.848.000  | 14.395.000 | 17.233.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                                         | I. 133.567.000  | 133.567.000 | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 54.586.000  | 12.848.000  | 14.395.000 | 17.233.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01         | Active fixe                                                             | I. 133.567.000  | 133.567.000 | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 54.586.000  | 12.848.000  | 14.395.000 | 17.233.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.01      | Construcții                                                             | I. 40.250.000   | 40.250.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 16.000.000  | 1.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000  | 4.000.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport                            | I. 3.684.000    | 3.684.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 3.684.000   | 3.684.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                   | I. 27.133.000   | 27.133.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 22.393.000  | 6.100.000   | 6.150.000  | 7.033.000  | 3.110.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                                        | I. 62.500.000   | 62.500.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 12.509.000  | 2.064.000   | 3.245.000  | 4.200.000  | 3.000.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
|               | TOTAL SUBPROGRAM 043-FORTE NAVALE                                       | I. 249.458.000  | 249.428.000 | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                         | II. 170.477.000 | 54.230.000  | 49.638.000 | 44.795.000 | 21.814.000 | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                      | I. 116.919.000  | 116.889.000 | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                         | II. 116.919.000 | 41.782.000  | 35.638.000 | 27.795.000 | 11.704.000 | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                                       | I. 68.567.000   | 68.567.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 68.567.000  | 27.103.000  | 17.075.000 | 15.914.000 | 8.475.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani                                            | I. 53.949.000   | 53.949.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 53.949.000  | 20.934.000  | 13.885.000 | 12.930.000 | 6.200.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                                         | I. 40.824.000   | 40.824.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. 40.824.000  | 16.200.000  | 10.200.000 | 10.200.000 | 4.224.000  | 0                         | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

6 din 26

02192

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                      | Program<br>2024 | TRIM I.    | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV  | din care:                 |                             |                             |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                         |                 |            |            |            |           | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                        | I. 3.276.000    | 3.276.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 3.276.000   | 1.250.000  | 750.000    | 750.000    | 526.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                              | I. 2.568.000    | 2.568.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 2.568.000   | 858.000    | 680.000    | 680.000    | 350.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                                | I. 1.065.000    | 1.065.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 1.065.000   | 210.000    | 855.000    | 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   | 2.416.000  | 1.400.000  | 1.300.000  | 1.100.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură                          | I. 13.056.000   | 13.056.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 13.056.000  | 5.567.000  | 2.770.000  | 2.664.000  | 2.055.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                          | I. 8.467.000    | 8.467.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 8.467.000   | 2.467.000  | 2.200.000  | 2.200.000  | 1.600.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                      | I. 974.000      | 974.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 974.000     | 700.000    | 0          | 0          | 274.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                  | I. 1.620.000    | 1.620.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 1.620.000   | 1.500.000  | 120.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                      | I. 714.000      | 714.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 714.000     | 400.000    | 150.000    | 164.000    | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                       | I. 1.281.000    | 1.281.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 1.281.000   | 500.000    | 300.000    | 300.000    | 181.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03         | Contribuții                                             | I. 1.562.000    | 1.562.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 1.562.000   | 602.000    | 420.000    | 320.000    | 220.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru | I. 228.000      | 228.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 228.000     | 128.000    | 100.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                   | I. 1.334.000    | 1.334.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 1.334.000   | 474.000    | 320.000    | 320.000    | 220.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                          | I. 43.250.000   | 43.250.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 43.250.000  | 12.427.000 | 17.188.000 | 10.956.000 | 2.679.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                      | I. 14.706.000   | 14.706.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 14.706.000  | 7.483.000  | 4.190.000  | 2.225.000  | 808.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                      | I. 420.000      | 420.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 420.000     | 250.000    | 140.000    | 30.000     | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                              | I. 648.000      | 648.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. 648.000     | 275.000    | 230.000    | 130.000    | 13.000    | 0                         | 0                           | 0                           |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                        |     | Program<br>2024 | TRIM. I.   | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV  | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                           |     |                 |            |           |           |           | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                       | I.  | 6.018.000       | 6.018.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 6.018.000       | 3.723.000  | 1.615.000 | 615.000   | 65.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                 | I.  | 1.300.000       | 1.300.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 1.300.000       | 600.000    | 300.000   | 300.000   | 100.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifanți                                  | I.  | 600.000         | 600.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 600.000         | 400.000    | 200.000   | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                           | I.  | 110.000         | 110.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 110.000         | 40.000     | 50.000    | 20.000    | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.07      | Transport                                                 | I.  | 10.000          | 10.000     | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 10.000          | 5.000      | 5.000     | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.08      | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet               | I.  | 150.000         | 150.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 150.000         | 60.000     | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I.  | 5.400.000       | 5.400.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 5.400.000       | 2.100.000  | 1.600.000 | 1.100.000 | 600.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I.  | 50.000          | 50.000     | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 50.000          | 30.000     | 20.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I.  | 16.800.000      | 16.800.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 16.800.000      | 1.000.000  | 9.000.000 | 6.000.000 | 800.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.03         | Hrană                                                     | I.  | 7.500.000       | 7.500.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 7.500.000       | 2.500.000  | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I.  | 7.500.000       | 7.500.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 7.500.000       | 2.500.000  | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I.  | 170.000         | 170.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 170.000         | 95.000     | 75.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | I.  | 110.000         | 110.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 110.000         | 70.000     | 40.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                                        | I.  | 50.000          | 50.000     | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 50.000          | 20.000     | 30.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.04      | Dezinfectanți                                             | I.  | 10.000          | 10.000     | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 10.000          | 5.000      | 5.000     | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | I.  | 3.340.000       | 3.340.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 3.340.000       | 950.000    | 1.240.000 | 1.150.000 | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                    | I.  | 750.000         | 750.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                           | II. | 750.000         | 400.000    | 200.000   | 150.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

8 din 26

02192

| Cod indicator | Denumire indicator                         | Program<br>2024 | TRIM. I.  | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV | din care:                 |                             |                             |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                            |                 |           |           |           |          | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 20.05.03      | Lenjerie și accesorii de pat               | I. 90.000       | 90.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 90.000      | 50.000    | 40.000    | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                   | I. 2.500.000    | 2.500.000 | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 2.500.000   | 500.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări           | I. 295.000      | 295.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 295.000     | 125.000   | 60.000    | 60.000    | 50.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări   | I. 45.000       | 45.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 45.000      | 25.000    | 10.000    | 10.000    | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.06.02      | Deplasări în străinătate                   | I. 250.000      | 250.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 250.000     | 100.000   | 50.000    | 50.000    | 50.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.11         | Cărți, publicații și materiale documentare | I. 30.000       | 30.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 30.000      | 14.000    | 10.000    | 3.000     | 3.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.13         | Pregătire profesională                     | I. 25.000       | 25.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 25.000      | 11.000    | 10.000    | 2.000     | 2.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.14         | Protecția muncii                           | I. 30.000       | 30.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 30.000      | 20.000    | 10.000    | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30         | Alte cheltuieli                            | I. 354.000      | 354.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 354.000     | 229.000   | 93.000    | 16.000    | 16.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.02      | Protocol și reprezentare                   | I. 59.000       | 59.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 59.000      | 25.000    | 28.000    | 3.000     | 3.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.03      | Prime de asigurare non-viață               | I. 150.000      | 150.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 150.000     | 110.000   | 40.000    | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.04      | Chirii                                     | I. 50.000       | 50.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 50.000      | 20.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii      | I. 95.000       | 95.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 95.000      | 74.000    | 15.000    | 3.000     | 3.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚA SOCIALĂ              | I. 295.000      | 265.000   | 0         | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                            | II. 295.000     | 115.000   | 50.000    | 80.000    | 50.000   | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 57.02         | Ajutoare sociale                           | I. 295.000      | 265.000   | 0         | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                            | II. 295.000     | 115.000   | 50.000    | 80.000    | 50.000   | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 57.02.01      | Ajutoare sociale în numerar                | I. 265.000      | 265.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II. 265.000     | 115.000   | 50.000    | 50.000    | 50.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                 | I. 30.000       | 0         | 0         | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                            | II. 30.000      | 0         | 0         | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                                        | Program<br>2024 | TRIM. I.    | TRIM. II    | TRIM. III  | TRIM. IV   | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                                                           |                 |             |             |            |            | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 58            | TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | I.              | 1.213.000   | 1.213.000   | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 1.213.000   | 490.000     | 373.000    | 250.000    | 100.000                   | 0                           | 0                           |
| 58.01         | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                                               | I.              | 263.000     | 263.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 263.000     | 140.000     | 123.000    | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.01.01      | Finanțare națională                                                                                       | I.              | 53.000      | 53.000      | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 53.000      | 30.000      | 23.000     | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.01.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                          | I.              | 210.000     | 210.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 210.000     | 110.000     | 100.000    | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.02         | Programe din Fondul Social European (FSE)                                                                 | I.              | 950.000     | 950.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 950.000     | 350.000     | 250.000    | 250.000    | 100.000                   | 0                           | 0                           |
| 58.02.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                                                          | I.              | 950.000     | 950.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 950.000     | 350.000     | 250.000    | 250.000    | 100.000                   | 0                           | 0                           |
| 59            | TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI                                                                               | I.              | 500.000     | 500.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 500.000     | 100.000     | 0          | 0          | 400.000                   | 0                           | 0                           |
| 59.01         | Burse                                                                                                     | I.              | 500.000     | 500.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 500.000     | 100.000     | 0          | 0          | 400.000                   | 0                           | 0                           |
| 61            | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE                                      | I.              | 3.094.000   | 3.094.000   | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 3.094.000   | 1.547.000   | 952.000    | 595.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 61.01         | Fonduri din împrumut rambursabil                                                                          | I.              | 2.600.000   | 2.600.000   | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 2.600.000   | 1.300.000   | 800.000    | 500.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 61.03         | Sume aferente TVA                                                                                         | I.              | 494.000     | 494.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 494.000     | 247.000     | 152.000    | 95.000     | 0                         | 0                           | 0                           |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                                     | I.              | 132.539.000 | 132.539.000 | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 53.558.000  | 12.448.000  | 14.000.000 | 17.000.000 | 10.110.000                | 0                           | 0                           |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                                                                           | I.              | 132.539.000 | 132.539.000 | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 53.558.000  | 12.448.000  | 14.000.000 | 17.000.000 | 10.110.000                | 0                           | 0                           |
| 71.01         | Active fixe                                                                                               | I.              | 132.539.000 | 132.539.000 | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 53.558.000  | 12.448.000  | 14.000.000 | 17.000.000 | 10.110.000                | 0                           | 0                           |
| 71.01.01      | Construcții                                                                                               | I.              | 40.250.000  | 40.250.000  | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 16.000.000  | 1.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000  | 4.000.000                 | 0                           | 0                           |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport                                                              | I.              | 3.684.000   | 3.684.000   | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 3.684.000   | 3.684.000   | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                                     | I.              | 26.850.000  | 26.850.000  | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II.             | 22.110.000  | 6.000.000   | 6.000.000  | 7.000.000  | 3.110.000                 | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

10 din 26

02192

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                     | Program<br>2024 | TRIM. I.    | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV   | din care:                 |                             |                             |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                        |                 |             |            |            |            | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 71.01.30      | Alte active fixe                       | I. 61.755.000   | 61.755.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 11.764.000  | 1.764.000   | 3.000.000  | 4.000.000  | 3.000.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 65.10         | INVATAMANT                             | I. 249.458.000  | 249.428.000 | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                        | II. 170.477.000 | 54.230.000  | 49.638.000 | 44.795.000 | 21.814.000 | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                     | I. 116.919.000  | 116.889.000 | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                        | II. 116.919.000 | 41.782.000  | 35.638.000 | 27.795.000 | 11.704.000 | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL      | I. 68.567.000   | 68.567.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 68.567.000  | 27.103.000  | 17.075.000 | 15.914.000 | 8.475.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani           | I. 53.949.000   | 53.949.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 53.949.000  | 20.934.000  | 13.885.000 | 12.930.000 | 6.200.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.01      | Salarii de bază                        | I. 40.824.000   | 40.824.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 40.824.000  | 16.200.000  | 10.200.000 | 10.200.000 | 4.224.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă       | I. 3.276.000    | 3.276.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 3.276.000   | 1.250.000   | 750.000    | 750.000    | 526.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora             | I. 2.568.000    | 2.568.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 2.568.000   | 858.000     | 680.000    | 680.000    | 350.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare               | I. 1.065.000    | 1.065.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 1.065.000   | 210.000     | 855.000    | 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   | 2.416.000   | 1.400.000  | 1.300.000  | 1.100.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură         | I. 13.056.000   | 13.056.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 13.056.000  | 5.567.000   | 2.770.000  | 2.664.000  | 2.055.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.02      | Norme de hrană                         | I. 8.467.000    | 8.467.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 8.467.000   | 2.467.000   | 2.200.000  | 2.200.000  | 1.600.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu     | I. 974.000      | 974.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 974.000     | 700.000     | 0          | 0          | 274.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă | I. 1.620.000    | 1.620.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 1.620.000   | 1.500.000   | 120.000    | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                     | I. 714.000      | 714.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 714.000     | 400.000     | 150.000    | 164.000    | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură      | I. 1.281.000    | 1.281.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 1.281.000   | 500.000     | 300.000    | 300.000    | 181.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03         | Contribuții                            | I. 1.562.000    | 1.562.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                        | II. 1.562.000   | 602.000     | 420.000    | 320.000    | 220.000    | 0                         | 0                           | 0                           |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                               |     | Program<br>2024 | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV  | din care:                 |                             |                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                  |     |                 |            |            |            |           | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I.  | 228.000         | 228.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 228.000         | 128.000    | 100.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                            | I.  | 1.334.000       | 1.334.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 1.334.000       | 474.000    | 320.000    | 320.000    | 220.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                                   | I.  | 43.250.000      | 43.250.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 43.250.000      | 12.427.000 | 17.188.000 | 10.956.000 | 2.679.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                               | I.  | 14.706.000      | 14.706.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 14.706.000      | 7.483.000  | 4.190.000  | 2.225.000  | 808.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                               | I.  | 420.000         | 420.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 420.000         | 250.000    | 140.000    | 30.000     | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                       | I.  | 648.000         | 648.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 648.000         | 275.000    | 230.000    | 130.000    | 13.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                              | I.  | 6.018.000       | 6.018.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 6.018.000       | 3.723.000  | 1.615.000  | 615.000    | 65.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                        | I.  | 1.300.000       | 1.300.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 1.300.000       | 600.000    | 300.000    | 300.000    | 100.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifanți                                         | I.  | 600.000         | 600.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 600.000         | 400.000    | 200.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                                  | I.  | 110.000         | 110.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 110.000         | 40.000     | 50.000     | 20.000     | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.07      | Transport                                                        | I.  | 10.000          | 10.000     | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 10.000          | 5.000      | 5.000      | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.08      | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                      | I.  | 150.000         | 150.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 150.000         | 60.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional         | I.  | 5.400.000       | 5.400.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 5.400.000       | 2.100.000  | 1.600.000  | 1.100.000  | 600.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare        | I.  | 50.000          | 50.000     | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 50.000          | 30.000     | 20.000     | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.02         | Reparații curente                                                | I.  | 16.800.000      | 16.800.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 16.800.000      | 1.000.000  | 9.000.000  | 6.000.000  | 800.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.03         | Hrană                                                            | I.  | 7.500.000       | 7.500.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 7.500.000       | 2.500.000  | 2.500.000  | 1.500.000  | 1.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                              | I.  | 7.500.000       | 7.500.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 7.500.000       | 2.500.000  | 2.500.000  | 1.500.000  | 1.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

12 din 26

02192

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                         | Program<br>2024 | TRIM. I.  | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV | din care:                 |                             |                             |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                            |                 |           |           |           |          | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare          | I.              | 170.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 95.000    | 75.000    | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.01      | Medicamente                                | I.              | 110.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 70.000    | 40.000    | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                         | I.              | 50.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 20.000    | 30.000    | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.04      | Dezinfectanți                              | I.              | 10.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 5.000     | 5.000     | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar    | I.              | 3.340.000 | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 950.000   | 1.240.000 | 1.150.000 | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                     | I.              | 750.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 400.000   | 200.000   | 150.000   | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05.03      | Lenjerie și accesorii de pat               | I.              | 90.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 50.000    | 40.000    | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                   | I.              | 2.500.000 | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 500.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări           | I.              | 295.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 125.000   | 60.000    | 60.000    | 50.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări   | I.              | 45.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 25.000    | 10.000    | 10.000    | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.06.02      | Deplasări în străinătate                   | I.              | 250.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 100.000   | 50.000    | 50.000    | 50.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.11         | Cărți, publicații și materiale documentare | I.              | 30.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 14.000    | 10.000    | 3.000     | 3.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.13         | Pregătire profesională                     | I.              | 25.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 11.000    | 10.000    | 2.000     | 2.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.14         | Protecția muncii                           | I.              | 30.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 20.000    | 10.000    | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30         | Alte cheltuieli                            | I.              | 354.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 229.000   | 93.000    | 16.000    | 16.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.02      | Protocol și reprezentare                   | I.              | 59.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 25.000    | 28.000    | 3.000     | 3.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.03      | Prime de asigurare non-viață               | I.              | 150.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                            | II.             | 110.000   | 40.000    | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                      |     | Program<br>2024 | TRIM. I.    | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV   | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                         |     |                 |             |            |            |            | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 20.30.04      | Chirii                                                                  | I.  | 50.000          | 50.000      | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 50.000          | 20.000      | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                   | I.  | 95.000          | 95.000      | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 95.000          | 74.000      | 15.000     | 3.000      | 3.000      | 0                         | 0                           | 0                           |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                           | I.  | 295.000         | 265.000     | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 295.000         | 115.000     | 50.000     | 80.000     | 50.000     | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                        | I.  | 295.000         | 265.000     | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 295.000         | 115.000     | 50.000     | 80.000     | 50.000     | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 57.02.01      | Ajutoare sociale în numerar                                             | I.  | 265.000         | 265.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 265.000         | 115.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 0                         | 0                           | 0                           |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                              | I.  | 30.000          | 0           | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 30.000          | 0           | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 58            | TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE     | I.  | 1.213.000       | 1.213.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 1.213.000       | 490.000     | 373.000    | 250.000    | 100.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.05         | Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) | I.  | 263.000         | 263.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 263.000         | 140.000     | 123.000    | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.05.01      | Finanțare naționala                                                     | I.  | 53.000          | 53.000      | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 53.000          | 30.000      | 23.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.05.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                        | I.  | 210.000         | 210.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 210.000         | 110.000     | 100.000    | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.16         | Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)                       | I.  | 950.000         | 950.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 950.000         | 350.000     | 250.000    | 250.000    | 100.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                        | I.  | 950.000         | 950.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 950.000         | 350.000     | 250.000    | 250.000    | 100.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 59            | TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI                                             | I.  | 500.000         | 500.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 500.000         | 100.000     | 0          | 0          | 400.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 59.01         | Burse                                                                   | I.  | 500.000         | 500.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 500.000         | 100.000     | 0          | 0          | 400.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 61            | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE    | I.  | 3.094.000       | 3.094.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 3.094.000       | 1.547.000   | 952.000    | 595.000    | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 61.01         | Fonduri din împrumut rambursabil                                        | I.  | 2.600.000       | 2.600.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 2.600.000       | 1.300.000   | 800.000    | 500.000    | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 61.03         | Suma aferente TVA                                                       | I.  | 494.000         | 494.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 494.000         | 247.000     | 152.000    | 95.000     | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                   | I.  | 132.539.000     | 132.539.000 | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 53.558.000      | 12.448.000  | 14.000.000 | 17.000.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

14 din 26

02192

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                    | Program<br>2024 | TRIM. I.    | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV   | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                       |                 |             |            |            |            | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                       | I.              | 132.539.000 | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 53.558.000  | 14.000.000 | 17.000.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01         | Active fixe                                           | I.              | 132.539.000 | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 53.558.000  | 14.000.000 | 17.000.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.01      | Construcții                                           | I.              | 40.250.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 16.000.000  | 5.000.000  | 6.000.000  | 4.000.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport          | I.              | 3.684.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 3.684.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I.              | 26.850.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 22.110.000  | 6.000.000  | 7.000.000  | 3.110.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                      | I.              | 61.755.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 11.764.000  | 3.000.000  | 4.000.000  | 3.000.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 65.10.06      | INVATAMANT SUPERIOR                                   | I.              | 249.458.000 | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 170.477.000 | 49.638.000 | 44.795.000 | 21.814.000 | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I.              | 116.919.000 | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 116.919.000 | 35.638.000 | 27.795.000 | 11.704.000 | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                     | I.              | 68.567.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 68.567.000  | 17.075.000 | 15.914.000 | 8.475.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani                          | I.              | 53.949.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 53.949.000  | 13.885.000 | 12.930.000 | 6.200.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                       | I.              | 40.824.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 40.824.000  | 10.200.000 | 10.200.000 | 4.224.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                      | I.              | 3.276.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 3.276.000   | 750.000    | 750.000    | 526.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                            | I.              | 2.568.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 2.568.000   | 680.000    | 680.000    | 350.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                              | I.              | 1.065.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 1.065.000   | 855.000    | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani                       | I.              | 6.216.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 6.216.000   | 1.400.000  | 1.300.000  | 1.100.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură                        | I.              | 13.056.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 13.056.000  | 2.770.000  | 2.664.000  | 2.055.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                        | I.              | 8.467.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 8.467.000   | 2.200.000  | 2.200.000  | 1.600.000  | 0                         | 0                           | 0                           |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                      |     | Program<br>2024 | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV  | din care:                 |                             |                             |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                         |     |                 |            |            |            |           | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trin. 3 | Sume<br>reținute<br>trin. 4 |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                      | I.  | 974.000         | 974.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 974.000         | 700.000    | 0          | 0          | 274.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                  | I.  | 1.620.000       | 1.620.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 1.620.000       | 1.500.000  | 120.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                      | I.  | 714.000         | 714.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 714.000         | 400.000    | 150.000    | 164.000    | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                       | I.  | 1.281.000       | 1.281.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 1.281.000       | 500.000    | 300.000    | 300.000    | 181.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03         | Contribuții                                             | I.  | 1.562.000       | 1.562.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 1.562.000       | 602.000    | 420.000    | 320.000    | 220.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru | I.  | 228.000         | 228.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 228.000         | 128.000    | 100.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                   | I.  | 1.334.000       | 1.334.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 1.334.000       | 474.000    | 320.000    | 320.000    | 220.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                          | I.  | 43.250.000      | 43.250.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 43.250.000      | 12.427.000 | 17.188.000 | 10.956.000 | 2.679.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                      | I.  | 14.706.000      | 14.706.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 14.706.000      | 7.483.000  | 4.190.000  | 2.225.000  | 808.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                      | I.  | 420.000         | 420.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 420.000         | 250.000    | 140.000    | 30.000     | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                              | I.  | 648.000         | 648.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 648.000         | 275.000    | 230.000    | 130.000    | 13.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                     | I.  | 6.018.000       | 6.018.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 6.018.000       | 3.723.000  | 1.615.000  | 615.000    | 65.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                               | I.  | 1.300.000       | 1.300.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 1.300.000       | 600.000    | 300.000    | 300.000    | 100.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianți                               | I.  | 600.000         | 600.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 600.000         | 400.000    | 200.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                         | I.  | 110.000         | 110.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 110.000         | 40.000     | 50.000     | 20.000     | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.07      | Transport                                               | I.  | 10.000          | 10.000     | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 10.000          | 5.000      | 5.000      | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.08      | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet             | I.  | 150.000         | 150.000    | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                         | II. | 150.000         | 60.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000    | 0                         | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

16 din 26

02192

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                        | Program<br>2024                 | TRIM. I.                | TRIM. II       | TRIM. III      | TRIM. IV       | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                           |                                 |                         |                |                |                | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I. 5.400.000<br>II. 5.400.000   | 5.400.000<br>2.100.000  | 0<br>1.600.000 | 0<br>1.100.000 | 0<br>600.000   | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I. 50.000<br>II. 50.000         | 50.000<br>30.000        | 0<br>20.000    | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 16.800.000<br>II. 16.800.000 | 16.800.000<br>1.000.000 | 0<br>9.000.000 | 0<br>6.000.000 | 0<br>800.000   | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.03         | Hrană                                                     | I. 7.500.000<br>II. 7.500.000   | 7.500.000<br>2.500.000  | 0<br>2.500.000 | 0<br>1.500.000 | 0<br>1.000.000 | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 7.500.000<br>II. 7.500.000   | 7.500.000<br>2.500.000  | 0<br>2.500.000 | 0<br>1.500.000 | 0<br>1.000.000 | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I. 170.000<br>II. 170.000       | 170.000<br>95.000       | 0<br>75.000    | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | I. 110.000<br>II. 110.000       | 110.000<br>70.000       | 0<br>40.000    | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                                        | I. 50.000<br>II. 50.000         | 50.000<br>20.000        | 0<br>30.000    | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.04.04      | Dezinfectanți                                             | I. 10.000<br>II. 10.000         | 10.000<br>5.000         | 0<br>5.000     | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | I. 3.340.000<br>II. 3.340.000   | 3.340.000<br>950.000    | 0<br>1.240.000 | 0<br>1.150.000 | 0<br>0         | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                    | I. 750.000<br>II. 750.000       | 750.000<br>400.000      | 0<br>200.000   | 0<br>150.000   | 0<br>0         | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.05.03      | Lenjerie și accesorii de pat                              | I. 90.000<br>II. 90.000         | 90.000<br>50.000        | 0<br>40.000    | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                  | I. 2.500.000<br>II. 2.500.000   | 2.500.000<br>500.000    | 0<br>1.000.000 | 0<br>1.000.000 | 0<br>0         | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                          | I. 295.000<br>II. 295.000       | 295.000<br>125.000      | 0<br>60.000    | 0<br>60.000    | 0<br>50.000    | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări                  | I. 45.000<br>II. 45.000         | 45.000<br>25.000        | 0<br>10.000    | 0<br>10.000    | 0<br>0         | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.06.02      | Deplasări în străinătate                                  | I. 250.000<br>II. 250.000       | 250.000<br>100.000      | 0<br>50.000    | 0<br>50.000    | 0<br>50.000    | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |
| 20.11         | Cărți, publicații și materiale documentare                | I. 30.000<br>II. 30.000         | 30.000<br>14.000        | 0<br>10.000    | 0<br>3.000     | 0<br>3.000     | 0<br>0                    | 0<br>0                      | 0<br>0                      |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                      |     | Program<br>2024 | TRIM. I.  | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                         |     |                 |           |          |           |          | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 20.13         | Pregătire profesională                                                  | I.  | 25.000          | 25.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 25.000          | 11.000    | 10.000   | 2.000     | 2.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.14         | Protecția muncii                                                        | I.  | 30.000          | 30.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 30.000          | 20.000    | 10.000   | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30         | Alte cheltuieli                                                         | I.  | 354.000         | 354.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 354.000         | 229.000   | 93.000   | 16.000    | 16.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.02      | Protocol și reprezentare                                                | I.  | 59.000          | 59.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 59.000          | 25.000    | 28.000   | 3.000     | 3.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.03      | Prime de asigurare non-viață                                            | I.  | 150.000         | 150.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 150.000         | 110.000   | 40.000   | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.04      | Chirii                                                                  | I.  | 50.000          | 50.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 50.000          | 20.000    | 10.000   | 10.000    | 10.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                   | I.  | 95.000          | 95.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 95.000          | 74.000    | 15.000   | 3.000     | 3.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                           | I.  | 295.000         | 265.000   | 0        | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 295.000         | 115.000   | 50.000   | 80.000    | 50.000   | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                        | I.  | 295.000         | 265.000   | 0        | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 295.000         | 115.000   | 50.000   | 80.000    | 50.000   | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 57.02.01      | Ajutoare sociale în numerar                                             | I.  | 265.000         | 265.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 265.000         | 115.000   | 50.000   | 50.000    | 50.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                              | I.  | 30.000          | 0         | 0        | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 30.000          | 0         | 0        | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 58            | TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE     | I.  | 1.213.000       | 1.213.000 | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 1.213.000       | 490.000   | 373.000  | 250.000   | 100.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.05         | Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) | I.  | 263.000         | 263.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 263.000         | 140.000   | 123.000  | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.05.01      | Finanțare naționala                                                     | I.  | 53.000          | 53.000    | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 53.000          | 30.000    | 23.000   | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.05.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                        | I.  | 210.000         | 210.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 210.000         | 110.000   | 100.000  | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.16         | Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)                       | I.  | 950.000         | 950.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 950.000         | 350.000   | 250.000  | 250.000   | 100.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                        | I.  | 950.000         | 950.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 950.000         | 350.000   | 250.000  | 250.000   | 100.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 59            | TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI                                             | I.  | 500.000         | 500.000   | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II. | 500.000         | 100.000   | 0        | 0         | 400.000  | 0                         | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

18 din 26

02192

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                    | Program<br>2024 | TRIM. I.    | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV   | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                       |                 |             |            |            |            | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 59.01         | Burse                                                 | I. 500.000      | 500.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. 500.000     | 100.000     | 0          | 0          | 400.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 61            | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUME            | I. 3.094.000    | 3.094.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         |                             |                             |
|               |                                                       | 3.094.000       | 1.547.000   | 952.000    | 595.000    | 0          | 0                         |                             |                             |
| 61.01         | Fonduri din împrumut rambursabil                      | I. 2.600.000    | 2.600.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         |                             |                             |
|               |                                                       | 2.600.000       | 1.300.000   | 800.000    | 500.000    | 0          | 0                         |                             |                             |
| 61.03         | Sume aferente TVA                                     | I. 494.000      | 494.000     | 0          | 0          | 0          | 0                         |                             |                             |
|               |                                                       | 494.000         | 247.000     | 152.000    | 95.000     | 0          | 0                         |                             |                             |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                 | I. 132.539.000  | 132.539.000 | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | 53.558.000      | 12.448.000  | 14.000.000 | 17.000.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                       | I. 132.539.000  | 132.539.000 | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | 53.558.000      | 12.448.000  | 14.000.000 | 17.000.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01         | Active fixe                                           | I. 132.539.000  | 132.539.000 | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | 53.558.000      | 12.448.000  | 14.000.000 | 17.000.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.01      | Construcții                                           | I. 40.250.000   | 40.250.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | 16.000.000      | 1.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000  | 4.000.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport          | I. 3.684.000    | 3.684.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | 3.684.000       | 3.684.000   | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I. 26.850.000   | 26.850.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | 22.110.000      | 6.000.000   | 6.000.000  | 7.000.000  | 3.110.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                      | I. 61.755.000   | 61.755.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | 11.764.000      | 1.764.000   | 3.000.000  | 4.000.000  | 3.000.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 65.10.06.01   | INVATAMANT UNIVERSITAR                                | I. 249.458.000  | 249.428.000 | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                       | 170.477.000     | 54.230.000  | 49.638.000 | 44.795.000 | 21.814.000 | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I. 116.919.000  | 116.889.000 | 0          | 30.000     | 0          | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                       | 116.919.000     | 41.782.000  | 35.638.000 | 27.795.000 | 11.704.000 | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 10            | TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL                     | I. 68.567.000   | 68.567.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | 68.567.000      | 27.103.000  | 17.075.000 | 15.914.000 | 8.475.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01         | Cheltuieli salariale în bani                          | I. 53.949.000   | 53.949.000  | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | 53.949.000      | 20.934.000  | 13.885.000 | 12.930.000 | 6.200.000  | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.01.01      | Salarii de bază                                       | I. 40.824.000   | 40.824.000  |            |            | 0          | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                       | 40.824.000      | 16.200.000  | 10.200.000 | 10.200.000 | 4.224.000  | 0                         |                             | 0                           |
| 10.01.05      | Sporuri pentru condiții de muncă                      | I. 3.276.000    | 3.276.000   |            |            | 0          | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                       | 3.276.000       | 1.250.000   | 750.000    | 750.000    | 526.000    | 0                         |                             | 0                           |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                               |     | Program<br>2024 | TRIM. I.   | TRIM. II   | TRIM. III  | TRIM. IV  | din care:                 |                             |                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                  |     |                 |            |            |            |           | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 10.01.11      | Fond aferent plății cu ora                                       | I.  | 2.568.000       | 2.568.000  |            |            |           | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 2.568.000       | 858.000    | 680.000    | 680.000    | 350.000   | 0                         |                             | 0                           |
| 10.01.13      | Indemnizații de delegare                                         | I.  | 1.065.000       | 1.065.000  |            |            |           | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 1.065.000       | 210.000    | 855.000    | 0          | 0         | 0                         |                             | 0                           |
| 10.01.30      | Alte drepturi salariale în bani                                  | I.  | 6.216.000       | 6.216.000  |            |            |           | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 6.216.000       | 2.416.000  | 1.400.000  | 1.300.000  | 1.100.000 | 0                         |                             | 0                           |
| 10.02         | Cheltuieli salariale în natură                                   | I.  | 13.056.000      | 13.056.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 13.056.000      | 5.567.000  | 2.770.000  | 2.664.000  | 2.055.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.02.02      | Norme de hrană                                                   | I.  | 8.467.000       | 8.467.000  |            |            |           | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 8.467.000       | 2.467.000  | 2.200.000  | 2.200.000  | 1.600.000 | 0                         |                             | 0                           |
| 10.02.03      | Uniforme și echipament obligatoriu                               | I.  | 974.000         | 974.000    |            |            |           | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 974.000         | 700.000    | 0          | 0          | 274.000   | 0                         |                             | 0                           |
| 10.02.05      | Transportul la și de la locul de muncă                           | I.  | 1.620.000       | 1.620.000  |            |            |           | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 1.620.000       | 1.500.000  | 120.000    | 0          | 0         | 0                         |                             | 0                           |
| 10.02.06      | Tichete de vacanță                                               | I.  | 714.000         | 714.000    |            |            |           | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 714.000         | 400.000    | 150.000    | 164.000    | 0         | 0                         |                             | 0                           |
| 10.02.30      | Alte drepturi salariale în natură                                | I.  | 1.281.000       | 1.281.000  |            |            |           | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 1.281.000       | 500.000    | 300.000    | 300.000    | 181.000   | 0                         |                             | 0                           |
| 10.03         | Contribuții                                                      | I.  | 1.562.000       | 1.562.000  | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 1.562.000       | 602.000    | 420.000    | 320.000    | 220.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03.05      | Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați | I.  | 228.000         | 228.000    |            | 0          | 0         | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 228.000         | 128.000    | 100.000    | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 10.03.07      | Contribuția asiguratorie pentru muncă                            | I.  | 1.334.000       | 1.334.000  |            |            |           | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 1.334.000       | 474.000    | 320.000    | 320.000    | 220.000   | 0                         |                             | 0                           |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                                   | I.  | 43.250.000      | 43.250.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 43.250.000      | 12.427.000 | 17.188.000 | 10.956.000 | 2.679.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01         | Bunuri și servicii                                               | I.  | 14.706.000      | 14.706.000 | 0          | 0          | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 14.706.000      | 7.483.000  | 4.190.000  | 2.225.000  | 808.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.01      | Furnituri de birou                                               | I.  | 420.000         | 420.000    |            |            |           | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 420.000         | 250.000    | 140.000    | 30.000     | 0         | 0                         |                             | 0                           |
| 20.01.02      | Materiale pentru curățenie                                       | I.  | 648.000         | 648.000    |            |            |           | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 648.000         | 275.000    | 230.000    | 130.000    | 13.000    | 0                         |                             | 0                           |
| 20.01.03      | Încălzit, iluminat și forță motrice                              | I.  | 6.018.000       | 6.018.000  |            |            |           | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                  | II. | 6.018.000       | 3.723.000  | 1.615.000  | 615.000    | 65.000    | 0                         |                             | 0                           |

NECLASIFICAT

20 din 26

02192

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                        | Program<br>2024                 | TRIM. I.                | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV  | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                           |                                 |                         |           |           |           | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 20.01.04      | Apă, canal și salubritate                                 | I. 1.300.000<br>II. 1.300.000   | 1.300.000<br>600.000    | 300.000   | 300.000   | 100.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.05      | Carburanți și lubrifianți                                 | I. 600.000<br>II. 600.000       | 600.000<br>400.000      | 200.000   | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.06      | Piese de schimb                                           | I. 110.000<br>II. 110.000       | 110.000<br>40.000       | 50.000    | 20.000    | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.07      | Transport                                                 | I. 10.000<br>II. 10.000         | 10.000<br>5.000         | 5.000     | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.08      | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet               | I. 150.000<br>II. 150.000       | 150.000<br>60.000       | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.09      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  | I. 5.400.000<br>II. 5.400.000   | 5.400.000<br>2.100.000  | 1.600.000 | 1.100.000 | 600.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.01.30      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I. 50.000<br>II. 50.000         | 50.000<br>30.000        | 20.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.02         | Reparații curente                                         | I. 16.800.000<br>II. 16.800.000 | 16.800.000<br>1.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 800.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.03         | Hrană                                                     | I. 7.500.000<br>II. 7.500.000   | 7.500.000<br>2.500.000  | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.03.01      | Hrană pentru oameni                                       | I. 7.500.000<br>II. 7.500.000   | 7.500.000<br>2.500.000  | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04         | Medicamente și materiale sanitare                         | I. 170.000<br>II. 170.000       | 170.000<br>95.000       | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.01      | Medicamente                                               | I. 110.000<br>II. 110.000       | 110.000<br>70.000       | 40.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.02      | Materiale sanitare                                        | I. 50.000<br>II. 50.000         | 50.000<br>20.000        | 30.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.04.04      | Dezinfectanți                                             | I. 10.000<br>II. 10.000         | 10.000<br>5.000         | 5.000     | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05         | Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | I. 3.340.000<br>II. 3.340.000   | 3.340.000<br>950.000    | 1.240.000 | 1.150.000 | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05.01      | Uniforme și echipament                                    | I. 750.000<br>II. 750.000       | 750.000<br>400.000      | 200.000   | 150.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.05.03      | Lenjerie și accesorii de pat                              | I. 90.000<br>II. 90.000         | 90.000<br>50.000        | 40.000    | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                                                        |     | Program<br>2024 | TRIM. I.  | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                                                           |     |                 |           |           |           |          | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 20.05.30      | Alte obiecte de inventar                                                                                  | I.  | 2.500.000       | 2.500.000 |           |           | 0        | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 2.500.000       | 500.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 0        | 0                         |                             | 0                           |
| 20.06         | Deplasări, detașări, transferări                                                                          | I.  | 295.000         | 295.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 295.000         | 125.000   | 60.000    | 60.000    | 50.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.06.01      | Deplasări interne, detașări, transferări                                                                  | I.  | 45.000          | 45.000    |           |           | 0        | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 45.000          | 25.000    | 10.000    | 10.000    | 0        | 0                         |                             | 0                           |
| 20.06.02      | Deplasări în străinătate                                                                                  | I.  | 250.000         | 250.000   |           |           | 0        | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 250.000         | 100.000   | 50.000    | 50.000    | 50.000   | 0                         |                             | 0                           |
| 20.11         | Cărți, publicații și materiale documentare                                                                | I.  | 30.000          | 30.000    |           |           | 0        | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 30.000          | 14.000    | 10.000    | 3.000     | 3.000    | 0                         |                             | 0                           |
| 20.13         | Pregătire profesională                                                                                    | I.  | 25.000          | 25.000    |           |           | 0        | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 25.000          | 11.000    | 10.000    | 2.000     | 2.000    | 0                         |                             | 0                           |
| 20.14         | Protecția muncii                                                                                          | I.  | 30.000          | 30.000    |           |           | 0        | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 30.000          | 20.000    | 10.000    | 0         | 0        | 0                         |                             | 0                           |
| 20.30         | Alte cheltuieli                                                                                           | I.  | 354.000         | 354.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 354.000         | 229.000   | 93.000    | 16.000    | 16.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.30.02      | Protocol și reprezentare                                                                                  | I.  | 59.000          | 59.000    |           |           | 0        | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 59.000          | 25.000    | 28.000    | 3.000     | 3.000    | 0                         |                             | 0                           |
| 20.30.03      | Prime de asigurare non-viață                                                                              | I.  | 150.000         | 150.000   |           |           | 0        | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 150.000         | 110.000   | 40.000    | 0         | 0        | 0                         |                             | 0                           |
| 20.30.04      | Chirii                                                                                                    | I.  | 50.000          | 50.000    | 0         | 0         | 0        | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 50.000          | 20.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000   | 0                         |                             | 0                           |
| 20.30.30      | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                     | I.  | 95.000          | 95.000    |           |           | 0        | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 95.000          | 74.000    | 15.000    | 3.000     | 3.000    | 0                         |                             | 0                           |
| 57            | TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                                             | I.  | 295.000         | 265.000   | 0         | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 295.000         | 115.000   | 50.000    | 80.000    | 50.000   | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 57.02         | Ajutoare sociale                                                                                          | I.  | 295.000         | 265.000   | 0         | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 295.000         | 115.000   | 50.000    | 80.000    | 50.000   | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 57.02.01      | Ajutoare sociale în numerar                                                                               | I.  | 265.000         | 265.000   | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 265.000         | 115.000   | 50.000    | 50.000    | 50.000   | 0                         | 0                           | 0                           |
| 57.02.02      | Ajutoare sociale în natură                                                                                | I.  | 30.000          | 0         | 0         | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 30.000          | 0         | 0         | 30.000    | 0        | 30.000                    | 30.000                      | 0                           |
| 58            | TITLUL X - PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | I.  | 1.213.000       | 1.213.000 | 0         | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                                                           | II. | 1.213.000       | 490.000   | 373.000   | 250.000   | 100.000  | 0                         | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

22 din 26

02192

## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                                      | Program<br>2024 | TRIM I.     | TRIM. II    | TRIM. III  | TRIM. IV   | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                         |                 |             |             |            |            | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 58.05         | Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) | I.              | 263.000     | 0           | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 263.000     | 123.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.05.01      | Finanțare națională                                                     | I.              | 53.000      | 53.000      |            |            |                           |                             | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 53.000      | 23.000      | 0          | 0          |                           |                             | 0                           |
| 58.05.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                        | I.              | 210.000     | 210.000     |            |            | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 210.000     | 100.000     | 0          | 0          | 0                         |                             | 0                           |
| 58.16         | Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)                       | I.              | 950.000     | 950.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 950.000     | 250.000     | 250.000    | 100.000    | 0                         | 0                           | 0                           |
| 58.16.02      | Finanțare externă nerambursabilă                                        | I.              | 950.000     | 950.000     |            |            | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 950.000     | 250.000     | 250.000    | 100.000    |                           |                             | 0                           |
| 59            | TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI                                             | I.              | 500.000     | 500.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 500.000     | 100.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 59.01         | Burse                                                                   | I.              | 500.000     | 500.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 500.000     | 100.000     | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
| 61            | TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE    | I.              | 3.094.000   | 3.094.000   | 0          | 0          | 0                         | 0                           |                             |
|               |                                                                         | II.             | 3.094.000   | 952.000     | 595.000    | 0          | 0                         | 0                           |                             |
| 61.01         | Fonduri din împrumut rambursabil                                        | I.              | 2.600.000   | 2.600.000   |            |            | 0                         |                             |                             |
|               |                                                                         | II.             | 2.600.000   | 800.000     | 500.000    | 0          | 0                         | 0                           |                             |
| 61.03         | Sume aferente TVA                                                       | I.              | 494.000     | 494.000     |            |            | 0                         | 0                           |                             |
|               |                                                                         | II.             | 494.000     | 152.000     | 95.000     | 0          | 0                         | 0                           |                             |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                   | I.              | 132.539.000 | 132.539.000 | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 53.558.000  | 14.000.000  | 17.000.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71            | TITLUL XV - ACTIVE NEFINANCIARE                                         | I.              | 132.539.000 | 132.539.000 | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 53.558.000  | 14.000.000  | 17.000.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01         | Active fixe                                                             | I.              | 132.539.000 | 132.539.000 | 0          | 0          | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 53.558.000  | 14.000.000  | 17.000.000 | 10.110.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.01      | Construcții                                                             | I.              | 40.250.000  | 40.250.000  |            |            | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 16.000.000  | 5.000.000   | 6.000.000  | 4.000.000  | 0                         |                             | 0                           |
| 71.01.02      | Mașini, echipamente și mijloace de transport                            | I.              | 3.684.000   | 3.684.000   |            |            | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 3.684.000   | 0           | 0          | 0          | 0                         |                             | 0                           |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                   | I.              | 26.850.000  | 26.850.000  |            |            | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 22.110.000  | 6.000.000   | 7.000.000  | 3.110.000  | 0                         |                             | 0                           |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                                        | I.              | 61.755.000  | 61.755.000  |            |            | 0                         |                             | 0                           |
|               |                                                                         | II.             | 11.764.000  | 3.000.000   | 4.000.000  | 3.000.000  | 0                         | 0                           | 0                           |



## NECLASIFICAT

| Cod indicator | Denumire indicator                                    |     | Program<br>2024 | TRIM. I.   | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV  | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                       |     |                 |            |           |           |           | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| P47           | TOTAL SUBPROGRAM 047-ADMINISTRATIE CENTRALA           | I.  | 12.433.000      | 12.433.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 12.433.000      | 2.305.000  | 1.895.000 | 3.233.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I.  | 11.405.000      | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 11.405.000      | 1.905.000  | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                        | I.  | 11.405.000      | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 11.405.000      | 1.905.000  | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                  | I.  | 11.405.000      | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 11.405.000      | 1.905.000  | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                 | I.  | 1.028.000       | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 1.028.000       | 400.000    | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71            | TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE                      | I.  | 1.028.000       | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 1.028.000       | 400.000    | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01         | Active fixe                                           | I.  | 1.028.000       | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 1.028.000       | 400.000    | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I.  | 283.000         | 283.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 283.000         | 100.000    | 150.000   | 33.000    | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                      | I.  | 745.000         | 745.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 745.000         | 300.000    | 245.000   | 200.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 65.10         | INVATAMANT                                            | I.  | 12.433.000      | 12.433.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 12.433.000      | 2.305.000  | 1.895.000 | 3.233.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I.  | 11.405.000      | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 11.405.000      | 1.905.000  | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                        | I.  | 11.405.000      | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 11.405.000      | 1.905.000  | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                  | I.  | 11.405.000      | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 11.405.000      | 1.905.000  | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                 | I.  | 1.028.000       | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 1.028.000       | 400.000    | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71            | TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE                      | I.  | 1.028.000       | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 1.028.000       | 400.000    | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01         | Active fixe                                           | I.  | 1.028.000       | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 1.028.000       | 400.000    | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I.  | 283.000         | 283.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 283.000         | 100.000    | 150.000   | 33.000    | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                      | I.  | 745.000         | 745.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II. | 745.000         | 300.000    | 245.000   | 200.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |

NECLASIFICAT

24 din 26

02192

| Cod indicator | Denumire indicator                                    | Program<br>2024 | TRIM. I.   | TRIM. II  | TRIM. III | TRIM. IV  | din care:                 |                             |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |                                                       |                 |            |           |           |           | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |
| 65.10.06      | INVATAMANT SUPERIOR                                   | I.              | 12.433.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 12.433.000 | 1.895.000 | 3.233.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I.              | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 11.405.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                        | I.              | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 11.405.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                  | I.              | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 11.405.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                 | I.              | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 1.028.000  | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71            | TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE                      | I.              | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 1.028.000  | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01         | Active fixe                                           | I.              | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 1.028.000  | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I.              | 283.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 283.000    | 150.000   | 33.000    | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.30      | Alte active fixe                                      | I.              | 745.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 745.000    | 245.000   | 200.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 65.10.06.01   | INVATAMANT UNIVERSITAR                                | I.              | 12.433.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 12.433.000 | 1.895.000 | 3.233.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                    | I.              | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 11.405.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20            | TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII                        | I.              | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 11.405.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 20.10         | Cercetare-dezvoltare                                  | I.              | 11.405.000 | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 11.405.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0                         | 0                           | 0                           |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                 | I.              | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 1.028.000  | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71            | TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE                      | I.              | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 1.028.000  | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01         | Active fixe                                           | I.              | 1.028.000  | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 1.028.000  | 395.000   | 233.000   | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
| 71.01.03      | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | I.              | 283.000    | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |
|               |                                                       | II.             | 283.000    | 150.000   | 33.000    | 0         | 0                         | 0                           | 0                           |

| Cod indicator | Denumire indicator |     | Program<br>2024 | TRIM. I. | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | din cure:                 |                             |                             |   |
|---------------|--------------------|-----|-----------------|----------|----------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|               |                    |     |                 |          |          |           |          | Sume<br>reținute<br>anual | Sume<br>reținute<br>trim. 3 | Sume<br>reținute<br>trim. 4 |   |
| 71.01.30      | Alte active fixe   | I.  | 745.000         | 745.000  | 0        | 0         | 0        | 0                         | 0                           | 0                           | 0 |
|               |                    | II. | 745.000         | 300.000  | 245.000  | 200.000   | 0        | 0                         | 0                           | 0                           | 0 |

LOCUITORUL PENTRU RESURSE AL  
ȘEFULUI STATULUI MAJOR  
Contramiral de flotilă

Daniil TRICĂ

CONTABIL ȘEF  
Col.  
Dorel ILIE - ȘERBAN

ȘEF OFICIU STRUCTURI ȘI  
PLANIFICAREA ÎNZESTRĂRII  
Cdor.  
Laurențiu LEPĂDATU