

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2024

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cap./ Titlu	Subcap. Articol	Paragraf Alineat	Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri 2024
00.01	10		I. VENITURI - TOTAL		153,498
00.02			I.Venituri curente	0002.10	82,870
29.00			C.Venituri nefiscale	29.00	82,870
			- Venituri din proprietate	30.00	1,802
30.10			- Venituri din proprietate	30.10	1,265
30.00			- Venituri din concesiuni si inchirieri	~~05	1,265
			- Alte venituri din proprietate	~~50	
31.10			- Venituri din dobânzi	31.10	537
	03		- Alte venituri din dobanzi	~~03	537
33.00	10		- Vânzări de bunuri și servicii	33.00.10	81,068
33.10			- Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	80,800
	50		- Alte venituri din prestari de servicii si alte activ	~~50	80,800
36.10			- Diverse venituri	36.10	268
	50		- Alte venituri	~~50	268
40.10			III. Operațiuni financiare	40.10	32,233
	15		- Sume utilizate din executia anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	~~15	32,233
			IV. Subvenții	42.00.10	9,014
42.00	10		- Subvenții de la alte administrații	42.10	9,014
	39		- Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor cu finanțare din FEN postaderare	~~39	4,514
	70		- Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor cu finanțare din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	~~70	4,500
48.10			V. Sume primite de la UE in contul platilor efect si prefinantarii af. cadrului financiar 2014-2020	48.00.10	29,381
			- Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	48.10	29,381
	01		- Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	~~01	25,502
	02		- Fondul Social European (FSE)	~~02	72
	16		- Alte facilități și instrumente postaderare	~~16	154
	19		- Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)	~~19	3,653

Cap./ Titlu	Subcap. Articol	Paragraf Alineat	Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri 2024
84.10	50		II. CHELTUIELI TOTAL (A+B)	84.10	
			I.Credite de angajament		157,578
			II.Credite bugetare		153,498
01			A. CHELTUIELI CURENTE	01	
			I.Credite de angajament		125,647
			II.Credite bugetare		121,567
10			Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	
			I.Credite de angajament		83,957
			II.Credite bugetare		83,957
	10.01		Cheltuieli salariale în bani	~01	
			I.Credite de angajament		76,304
			II.Credite bugetare		76,304
		01	Salarii de bază	~~01	
			I.Credite de angajament		56,591
			II.Credite bugetare		56,591
		05	Sporuri pentru condiții de muncă	~~05	
			I.Credite de angajament		11,800
			II.Credite bugetare		11,800
		06	Alte sporuri	~~06	
			I.Credite de angajament		1,974
			II.Credite bugetare		1,974
		12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	~~12	
			I.Credite de angajament		250
			II.Credite bugetare		250
		13	Drepturi de delegare	~~13	
			I.Credite de angajament		900
			II.Credite bugetare		900
		17	Indemnizații de hrană	~~17	
			I.Credite de angajament		2,779
			II.Credite bugetare		2,779
		30	Alte drepturi salariale în bani	~~30	
			I.Credite de angajament		2,010
			II.Credite bugetare		2,010
	10.02		Cheltuieli salariale în natură	~02	
			I.Credite de angajament		6,018
			II.Credite bugetare		6,018
		02	Norme de hrană	~~02	
			I.Credite de angajament		175
			II.Credite bugetare		175
		03	Uniforme și echipament obligatoriu	~~03	
			I.Credite de angajament		4,720
			II.Credite bugetare		4,720
		06	Vouchere de vacanță	~~06	
			I.Credite de angajament		1,123
			II.Credite bugetare		1,123

Cap./ Titlu	Subcap. Articol	Paragraf Alineat	Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri 2024
	10.03		Contribuții	~03	
			I.Credite de angajament		1,635
			II.Credite bugetare		1,635
		07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	~~07	
			I.Credite de angajament		1,635
			II.Credite bugetare		1,635
20			Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII	20	
			I.Credite de angajament		28,621
			II.Credite bugetare		28,621
	20.01		Bunuri și servicii	~01	
			I.Credite de angajament		16,841
			II.Credite bugetare		16,841
		01	Furnituri de birou	~~01	
			I.Credite de angajament		509
			II.Credite bugetare		509
		02	Materiale pentru curățenie	~~02	
			I.Credite de angajament		255
			II.Credite bugetare		255
		03	Încălzit, iluminat și forța motrică	~~03	
			I.Credite de angajament		3,405
			II.Credite bugetare		3,405
		04	Apa, canal și salubritate	~~04	
			I.Credite de angajament		286
			II.Credite bugetare		286
		05	Carburanți și lubrifianți	~~05	
			I.Credite de angajament		1,517
			II.Credite bugetare		1,517
		06	Piese de schimb	~~06	
			I.Credite de angajament		518
			II.Credite bugetare		518
		07	Transport	~~07	
			I.Credite de angajament		48
			II.Credite bugetare		48
		08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	~~08	
			I.Credite de angajament		1,182
			II.Credite bugetare		1,182
		09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	~~09	
			I.Credite de angajament		2,236
			II.Credite bugetare		2,236
		30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	~~30	
			I.Credite de angajament		6,885
			II.Credite bugetare		6,885
	20.02		Reparații curente	~02	
			I.Credite de angajament		2,916
			II.Credite bugetare		2,916
	20.04		Medicamente și materiale sanitare	~04	

Cap./ Titlu	Subcap. Articol	Paragraf Alineat	Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri 2024
			I.Credite de angajament		222
			II.Credite bugetare		222
		01	Medicamente	~~01	
			I.Credite de angajament		74
			II.Credite bugetare		74
		02	Materiale sanitare	~~02	
			I.Credite de angajament		108
			II.Credite bugetare		108
		04	Dezinfectanți	~~04	
			I.Credite de angajament		40
			II.Credite bugetare		40
	20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	~05	
			I.Credite de angajament		2,366
			II.Credite bugetare		2,366
		01	Uniforme si echipament	~~01	
			I.Credite de angajament		2,023
			II.Credite bugetare		2,023
		03	Lenjerie si accesorii de pat	~~03	
			I.Credite de angajament		4
			II.Credite bugetare		4
		30	Alte obiecte de inventar	~~30	
			I.Credite de angajament		339
			II.Credite bugetare		339
	20.06		Deplasări, detașări, transferări	~06	
			I.Credite de angajament		955
			II.Credite bugetare		955
		01	Deplasari interne, detașări, transferări	~~01	
			I.Credite de angajament		250
			II.Credite bugetare		250
		02	Deplasări în străinătate	~~02	
			I.Credite de angajament		705
			II.Credite bugetare		705
	20.11		Cărți, publicații și materiale documentare	~11	
			I.Credite de angajament		38
			II.Credite bugetare		38
	20.12		Consultanță și expertiză	~12	
			I.Credite de angajament		746
			II.Credite bugetare		746
	20.13		Pregătire profesională	~13	
			I.Credite de angajament		250
			II.Credite bugetare		250
	20.14		Protecția muncii	~14	
			I.Credite de angajament		800
			II.Credite bugetare		800
	20.25		Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	~25	
			I.Credite de angajament		21
			II.Credite bugetare		21
	20.30		Alte cheltuieli	~30	

Cap./ Titlu	Subcap. Articol	Paragraf Alineat	Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri 2024
			I.Credite de angajament		3,466
			II.Credite bugetare		3,466
		02	Protocol și reprezentare	~~02	
			I.Credite de angajament		75
			II.Credite bugetare		75
		03	Prime de asigurare non-viață	~~03	
			I.Credite de angajament		465
			II.Credite bugetare		465
		04	Chirii	~~04	
			I.Credite de angajament		355
			II.Credite bugetare		355
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	~~30	
			I.Credite de angajament		2,571
			II.Credite bugetare		2,571
56			Titlul VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	
			I.Credite de angajament		12,247
			II.Credite bugetare		8,167
	56.77		Mecanismul pentru Interconectarea Europei, aferent cadrului financiar 2021-2027	~01	
			I.Credite de angajament		12,247
			II.Credite bugetare		8,167
		01	Finanțare națională	~~01	
			I.Credite de angajament		5,415
			II.Credite bugetare		3,653
		02	Finanțare externă nerambursabilă	~~02	
			I.Credite de angajament		5,416
			II.Credite bugetare		3,653
		03	Cheltuieli neeligibile	~~03	
			I.Credite de angajament		1,416
			II.Credite bugetare		861
57			Titlul IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	
			I.Credite de angajament		22
			II.Credite bugetare		22
	57.02		Ajutoare sociale	~02	
			I.Credite de angajament		22
			II.Credite bugetare		22
		03	Tichete creșă	~~03	
			I.Credite de angajament		22
			II.Credite bugetare		22
58			Titlul X. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
	58.01		Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR),	~01	

Cap./ Titlu	Subcap. Articol	Paragraf Alineat	Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri 2024
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
		01	Finanțare națională	~~01	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
		02	Finanțare externă nerambursabilă	~~02	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
		03	Cheltuieli neeligibile	~~03	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
	58.02		Programe din Fondul Social European (FSE), din care:	~02	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
		01	Finanțare națională	~~01	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
		02	Finanțare externă nerambursabilă	~~02	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
	58.16		Alte facilități și instrumente postaderare, din care:	~16	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
		02	Finanțare externă nerambursabilă	~~02	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
		03	Cheltuieli neeligibile	~~03	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
	58.30		Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), din	~30	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
		01	Finanțare națională	~~01	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
		02	Finanțare externă nerambursabilă	~~02	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
		03	Cheltuieli neeligibile	~~03	
			I.Credite de angajament		0
			II.Credite bugetare		0
	59		Titlul XI. ALTE CHELTUIELI	59	
			I.Credite de angajament		800
			II.Credite bugetare		800
	59.40		Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	~40	
			I.Credite de angajament		800
			II.Credite bugetare		800
			B. CHELTUIELI DE CAPITAL	70	

Cap./ Titlu	Subcap. Articol	Paragraf Alineat	Denumirea indicatorilor	Cod	Propuneri 2024
			I.Credite de angajament		31,931
			II.Credite bugetare		31,931
71			Titlul XV. ACTIVE NEFINANCIARE	71	
			I.Credite de angajament		31,931
			II.Credite bugetare		31,931
	71.01		Active fixe	71.01	
			I.Credite de angajament		25,122
			II.Credite bugetare		25,122
		01	Construcții	~~01	
			I.Credite de angajament		5,002
			II.Credite bugetare		5,002
		02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	~~02	
			I.Credite de angajament		8,521
			II.Credite bugetare		8,521
		03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	~~03	
			I.Credite de angajament		1,415
			II.Credite bugetare		1,415
		30	Alte active fixe	~~30	
			I.Credite de angajament		10,184
			II.Credite bugetare		10,184
	71.03		Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	
			I.Credite de angajament		6,809
			II.Credite bugetare		6,809

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024:

- 1) Număr mediu de personal (inclusiv directorul general): 702 persoane;
- 2) Câștigul mediu brut 8,909 lei/salariat;
- 3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității suma de 208 mii lei
- 4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și alte drepturi plătite unor persoane din afara unității (suma de 250 mii lei) și indemnizații delegare (suma de 900 mii lei).

DIRECTOR GENERAL

COSMIN LAURENȚIU DUMITRACHE