



Bugetul pe anul 2020

(Institutiile finantate de la bugetul de stat si venituri proprii)

Anexa 3/ 1312/16

CA=credite de angajament CB=credite bugetare

Capi- tol	Sub- capi- tol	Para- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator		Credite de angajament	Buget actualizat 07/02/2020	din total an, din care,				Sume retinute anual		
										Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	trim 3	trim 4	TOTAL
0001	10					VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI			23.352	7.104	7.104	5.162	3.982	310	271	581
0002	10					I. VENITURI CURENTE			3.450	862	862	862	864	0	0	0
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE			3.450	862	862	862	864	0	0	0
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			3.450	862	862	862	864	0	0	0
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			3.450	862	862	862	864	0	0	0
	04					Taxe si tarife pt analize si servicii efectuate de laboratoare			3.000	750	750	750	750	0	0	0
	50					Alte venituri din prestari servicii si alte activitati			450	112	112	112	114	0	0	0
4010						Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate			1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
		03				Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent			1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
						TITLUL IV. SUBVENTII			13.394	3.642	3.942	3.100	2.710	310	271	581
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			1.084	542	542	0	0	0	0	0
	70					Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020			1.084	542	542	0	0	0	0	0
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			12.310	3.100	3.400	3.100	2.710	310	271	581
	09					Subventii pentru institutii publice			12.310	3.100	3.400	3.100	2.710	310	271	581
4810						Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020		0	5.108	1.200	2.300	1.200	408	0	0	0
	02					Fondul Social European		0	5.108	1.200	2.300	1.200	408	0	0	0
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			2.000	800	800	200	200	0	0	0
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			3.108	400	1.500	1.000	208	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
5010						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	CB	23.352	23.352	7.104	7.104	5.162	3.982	310	271	581
							CA		23.352	22.771	0	310	271	310	271	581
		01				CHELTUIELI CURENTE	CB	23.352	23.352	7.104	7.104	5.162	3.982	310	271	581
							CA		23.352	22.771	0	310	271	310	271	581
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	CB	7.000	7.000	1.740	1.841	1.730	1.689	0	0	0
							CA		7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	CB	8.255	8.255	2.712	2.950	2.119	474	310	271	581
							CA		8.255	7.674	0	310	271	310	271	581
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	CB	300	300	300	0	0	0	0	0	0
							CA		300	300	0	0	0	0	0	0
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	CB	7.747	7.747	2.339	2.300	1.300	1.808	0	0	0
							CA		7.747	7.747	0	0	0	0	0	0
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	CB	50	50	13	13	13	11	0	0	0
							CA		50	50	0	0	0	0	0	0
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	CB	23.352	23.352	7.104	7.104	5.162	3.982	310	271	581
		01				CHELTUIELI CURENTE	CB	23.352	23.352	7.104	7.104	5.162	3.982	310	271	581
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	CB	7.000	7.000	1.740	1.841	1.730	1.689	0	0	0
			01			Cheltuieli salariale in bani	CB	6.718	6.718	1.688	1.709	1.678	1.643	0	0	0
				01		Salarii de baza	CB	4.590	4.590	1.150	1.150	1.150	1.140	0	0	0
				06		Alte sporuri	CB	676	676	170	170	170	166	0	0	0
				12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	CB	1.001	1.001	250	250	250	251	0	0	0
				13		Indemnizatii de delegare	CB	220	220	55	80	50	35	0	0	0
				15		Alocatii pt transportul la si de la locul de munca	CB	13	13	3	4	3	3	0	0	0

Capi- tol	Sub- capi- tol	Para- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator		Credite de angajament	Buget actualizat 07/02/2020	din total an, din care,				Sume retinute anual		
										Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	trim 3	trim 4	TOTAL
					17	Indemnizatie de hrana	CB	218	218	60	55	55	48	0	0	0
					02	Cheltuieli salariale în natură	CB	165	165	22	102	22	19	0	0	0
					04	Locuinte de serviciu folosite de salariat si familia sa	CB	85	85	22	22	22	19	0	0	0
					06	Vauchere de vacanta	CB	80	80	0	80	0	0	0	0	0
					03	Contributii	CB	117	117	30	30	30	27	0	0	0
					07	Contributie asiguratorie pentru munca	CB	117	117	30	30	30	27			
			20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	CB	8.255	8.255	2.712	2.950	2.119	474	310	271	581
					01	Bunuri si servicii	CB	7.599	7.599	2.379	2.797	2.028	395	310	271	581
					01	Furnituri de birou	CB	20	20	0	20	0	0	0	0	0
					02	Materiale pentru curatenie	CB	20	20	0	20	0	0	0	0	0
					03	Incalzit, iluminat si forta motrica	CB	260	260	70	70	65	55	0	0	0
					04	Apa, canal si salubritate	CB	20	20	10	5	3	2	0	0	0
					05	Carburanti si lubrifianti	CB	250	250	220	0	30	0	30	0	30
					06	Piese de schimb	CB	20	20	0	20	0	0	0	0	0
					08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	CB	280	280	130	70	40	40	0	0	0
					09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	CB	6.629	6.629	1.919	2.562	1.870	278	280	271	551
					30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	CB	100	100	30	30	20	20	0	0	0
					02	Reparatii curente	CB	10	10	0	10	0	0	0	0	0
					04	Medicamente si materiale sanitare	CB	10	10	10	0	0	0	0	0	0
					02	Materiale sanitare	CB	10	10	10	0	0	0	0	0	0
					06	Deplasari, detasari, transferari	CB	114	114	42	42	11	19	0	0	0
					01	Deplasari interne, detasari, transferari	CB	5	5	2	2	1	0	0	0	0
					02	Deplasari in strainatate	CB	109	109	40	40	10	19	0	0	0
					09	Materiale de laborator	CB	100	100	20	50	20	10	0	0	0
					14	Protectia muncii	CB	20	20	0	0	10	10	0	0	0
					25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	CB	200	200	200	0	0	0	0	0	0
					30	Alte cheltuieli	CB	202	202	61	51	50	40	0	0	0
					02	Protocol si reprezentare	CB	2	2	1	1	0	0	0	0	0
					30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	CB	200	200	60	50	50	40	0	0	0
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	CB	300	300	300	0	0	0	0	0	0
					02	Transferuri curente in strainatate	CB	300	300	300	0	0	0	0	0	0
					01	Contributii si cotizatii la organisme internationale	CB	300	300	300	0	0	0	0	0	0
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	CB	7.747	7.747	2.339	2.300	1.300	1.808	0	0	0
					02	Programe din FSE (Fondul Social European)	CB	7.640	7.640	2.308	2.259	1.266	1.807	0	0	0
					01	Finantare nationala	CB	1.235	1.235	338	299	299	299	0	0	0
					02	Finantare externa nerambursabila	CB	6.405	6.405	1.970	1.960	967	1.508	0	0	0
			16			Alte facilitati si instrumente postaderare	CB	107	107	31	41	34	1	0	0	0
					01	Finantare nationala	CB	4	4	1	1	1	1	0	0	0
					02	Finantare externa nerambursabila	CB	103	103	30	40	33	0	0	0	0
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	CB	50	50	13	13	13	11	0	0	0
					40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	CB	50	50	13	13	13	11	0	0	0
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	CB	23.352	23.352	7.104	7.104	5.162	3.982	310	271	581

16A/206/17.01.2020

DIRECTOR
MARIN POPESCU