

BUGETUL ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE A PENITENCIARELOR

Întocmit în baza Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/18.12.2013

finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, veniturile structurate pe capitole, subcapitole și paragrafe; iar cheltuielile pe capitole, titluri, articole și alineate

Întocmit conform notei de fundamentare nr. 7/111244 / 23.12.2013 modificat prin nota de fundamentare nr.2908/14.01.2014, nr.2/8116/29.01.2014

mii lei

Denumire Indicator	Cod	Buget finanțat parțial din venituri proprii an 2014	din care :					
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	cota de 10% ret in trim.III	cota de10% ret in trim IV
TOTAL SURSE VENITURI, din care:	00.01.10	1.006.498	256.979	261.578	246.280	217.446	12.110	12.105
I. VENITURI CURENTE	00.02.10	64.740	18.124	19.057	11.267	10.017	3.141	3.134
C. VENITURI NEFISCALE	29.00.10	64.740	18.124	19.057	11.267	10.017	3.141	3.134
C1. Venituri din proprietate	30.00.10	2.937	603	602	750	882	50	50
Venituri din proprietate	30.10	2.932	600	600	750	882	50	50
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	2.932	600	600	750	882	50	50
Venituri din dobânzi	31.10	5	3	2	0	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	5	3	2	0	0	0	0
C2. Vânzări de bunuri și servicii	33.00.10	61.803	17.521	18.455	10.517	9.135	3.091	3.084
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	44.021	10.614	11.455	8.867	7.610	2.741	2.734
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	42.504	10.224	11.090	8.505	7.310	2.691	2.684
Venituri din valorificarea produselor obținute din activități	33.10.16	1.517	390	365	362	300	50	50
Diverse venituri	36.10	7.775	1.900	2.000	1.650	1.525	350	350
Alte venituri	36.10.50	7.775	1.900	2.000	1.650	1.525	350	350
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	10.007	5.007	5.000	0	0	0	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	7	7	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
IV. TOTAL SUBVENȚII	41.00.10	941.758	238.855	242.521	235.013	207.429	8.969	8.971
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	3.606	1.230	1.130	630	616	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN	42.10.39	3.606	1.230	1.130	630	616	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	43.10	923.372	233.225	235.391	231.633	205.183	8.969	8.971
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	923.372	233.225	235.391	231.633	205.183	8.969	8.971
SUME PRIMITE DE LA U.E./ ALTI ORDONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI	45.10	14.780	4.400	6.000	2.750	1.630	0	0
Fondul european de dezvoltare regională	45.10.01	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.10.02	14.780	4.400	6.000	2.750	1.630	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI CAP.61.10 și CAP.68.10	50.10	1.006.498	256.979	261.578	246.280	217.446	12.110	12.105
CHELTUIELI CURENTE	01	979.702	254.479	257.578	239.623	206.487	10.767	10.768
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	695.649	170.330	181.530	183.630	160.159	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	177.088	53.939	43.727	29.031	32.802	8.641	8.948
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS	51	83.127	22.615	23.591	22.186	10.804	2.116	1.815
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	23	23	0	0	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56	21.386	6.830	8.130	4.180	2.246	0	0
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.429	742	600	596	476	10	5

Denumire indicator	Cod	Buget finantat partial din venituri proprii an 2014	din care :					
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	cota de 10% ret in trim.III	cota de 10% ret in trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	26.796	2.500	4.000	6.657	10.959	1.343	1.337
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	26.796	2.500	4.000	6.657	10.959	1.343	1.337
CAP. 61.10 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.10	1.003.942	256.204	260.946	245.653	216.939	12.100	12.100
CHELTUIELI CURENTE	01	977.146	253.704	256.946	238.996	205.980	10.757	10.763
Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	695.649	170.330	181.530	183.630	160.159	0	0
Cheltuieli salariale în bani	10.01	407.209	105.486	105.247	104.308	92.168	0	0
Salarii de bază	10.01.01	338.785	87.746	87.605	86.719	76.715	0	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	52.607	13.622	13.625	13.627	11.733	0	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	94	36	30	18	10	0	0
Indemnizații de delegare	10.01.13	366	103	101	77	85	0	0
Indemnizații de detașare	10.01.14	219	74	60	60	25	0	0
Alocații pentru locuințe	10.01.16	13.015	3.300	3.320	3.300	3.095	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	2.123	605	506	507	505	0	0
Cheltuieli salariale în natură	10.02	150.572	29.167	41.775	44.776	34.854	0	0
Norma de hrană	10.02.02	107.323	25.635	26.104	27.105	28.479	0	0
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	24.240	300	10.970	12.970	0	0	0
Transport la și de locul de muncă	10.02.05	5.301	1.315	1.314	1.314	1.358	0	0
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30	13.708	1.917	3.387	3.387	5.017	0	0
Contribuții	10.03	137.868	35.677	34.508	34.546	33.137	0	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	116.788	30.349	29.174	29.215	28.050	0	0
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	64	22	19	16	7	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	20.849	5.261	5.271	5.271	5.046	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	167	45	44	44	34	0	0
Titlul II BUNURI ȘI SERVICII	20	177.088	53.939	43.727	29.031	32.802	8.641	8.948
Bunuri și servicii	20.01	73.181	24.870	18.867	10.621	11.601	3.495	3.727
Furnituri de birou	20.01.01	934	240	231	188	184	45	46
Materiale pentru curățenie	20.01.02	1.338	300	350	251	310	77	50
Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	37.993	13.250	8.720	4.929	7.144	1.744	2.206
Apă, canal și salubritate	20.01.04	18.519	6.400	5.500	2.581	2.370	838	830
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	8.039	2.570	2.519	1.500	650	500	300
Piese de schimb	20.01.06	1.241	410	310	232	176	59	54
Transport	20.01.07	671	330	119	92	70	30	30
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	1.266	423	320	207	190	63	63
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.370	460	360	280	140	65	65
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1.810	487	438	361	367	74	83
Reparații curente	20.02	5.782	2.200	1.900	792	230	330	330
Hrană	20.03	50.077	12.766	10.215	9.173	12.677	2.623	2.623
Hrană pentru oameni	20.03.01	40.692	10.400	7.878	7.191	10.777	2.223	2.223
Hrană pentru animale	20.03.02	9.385	2.366	2.337	1.982	1.900	400	400
Medicamente și materiale sanitare	20.04	3.225	948	787	612	567	150	161
Medicamente	20.04.01	2.499	750	589	465	455	115	125
Materiale sanitare	20.04.02	459	118	118	92	86	22	23
Dezinfectanți	20.04.04	267	80	80	55	26	13	13

Denumire Indicator	Cod	Buget finantat partial din veniturii proprii an 2014	din care :					
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	cota de 10% ret in trim.III	cota de 10% ret in trim IV
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	9.827	1.126	1.045	4.507	2.401	374	374
Uniforme și echipament	20.05.01	6.063	100	40	4.004	1.903	8	8
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	243	101	59	36	31	8	8
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.521	925	946	467	467	358	358
Deplasări, detașări, transferări	20.06	1.175	374	349	174	171	57	50
Deplasari interne, detașari, transferări	20.06.01	1.105	334	326	174	171	50	50
Deplasari în străinătate	20.06.02	70	40	23	0	0	7	0
Carți, publicații și materiale documentare	20.11	265	102	56	28	53	13	13
Consultanță și expertiză	20.12	354	123	105	34	58	17	17
Pregătire profesională	20.13	218	80	58	40	20	10	10
Protecția muncii	20.14	322	68	54	35	135	15	15
Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe	20.15	100	50	50	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	32.562	11.232	10.241	3.015	4.889	1.557	1.628
Reclamă și publicitate	20.30.01	27	16	5	3	1	1	1
Protocol și reprezentare	20.30.02	10	10	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	417	165	144	37	30	12	29
Chirii	20.30.04	84	25	22	10	19	4	4
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	32.024	11.016	10.070	2.965	4.839	1.540	1.594
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	51	83.000	22.582	23.559	22.155	10.773	2.116	1.815
Transferuri curente	51.01	82.700	22.582	23.559	22.155	10.773	1.816	1.815
Acțiuni de sănătate	51.01.03	46.394	13.100	13.975	13.975	5.344	0	0
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate	51.01.10	36.000	9.400	9.500	8.112	5.388	1.800	1.800
Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele în vârstă	51.01.51	306	82	84	68	41	16	15
Transferuri de capital	51.02	300	0	0	0	0	300	0
Aparatura medicală și echipamente de comunicații în domeniul sănătății	51.02.08	300	0	0	0	0	300	0
Transferuri pentru reparații capitale la spitale	51.02.11	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	23	23	0	0	0	0	0
Transferuri curente în străinătate	55.02	23	23	0	0	0	0	0
Transferuri curente în străinătate (caute organizații internaționale)	55.02.01	23	23	0	0	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56	21.386	6.830	8.130	4.180	2.246	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	1.540	186	554	800	0	0	0
Finanțarea națională	56.01.01	31	11	20	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	997	100	400	497	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	512	75	134	303	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	19.784	6.582	7.576	3.380	2.246	0	0
Finanțarea națională	56.02.01	193	129	64	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02	19.197	6.314	7.345	3.292	2.246	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.02.03	394	139	167	88	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	62	62	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	56.15.01	62	62	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	26.796	2.500	4.000	6.657	10.959	1.343	1.337

mii lei

Denumire indicator	Cod	Buget finantat partial din venituri proprii an 2014	din care :					
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	cota de 10% ret in trim.III	cota de 10% ret in trim IV
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	26.796	2.500	4.000	6.657	10.959	1.343	1.337
Active fixe	71.01	24.981	2.300	4.000	6.143	9.858	1.343	1.337
Construcții	71.01.01	14.591	1.800	2.200	4.943	3.493	843	1.312
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	9.000	500	1.500	1.000	5.475	500	25
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	1.090	0	0	200	890	0	0
Alte active fixe	71.01.30	300	0	300	0	0	0	0
Reparații capitale	71.03	1.815	200	0	514	1.101	0	0
din care, pe subcapitole:								
Penitenciare	61.10	1.003.942	256.204	260.946	245.653	216.939	12.100	12.100
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței	61.10.07	998.889	254.977	259.562	244.378	216.089	11.783	12.100
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței	61.10.50	5.053	1.227	1.384	1.275	850	317	0
		0	0	0	0	0	0	0
CAP. 68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - Cheltuieli	68.10	2.556	775	632	627	507	10	5
CHELTUIELI CURENTE	01	2.556	775	632	627	507	10	5
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	51	127	33	32	31	31	0	0
Transferuri curente	51.01	127	33	32	31	31	0	0
Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoane aflate în concediu de creșterea copilului	51.01.26	127	33	32	31	31	0	0
Titlul IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.429	742	600	596	476	10	5
Ajutoare sociale	57.02	2.429	742	600	596	476	10	5
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	2.281	637	572	596	476	0	0
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	148	105	28	0	0	10	5
din care, pe subcapitole:								
Asistență socială pentru familie și copii	68.10	2.556	775	632	627	507	10	5
Asistență socială pentru familie și copii	68.10.06	2.408	670	604	627	507	0	0
Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensii	68.10.08	148	105	28	0	0	10	5
		0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR

Direcția Financiar Contabilă

Silvia CHITICARU

Verificat,

Șef Serv. Buget

Ioana ȘERBAN

Intocmit,

L. Eteu