

Anexa 3

Buget de venituri și cheltuieli

Nr. crt.	Categorii	Anul 2019 aprobat	Anul 2019 realizat	Anul 2020 aprobat	Anul 2020 realizat	Anul 2021 aprobat	Anul 2021 executat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	TOTAL VENITURI, din care	4.590.783	3.508.108	4.520.400	3.220.083	5.258.000	4.153.931
	1.a. venituri proprii, din care	250.783	271.108	40.000	46.583	94.000	153.931
	1.a.1. venituri din activitatea de bază	250.783	271.108	40.000	46.583	94.000	153.931
	1.a.2. surse atrase					0	0
	1.a.3. alte venituri proprii			0	0	0	0
	1.b subvenții/alocații	4.340.000	3.237.000	4.480.400	3.173.500	5.164.000	4.000.000
	1.c. alte venituri			0			
2.	TOTAL CHELTUIELI, din care	4.590.783	3.508.891	4.520.400	3.220.083	5.258.000	4.153.931
	2.a. Cheltuieli de personal, din care	2.587.000	2.120.076	3.367.000	2.541.154	3.704.000	2.907.729
	2.a.1. Cheltuieli cu salariile	2.256.500	1.926.237	2.997.000	2.361.442	3.368.000	2.697.827
	2.a.2. Alte cheltuieli de personal	330.500	193.839	370.000	179.712	336.000	209.902
	2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care	1.703.783	1.253.815	972.000	608.929	1.294.000	1.040.933
	2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte	996.800	737.928	581.600	416.550	648.100	574.299
	2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii	400.000	370.000	200.000	100.000	350.000	288.838
	2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente	0		0	0	0	0
	2.b.4. Cheltuieli de întreținere	142.483	84.443	85.700	65.860	93.200	84.255
	2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	164.500	61.444	104.700	26.519	202.700	93.541
	2.c. Cheltuieli de capital	300.000	135.000	181.400	70.000	260.000	205.269