

Anexa nr. 3

la Caietul de obiective

Bugetul aprobat al instituției – pe ultimii trei ani



1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

Nr. Crt.	Categorii	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TOTAL VENITURI, din care	3.092.170	3.531.000	3.657.000
	1.a. venituri proprii, din care	479.870	471.000	576.000
	1.a.1. venituri din activitatea de bază	466.360	452.300	554.720
	1.a.2. surse atrase	-	-	-
	1.a.3. alte venituri proprii	13.510	18.700	21.280
	1.b. subvenții/alocații	2.612.300	3.060.000	3.081.000
	1.c. alte venituri	-	-	-
2.	TOTAL CHELTUIELI, din care	3.092.170	3.531.000	3.657.000
	2.a. Cheltuieli de personal, din care	2.583.800	2.920.000	2.998.500
	2.a.1. Cheltuieli cu salariile	2.582.800	2.843.000	2.933.500
	2.a.2. Alte cheltuieli de personal	1.000	77.000	65.000
	2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care	479.870	611.000	649.000
	2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte	150.000	274.500	366.200
	2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii	-	-	-
	2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente	-	-	-
	2.b.4. Cheltuieli de întreținere	181.000	228.560	212.000
	2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	148.870	107.940	70.800
	2.c. Cheltuieli de capital	28.500	-	9.500