

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ

EXECUȚIA BUGETARĂ A ANULUI 2021

| Ar-ti-col | Ali-ne-at | Denumirea indicatorilor | Cod | BVC AL AFER PENTRU ANUL 2021, CF O.M.T.I NR.252/08.04.2021 -MII LEI- | EXECUTIE BUGETARĂ - INCASĂRI/PLĂȚI 2021 MII LEI- | DIFERENȚĂ INTRE EXECUTIE SI BVC APROBAT PENTRU ANUL 2021 -%- |
|-----------|-----------|--|-----------------|--|--|--|
| | | A | B | 1 | 2 | 3=2/1 % |
| | | VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI | | 59.000 | 57.876 | 98 |
| | | I. Venituri curente | 0002.10 | 56.300 | 57.876 | 103 |
| | | C. VENITURI NEFISCALE | 29.00 | 56.300 | 57.876 | 103 |
| | | C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 33.00.10 | 56.050 | 57.689 | 103 |
| | | Venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.10 | 56.050 | 57.689 | 103 |
| | | Venituri din prestări de servicii | 33.10.08 | 55.750 | 57.452 | 103 |
| | | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.10.50 | 300 | 237 | 79 |
| | | AMENZI, PENALITATI, CONFISCARI | 35.10 | 250 | 187 | 75 |
| | | Alte amenzi, penalitati | 35.10.50 | 250 | 187 | 75 |
| | | II. VENITURI DIN CAPITAL | 39.10 | 500 | 0 | 0 |
| | | Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.50 | 500 | 0 | 0 |
| | | III. OPERATIUNI FINANCIARE | 40.10 | 2.200 | 0 | 0 |
| | | Sume utilizate din excedentul anului precedent pt efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 2.200 | 0 | 0 |
| | | TOTAL CHELTUIELI | 84.10 | 59.000 | 52.065 | 88 |
| | | A. CHELTUIELI CURENTE | 01 | 58.100 | 51.899 | 89 |
| | | Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 44.000 | 40.351 | 92 |
| 01 | | - Cheltuieli salariale în bani | ~01 | 42.900 | 39.462 | 92 |
| | 01 | - Salarii de bază | ~~01 | 34.100 | 31.790 | 93 |
| | 05 | - Sporuri pentru condiții de muncă | ~~05 | 6.530 | 5.838 | 89 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---|------------|---------------|---------------|-----------|
| | 12 | - Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | ~~12 | 290 | 263 | 91 |
| | 13 | - Indemnizații de delegare | ~~13 | 68 | 43 | 63 |
| | | - Indemnizații de hrana | ~~17 | 1.400 | 1.346 | 96 |
| | 30 | - Alte drepturi salariale în bani | ~~30 | 512 | 182 | 36 |
| 02 | | - Cheltuieli salariale în natură | ~02 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | - vouchere de vacanta | ~~06 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | - Contribuții | ~03 | 1.100 | 889 | 81 |
| | 07 | - Contribuție asiguratorie de munca | ~~07 | 1.100 | 889 | 81 |
| | | | | | | |
| | | Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 13.180 | 10.839 | 82 |
| 01 | | - Bunuri și servicii | ~01 | 3.000 | 2.428 | 81 |
| | 01 | - Furnituri de birou | ~~01 | 20 | 16 | 80 |
| | 02 | - Materiale pentru curățenie | ~~02 | 30 | 22 | 73 |
| | 03 | - Încălzit, iluminat și forță motrică | ~~03 | 675 | 568 | 84 |
| | 04 | - Apă, canal și salubritate | ~~04 | 100 | 68 | 68 |
| | 05 | - Carburanți și lubrifianți | ~~05 | 220 | 122 | 55 |
| | 06 | - Piese de schimb | ~~06 | 50 | 11 | 22 |
| | 08 | - Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | ~~08 | 500 | 319 | 64 |
| | 09 | - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | ~~09 | 755 | 655 | 87 |
| | 30 | - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | ~~30 | 650 | 647 | 100 |
| 02 | | - Reparații curente | ~02 | 600 | 38 | 6 |
| 04 | | - Medicamente și materiale sanitare | ~04 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | - Medicamente | ~~01 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | - Materiale sanitare | ~~02 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | - Reactivi | ~~03 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | - Bunuri de natura obiectelor de inventar | ~05 | 350 | 89 | 25 |
| | 01 | - Uniforme și echipament | ~~01 | 50 | 11 | 22 |
| | 03 | - Lenjerie și accesorii de pat | ~~03 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | - Alte obiecte de inventar | ~~30 | 300 | 78 | 26 |
| 06 | | - Deplasări, detașări, transferări | ~06 | 470 | 271 | 58 |
| | 01 | - Deplasări interne, detașări, transferări | ~~01 | 400 | 269 | 67 |
| | 02 | - Deplasări în străinătate | ~~02 | 70 | 2 | 3 |
| 11 | | - Cărți, publicații și materiale documentare | ~11 | 45 | 9 | 20 |
| 13 | | - Pregătire profesională | ~13 | 180 | 12 | 7 |
| 14 | | - Protecția muncii | ~14 | 350 | 154 | 44 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|------------|---------------|---------------|------------|
| 30 | | - Alte cheltuieli | ~30 | 8.185 | 7.838 | 96 |
| | 02 | - Protocol și reprezentare | ~~02 | 35 | 10 | 29 |
| | 04 | - Chirii | ~~04 | 750 | 429 | 57 |
| | 07 | - Fondul conducătorului instituției | ~~07 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii(TVA DE PLATA CATRE BUGETUL DE STAT SI CONTRIBUTIA ANGAJATOR LA FONDUL DE HANDICAP) | ~~30 | 7.400 | 7.399 | 100 |
| | | Titlul VII. ALTE TRANSFERURI | 55 | 50 | 39 | 78 |
| 02 | | - Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale | ~02 | 50 | 39 | 76 |
| | 01 | - Contribuții și cotizații la organisme internaționale | ~~01 | 50 | 39 | 78 |
| | | Titlul IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 57 | 400 | 399 | 100 |
| 02 | | - Ajutoare sociale | ~02 | 400 | 399 | 100 |
| | 01 | - Ajutoare sociale în numerar | ~~01 | 400 | 399 | 100 |
| | | Titlul XI.ALTE CHELTUIELI | 59 | 470 | 271 | 58 |
| | | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | ~~40 | 470 | 271 | 58 |
| | | B. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 900 | 166 | 18 |
| | | Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 900 | 166 | 18 |
| 01 | | - Active fixe | ~01 | 900 | 166 | 18 |
| | 01 | - Construcții | ~~01 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | - Mașini, echipamente și mijloace de transport | ~~02 | 600 | 16 | 3 |
| | 03 | - Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | ~~03 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | - Alte active fixe | ~~30 | 300 | 150 | 50 |
| 03 | | - Reparații capitale aferente activelor fixe | ~03 | 0 | 0 | 0 |
| | | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | | | | |
| | | REZULTAT FINANCIAR | | | | |
| | | VENITURI TOTALE | | 59.000 | 57.876 | 98 |
| | | CHELTUIELI TOTALE | | 59.000 | 52.065 | 88 |
| | | <i>a) Excedent</i> | | 0 | 5.811 | |
| | | <i>b) Deficit</i> | | 0 | 0 | |

DIRECTOR ECONOMIC - GABRIELA BLAGA