

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
la data de 30/04/2023

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2023	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			anuale aprobate la finele perioadei de raranotare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1	2	3=4+5	4	5			
<b>VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI</b>	<b>4,080,000</b>	<b>0001 20</b>	<b>4,114,000</b>	<b>2,130,000</b>	<b>1,104,448</b>	<b>65,553</b>	<b>1,038,895</b>	<b>1,034,205</b>	<b>0</b>	<b>70,243</b>
<b>IV.VENITURI CURENTE</b>	<b>22,000</b>	<b>0002</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>6,887</b>	<b>203</b>	<b>6,684</b>	<b>1,994</b>	<b>0</b>	<b>4,893</b>
<b>C.VENITURI NEFISCALE</b>	<b>22,000</b>		<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>6,887</b>	<b>203</b>	<b>6,684</b>	<b>1,994</b>	<b>0</b>	<b>4,893</b>
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>22,000</b>		<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>6,887</b>	<b>203</b>	<b>6,684</b>	<b>1,994</b>	<b>0</b>	<b>4,893</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20,000	33.10	20,000	20,000	6,887	203	6,684	1,994	0	4,893
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20,000	33.10.08	20,000	20,000	6,887	203	6,684	1,994	0	4,893
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>2,000</b>	<b>37.10</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donatii si sponsorizari	2,000	37.10.01	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>99,000</b>	<b>99,000</b>	<b>11,599</b>	<b>0</b>	<b>11,599</b>	<b>11,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.15	99,000	99,000	11,599	0	11,599	11,599	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.08.15.03	99,000	99,000	11,599	0	11,599	11,599	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.SUBVENTII</b>	<b>3,958,000</b>		<b>3,958,000</b>	<b>1,974,000</b>	<b>987,698</b>	<b>0</b>	<b>987,698</b>	<b>987,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subventii</b>	<b>15,000</b>	<b>42.75.00</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>20,354</b>	<b>0</b>	<b>20,354</b>	<b>20,354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Co-finantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	15,000	42.75.00	22,000	22,000	20,354	0	20,354	20,354	0	0
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>										
Subventii de la alte administratii	3,958,000	43.10	3,958,000	1,974,000	987,698	0	987,698	987,698	0	0
Subventii pentru institutii publice	3,958,000	43.10.09	3,958,000	1,974,000	987,698	0	987,698	987,698	0	0
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	<b>0</b>	<b>45.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,350</b>	<b>65,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,350</b>
<b>Fondul social european</b>	<b>0</b>	<b>45.10.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.02.02	0	0	60,000	60,000	0	0	0	60,000
<b>Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>45.10.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,350</b>	<b>5,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,350</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.15.02	0	0	5,350	5,350	0	0	0	5,350
<b>Alte facilitati si instrumente postaderare</b>	<b>0</b>	<b>45.10.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mecanismul financiar SEE</b>	<b>0</b>	<b>45.10.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programul Norvegian</b>	<b>0</b>	<b>45.10.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prefinantare	0	45.10.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020</b>	<b>85,000</b>	<b>48.10</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>12,560</b>	<b>0</b>	<b>12,560</b>	<b>12,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fondul European de dezvoltare regionala - Young</b>	<b>0</b>	<b>48.10.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	48.10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	48.10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fondul social european</b>	<b>0</b>	<b>48.10.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prefinantare	0	48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Alte facilitati si instrumente postaderare</b>	<b>0</b>	<b>48.10.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	48.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	0	48.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mecanismul Financiar Norvegian</b>	<b>85,000</b>	<b>48.08.31</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>12,560</b>	<b>0</b>	<b>12,560</b>	<b>12,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prefinantare	85,000	48.08.31.03	13,000	13,000	12,560	0	12,560	12,560	0	0

- lei -

- lei -

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli**  
la data de 30/04/2023

**Capitol 67.10/67.08 Cultura, recreere si religie Subcapitol 67.10.50/67.08.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei**

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR <sup>1)</sup>	Cod indicator	Buget	CA anual initial	CA anual final	CA trimestrial initial	CA trimestrial final	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate - LEI -	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective
							Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial/buget 2023					anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)</b>		<b>4080000</b>	<b>4080000</b>	<b>4114000</b>	<b>3903000</b>	<b>3837000</b>	<b>4114000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.595.923</b>	<b>1.249.514</b>	<b>995.596</b>	<b>253.918</b>	<b>0</b>
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4050000	4050000	4084000	3773000	3807000	4084000	2.120.000	1.595.923	1.249.514	995.596	253.918	0
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>3152000</b>	<b>3152000</b>	<b>3162000</b>	<b>3132000</b>	<b>3132000</b>	<b>3152000</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.502.973</b>	<b>1.156.564</b>	<b>923.799</b>	<b>232.765</b>	<b>0</b>
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2988000	2988000	2988000	2968000	2968000	2988000	1.521.000	1.466.973	1.131.122	903.479	227.643	0
Salarii de baza	10.01.01	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	1.412.000	1.412.000	1.090.134	870.646	219.488	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	70000	70000	70000	50000	50000	70000	45.000	973	973	973	0	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104000	104000	104000	104000	104000	54.000	54.000	40.015	31.860	8.155	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	96000	96000	96000	96000	96000	96000	66.000	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	60000	60000	60000	60000	60000	60000	30.000	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36.000	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	68000	68000	68000	68000	68000	68000	36.000	36.000	25.442	20.320	5.122	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond asiguratoriu	10.03.07	68000	68000	68000	68000	68000	68000	36.000	36.000	25.442	20.320	5.122	0
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)</b>	<b>20</b>	<b>498000</b>	<b>498000</b>	<b>498000</b>	<b>426000</b>	<b>426000</b>	<b>498000</b>	<b>273.000</b>	<b>59.414</b>	<b>59.414</b>	<b>57.463</b>	<b>1.951</b>	<b>0</b>
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	327000	327000	327000	270000	270000	327000	184.000	56.090	56.090	54.206	1.884	0
Furnituri de birou	20.01.01	14000	14000	14000	7000	7000	14000	7.000	1.812	1.812	0	1.812	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8000	8000	8000	5000	5000	8000	5.000	1.328	1.328	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	90000	90000	90000	90000	90000	70.000	14.531	14.531	14.531	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	4.000	1.980	1.980	1.980	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	10000	10000	10000	6000	6000	10000	6.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30000	30000	30000	30000	30000	30000	16.000	9.488	9.488	9.416	72	0
functional	20.01.09	105000	105000	105000	62000	62000	105000	34.000	14.200	14.200	14.200	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	54000	54000	54000	54000	54000	54000	36.000	12.751	12.751	12.751	0	0
Reparatii curente	20.02	15000	15000	15000	10000	10000	15000	10.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	20000	20000	20000	10000	10000	20000	10.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20000	20000	20000	10000	10000	20000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	65000	65000	65000	65000	65000	65000	40.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	30000	30000	30000	30000	30000	30000	20.000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	20.000	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	10000	10000	10000	10000	10000	10000	6.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	10000	10000	10000	10000	10000	10000	6.000	1.008	1.008	1.008	0	0
Studii si cercetari	20.16							0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	21000	21000	21000	21000	21000	21000	12.000	2.316	2.316	2.249	67	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2.000	520	520	520	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5.000	1.590	1.590	1.590	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5.000	206	206	139	67	0
<b>TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020</b>	<b>58</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>134000</b>	<b>100000</b>	<b>134000</b>	<b>134000</b>	<b>134000</b>	<b>14100</b>	<b>14100</b>	<b>11599</b>	<b>2501</b>	<b>0</b>
<b>Fondul social European FSE</b>	<b>58.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Alte facilitati si instrumente postaderare</b>	<b>58.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mecanismul financiar Norvegian</b>	<b>58.31</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>134000</b>	<b>100000</b>	<b>134000</b>	<b>134000</b>	<b>134000</b>	<b>14100</b>	<b>14100</b>	<b>11599</b>	<b>2501</b>	<b>0</b>
Finantare nationala	58.31.01	15000	15000	22000	15000	22000	22000	22.000	2.115	2.115	1.740	375	0
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	85000	85000	112000	85000	112000	112000	112.000	11.985	11.985	9.859	2.126	0
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>115000</b>	<b>115000</b>	<b>300000</b>	<b>90.000</b>	<b>19.436</b>	<b>19.436</b>	<b>2.735</b>	<b>16.701</b>	<b>0</b>
Burse	59.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000	10.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	285000	285000	285000	100000	100000	285000	80.000	19.436	19.436	2.735	16.701	0
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)</b>	<b>70</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)</b>	<b>71</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	0	0	0	0	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei  
Novak Csaba Zoltan

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Kallay Petru