

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/04/2024

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2024	Cod B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			anuale aprobate la finele perioadei de	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1	2	3=4+5	4	5			
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	3.885.000	0001 20	3.933.000	2.170.000	1.071.746	3.844	1.067.902	1.067.675	38	4.033
I.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	20.000	4.711	3.844	867	640	38	4.033
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	20.000	4.711	3.844	867	640	38	4.033
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	20.000	4.711	3.844	867	640	38	4.033
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	18.000	4.711	3.844	867	640	38	4.033
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	18.000	4.711	3.844	867	640	38	4.033
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	2.000	37.10	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	2.000	37.10.01	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	40	140.000	140.000	116.624	0	116.624	116.624	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.15	140.000	140.000	116.624	0	116.624	116.624	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.08.15.03	98.000	98.000	97.510	0	97.510	97.510	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	42.000	42.000	19.114	0	19.114	19.114	0	0
IV.SUBVENTII	3.823.000		3.753.000	1.992.000	1.041.670	0	1.041.670	1.041.670	0	0
Subventii	0	42.75.00	18.000	18.000	938	0	938	938	0	0
Colofantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	0	42.75.00	18.000	18.000	938	0	938	938	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la bugetul de stat	3.823.000	42.10	3.753.000	1.992.000	1.041.670	0	1.041.670	1.041.670	0	0
Subventii de la bugetul de stat ptr institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	3.823.000	42.10.38	3.753.000	1.992.000	1.041.670	0	1.041.670	1.041.670	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0	45.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul social european	0	45.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	0	45.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	0	45.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	0	45.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian	0	45.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	0	45.10.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	40.000	48.10	0	0	-92.197	0	-92.197	-92.197	0	0
Fondul European de dezvoltare regionala - Youngig	0	48.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	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
Fondul social european	0	48.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	0	48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	40.000	48.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	0	48.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	40.000	48.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul Financiar Norvegian	0	48.08.31	0	0	-92.197	0	-92.197	-92.197	0	0
Prefinantare	0	48.08.31.03	0	0	-92.197	0	-92.197	-92.197	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/04/2024

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 ^(*)	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 planif	Cheltuieli efective
							Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial/buget 2024					anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		3985000	3985000	3933000	3615000	3789000	3933000	2.170.000	3.233.162	3.233.162	1.064.045	2.169.117	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	3955000	3955000	3903000	3615000	3789000	3903000	2.170.000	3.233.162	3.233.162	1.064.045	2.169.117	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3110000	3110000	3110000	3030000	3090000	3110000	1.710.000	2.971.820	2.971.820	965.198	2.006.622	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2984000	2984000	2944000	2944000	2964000	2984000	1.614.000	2.905.820	2.905.820	944.202	1.961.618	0
Salarii de baza	10.01.01	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	1500000	2800000	2800000	910915	1.889.085	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	70000	70000	70000	30000	50000	70000	50000	1820	1820	0	0	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104000	104000	104000	104000	104000	54000	104000	104000	31467	72.533	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	60000	60000	60000	20000	60000	60000	60.000	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si fa	10.02.04	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0
Ticheta de vacanta	10.02.06	40000	40000	40000	0	40000	40000	40000	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	66000	66000	66000	66000	66000	66000	36.000	66.000	66.000	20.996	45.004	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	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	66000	66000	66000	66000	66000	66000	36000	66000	66000	20996	45.004	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	440000	440000	440000	370000	401000	440000	232.000	191.875	191.875	72.812	119.063	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	257000	257000	257000	257000	257000	257000	142.000	180.631	180.631	66.673	113.958	0
Furnituri de birou	20.01.01	16000	16000	16000	16000	16000	16000	10000	7510	7510	6449	1.061	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5000	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	60000	60000	60000	60000	60000	60000	35000	45000	45000	22883	22.117	0
Apă, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5000	8000	8000	2101	5.899	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	6000	6000	6000	6000	6000	4000	5000	5000	262	4.738	0
Piese de schimb	20.01.06	15000	15000	15000	15000	15000	15000	7000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	32000	32000	32000	32000	32000	32000	20000	25500	25500	7995	17.505	0
funcțional	20.01.09	55000	55000	55000	55000	55000	55000	28000	47084	47084	13216	33.868	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fu	20.01.30	55000	55000	55000	55000	55000	55000	28000	42537	42537	13767	28.770	0
Reparatii curente	20.02	25000	25000	25000	10000	10000	25000	10000	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	10000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	60000	60000	60000	60000	60000	60000	40.000	3.250	3.250	2.669	581	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	25000	25000	25000	25000	25000	25000	1900	1900	1900	1319	581	0
Deplasari în străinătate	20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	20000	1350	1350	1350	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	25000	25000	25000	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	5000	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	15000	15000	15000	5000	10000	15000	10000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	8000	8000	8000	8000	8000	8000	4000	5532	5532	1008	4.524	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	25000	25000	25000	20000	21000	25000	16.000	2.462	2.462	2.462	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4000	4000	1000	2000	4000	2000	497	497	497	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6000	6000	6000	4000	4000	6000	4000	1826	1826	1826	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15000	15000	15000	15000	15000	15000	10000	139	139	139	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlu X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	140000	140000	158000	140000	158000	158000	158000	31061	31061	25365	5696	0
Fondul social European FSE	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabil	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente po	58.16	40000	40000	42000	40000	42000	42000	42000	24810	24810	19114	5.696	0
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabil	58.16.02	40000	40000	42000	40000	42000	42000	42000	24810	24810	19114	5.696	0
Mecanismul financiar Norvegia	58.31	100000	100000	116000	100000	116000	116000	116000	6251	6251	6251	0	0
Finantare nationala	58.31.01	15000	15000	18000	15000	18000	18000	18000	938	938	938	0	0
Finantare externa nerambursabil	58.31.02	85000	85000	98000	85000	98000	98000	98000	5313	5313	5313	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	265000	265000	195000	75000	140000	195000	70.000	38.406	38.406	670	37.736	0
Burse	59.01	15000	15000	15000	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	250000	250000	180000	75000	125000	180000	70000	38406	38406	670	37.736	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.03)	71.01	30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transpo	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active cor	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	30000	30000	30000	0	0	30000	0	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

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Novak Csaba Zoltan

Kallay Petru