

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/08/2024

Denumirea indicatorilor ¹⁾	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			- lei -		- lei -	
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat de incasari	Drepturi constatate de incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	3.933.000	3.210.000	2.245.090	3.844	2.241.246	2.240.014	38	5.038	
I.VENITURI CURENTE	0002	22.000	21.000	6.120	3.844	2.276	1.044	38	5.038	
C.VENITURI NEFISCAL		22.000	21.000	6.120	3.844	2.276	1.044	38	5.038	
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	22.000	21.000	6.120	3.844	2.276	1.044	38	5.038	
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.10.08	20.000	19.000	6.120	3.844	2.276	1.044	38	5.038	
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10.50	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	140.000	140.000	137.662	0	137.662	137.662	0	0	
Suma obtinuta din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	140.000	140.000	137.662	0	137.662	137.662	0	0	
Suma utilizata de alte institutii din excedentul anului precedent	40.08.15.03	98.000	98.000	97.510	0	97.510	97.510	0	0	
Suma utilizata de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03	42.000	42.000	40.152	0	40.152	40.152	0	0	
IV.SUBVENII		3.823.000	3.753.000	2.192.567	0	2.192.567	2.192.567	0	0	
Subventii	42.75.00	18.000	18.000	938	0	938	938	0	0	
Contributia publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiului Economic European si Norvegien 2014-2021	42.75.00	18.000	18.000	938	0	938	938	0	0	
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la bugetul de stat	42.10	3.753.000	3.031.000	2.192.567	0	2.192.567	2.192.567	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pr. institutii si servicii publice sau echivalate financiare integrale din venituri proprii	42.10.38	3.753.000	3.031.000	2.192.567	0	2.192.567	2.192.567	0	0	
Suma primite de la UE/altii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul social european	45.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anii	45.10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anii	45.10.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mecanismul financiar SEE	45.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programul Norvegian	45.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	45.10.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite de la UE/altii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	48.10	0	0	-92.197	0	-92.197	-92.197	0	0	
Fondul European de dezvoltare regionala - Youth	48.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anii	48.10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul social european	48.10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	48.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare	48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma primite in contul platilor efectuate in anii	48.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	48.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mecanismul Financiar Norvegian	48.08.31	0	0	-92.197	0	-92.197	-92.197	0	0	
Prefinantare	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 31/08/2024

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR ¹													Cod indicator	Buget	CA anual initial	CA anual final	CA trimestral initial	CA trimestral final	Credite bugetare	Angajamente	Angajamente	Pri				
													A	B	anual initial/buget 2024					2	3	4	5	6=4-5	7	
TOTAL CHELTUIELI (01+10+79+84)														3985000	3985000	3932000	3615000	3887000	3932000	3.210.000	3.392.343	3.392.343	2.236.888	1.155.445	0	
CHELTUIELI CURENTE (00+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)													01	3955000	3955000	3902000	3615000	3867000	3902000	3.180.000	3.392.343	3.392.343	2.236.888	1.155.445	0	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)													10	3110000	3110000	3110000	3030000	3110000	3110000	2.514.000	3.048.356	3.048.356	1.998.570	1.048.786	0	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)													10.01	2984000	2984000	2984000	2800000	2984000	2984000	2.400.000	2.946.622	2.946.622	1.920.507	1.028.115	0	
Salarii de baza													10.01.01	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2250000	2800000	2800000	1830819	989.181	0	
Indemnizatii de delegare													10.01.13	70000	70000	70000	30000	60000	70000	60000	32622	32622	27882	4.940	0	
Indemnizatii de prima													10.01.30	104000	104000	104000	104000	104000	104000	80000	104000	104000	62006	41.984	0	
Alte drepturi salariale in bani (cod 10.02.01 la 10.02.30)													10.02	60000	60000	60000	20000	60000	60000	60000	35.734	35.734	35.734	35.734	0	
Locuința de serviciu, fondul de salariat si familia sa													10.02.04	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	
Tichete de vacanta													10.02.06	40000	40000	40000	0	40000	40000	40000	35734	35734	0	0	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)													10.03	66000	66000	66000	66000	66000	66000	54.000	66.000	66.000	42.329	23.671	0	
Contributii de asigurari sociale de stat													10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de somaj													10.03.02	0	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	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca													10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii													10.03.07	66000	66000	66000	66000	66000	66000	54000	66000	66000	42329	23.671	0	
Fondul asigurarii																										
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)													20	440000	440000	440000	370000	439000	440000	378.000	218.256	218.256	151.483	68.733	0	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)													20.01	257000	257000	257000	257000	257000	257000	202.000	184.895	184.895	121.555	63.440	0	
Furnituri de birou													20.01.01	16000	16000	16000	16000	16000	16000	13000	2310	2310	7510	2.306	0	
Materiale pentru curatenie													20.01.02	10000	10000	10000	10000	10000	10000	8000	4244	4244	1838	15.192	0	
Încalzire, iluminat si forta motora													20.01.03	60000	60000	60000	60000	60000	60000	45000	45000	45000	28068	3.805	0	
Apă, cămin si salubritate													20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7000	8000	8000	4195	4.507	0	
Carburanti si lubrifianti													20.01.05	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5000	5000	5000	483	4.507	0	
Piese de schimb													20.01.06	15000	15000	15000	15000	15000	15000	12000	120	120	15627	9.873	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet													20.01.08	32000	32000	32000	32000	32000	32000	28000	25500	25500	15627	9.873	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional													20.01.09	55000	55000	55000	55000	55000	55000	42000	47084	47084	34517	12.567	0	
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionalitate													20.01.30	55000	55000	55000	55000	55000	55000	42000	42537	42537	27347	15.190	0	
Reparatii curente													20.02	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)													20.05	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20.000	20.000	0	0	0	
Alte obiecte de inventar													20.05.30	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20.000	20.000	0	0	0	
Depasiri, desanti, transferati (cod 20.06.01+20.06.02)													20.06	60000	60000	60000	60000	60000	60000	55.000	24.883	24.883	23.938	845	0	
Depasiri intern, desanti, transferati													20.06.01	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	6440	6440	6195	245	0	
Depasiri in străinătate													20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	30000	18243	18243	17643	600	0	
Concedii de vacanta													20.10	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare													20.11	25000	25000	25000	0	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	
Consultanta si expertiza													20.12	5000	5000	5000	0	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	
Protecția muncii													20.13	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	
Studii si cercetari													20.14	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7000	5532	5532	3024	2.588	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)													20.30	25000	25000	25000	20000	24000	25000	24.000	3.046	3.046	3.046	0	0	
Proiect si reprezentare													20.30.02	4000	4000	4000	1000	3000	4000	3000	937	937	937	0	0	
Prime de asigurare non-vita													20.30.03	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	1826	1826	1826	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii													20.30.30	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	283	283	283	0	0	
TITLUL VII Programe cu finantare din FEU postaderare													58	140000	140000	140000	140000	158000	140000	158000	47519	47519	46403	1116	0	
TITLUL X Proiecte cu finantare din FEU 2014-2020													58	140000	140000	158000	140000	158000	158000	158000	47519	47519	46403	1116	0	
Fondul social European FSE													58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finantare externa nerambursabila													58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare													58.16	40000	40000	42000	40000	42000	42000	42000	41268	41268	40152	1.116	0	
Finantare nationala													58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finantare externa nerambursabila													58.16.02	40000	40000	42000	40000	42000	42000	42000	41268	41268	40152	1.116	0	
Finantare externa nerambursabila													58.31	100000	100000	116000	100000	116000	116000	116000	8251	8251	8251	0	0	
Mecanismul financiar Norwegian													58.31.01	15000	15000	18000	15000	18000	18000	18000	8251	8251	8251	0	0	
Finantare nationala													58.31.02	85000	85000	98000	85000	98000	98000	98000	5973	5973	5973	0	0	
Finantare externa nerambursabila													58	285000	285000	185000	75000	170000	195000	130000	78212	78212	40482	37.750	0	
Burse													58.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	7600	7600	1900	5.700	0	
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural													58.22	250000	250000	180000	75000	155000	180000	115000	70612	70612	38652	32.050	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)													70	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	0	0	0	0	0	
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 71.01+71.02)													71	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	0	0	0	0	0	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.03)													71.01	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	0	0	0	0	0	
Mașini, echipamente si mijloc de transport													71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura birou 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	30000	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 Casba Zoltan

Conducatorul compartimentului

financiar - contabili

Kallay Petru