

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/12/2021

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2021	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	4.441.000	0001 20	4.034.000	4.034.000	3.621.107	65.867	3.555.240	3.555.704	0	65.403
I.VENITURI CURENTE	97.000	0002	147.000	147.000	90.569	517	90.052	90.516	0	53
C.VENITURI NEFISCALE	97.000		147.000	147.000	90.569	517	90.052	90.516	0	53
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	97.000		147.000	147.000	90.569	517	90.052	90.516	0	53
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	95.000	33.10	145.000	145.000	90.569	517	90.052	90.516	0	53
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	7.915	517	7.398	7.862		53
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	75.000	33.10.50	125.000	125.000	82.654		82.654	82.654		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	30.000	40	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	30.000	40.15	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	30.000	40.08.15.03	30.000	30.000	0		0	0		0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
IV.SUBVENTII	4.013.000		3.538.000	3.538.000	3.162.227	0	3.162.227	3.162.227	0	0
Subventii de la alte administratii	4.013.000	43.10	3.538.000	3.538.000	3.162.227	0	3.162.227	3.162.227	0	0
Subventii pentru institutii publice	4.013.000	43.10.09	3.538.000	3.538.000	3.162.227		3.162.227	3.162.227		0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0	45.10	0	0	65.350	65.350	0	0	0	65.350
Fondul social european	0	45.10.02	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.02.02	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	0	45.10.15	0	0	5.350	5.350	0	0	0	5.350
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.15.02	0	0	5.350	5.350	0	0	0	5.350
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	301.000	48.10	318.000	318.000	302.961	0	302.961	302.961	0	0
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	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	90.000	48.10.16	89.000	89.000	84.752	0	84.752	84.752	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	0	48.10.16.01			0		0	0		0
Prefinantare	90.000	48.10.16.03	89.000	89.000	84.752	0	84.752	84.752	0	0
Mecanismul Financiar Norvegian	211.000	48.08.31	229.000	229.000	218.209	0	218.209	218.209	0	0
Prefinantare	211.000	48.08.31.03	229.000	229.000	218.209	0	218.209	218.209	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31/12/2021

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 final	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate - I E I -	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
				Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial/buget 2021		anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4441000	4469000	4.034.000	4.034.000	3.527.582	3.527.582	3.527.582	0	3.415.102
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4441000	4369000	3.934.000	3.934.000	3.452.701	3.452.701	3.452.701	0	3.376.915
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3159000	3059000	2.859.000	2.859.000	2.772.724	2.772.724	2.772.724	0	2.781.650
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.01)	10.01	3094000	2994000	2.794.000	2.794.000	2.712.452	2.712.452	2.712.452	0	2.721.181
Salarii de baza	10.01.01	2911000	2811000	2.611.000	2.611.000	2.581.321	2.581.321	2.581.321	0	2.591.848
Indemnizatii de delegare	10.01.13	50000	50000	50.000	50.000	33.616	33.616	33.616	0	33.616
Indemnizatia de hrana	10.01.17	108000	108000	108.000	108.000	97.515	97.515	97.515	0	95.717
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25000	25000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.02)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norma de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	65000	65000	65.000	65.000	60.272	60.272	60.272	0	60.469
Contributii de asigurari sociale de s	10.03.01	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
Contributii de asigurari sociale de s	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accid	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indem	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond asiguratoriu	10.03.07	65000	65000	65.000	65.000	60.272	60.272	60.272	0	60.469
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	479000	479000	424.000	424.000	271.279	271.279	271.279	0	224.149
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	232000	232000	222.000	222.000	168.506	168.506	168.506	0	162.256
Furnituri de birou	20.01.01	10000	10000	10.000	10.000	9.972	9.972	9.972	0	9.972
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10000	10000	10.000	10.000	7.577	7.577	7.577	0	7.577
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	35000	35000	35.000	35.000	29.599	29.599	29.599	0	29.599
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6000	6000	6.000	6.000	4.689	4.689	4.689	0	4.689
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	6000	6.000	6.000	0	0	0	0	3.750
Piese de schimb	20.01.06	30000	30000	20.000	20.000	7.430	7.430	7.430	0	7.430
Posta, telecomunicatii, radio, tv, int	20.01.08	30000	30000	30.000	30.000	21.803	21.803	21.803	0	21.803
caracter functional	20.01.09	50000	50000	50.000	50.000	40.941	40.941	40.941	0	40.941
Alte bunuri si servicii pentru intrin	20.01.30	55000	55000	55.000	55.000	36.495	36.495	36.495	0	36.495
Reparatii curente	20.02	50000	50000	50.000	50.000	31.880	31.880	31.880	0	31.880
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 la 20.05.30)	20.05	35000	35000	35.000	35.000	28.671	28.671	28.671	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	35000	35000	35.000	35.000	28.671	28.671	28.671	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 la 20.06.03)	20.06	65000	65000	40.000	40.000	12.641	12.641	12.641	0	12.641
Deplasari interne, detasari, transfer	20.06.01	35000	35000	20.000	20.000	2.966	2.966	2.966	0	2.966
Deplasari in strainatate	20.06.02	30000	30000	20.000	20.000	9.675	9.675	9.675	0	9.675
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	25000	25000	25.000	25.000	22.209	22.209	22.209	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	20000	20000	10.000	10.000	6.207	6.207	6.207	0	6.207
Pregatire profesionala	20.13	15000	15000	5.000	5.000	150	150	150	0	150
Protectia muncii	20.14	10000	10000	10.000	10.000	5.532	5.532	5.532	0	5.532
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	27000	27000	27.000	27.000	5.483	5.483	5.483	0	5.483
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4000	4.000	4.000	671	671	671	0	671
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8000	8.000	8.000	4.001	4.001	4.001	0	4.001
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15000	15000	15.000	15.000	811	811	811	0	811
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58.02	331000	349000	349000	349000	274823	274823	274823	0	260323
Fondul social European	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambur	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrum	58.16	90000	90000	90.000	90.000	84.912	84.912	84.912	0	84.912
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambur	58.16.02	90000	90000	90.000	90.000	84.912	84.912	84.912	0	84.912
Mecanismul financiar No	58.31	241000	259000	259000	259000	189911	189911	189911	0	175411
Finantare nationala	58.31.01	36000	39000	39.000	39.000	28.488	28.488	28.488	0	26.312
Finantare externa nerambur	58.31.02	205000	220000	220.000	220.000	161.423	161.423	161.423	0	149.099
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	472000	482000	302.000	302.000	133.875	133.875	133.875	0	110.793
Burse	59.01	30000	30000	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	442000	452000	272.000	272.000	127.875	127.875	127.875	0	104.793
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	100000	100.000	100.000	74.881	74.881	74.881	0	38.187
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	0	100000	100.000	100.000	74.881	74.881	74.881	0	38.187
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01 la 71.01.03)	71.01	0	100000	100.000	100.000	74.881	74.881	74.881	0	38.187
Magini, echipamente si mijloace de	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.051
Mobilier, aparatura birou si alte ac	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	100000	100.000	100.000	74.881	74.881	74.881	0	36.136
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallya Petru