

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/12/2023

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	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1	2	3=4+5	4	5			
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4.080.000	0001 20	3.783.000	3.783.000	3.289.325	65.553	3.223.772	3.220.038	65.443	3.844
I.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	22.000	8.631	203	8.428	4.694	93	3.844
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	22.000	8.631	203	8.428	4.694	93	3.844
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	22.000	8.631	203	8.428	4.694	93	3.844
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	20.000	8.631	203	8.428	4.694	93	3.844
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	8.631	203	8.428	4.694	93	3.844
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	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.15	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.08.15.03	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.SUBVENTII	3.958.000		3.570.000	3.570.000	3.143.038	0	3.143.038	3.143.038	0	0
Subventii	15.000	42.75.00	23.000	23.000	4.807	0	4.807	4.807	0	0
Co-finantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	15.000	42.75.00	23.000	23.000	4.807	0	4.807	4.807	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la alte administratii	3.958.000	43.10	3.570.000	3.570.000	3.143.038	0	3.143.038	3.143.038	0	0
Subventii pentru institutii publice	3.958.000	43.10.09	3.570.000	3.570.000	3.143.038	0	3.143.038	3.143.038	0	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	65.350	0
Fondul social european	0	45.10.02	0	0	60.000	60.000	0	0	60.000	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.02.02	0	0	60.000	60.000	0	0	60000	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	0	45.10.15	0	0	5.350	5.350	0	0	5.350	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.15.02	0	0	5.350	5.350	0	0	5350	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	85.000	48.10	69.000	69.000	67.499	0	67.499	67.499	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	0	48.10.16	48.000	48.000	46.566	0	46.566	46.566	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	0	48.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	0	48.10.16.03	48.000	48.000	46.566	0	46.566	46.566	0	0
Mecanismul Financiar Norvegian	85.000	48.08.31	21.000	21.000	20.933	0	20.933	20.933	0	0
Prefinantare	85.000	48.08.31.03	21.000	21.000	20.933	0	20.933	20.933	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31/12/2023

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*)	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					
							anual rectificat	2					
A	B	anual initial/buget 2023											
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4080000	4080000	3783000	4080000	3783000	3783000	3.783.000	3.179.453	3.179.453	3.179.453	0	3.270.103
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4050000	4050000	3773000	4050000	3773000	3773000	3.773.000	3.179.453	3.179.453	3.179.453	0	3.236.407
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3152000	3152000	2997000	3152000	2997000	2997000	2.997.000	2.880.067	2.880.067	2.880.067	0	2.873.570
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2988000	2988000	2878000	2988000	2878000	2878000	2.878.000	2.784.443	2.784.443	2.784.443	0	2.777.966
Salarii de baza	10.01.01	2804000	2804000	2704000	2804000	2704000	2704000	2.704.000	2.650.884	2.650.884	2.650.884	0	2.645.561
Indemnizati de delegare	10.01.13	70000	70000	60000	70000	60000	60000	60.000	42.803	42.803	42.803	0	42.803
Indemnizatia de hrana	10.01.17	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	104.000	90.756	90.756	90.756	0	89.592
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	51000	96000	51000	51000	51.000	34.075	34.075	34.075	0	34.075
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familie	10.02.04	60000	60000	15000	60000	15000	15000	15.000	0	0	0	0	0
Ticheta de vacanta	10.02.06	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36.000	34.075	34.075	34.075	0	34.075
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	68000	68000	68000	68000	68000	68000	68.000	61.549	61.549	61.549	0	61.539
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	68.000	61.549	61.549	61.549	0	61.539
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	498000	498000	385000	498000	385000	385000	385.000	194.933	194.933	194.933	0	197.630
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	327000	327000	284000	327000	284000	284000	284.000	169.115	169.115	169.115	0	167.993
Furnituri de birou	20.01.01	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14.000	8.991	8.991	8.991	0	8.991
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	4.192	4.192	4.192	0	4.192
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90.000	32.123	32.123	32.123	0	32.123
Apă, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	7.101	7.101	7.101	0	7.101
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9.000	807	807	807	0	807
Piese de schimb	20.01.06	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	9.859	9.859	9.859	0	9.859
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	26.950	26.950	26.950	0	26.950
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	105000	105000	62000	105000	62000	62000	62.000	39.478	39.478	39.478	0	38.356
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54.000	39.614	39.614	39.614	0	39.614
Reparatii curente	20.02	15000	15000	5000	15000	5000	5000	5.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	20000	20000	10000	20000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	3.819
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20000	20000	10000	20000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	3.819
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	65000	65000	45000	65000	45000	45000	45.000	13.610	13.610	13.610	0	13.610
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	30000	30000	20000	30000	20000	20000	20.000	8.259	8.259	8.259	0	8.259
Deplasari in strainatate	20.06.02	35000	35000	25000	35000	25000	25000	25.000	5.351	5.351	5.351	0	5.351
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	5.532	5.532	5.532	0	5.532
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	21.000	6.676	6.676	6.676	0	6.676
Protocol si reprezentare	20.30.02	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3.000	1.160	1.160	1.160	0	1.160
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	4.665	4.665	4.665	0	4.665
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	851	851	851	0	851
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	100000	100000	191000	100000	191000	191000	191.000	31721	31721	31721	0	32572
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	0	0	48000	0	48000	48.000	48.000	5.116	5.116	5.116	0	8.188
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	48000	0	48000	48.000	48.000	5.116	5.116	5.116	0	8.188
Mecanismul financiar Norvegian	58.31	100000	100000	143000	100000	143000	143000	143.000	26605	26605	26605	0	24386
Finantare nationala	58.31.01	15000	15000	23000	15000	23000	23.000	23.000	3.990	3.990	3.990	0	3.657
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	85000	85000	120000	85000	120000	120.000	120.000	22.615	22.615	22.615	0	20.729
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	300000	300000	200000	300000	200000	200000	200.000	72.732	72.732	72.732	0	132.635
Burse	59.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	285000	285000	185000	285000	185000	185000	185.000	57.732	57.732	57.732	0	117.635
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	30000	30000	10000	30000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	33.696
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	30000	30000	10000	30000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	33.696
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.03)	71.01	30000	30000	10000	30000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	33.696
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.646
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.092
Alte active fixe	71.01.30	30000	30000	10000	30000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	24.958
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Novak Csaba Zoltan

financiar- contabil
Kallay Petru