

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/07/2023

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor *)	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				6
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4.080.000	0001 20	4.171.000	3.195.000	1.925.833	65.553	1.860.280	1.856.547	93	69.193
I.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	22.000	7.773	203	7.570	3.837	93	3.843
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	22.000	7.773	203	7.570	3.837	93	3.843
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	22.000	7.773	203	7.570	3.837	93	3.843
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	20.000	7.773	203	7.570	3.837	93	3.843
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	7.773	203	7.570	3.837	93	3.843
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	18.478	0	18.478	18.478	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.15	99.000	99.000	18.478	0	18.478	18.478	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.08.15.03	99.000	99.000	18.478	0	18.478	18.478	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		3.958.000	2.982.000	1.791.468	0	1.791.468	1.791.468	0	0
Subventii	15.000	42.75.00	23.000	23.000	21.831	0	21.831	21.831	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	21.831	0	21.831	21.831	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la alte administratii	3.958.000	43.10	3.958.000	2.982.000	1.791.468	0	1.791.468	1.791.468	0	0
Subventii pentru institutii publice	3.958.000	43.10.09	3.958.000	2.982.000	1.791.468	0	1.791.468	1.791.468	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	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	85.000	48.10	69.000	69.000	20.933	0	20.933	20.933	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	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	0	48.10.16.03	48.000	48.000	0	0	0	0	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 31/07/2023

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 ¹⁾	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 platit	Cheltuieli efective
							Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial					1	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4080000	4080000	4171000	3947000	4038000	4171000	3.185.000	3.077.756	2.052.804	1.803.998	245.806	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4050000	4050000	4141000	3917000	4008000	4141000	3.185.000	3.077.756	2.052.804	1.803.998	245.806	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3152000	3152000	3152000	3147000	3147000	3152000	2.403.000	2.809.616	1.912.083	1.673.349	238.734	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2988000	2988000	2988000	2983000	2983000	2988000	2.269.000	2.713.541	1.837.089	1.603.591	233.498	0
Salarii de baza	10.01.01	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	2.118.000	2.596.000	1.755.022	1.529.562	225.460	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	70000	70000	70000	65000	65000	70000	60000	24.541	19.008	18.226	782	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	81.000	93.000	63.059	55.803	7.256	0
Alte drepturi salariale in bani (cod 10.01.30 la 10.02.30)	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	81.000	34.075	34.075	34.075	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	45.000	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	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	68000	68000	68000	68000	68000	68000	53.000	62.000	40.919	35.683	5.236	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	53.000	62.000	40.919	35.683	5.236	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	498000	498000	498000	455000	455000	498000	376.000	204.929	107.080	101.099	5.981	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	327000	327000	327000	284000	284000	327000	232.000	189.642	96.483	90.740	5.743	0
Furnituri de birou	20.01.01	14000	14000	14000	14000	14000	14000	12.000	1.825	1.825	1.825	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	4.192	3.726	1.328	2.398	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	90000	90000	90000	90000	90000	75.000	60.000	23.159	22.132	1.027	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	6.000	7.883	3.619	3.619	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	8.000	179	179	0	0
Piese de schimb	20.01.06	10000	10000	10000	10000	10000	10000	6.000	351	351	0	351	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30000	30000	30000	30000	30000	30000	23.000	28.200	16.799	14.832	1.967	0
funcional	20.01.09	105000	105000	105000	62000	62000	105000	48.000	39.578	24.168	24.168	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	54000	54000	54000	54000	54000	54000	46.000	39.613	22.657	22.657	0	0
Reparatii curente	20.02	15000	15000	15000	15000	15000	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	20000	20000	20000	15.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20000	20000	20000	20000	20000	20000	15.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65.000	6.613	5.639	5.639	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	2.563	2.397	2.397	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	25.000	4.250	3.242	3.242	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	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	10000	10000	10000	10000	10000	10000	8.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	10000	10000	10000	10000	10000	10000	8.000	5.532	2.016	2.016	0	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	21000	21000	21000	21000	21000	21000	18.000	2.942	2.942	2.704	238	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3.000	840	840	840	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	1.590	1.590	1.590	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	7.000	512	512	274	238	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	100000	100000	191000	100000	191000	191000	191000	30311	20665	18478	2187	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	0	0	48000	0	48000	48000	48.000	0	0	0	0	0
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	48000	48.000	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar Norvegian	58.31	100000	100000	143000	100000	143000	143000	143000	30311	20665	18478	2187	0
Finantare nationala	58.31.01	15000	15000	23000	15000	23000	23000	23.000	4.547	3.100	2.772	328	0
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	85000	85000	120000	85000	120000	120000	120.000	25.764	17.565	15.706	1.859	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	300000	300000	300000	215000	215000	300000	215.000	32.900	12.976	11.072	1.904	0
Burse	59.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	285000	285000	285000	200000	200000	285000	200.000	32.900	12.976	11.072	1.904	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	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	30000	10.000	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

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Novak Csaba Zoltan

Kallay Petru