

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/06/2024

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2024	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	3.885.000	0001 20	3.933.000	2.170.000	1.642.392	3.844	1.638.548	1.637.316	38	5.038
I.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	20.000	5.995	3.844	2.151	919	38	5.038
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	20.000	5.995	3.844	2.151	919	38	5.038
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	20.000	5.995	3.844	2.151	919	38	5.038
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	18.000	5.995	3.844	2.151	919	38	5.038
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	18.000	5.995	3.844	2.151	919	38	5.038
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	130.967	0	130.967	130.967	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.15	140.000	140.000	130.967	0	130.967	130.967	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	33.457	0	33.457	33.457	0	0
IV.SUBVENTII	3.823.000		3.753.000	1.992.000	1.596.689	0	1.596.689	1.596.689	0	0
Subventii	0	42.75.00	18.000	18.000	938	0	938	938	0	0
Co-finantare 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	1.596.689	0	1.596.689	1.596.689	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	1.596.689	0	1.596.689	1.596.689	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 30/06/2024

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 platit	Cheltuieli efective
							Buget	trimestriale definitive					
							anual rectificat	2					
A	B	anual initial/buget 2024											
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		3985000	3985000	3933000	3615000	3789000	3933000	2.170.000	3.291.197	3.291.197	1.626.498	1.664.699	1.662.724
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	3955000	3955000	3903000	3615000	3789000	3903000	2.170.000	3.291.197	3.291.197	1.626.498	1.664.699	1.645.694
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3110000	3110000	3110000	3030000	3090000	3110000	1.710.000	2.985.781	2.985.781	1.455.318	1.530.463	1.471.687
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2984000	2984000	2984000	2944000	2964000	2984000	1.614.000	2.919.781	2.919.781	1.423.845	1.495.936	1.439.724
Salarii de baza	10.01.01	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	1500000	2800000	2800000	1360632	1.439.368	1.374.267
Indemnizati de delegare	10.01.13	70000	70000	70000	30000	50000	70000	50000	15781	15781	0	15781	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104000	104000	104000	104000	104000	54000	104000	104000	47432	56.568	49.676
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 fam	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	31.473	34.527	31.963
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 nr	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	31473	34.527	31.963
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	440000	440000	440000	370000	401000	440000	232.000	211.115	211.115	123.343	87.772	124.912
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	257000	257000	257000	257000	257000	257000	142.000	182.689	182.689	98.433	84.256	100.002
Furnituri de birou	20.01.01	16000	16000	16000	16000	16000	16000	10000	7510	7510	0	0	7.510
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5000	1938	1938	1938	0	1.938
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	60000	60000	60000	60000	60000	60000	35000	45000	45000	27445	17.555	27.445
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5000	8000	8000	3079	4.921	3.079
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	6000	6000	6000	6000	6000	4000	5000	5000	493	4.507	493
Piese de schimb	20.01.06	15000	15000	15000	15000	15000	15000	7000	120	120	0	0	120
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	32000	32000	32000	32000	32000	32000	20000	25500	25500	11722	13.778	11.722
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	55000	55000	55000	55000	55000	55000	28000	47084	47084	26283	20.801	27.852
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funk	20.01.30	55000	55000	55000	55000	55000	55000	28000	42537	42537	19843	22.694	19.843
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 20.05.02)	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
Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	60000	60000	60000	60000	60000	60000	40.000	20.432	20.432	20.432	0	20.432
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01	25000	25000	25000	25000	25000	25000	20000	4071	4071	4071	0	4.071
Depasari in strainatate	20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	20000	16361	16361	16361	0	16.361
Cercetare-dezvoltare	20.10							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	8000	5532	5532	2016	3.516	2.016
Studii si cercetari	20.16							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	2.462
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4000	4000	1000	2000	4000	2000	497	497	497	0	497
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6000	6000	6000	4000	4000	6000	4000	1826	1826	1826	0	1.826
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15000	15000	15000	15000	15000	15000	10000	139	139	139	0	139
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	45287	45287	39708	5579	40966
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 pos	58.16	40000	40000	42000	40000	42000	42000	42000	39036	39036	33457	5.579	35.966
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	39036	39036	33457	5.579	35.966
Mecanismul financiar Norvegian	58.31	100000	100000	116000	100000	116000	116000	116000	6251	6251	6251	0	5000
Finantare nationala	58.31.01	15000	15000	18000	15000	18000	18000	18000	938	938	938	0	750
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	85000	85000	98000	85000	98000	98000	98000	5313	5313	5313	0	4.250
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	265000	265000	195000	75000	140000	195000	70.000	49.014	49.014	8.129	40.885	8.129
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	49014	49014	8129	40.885	8.129
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	17.030
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	17.030
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	17.030
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.823
Mobilier, aparatura birou si alte active corp	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728
Alte active fixe	71.01.30	30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	12.479
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Novak Csaba Zoltan

financiar- contabil
Kallay Petru