

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/05/2023

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	4.162.000	2.178.000	1.354.880	65.553	1.289.327	1.285.686	0	69.194
I.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	22.000	7.367	203	7.164	3.523	0	3.844
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	22.000	7.367	203	7.164	3.523	0	3.844
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	22.000	7.367	203	7.164	3.523	0	3.844
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	20.000	7.367	203	7.164	3.523	0	3.844
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	7.367	203	7.164	3.523		3.844
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0	33.10.50	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
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	40	99.000	99.000	14.100	0	14.100	14.100	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.15	99.000	99.000	14.100	0	14.100	14.100	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.08.15.03	99.000	99.000	14.100		14.100	14.100		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	1.974.000	1.235.149	0	1.235.149	1.235.149	0	0
Subventii	15.000	42.75.00	22.000	22.000	20.354	0	20.354	20.354	0	0
Colofantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	15.000	42.75.00	22.000	22.000	20.354	0	20.354	20.354		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la alte administratii	3.958.000	43.10	3.958.000	1.974.000	1.235.149	0	1.235.149	1.235.149	0	0
Subventii pentru institutii publice	3.958.000	43.10.09	3.958.000	1.974.000	1.235.149		1.235.149	1.235.149		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				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	61.000	61.000	12.560	0	12.560	12.560	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	13.000	13.000	12.560	0	12.560	12.560	0	0
Prefinantare	85.000	48.08.31.03	13.000	13.000	12.560	0	12.560	12.560	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31/05/2023

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 platit	Cheltuieli efective
							Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial/buget 2023					anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4080000	4080000	4162000	3803000	3885000	4162000	2.178.000	1.667.739	1.554.305	1.251.552	302.753	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4050000	4050000	4132000	3773000	3855000	4132000	2.168.000	1.667.739	1.554.305	1.251.552	302.753	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3152000	3152000	3152000	3132000	3132000	3152000	1.623.000	1.550.514	1.437.080	1.158.609	278.471	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2988000	2988000	2988000	2968000	2968000	2988000	1.521.000	1.480.439	1.372.437	1.133.167	239.270	0
Salarii de baza	10.01.01	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	1.412.000	1.412.000	1.309.796	1.090.134	219.662	0
Indemnizati de delegare	10.01.13	70000	70000	70000	50000	50000	70000	45.000	14.439	14.439	3.018	11.421	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104000	104000	104000	104000	104000	54.000	54.000	48.202	40.015	8.187	0
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	96000	96000	96000	96000	66.000	34.075	34.075	0	34.075	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat si fan	10.02.04	60000	60000	60000	60000	60000	60000	30.000	0	0	0	0	0
Ticheta de vacanta	10.02.06	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36.000	34.075	34.075	0	34.075	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	68000	68000	68000	68000	68000	68000	36.000	36.000	30.568	25.442	5.126	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 n	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	36.000	36.000	30.568	25.442	5.126	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	498000	498000	498000	426000	426000	498000	273.000	77.487	77.487	73.757	3.730	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	327000	327000	327000	270000	270000	327000	184.000	68.107	68.107	66.265	1.842	0
Furnituri de birou	20.01.01	14000	14000	14000	7000	7000	14000	7.000	1.812	1.812	0	1.812	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8000	8000	8000	5000	5000	8000	5.000	1.328	1.328	1.328	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	90000	90000	90000	90000	90000	70.000	18.348	18.348	18.348	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	4.000	2.328	2.328	2.328	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8000	8000	8000	8000	8000	8000	6.000	179	179	179	0	0
Piese de schimb	20.01.06	10000	10000	10000	6000	6000	10000	6.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30000	30000	30000	30000	30000	30000	16.000	11.479	11.479	11.449	30	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	105000	105000	105000	62000	62000	105000	34.000	17.282	17.282	17.282	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fun	20.01.30	54000	54000	54000	54000	54000	54000	36.000	15.351	15.351	15.351	0	0
Reparatii curente	20.02	15000	15000	15000	10000	10000	15000	10.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01)	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	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	65000	65000	65000	65000	65000	65000	40.000	4.660	4.660	2.772	1.888	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	30000	30000	30000	30000	30000	30000	20.000	1.360	1.360	1.063	297	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	20.000	3.300	3.300	1.709	1.591	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	10000	10000	10000	10000	10000	10000	6.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	10000	10000	10000	10000	10000	10000	6.000	2.016	2.016	2.016	0	0
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	12.000	2.704	2.704	2.704	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2.000	840	840	840	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5.000	1.590	1.590	1.590	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5.000	274	274	274	0	0
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	182000	100000	182000	182000	182000	17227	17227	14100	3127	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 pos	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	134000	100000	134000	134000	134000	17227	17227	14100	3127	0
Finantare nationala	58.31.01	15000	15000	22000	15000	22000	22000	2.584	2.584	2.115	469	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	85000	85000	112000	85000	112000	112000	112.000	14.643	14.643	11.985	2.658	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	300000	300000	300000	115000	115000	300000	90.000	22.511	22.511	5.086	17.425	0
Burse	59.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000	10.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	285000	285000	285000	100000	100000	285000	80.000	22.511	22.511	5.086	17.425	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corp	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.03	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

Novak Csaba Zoltan

financiar- contabil
Kallay Petru