

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
la data de 31/05/2024

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2024	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			anuala aprobata la finele perioadei de	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI</b>	<b>3.885.000</b>	<b>0001 20</b>	<b>3.933.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>1.342.347</b>	<b>3.844</b>	<b>1.338.503</b>	<b>1.338.276</b>	<b>38</b>	<b>4.033</b>
<b>I.VENITURI CURENTE</b>	<b>22.000</b>	<b>0002</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.746</b>	<b>3.844</b>	<b>902</b>	<b>675</b>	<b>38</b>	<b>4.033</b>
<b>C.VENITURI NEFISCALE</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.746</b>	<b>3.844</b>	<b>902</b>	<b>675</b>	<b>38</b>	<b>4.033</b>
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.746</b>	<b>3.844</b>	<b>902</b>	<b>675</b>	<b>38</b>	<b>4.033</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	18.000	4.746	3.844	902	675	38	4.033
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	18.000	4.746	3.844	902	675	38	4.033
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>2.000</b>	<b>37.10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donatii si sponsorizari	2.000	37.10.01	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>122.320</b>	<b>0</b>	<b>122.320</b>	<b>122.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.15	140.000	140.000	122.320	0	122.320	122.320	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	24.810	0	24.810	24.810	0	0
<b>IV.SUBVENTII</b>	<b>3.823.000</b>		<b>3.753.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>1.306.540</b>	<b>0</b>	<b>1.306.540</b>	<b>1.306.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subventii</b>	<b>0</b>	<b>42.75.00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Colofantare 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
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>										
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>3.823.000</b>	<b>42.10</b>	<b>3.753.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>1.306.540</b>	<b>0</b>	<b>1.306.540</b>	<b>1.306.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat ptr institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din veniturii proprii	3.823.000	42.10.38	3.753.000	1.992.000	1.306.540	0	1.306.540	1.306.540	0	0
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	<b>0</b>	<b>45.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fondul social european</b>	<b>0</b>	<b>45.10.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>45.10.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Alte facilitati si instrumente postaderare</b>	<b>0</b>	<b>45.10.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mecanismul financiar SEE</b>	<b>0</b>	<b>45.10.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programul Norvegian</b>	<b>0</b>	<b>45.10.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prefinantare	0	45.10.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020</b>	<b>40.000</b>	<b>48.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.197</b>	<b>0</b>	<b>-92.197</b>	<b>-92.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fondul European de dezvoltare regionala - Youngig</b>	<b>0</b>	<b>48.10.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Fondul social european</b>	<b>0</b>	<b>48.10.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prefinantare	0	48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Alte facilitati si instrumente postaderare</b>	<b>40.000</b>	<b>48.10.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Mecanismul Financiar Norvegian</b>	<b>0</b>	<b>48.08.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.197</b>	<b>0</b>	<b>-92.197</b>	<b>-92.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 31/05/2024

**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 legate de platit	Cheltuieli efective
							Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial/buget 2024					anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)</b>		<b>3985000</b>	<b>3985000</b>	<b>3933000</b>	<b>3615000</b>	<b>3789000</b>	<b>3933000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>3.270.025</b>	<b>3.270.025</b>	<b>1.337.128</b>	<b>1.932.897</b>	<b>0</b>
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	3955000	3955000	3903000	3615000	3789000	3903000	2.170.000	3.270.025	3.270.025	1.337.128	1.932.897	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3110000	3110000	3110000	3030000	3090000	3110000	1.710.000	2.984.000	2.984.000	1.206.427	1.777.573	0
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.03)	10.01	2984000	2984000	2944000	2944000	2964000	2984000	1.614.000	2.918.000	2.918.000	1.180.233	1.737.767	0
Salarii de baza	10.01.01	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	1500000	2800000	2800000	1133872	1.666.128	0
Indemnizati de delegare	10.01.13	70000	70000	70000	30000	50000	70000	50000	140000	140000	6815	7.185	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	540000	1040000	1040000	39546	64.454	0
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 10.02.04)	10.02	60000	60000	60000	20000	60000	60000	60.000	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salaria	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	26.194	39.896	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 san	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemniz	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	26194	39.896	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	440000	440000	440000	370000	401000	440000	232.000	207.911	207.911	95.314	112.597	0
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	84.911	97.778	0
Furnituri de birou	20.01.01	16000	16000	16000	16000	16000	16000	10000	7510	7510	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5000	1938	1938	0	1.938	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	60000	60000	60000	60000	60000	60000	35000	45000	45000	25379	19.621	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5000	8000	8000	2552	5.448	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	6000	6000	6000	6000	6000	4000	5000	5000	493	4.507	0
Plisee de schimb	20.01.06	15000	15000	15000	15000	15000	15000	7000	120	120	0	120	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, intern	20.01.08	32000	32000	32000	32000	32000	32000	20000	25500	25500	9879	15.621	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	55000	55000	55000	55000	55000	55000	28000	47084	47084	25093	21.991	0
Alte bunuri si servicii pentru intretiner	20.01.30	55000	55000	55000	55000	55000	55000	28000	42537	42537	14005	28.532	0
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)	20.05	20000	20000	20000	10000	10000	20000	10000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20000	20000	20000	10000	10000	20000	10000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	60000	60000	60000	60000	60000	60000	40.000	17.228	17.228	5.925	11.303	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	25000	25000	25000	25000	25000	25000	20000	3100	3100	1797	1.303	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	20000	14128	14128	4128	10.000	0
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	4000	5532	2016	3.516	0
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	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4000	4000	1000	2000	4000	2000	497	497	497	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6000	6000	6000	4000	4000	6000	4000	1826	1826	1826	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15000	15000	15000	15000	15000	15000	10000	139	139	139	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	140000	140000	158000	140000	158000	158000	158000	39708	39708	31061	8647	0
Fondul social European FS	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa neramburs	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente	58.16	40000	40000	42000	40000	42000	42000	42000	33457	33457	24810	8.647	0
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa neramburs	58.16.02	40000	40000	42000	40000	42000	42000	42000	33457	33457	24810	8.647	0
Mecanismul financiar Norv	58.31	100000	100000	116000	100000	116000	116000	116000	6251	6251	6251	0	0
Finantare nationala	58.31.01	15000	15000	18000	15000	18000	18000	18000	938	938	938	0	0
Finantare externa neramburs	58.31.02	85000	85000	98000	85000	98000	98000	98000	5313	5313	5313	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	265000	265000	195000	75000	140000	195000	70.000	38.406	38.406	4.326	34.080	0
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	38406	38406	4326	34.080	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01)	71.01	30000	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de tra	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica si alte activ	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	30000	30000	30000	0	0	30000	0	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