

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/03/2021

- lei -

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2021	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			
A	B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4.441.000	0001 20	4.441.000	1.098.000	1.148.698	65.867	1.082.831	1.082.265	0	66.433
I.VENITURI CURENTE	97.000	0002	97.000	12.000	3.555	517	3.038	2.472	0	1.083
C.VENITURI NEFISCALE	97.000		97.000	12.000	3.555	517	3.038	2.472	0	1.083
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	97.000		97.000	12.000	3.555	517	3.038	2.472	0	1.083
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	95.000	33.10	95.000	10.000	3.555	517	3.038	2.472	0	1.083
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	10.000	3.555	517	3.038	2.472	0	1.083
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	75.000	33.10.50	75.000	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	30.000	40	31.000	31.000	29.777	0	29.777	29.777	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	30.000	40.15	31.000	31.000	29.777	0	29.777	29.777	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	30.000	40.08.15.03	30.000	30.000	29.602	0	29.602	29.602	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	1.000	1.000	175	0	175	175	0	0
IV.SUBVENTII	4.013.000		4.013.000	755.000	754.614	0	754.614	754.614	0	0
Subventii de la alte administratii	4.013.000	43.10	4.013.000	755.000	754.614	0	754.614	754.614	0	0
Subventii pentru institutii publice	4.013.000	43.10.09	4.013.000	755.000	754.614	0	754.614	754.614	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	301.000	48.10	300.000	300.000	295.402	0	295.402	295.402	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	90.000	48.10.16	89.000	89.000	84.752	0	84.752	84.752	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	0	48.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	90.000	48.10.16.03	89.000	89.000	84.752	0	84.752	84.752	0	0
Mecanismul Financiar Norvegian	211.000	48.08.31	211.000	211.000	210.650	0	210.650	210.650	0	0
Prefinantare	211.000	48.08.31.03	211.000	211.000	210.650	0	210.650	210.650	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31/03/2021

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	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate - I.F.L. -	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial/buget 2021	anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4441000	4.441.000	1.098.000	900.124	820.179	811.317	8.862	815.111
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4441000	4.441.000	1.098.000	900.124	820.179	811.317	8.862	806.051
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3159000	3.159.000	725.000	720.290	703.025	703.025	0	683.752
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.03)	10.01	3094000	3.094.000	708.000	703.290	688.033	688.033	0	668.713
Salarii de baza	10.01.01	2911000	2.911.000	675.000	675.000	661.774	661.774	0	641.672
Indemnizatii de delegare	10.01.13	50000	50.000	5.000	290	290	290	0	290
Indemnizatia de hrana	10.01.17	108000	108.000	28.000	28.000	25.969	25.969	0	26.751
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25000	25.000	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Norma de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	65000	65.000	17.000	17.000	14.992	14.992	0	15.039
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somn	10.03.02	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
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul asiguratoriu	10.03.07	65000	65.000	17.000	17.000	14.992	14.992	0	15.039
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	479000	479.000	81.000	47.440	47.440	38.578	8.862	46.978
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	232000	232.000	64.000	43.558	43.558	34.696	8.862	43.096
Furnituri de birou	20.01.01	10000	10.000	2.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10000	10.000	3.000	1.977	1.977	0	0	1.977
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	35000	35.000	12.000	11.104	11.104	10.189	915	11.104
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6000	6.000	2.000	967	967	967	0	967
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	6.000	2.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	30000	30.000	10.000	6.829	6.829	3.483	3.346	6.829
Posta, telecomunicatii, radio, tv	20.01.08	30000	30.000	8.000	5.859	5.859	29	29	5.859
cu caracter functional	20.01.09	50000	50.000	13.000	9.504	9.504	7.552	1.952	9.042
Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	55000	55.000	12.000	7.318	7.318	4.698	2.620	7.318
Reparatii curente	20.02	50000	50.000	1.000	560	560	560	0	560
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03)	20.05	35000	35.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	35000	35.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06)	20.06	65000	65.000	9.000	910	910	910	0	910
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	35000	35.000	4.000	910	910	910	0	910
Deplasari în străinătate	20.06.02	30000	30.000	5.000	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	25000	25.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	20000	20.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	15000	15.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	10000	10.000	2.000	672	672	672	0	672
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	27000	27.000	5.000	1.740	1.740	0	0	1.740
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4.000	1.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8.000	2.000	1.076	1.076	1.076	0	1.076
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15000	15.000	2.000	664	664	664	0	664
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlu X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	331000	331000	263000	126824	66524	66524	0	72131
Fondul social European	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente financiare	58.16	90000	90.000	22.000	21.084	21.084	21.084	0	21.084
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	90000	90.000	22.000	21.084	21.084	21.084	0	21.084
Mecanismul financiar	58.31	241000	241000	241000	105740	45440	45440	0	51047
Finantare nationala	58.31.01	36000	36.000	36.000	15.862	6.817	6.817	0	7.658
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	205000	205.000	205.000	89.878	38.623	38.623	0	43.389
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	472000	472.000	29.000	5.570	3.190	3.190	0	3.190
Burse	59.01	30000	30.000	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	442000	442.000	29.000	5.570	3.190	3.190	0	3.190
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	9.060
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	9.060
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	9.060
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	546
Mobilier, aparatura birotica si alte echipamente	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	8.514
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Horvath Istvan

financiar-contabil
Kallay Petru