

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/11/2023

- lei -

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 neriscaltii 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	4.090.000	4.090.000	3.071.087	65.553	3.005.534	3.001.801	93	69.193
VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	22.000	8.631	203	8.428	4.695	93	3.843
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	22.000	8.631	203	8.428	4.695	93	3.843
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	22.000	8.631	203	8.428	4.695	93	3.843
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	20.000	8.631	203	8.428	4.695	93	3.843
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	8.631	203	8.428	4.695	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	25.043	0	25.043	25.043	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.15	99.000	99.000	25.043	0	25.043	25.043	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.08.15.03	99.000	99.000	25.043	0	25.043	25.043	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		3.877.000	3.877.000	2.882.732	0	2.882.732	2.882.732	0	0
Subventii	15.000	42.75.00	23.000	23.000	21.832	0	21.832	21.832	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	15.000	42.75.00	23.000	23.000	21.832	0	21.832	21.832	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la alte administratii	3.958.000	43.10	3.877.000	3.877.000	2.882.732	0	2.882.732	2.882.732	0	0
Subventii pentru institutii publice	3.958.000	43.10.09	3.877.000	3.877.000	2.882.732	0	2.882.732	2.882.732	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	67.499	0	67.499	67.499	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 curent	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	46.566	0	46.566	46.566	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	48.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	48.10.16.03	48.000	48.000	46.566	0	46.566	46.566	0	0
Prefinantare	0	48.10.16.03	48.000	48.000	46.566	0	46.566	46.566	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 30/11/2023

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 legate de plata	Cheltuieli efective
							Buget	2					
A	B	anual initial/buget 2023					anual rectificat		3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4050000	4050000	4050000	4050000	4171000	4090000	4.090.000	3.208.229	3.161.887	2.905.916	255.971	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4050000	4050000	4050000	4050000	4141000	4060000	4.060.000	3.208.229	3.161.887	2.905.916	255.971	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3152000	3152000	3152000	3152000	3152000	3152000	3.152.000	2.879.466	2.879.466	2.650.091	229.375	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2988000	2988000	2988000	2988000	2988000	2988000	2.988.000	2.783.842	2.783.842	2.559.371	224.471	0
Salarii de baza	10.01.01	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	2.804.000	2.650.884	2.650.884	2.432.829	218.055	0
Indemnizati de delegare	10.01.13	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70.000	42.382	42.382	0	0	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104.000	90.576	90.576	84.160	6.416	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	96.000	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	60.000	0	0	0	0	0
Tichete 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	68.000	61.549	61.549	56.645	4.904	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	68.000	61.549	61.549	56.645	4.904	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	498000	498000	498000	498000	498000	498000	498.000	224.310	177.968	168.050	9.918	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	327000	327000	327000	327000	327000	327000	327.000	200.133	153.791	144.212	9.579	0
Furnituri de birou	20.01.01	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14.000	8.991	8.991	8.991	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	4.192	4.192	4.192	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90.000	60.000	27.559	27.559	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	6.351	6.480	71	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	478	478	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	9.859	351	9.508	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	28.000	23.204	23.204	0	0
functional	20.01.09	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105.000	39.478	36.396	36.396	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionala	20.01.30	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54.000	39.613	36.561	36.561	0	0
Reparatii curente	20.02	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15.000	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	20.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20.000	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	11.968	11.968	11.968	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	6.617	6.617	6.617	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35.000	5.351	5.351	5.351	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							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	10.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	5.532	5.532	5.532	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	21.000	6.677	6.677	6.338	339	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3.000	1.161	1.161	1.161	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	4.665	4.665	4.665	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	851	851	512	339	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlu X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	100000	100000	191000	100000	191000	191000	191000	31721	31721	25043	6678	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	5.116	5.116	5.116	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	5.116	5.116	5.116	0	0
Mecanismul financiar Norvegian	58.31	100000	100000	143000	100000	143000	143000	143000	26605	26605	25043	1562	0
Finantare nationala	58.31.01	15000	15000	23000	15000	23000	23000	23.000	3.990	3.990	3.756	234	0
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	85000	85000	120000	85000	120000	120000	120.000	22.615	22.615	21.287	1.328	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	300000	300000	219000	300000	300000	219000	219.000	72.732	72.732	62.732	10.000	0
Burse	59.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	285000	285000	204000	285000	285000	204000	204.000	57.732	57.732	47.732	10.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	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 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	30.000	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

Novak Csaba Zoltan

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil
Kallay Petru