

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/07/2022

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2022	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	2.940.000	0001 20	3.044.000	2.778.000	1.995.961	65.403	1.930.558	1.930.503	0	65.458
I.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	22.000	2.168	53	2.115	2.060	0	108
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	22.000	2.168	53	2.115	2.060	0	108
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	22.000	2.168	53	2.115	2.060	0	108
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	20.000	2.168	53	2.115	2.060	0	108
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	2.168	53	2.115	2.060	0	108
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	58.000	40	58.000	58.000	5.708	0	5.708	5.708	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	58.000	40.15	58.000	58.000	5.708	0	5.708	5.708	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	58.000	40.08.15.03	58.000	58.000	5.708	0	5.708	5.708	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	2.860.000		2.885.000	2.619.000	1.844.948	0	1.844.948	1.844.948	0	0
Subventii	0	42.75.00	25.000	25.000	24.064	0	24.064	24.064	0	0
Colofantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	0	42.75.00	25.000	25.000	24.064	0	24.064	24.064	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la alte administratii	2.860.000	43.10	2.860.000	2.594.000	1.820.884	0	1.820.884	1.820.884	0	0
Subventii pentru institutii publice	2.860.000	43.10.09	2.860.000	2.594.000	1.820.884	0	1.820.884	1.820.884	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	0	48.10	79.000	79.000	77.787	0	77.787	77.787	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	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	0	48.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	0	48.08.31	79.000	79.000	77.787	0	77.787	77.787	0	0
Mecanismul Financiar Norvegian	0	48.08.31	79.000	79.000	77.787	0	77.787	77.787	0	0
Prefinantare	0	48.08.31.03	79.000	79.000	77.787	0	77.787	77.787	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31/07/2022

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 plati	Cheltuieli efective
							Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial/Buget 2022					anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		2940000	2940000	3044000	2895000	3019000	3044000	2.778.000	2.410.882	2.082.021	1.834.045	247.976	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	2935000	2935000	3039000	2890000	3014000	3039000	2.773.000	2.410.882	2.082.021	1.834.045	247.976	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2452000	2452000	2452000	2452000	2452000	2452000	2.236.000	2.223.764	1.894.903	1.654.516	240.387	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2344000	2344000	2344000	2344000	2344000	2344000	2.146.000	2.137.119	1.820.283	1.584.891	235.392	0
Salarii de baza	10.01.01	2206000	2206000	2206000	2206000	2206000	2206000	2.025.000	2.025.000	1.735.301	1.516.473	218.828	0
Indemnizati de delegare	10.01.13	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	21.119	21.119	11.440	9.679	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	98000	98000	98000	98000	98000	98000	81.000	81.000	63.863	56.978	6.885	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.03)	10.02	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38.000	34.645	34.645	34.645	0	0
Norma de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ticheta de vacanta	10.02.06	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38.000	34.645	34.645	34.645	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	70000	70000	70000	70000	70000	70000	52.000	52.000	39.975	34.980	4.995	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	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	70000	70000	70000	70000	70000	70000	52.000	52.000	39.975	34.980	4.995	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	345000	345000	345000	345000	345000	345000	320.000	129.823	129.823	126.894	2.929	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	256000	256000	256000	256000	256000	256000	234.000	118.860	118.860	117.615	1.245	0
Furnituri de birou	20.01.01	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7.000	3.522	3.522	3.522	0	0
Material pentru curatenie	20.01.02	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6.000	2.417	2.417	2.417	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	90000	90000	90000	90000	90000	80.000	50.617	50.617	49.372	1.245	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6.000	3.141	3.141	3.141	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6.000	3.804	3.804	3.804	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28000	28000	28000	28000	28000	28000	23.000	12.820	12.820	12.820	0	0
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	58000	58000	58000	58000	58000	58000	55.000	21.408	21.408	21.408	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si f	20.01.30	48000	48000	48000	48000	48000	48000	45.000	21.131	21.131	21.131	0	0
Reparatii curente	20.02	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0)	20.05	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.0)	20.06	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30.000	5.434	5.434	3.964	1.470	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20.000	5.434	5.434	3.964	1.470	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3.000	1.500	1.500	1.500	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	8.000	2.016	2.016	2.016	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	18000	18000	18000	18000	18000	18000	17.000	2.013	2.013	1.799	214	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2.000	240	240	240	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	1.559	1.559	1.559	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7.000	214	214	0	214	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	58000	58000	162000	58000	162000	162000	162000	29983	29983	26513	3470	0
Fondul social European FSE	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabi	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente pe	58.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabi	58.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar Norvegi	58.31	58000	58000	162000	58000	162000	162000	162000	29983	29983	26513	3470	0
Finantare nationala	58.31.01	9000	9000	25000	9000	25000	25000	25.000	4.496	4.496	3.975	521	0
Finantare externa nerambursabi	58.31.02	49000	49000	137000	49000	137000	137000	137.000	25.487	25.487	22.538	2.945	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80000	80000	80000	80000	80000	80000	55.000	27.312	27.312	26.122	1.190	0
Burse	59.01	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	75000	75000	75000	30000	50000	75000	50.000	27.312	27.312	26.122	1.190	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5.000	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la	71.01	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5.000	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transp	71.01.02	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroica si alte active c	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	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

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Kallay Petru