

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/09/2022

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2022	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			- lei -		
			anuale aprobrate la finele perioadei	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	2.940.000	0001 20	3.556.000	3.290.000	2.493.539	65.403	2.428.136	2.427.632	0	65.907
I.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	22.000	3.751	53	3.698	3.194	0	557
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	22.000	3.751	53	3.698	3.194	0	557
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	22.000	3.751	53	3.698	3.194	0	557
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	20.000	3.751	53	3.698	3.194	0	557
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	3.751	53	3.698	3.194	0	557
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		3.397.000	3.131.000	2.340.943	0	2.340.943	2.340.943	0	0
Subventii	0 42.75.00		25.000	25.000	24.064	0	24.064	24.064	0	0
Cofinantare 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	3.372.000	3.106.000	2.316.879	0	2.316.879	2.316.879	0	0
Subventii pentru institutii publice	2.860.000	43.10.09	3.372.000	3.106.000	2.316.879	0	2.316.879	2.316.879	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
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 30/09/2022

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 plan	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	3556000	2895000	3531000	3556000	3.290.000	2.832.316	2.585.881	2.347.831	238.050	2.422.624
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	2935000	2935000	3531000	2890000	3506000	3531000	3.265.000	2.832.316	2.585.881	2.347.831	238.050	2.377.316
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2442000	2442000	2837000	2442000	2729000	2837000	2.621.000	2.605.744	2.362.309	2.134.141	228.169	2.151.063
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17)	10.01	2344000	2344000	2729000	2344000	2729000	2729000	2.531.000	2.522.099	2.277.649	2.054.507	223.142	2.070.529
Salarii de baza	10.01.01	2226000	2226000	2581000	2205000	2581000	2581000	2.400.000	2.400.000	2.169.534	1.954.776	214.758	1.968.645
Indemnizatii de delegare	10.01.13	30000	30000	40000	30000	40000	40000	40.000	31.099	31.099	29.544	1.555	31.099
Indemnizatia de hrana	10.01.17	98000	98000	98000	98000	98000	98000	81.000	81.000	77.016	70.187	6.829	70.785
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	10.000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06)	10.02	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38.000	34.645	34.645	34.645	0	34.645
Norma de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38.000	34.645	34.645	34.645	0	34.645
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	70000	70000	70000	70000	70000	70000	52.000	52.000	50.015	44.989	5.026	45.889
Contributii de asigurari sociale de munca	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 si boli profesionale	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	50.015	44.989	5.026	45.889
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	345000	345000	397000	345000	397000	397000	372.000	157.440	157.440	152.299	5.141	164.709
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	256000	256000	281000	256000	281000	281000	259.000	139.079	139.079	135.452	3.627	138.890
Furnituri de birou	20.01.01	8000	8000	13000	8000	13000	13000	12.000	3.522	3.522	3.522	0	3.522
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6.000	5.781	5.781	2.417	3.364	5.781
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	90000	90000	90000	90000	90000	80.000	51.662	51.662	51.662	0	51.662
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6.000	4.072	4.072	4.072	0	4.072
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	3.803	3.803	3.803	0	3.803
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28000	28000	28000	28000	28000	28000	23.000	16.557	16.557	16.514	43	16.557
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	58000	58000	78000	58000	78000	78000	75.000	27.311	27.311	27.311	0	27.112
Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	48000	48000	48000	48000	48000	48000	45.000	26.371	26.371	26.151	220	26.371
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)	20.05	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	7.468
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	7.468
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 la 20.06.02)	20.06	30000	30000	50000	30000	50000	50000	50.000	11.584	11.584	10.070	1.514	11.584
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	20000	20000	30000	20000	30000	30000	30.000	5.609	5.609	4.820	789	5.609
Deplasari in strainatate	20.06.02	10000	10000	20000	10000	20000	20000	20.000	5.975	5.975	5.250	725	5.975
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	10000	3000	10000	10000	10.000	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	1.500
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	3.024	3.024	3.024	0	3.024
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	2.253	2.253	2.253	0	2.253
Protocol si reprezentare	20.30.02	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2.000	480	480	480	0	480
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	1.559	1.559	1.559	0	1.559
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7.000	214	214	214	0	214
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	58.02	58000	58000	162000	58000	162000	162000	162000	36470	36470	34079	2391	34232
Fondul social European finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente	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 nerambursabila	58.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar national	58.31	58000	58000	162000	58000	162000	162000	162000	36470	36470	34079	2391	34232
Finantare nationala	58.31.01	9000	9000	25000	9000	25000	25000	25.000	5.470	5.470	5.111	359	5.134
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	49000	49000	137000	49000	137000	137000	137.000	31.000	31.000	28.968	2.032	29.098
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	80000	80000	135000	80000	135000	135000	116.000	29.662	29.662	27.312	2.350	27.312
Burse	59.01	5000	5000	10000	5000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	75000	75000	125000	30000	100000	100000	100.000	29.662	29.662	27.312	2.350	27.312
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	5000	5000	25000	5000	25000	25000	25.000	0	0	0	0	45.308
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	5000	5000	25000	5000	25000	25000	25.000	0	0	0	0	45.308
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01)	71.01	5000	5000	25000	5000	25000	25000	25.000	0	0	0	0	45.308
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5000	5000	25000	5000	25000	25000	25.000	0	0	0	0	1.047
Mobilier, aparatura birotica si alte echipamente	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	44.261
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