

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/12/2020

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor *)	anual initial	Cod B	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			
			1	2	3=4+5	4	5			
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4.757.000	0001 20	4.470.000	4.470.000	3.200.904	188.975	3.011.929	2.926.687	208.350	65.867
I.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	22.000	4.783	481	4.302	4.266	0	517
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	22.000	4.783	481	4.302	4.266	0	517
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	22.000	4.783	481	4.302	4.266	0	517
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	20.000	4.783	481	4.302	4.266	0	517
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	4.783	481	4.302	4.266		517
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, atele 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	40.10	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.10.15	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
IV.SUBVENTII	3.400.000		3.051.000	3.051.000	2.866.422	0	2.866.422	2.866.422	0	0
Subventii de la alte administratii	3.400.000	43.10	3.051.000	3.051.000	2.866.422	0	2.866.422	2.866.422	0	0
Subventii pentru institutii publice	3.400.000	43.10.09	3.051.000	3.051.000	2.866.422		2.866.422	2.866.422		0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0	45.10	0	0	70.700	65.350	5.350	0	5.350	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	60.000
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	0	45.10.15	0	0	10.700	5.350	5.350	0	5.350	5.350
Sume primite in contul platilor efectuate in anul		45.10.15.01			5.350	5.350			5.350	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.15.02	0	0	5.350	0	5.350	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	1.335.000	48.10	1.312.000	1.312.000	258.999	123.144	135.855	55.999	203.000	0
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	0	48.10.01	0	0	203.000	123.144	79.856	0	203.000	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	0	48.10.01.01	0	0	79.133	25.029	54.104	0	79.133	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii		48.10.01.02			123.867	98.115	25.752	0	123.867	0
Fondul social european	1.250.000	48.10.02	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	1.250.000	48.10.02.03	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	85.000	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	85.000	48.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul Financiar Norvegian	0	48.08.31	62.000	62.000	55.999	0	55.999	55.999	0	0
Prefinantare	0	48.08.31.03	62.000	62.000	55.999	0	55.999	55.999	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31/12/2020

Capitol 67.10 Cultura, recreere si religie Subcapitol 67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate - I E I -	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial	anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4757000	4.470.000	4.470.000	2.979.885	2.979.885	2.979.885	0	3.048.807
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4682000	4.470.000	4.470.000	2.979.885	2.979.885	2.979.885	0	3.008.422
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2715000	2.615.000	2.615.000	2.586.724	2.586.724	2.586.724	0	2.650.000
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17)	10.01	2611000	2.516.000	2.516.000	2.493.124	2.493.124	2.493.124	0	2.554.934
Salarii de baza	10.01.01	2427000	2.397.000	2.397.000	2.394.702	2.394.702	2.394.702	0	2.454.365
Indemnizatii de delegare	10.01.13	60000	10.000	10.000	5.379	5.379	5.379	0	5.379
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104.000	104.000	93.043	93.043	93.043	0	95.190
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	20000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06)	10.02	42000	42.000	42.000	37.700	37.700	37.700	0	37.700
Norma de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	42000	42.000	42.000	37.700	37.700	37.700	0	37.700
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	62000	57.000	57.000	55.900	55.900	55.900	0	57.366
Contributii de asigurari sociale de munca	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	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	62000	57.000	57.000	55.900	55.900	55.900	0	57.366
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	404000	235.000	235.000	163.651	163.651	163.651	0	182.117
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	206000	180.000	180.000	145.330	145.330	145.330	0	146.580
Furnituri de birou	20.01.01	10000	7.000	7.000	6.310	6.310	6.310	0	6.310
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8000	9.000	9.000	7.197	7.197	7.197	0	7.197
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	34000	38.000	38.000	29.841	29.841	29.841	0	29.841
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5000	5.000	5.000	4.123	4.123	4.123	0	4.123
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5000	0	0	0	0	0	0	1.250
Piese de schimb	20.01.06	16000	5.000	5.000	1.688	1.688	1.688	0	1.688
Posta, telecomunicatii, radio, tv, cu caracter functional	20.01.08	28000	24.000	24.000	21.251	21.251	21.251	0	21.251
Alte bunuri si servicii pentru intrarea in functiune	20.01.09	52000	47.000	47.000	38.553	38.553	38.553	0	38.553
Alte bunuri si servicii pentru intrarea in functiune	20.01.30	50000	45.000	45.000	36.367	36.367	36.367	0	36.367
Reparatii curente	20.02	73000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03)	20.05	15000	6.000	6.000	2.033	2.033	2.033	0	19.249
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000	6.000	6.000	2.033	2.033	2.033	0	19.249
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 la 20.06.03)	20.06	70000	19.000	19.000	4.360	4.360	4.360	0	4.360
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	40000	14.000	14.000	3.232	3.232	3.232	0	3.232
Deplasari in strainatate	20.06.02	30000	5.000	5.000	1.128	1.128	1.128	0	1.128
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	4000	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	8000	0	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	7000	7.000	7.000	5.532	5.532	5.532	0	5.532
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	16000	13.000	13.000	6.396	6.396	6.396	0	6.396
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4.000	4.000	600	600	600	0	600
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6000	6.000	6.000	5.646	5.646	5.646	0	5.646
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6000	3.000	3.000	150	150	150	0	150
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	1335000	1397000	1397000	109197	109197	109197	0	125935
Fondul social European	58.02	0	1250000	1250000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerampla	58.02.02	0	1250000	1250000	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente financiare	58.16	85000	85.000	85.000	82.800	82.800	82.800	0	82.800
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerampla	58.16.02	85000	85.000	85.000	82.800	82.800	82.800	0	82.800
Mecanismul financiar national	58.31	1250000	62000	62000	26397	26397	26397	0	43135
Finantare nationala	58.31.01	0	9.000	9.000	3.960	3.960	3.960	0	6.471
Finantare externa nerampla	58.31.02	1250000	53.000	53.000	22.437	22.437	22.437	0	36.664
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	228000	223.000	223.000	120.313	120.313	120.313	0	50.370
Burse	59.01	6000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	222000	222.000	222.000	120.313	120.313	120.313	0	50.370
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	75000	0	0	0	0	0	0	40.385
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	75000	0	0	0	0	0	0	40.385
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01 la 71.03)	71.01	65000	0	0	0	0	0	0	40.385
Masini, echipamente si mijloace	71.01.02	5000	0	0	0	0	0	0	2.182
Mobilier, aparatura birou si alte	71.01.03	5000	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	55000	0	0	0	0	0	0	38.203
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	10000	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Kallay Petru