

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/11/2020

Denumirea indicatorilor *)	anual initial	Cod B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			anuale aprobrate la finele perioadei	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1	2	3=4+5	4	5			
A										
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4.757.000	0001 20	4.595.000	4.595.000	2.968.578	188.975	2.779.603	2.694.361	208.350	65.867
I.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	22.000	4.784	481	4.303	4.267	0	517
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	22.000	4.784	481	4.303	4.267	0	517
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	22.000	4.784	481	4.303	4.267	0	517
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	20.000	4.784	481	4.303	4.267	0	517
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	4.784	481	4.303	4.267		517
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0	33.10.50	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
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	40.10	85.000	85.000	75.900	0	75.900	75.900	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.10.15	85.000	85.000	75.900	0	75.900	75.900	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	85.000	85.000	75.900	0	75.900	75.900	0	0
IV.SUBVENTII	3.400.000		3.176.000	3.176.000	2.553.120	0	2.553.120	2.553.120	0	0
Subventii de la alte administratii	3.400.000	43.10	3.176.000	3.176.000	2.553.120	0	2.553.120	2.553.120	0	0
Subventii pentru institutii publice	3.400.000	43.10.09	3.176.000	3.176.000	2.553.120		2.553.120	2.553.120		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	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	264.074	123.144	140.930	61.074	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	61.074	0	61.074	61.074	0	0
Prefinantare	0	48.08.31.03	62.000	62.000	61.074	0	61.074	61.074	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/11/2020

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	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective						
			Buget	anual rectificat						2	3	4	5	6=4-5	7
A	B	anual initial													
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4757000	4.595.000	4.595.000	3.021.650	2.950.634	2.643.095	307.539	0						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4682000	4.575.000	4.575.000	3.021.650	2.950.634	2.643.095	307.539	0						
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2715000	2.680.000	2.680.000	2.646.079	2.586.724	2.356.099	230.625	0						
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2611000	2.576.000	2.576.000	2.546.379	2.493.124	2.267.590	225.624	0						
Salarii de baza	10.01.01	2427000	2.417.000	2.417.000	2.417.000	2.394.702	2.174.213	220.489	0						
Indemnizatii de delegare	10.01.13	60000	35.000	35.000	5.379	5.379	5.379	0	0						
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104.000	104.000	104.000	93.043	87.908	5.135	0						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	20000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0						
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	42000	42.000	42.000	37.700	37.700	0	0	0						
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	0						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	62000	62.000	62.000	62.000	55.900	50.899	5.001	0						
Contributii de asigurari sociale de stat	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 muncă	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						
Fond asiguratoriu	10.03.07	62000	62.000	62.000	62.000	55.900	50.899	5.001	0						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	404000	275.000	275.000	160.737	150.845	144.136	6.709	0						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	206000	185.000	185.000	142.416	132.524	127.315	5.209	0						
Furnituri de birou	20.01.01	10000	7.000	7.000	6.310	6.310	6.310	0	0						
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6000	9.000	9.000	7.197	7.197	7.197	0	0						
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	34000	38.000	38.000	27.072	27.072	26.215	857	0						
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5000	5.000	5.000	4.036	3.736	3.736	0	0						
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5000	0	0	0	0	0	0	0						
Piese de schimb	20.01.06	16000	10.000	10.000	1.688	1.688	1.688	0	0						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28000	24.000	24.000	21.093	19.493	19.493	0	0						
functional	20.01.09	52000	47.000	47.000	38.653	35.702	33.750	1.952	0						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func	20.01.30	50000	45.000	45.000	36.367	31.326	28.926	2.400	0						
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 20.05.30)	20.05	15000	11.000	11.000	2.033	2.033	2.033	0	0						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000	11.000	11.000	2.033	2.033	2.033	0	0						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	70000	39.000	39.000	4.360	4.360	4.360	0	0						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	40000	24.000	24.000	3.232	3.232	3.232	0	0						
Deplasari în străinătate	20.06.02	30000	15.000	15.000	1.128	1.128	1.128	0	0						
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	5.000	5.000	0	0	0	0	0						
Consultanta si expertiza	20.12	4000	0	0	0	0	0	0	0						
Pregatire profesionala	20.13	8000	5.000	5.000	0	0	0	0	0						
Protectia muncii	20.14	7000	7.000	7.000	5.532	5.532	4.032	1.500	0						
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	0						
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4.000	4.000	600	600	600	0	0						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6000	6.000	6.000	5.646	5.646	5.646	0	0						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6000	3.000	3.000	150	150	150	0	0						
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0						
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	1335000	1397000	1397000	109197	109197	89605	19592	0						
Fondul social European FSE	58.02	0	1250000	1250000	0	0	0	0	0						
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	1250000	1250000	0	0	0	0	0						
Alte facilitati si instrumente postale	58.16	85000	85.000	85.000	82.800	82.800	75.900	6.900	0						
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0						
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	85000	85.000	85.000	82.800	82.800	75.900	6.900	0						
Mecanismul financiar Norvegian	58.31	1250000	62000	62000	26397	26397	13705	12692	0						
Finantare nationala	58.31.01	0	9.000	9.000	3.960	3.960	2.056	1.904	0						
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	1250000	53.000	53.000	22.437	22.437	11.649	10.788	0						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	228000	223.000	223.000	105.637	103.868	53.255	50.613	0						
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	105.637	103.868	53.255	50.613	0						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	75000	20.000	20.000	0	0	0	0	0						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	75000	20.000	20.000	0	0	0	0	0						
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.03)	71.01	65000	20.000	20.000	0	0	0	0	0						
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5000	0	0	0	0	0	0	0						
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	5000	0	0	0	0	0	0	0						
Alte active fixe	71.01.30	55000	20.000	20.000	0	0	0	0	0						
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