

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/09/2020

- 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 exercitiului de	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A			1	2	3=4+5	4	5			
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4.757.000	0001 20	4.533.000	3.694.000	2.447.939	188.975	2.258.964	2.173.526	208.350	66.063
L.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	21.000	4.598	481	4.117	3.885	0	713
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	21.000	4.598	481	4.117	3.885	0	713
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	21.000	4.598	481	4.117	3.885	0	713
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	19.000	4.598	481	4.117	3.885	0	713
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	19.000	4.598	481	4.117	3.885		713
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	40.10	85.000	85.000	62.100	0	62.100	62.100	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.10.15	85.000	85.000	62.100	0	62.100	62.100	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	85.000	85.000	62.100	0	62.100	62.100	0	0
IV.SUBVENTII	3.400.000		3.176.000	2.715.000	2.046.467	0	2.046.467	2.046.467	0	0
Subventii de la alte administratii	3.400.000	43.10	3.176.000	2.715.000	2.046.467	0	2.046.467	2.046.467	0	0
Subventii pentru institutii publice	3.400.000	43.10.09	3.176.000	2.715.000	2.046.467		2.046.467	2.046.467		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 curent	0	45.10.15.01	0	0	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	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	1.250.000	873.000	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 curent	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	0	48.10.01.02	0	0	123.867	98.115	25.752	0	123.867	0
Fondul social european	1.250.000	48.10.02	1.250.000	873.000	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	1.250.000	48.10.02.03	1.250.000	873.000	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 curent	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	0	0	61.074	0	61.074	61.074	0	0
Prefinantare	0	48.08.31.03	0	0	61.074	0	61.074	61.074	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/09/2020

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 plati	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	4.533.000	3.694.000	2.366.926	2.114.711	2.099.079	15.632	2.221.559
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4682000	4.513.000	3.674.000	2.366.926	2.114.711	2.099.079	15.632	2.190.643
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2715000	2.680.000	2.177.000	2.142.999	1.890.784	1.890.784	0	1.964.490
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2611000	2.576.000	2.089.000	2.059.299	1.812.422	1.812.422	0	1.884.508
Salarii de baza	10.01.01	2427000	2.417.000	1.956.000	1.956.000	1.733.427	1.733.427	0	1.804.123
Indemnizati de delegare	10.01.13	60000	35.000	35.000	5.299	5.299	5.299	0	5.379
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104.000	78.000	78.000	73.696	73.696	0	75.006
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 10.02.3)	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	62.000	46.000	46.000	40.662	40.662	0	42.282
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	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	46.000	46.000	40.662	40.662	0	42.282
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	404000	275.000	242.000	113.100	113.100	112.194	906	130.047
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	206000	185.000	156.000	100.331	100.331	99.425	906	100.063
Furnituri de birou	20.01.01	10000	7.000	6.000	375	375	375	0	375
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6000	9.000	9.000	5.888	5.888	5.888	0	5.888
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	34000	38.000	28.000	23.711	23.101	23.101	610	23.711
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5000	5.000	4.000	2.928	2.928	2.928	0	2.928
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5000	0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	16000	10.000	8.000	987	987	691	296	987
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28000	24.000	19.000	15.781	15.781	15.781	0	15.781
funcional	20.01.09	52000	47.000	41.000	25.359	25.359	25.359	0	25.091
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si f	20.01.30	50000	45.000	41.000	25.302	25.302	25.302	0	25.302
Reparatii curente	20.02	73000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0)	20.05	15000	11.000	11.000	2.034	2.034	2.034	0	19.249
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000	11.000	11.000	2.034	2.034	2.034	0	19.249
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.0)	20.06	70000	39.000	39.000	4.360	4.360	4.360	0	4.360
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	40000	24.000	24.000	3.232	3.232	3.232	0	3.232
Deplasari in strainatate	20.06.02	30000	15.000	15.000	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	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	6.000	3.024	3.024	3.024	0	3.024
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	10.000	3.351	3.351	3.351	0	3.351
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4.000	3.000	480	480	480	0	480
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6000	6.000	4.000	2.721	2.721	2.721	0	2.721
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	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlu X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	1335000	1335000	1114000	62100	62100	62100	0	62100
Fondul social European FSE	58.02	0	1250000	1050000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	1250000	1050000	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente pos	58.16	85000	85.000	64.000	62.100	62.100	62.100	0	62.100
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	85000	85.000	64.000	62.100	62.100	62.100	0	62.100
Mecanismul financiar Norvegia	58.31	1250000	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	58.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	1250000	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	228000	223.000	141.000	48.727	48.727	34.001	14.726	34.006
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	140.000	48.727	48.727	34.001	14.726	34.006
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	75000	20.000	20.000	0	0	0	0	30.916
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	75000	20.000	20.000	0	0	0	0	30.916
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la	71.01	65000	20.000	20.000	0	0	0	0	30.916
Masini, echipamente si mijloace de transpo	71.01.02	5000	0	0	0	0	0	0	1.636
Mobilier, aparatura birotica si alte active co	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	29.280
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