

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
la data de 31/12/2022

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor *)	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	
<b>VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI</b>	<b>2,940,000</b>	<b>0001 20</b>	<b>3,556,000</b>	<b>3,556,000</b>	<b>3,351,351</b>	<b>65,403</b>	<b>3,285,948</b>	<b>3,285,798</b>	<b>0</b>	<b>65,553</b>
I.VENITURI CURENTE	22,000	0002	22,000	22,000	14,326	53	14,273	14,123	0	203
C.VENITURI NEFISCALE	22,000		22,000	22,000	14,326	53	14,273	14,123	0	203
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>22,000</b>		<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>14,326</b>	<b>53</b>	<b>14,273</b>	<b>14,123</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20,000	33.10	20,000	20,000	14,326	53	14,273	14,123	0	203
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20,000	33.10.08	20,000	20,000	14,326	53	14,273	14,123		203
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	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	58,000	40.15	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	58,000	40.08.15.03	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.SUBVENTII</b>	<b>2,860,000</b>		<b>3,397,000</b>	<b>3,397,000</b>	<b>3,193,888</b>	<b>0</b>	<b>3,193,888</b>	<b>3,193,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii	0	42.75.00	25,000	25,000	5,927	0	5,927	5,927	0	0
Co-finantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	0	42.75.00	25,000	25,000	5,927	0	5,927	5,927		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>										
Subventii de la alte administratii	2,860,000	43.10	3,372,000	3,372,000	3,187,961	0	3,187,961	3,187,961	0	0
Subventii pentru institutii publice	2,860,000	43.10.09	3,372,000	3,372,000	3,187,961		3,187,961	3,187,961		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	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	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 31/12/2022

**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 platit	Cheltuieli efective
							Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial/buget 2022					anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)</b>		<b>2940000</b>	<b>2940000</b>	<b>3556000</b>	<b>2940000</b>	<b>3556000</b>	<b>3556000</b>	<b>3.556.000</b>	<b>3.245.322</b>	<b>3.245.322</b>	<b>3.245.322</b>	<b>0</b>	<b>3.194.156</b>
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	2935000	2935000	3531000	2935000	3531000	3531000	3.531.000	3.220.322	3.220.322	3.220.322	0	3.140.160
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>2452000</b>	<b>2452000</b>	<b>2837000</b>	<b>2452000</b>	<b>2837000</b>	<b>2837000</b>	<b>2.837.000</b>	<b>2.811.483</b>	<b>2.811.483</b>	<b>2.811.483</b>	<b>0</b>	<b>2.828.146</b>
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.03)	10.01	2344000	2344000	2737000	2344000	2737000	2737000	2.737.000	2.717.086	2.717.086	2.717.086	0	2.732.941
Salarii de baza	10.01.01	2206000	2206000	2596000	2206000	2596000	2596000	2.596.000	2.585.648	2.585.648	2.585.648	0	2.600.570
Indemnizati de delegare	10.01.13	30000	30000	43000	30000	43000	43000	43.000	41.434	41.434	41.434	0	41.434
Indemnizatia de hrana	10.01.17	98000	98000	93000	98000	93000	93000	93.000	90.004	90.004	90.004	0	90.937
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	10000	5000	10000	5000	5000	5.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.02)	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
Ticheta de vacanta	10.02.06	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38.000	34.645	34.645	34.645	0	34.645
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>62000</b>	<b>70000</b>	<b>62000</b>	<b>62000</b>	<b>62.000</b>	<b>59.752</b>	<b>59.752</b>	<b>59.752</b>	<b>0</b>	<b>60.560</b>
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 san	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemniz	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond asiguratoriu	10.03.07	70000	70000	62000	70000	62000	62000	62.000	59.752	59.752	59.752	0	60.560
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)</b>	<b>20</b>	<b>345000</b>	<b>345000</b>	<b>397000</b>	<b>345000</b>	<b>397000</b>	<b>397000</b>	<b>397.000</b>	<b>245.525</b>	<b>245.525</b>	<b>245.525</b>	<b>0</b>	<b>247.677</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>256000</b>	<b>256000</b>	<b>281000</b>	<b>256000</b>	<b>281000</b>	<b>281000</b>	<b>281.000</b>	<b>209.691</b>	<b>209.691</b>	<b>209.691</b>	<b>0</b>	<b>212.063</b>
Furnituri de birou	20.01.01	8000	8000	13000	8000	13000	13000	13.000	11.735	11.735	11.735	0	11.735
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6.000	5.781	5.781	5.781	0	5.781
Încălzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90.000	69.532	69.532	69.532	0	69.532
Apă, canal si salubritate	20.01.04	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6.000	5.854	5.854	5.854	0	5.854
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6.000	0	0	0	0	1.250
Piese de schimb	20.01.06	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6.000	4.144	4.144	4.144	0	4.144
Posta, telecomunicatii, radio, tv, intern	20.01.08	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28.000	22.160	22.160	22.160	0	22.160
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	58000	58000	78000	58000	78000	78000	78.000	53.133	53.133	53.133	0	54.255
Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48.000	37.352	37.352	37.352	0	37.352
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+20.06.02)	20.06	30000	30000	50000	30000	50000	50000	50.000	15.936	15.936	15.936	0	15.936
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	20000	20000	30000	20000	30000	30000	30.000	8.086	8.086	8.086	0	8.086
Deplasari în străinătate	20.06.02	10000	10000	20000	10000	20000	20000	20.000	7.850	7.850	7.850	0	7.850
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	7.688	7.688	7.688	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	10.000	5.532	5.532	5.532	0	5.532
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	18.000	5.178	5.178	5.178	0	5.178
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	4.484	4.484	4.484	0	4.484
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8.000	214	214	214	0	214
<b>TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Titlu X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	58000	58000	162000	58000	162000	162000	162000	43239	43239	43239	0	44471
<b>Fondul social European FS</b>	<b>58.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantare externa neramburs	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Alte facilitati si instrumente</b>	<b>58.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa neramburs	58.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mecanismul financiar Norv</b>	<b>58.31</b>	<b>58000</b>	<b>58000</b>	<b>162000</b>	<b>58000</b>	<b>162000</b>	<b>162000</b>	<b>162000</b>	<b>43239</b>	<b>43239</b>	<b>43239</b>	<b>0</b>	<b>44471</b>
Finantare nationala	58.31.01	9000	9000	25000	9000	25000	25000	25.000	6.485	6.485	6.485	0	6.670
Finantare externa neramburs	58.31.02	49000	49000	137000	49000	137000	137000	137.000	36.754	36.754	36.754	0	37.801
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>135000</b>	<b>80000</b>	<b>135000</b>	<b>135000</b>	<b>135.000</b>	<b>120.075</b>	<b>120.075</b>	<b>120.075</b>	<b>0</b>	<b>19.866</b>
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	75000	125000	125000	125.000	120.075	120.075	120.075	0	19.866
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)</b>	<b>70</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>25000</b>	<b>5000</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>53.996</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)</b>	<b>71</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>25000</b>	<b>5000</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>53.996</b>
<b>Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01)</b>	<b>71.01</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>25000</b>	<b>5000</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>53.996</b>
Mașini, echipamente si mijloace de tra	71.01.02	5000	5000	25000	5000	25000	25000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	1.917
Mobilier, aparatura birou si alte acti	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	52.079
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Novak Csaba Zoltan

financiar- contabil  
Kallay Petru