

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 28/02/2023

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2023	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			anuale aprobate la finele trimestrului de	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1	2	3=4+5	4	5			
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4,080,000	0001 20	4,098,000	1,104,000	602,881	65,553	537,328	537,436	0	65,445
I.VENITURI CURENTE	22,000	0002	22,000	22,000	924	203	721	829	0	95
C.VENITURI NEFISCALE	22,000		22,000	22,000	924	203	721	829	0	95
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22,000		22,000	22,000	924	203	721	829	0	95
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20,000	33.10	20,000	20,000	924	203	721	829	0	95
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20,000	33.10.08	20,000	20,000	924	203	721	829	0	95
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	99,000	99,000	5,971	0	5,971	5,971	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.15	99,000	99,000	5,971	0	5,971	5,971	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.08.15.03	99,000	99,000	5,971	0	5,971	5,971	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	3,958,000		3,958,000	964,000	497,722	0	497,722	497,722	0	0
Subventii	15,000	42.75.00	19,000	19,000	20,354	0	20,354	20,354	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	15,000	42.75.00	19,000	19,000	20,354	0	20,354	20,354	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la alte administratii	3,958,000	43.10	3,958,000	964,000	497,722	0	497,722	497,722	0	0
Subventii pentru institutii publice	3,958,000	43.10.09	3,958,000	964,000	497,722	0	497,722	497,722	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	85,000	48.10	0	0	12,560	0	12,560	12,560	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 curent	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 curent	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	85,000	48.08.31	0	0	12,560	0	12,560	12,560	0	0
Prefinantare	85,000	48.08.31.03	0	0	12,560	0	12,560	12,560	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 28/02/2023

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 plati	Cheltuieli efective
							Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial/buget 2023					anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4080000	4080000	4080000	3622000	3640000	4080000	1.104.000	803.109	741.498	496.053	245.445	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4050000	4050000	4068000	3602000	3620000	4068000	1.104.000	803.109	741.498	496.053	245.445	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3152000	3152000	3152000	3076000	3076000	3152000	801.000	751.000	689.389	456.988	232.401	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2988000	2988000	2988000	2948000	2948000	2988000	768.000	733.000	674.206	446.919	227.287	0
Salarii de baza	10.01.01	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	706.000	706.000	650.871	431.201	219.670	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	70000	70000	70000	30000	30000	70000	25.000	0	0	0	0	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104000	104000	104000	104000	104000	27.000	27.000	23.335	15.718	7.617	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06)	10.02	96000	96000	96000	60000	60000	96000	15.000	0	0	0	0	0
Locuinta de serviciu folosita de salariat	10.02.04	60000	60000	60000	60000	60000	60000	15.000	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	36000	36000	36000	0	0	36000	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	68000	68000	68000	68000	68000	68000	18.000	18.000	15.183	10.069	5.114	0
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 sanatate	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 indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond asiguratoriu	10.03.07	68000	68000	68000	68000	68000	68000	18.000	18.000	15.183	10.069	5.114	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	498000	498000	498000	396000	396000	498000	155.000	34.586	34.586	30.744	3.842	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	327000	327000	327000	270000	270000	327000	110.000	31.330	31.330	27.488	3.842	0
Furnituri de birou	20.01.01	14000	14000	14000	7000	7000	14000	6.000	1.812	1.812	0	1.812	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8000	8000	8000	5000	5000	8000	3.000	1.328	1.328	1.328	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	90000	90000	90000	90000	90000	45.000	9.444	9.444	9.444	0	0
Apă, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	2.000	1.151	1.151	1.151	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8000	8000	8000	8000	8000	8000	4.000	0	0	0	0	0
Plase de schimb	20.01.06	10000	10000	10000	6000	6000	10000	5.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30000	30000	30000	30000	30000	30000	9.000	4.554	4.554	4.478	76	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	105000	105000	105000	62000	62000	105000	18.000	8.037	8.037	6.085	1.952	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	54000	54000	54000	54000	54000	54000	18.000	5.004	5.004	5.004	0	0
Reparatii curente	20.02	15000	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.03)	20.03	20000	20000	20000	10000	10000	20000	5.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.03.30	20000	20000	20000	10000	10000	20000	5.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	65000	65000	65000	65000	65000	65000	20.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	10.000	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10							0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20000	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	10000	10000	10000	10000	10000	10000	3.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	10000	10000	10000	10000	10000	10000	3.000	1.008	1.008	1.008	0	0
Studii si cercetari	20.16							0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	21000	21000	21000	21000	21000	21000	9.000	2.248	2.248	2.248	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1.000	520	520	520	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5.000	1.590	1.590	1.590	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	3.000	138	138	138	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlu X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	100000	100000	118000	100000	118000	118000	118000	8472	8472	5971	2501	0
Fondul social European FSE	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursata	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente financiare	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 nerambursata	58.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	58.31	100000	100000	118000	100000	118000	118000	118000	8472	8472	5971	2501	0
Finantare nationala	58.31.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000	19000	1.271	1.271	896	375	0
Finantare externa nerambursata	58.31.02	85000	85000	99000	85000	99000	99000	99.000	7.201	7.201	5.075	2.126	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	300000	300000	300000	30000	30000	300000	30.000	9.051	9.051	2.350	6.701	0
Burse	59.01	15000	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	285000	285000	285000	30000	30000	285000	30.000	9.051	9.051	2.350	6.701	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	30000	30000	30000	20000	20000	30000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	30000	30000	30000	20000	20000	30000	0	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01)	71.01	30000	30000	30000	20000	20000	30000	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	30000	30000	30000	20000	20000	30000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Novak Csaba Zoltan

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Kallay Petru