

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
la data de 30/06/2023

- lei -

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2023	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			
A			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI</b>	<b>4.080.000</b>	<b>0001 20</b>	<b>4.162.000</b>	<b>2.178.000</b>	<b>1.661.230</b>	<b>65.553</b>	<b>1.595.677</b>	<b>1.591.690</b>	<b>93</b>	<b>69.447</b>
<b>I.VENITURI CURENTE</b>	<b>22.000</b>	<b>0002</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>7.713</b>	<b>203</b>	<b>7.510</b>	<b>3.523</b>	<b>93</b>	<b>4.097</b>
<b>C.VENITURI NEFISCALE</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>7.713</b>	<b>203</b>	<b>7.510</b>	<b>3.523</b>	<b>93</b>	<b>4.097</b>
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>7.713</b>	<b>203</b>	<b>7.510</b>	<b>3.523</b>	<b>93</b>	<b>4.097</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	20.000	7.713	203	7.510	3.523	93	4.097
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	7.713	203	7.510	3.523	93	4.097
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	17.227	0	17.227	17.227	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.15	99.000	99.000	17.227	0	17.227	17.227	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.08.15.03	99.000	99.000	17.227	0	17.227	17.227	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>3.958.000</b>		<b>3.958.000</b>	<b>1.974.000</b>	<b>1.538.026</b>	<b>0</b>	<b>1.538.026</b>	<b>1.538.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subventii</b>	<b>15.000</b>	<b>42.75.00</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.354</b>	<b>0</b>	<b>20.354</b>	<b>20.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Co-finantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	15.000	42.75.00	22.000	22.000	20.354	0	20.354	20.354	0	0
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>										
Subventii de la alte administratii	3.958.000	43.10	3.958.000	1.974.000	1.538.026	0	1.538.026	1.538.026	0	0
Subventii pentru institutii publice	3.958.000	43.10.09	3.958.000	1.974.000	1.538.026	0	1.538.026	1.538.026	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	61.000	61.000	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	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	48.000	48.000	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	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
Mecanismul Financiar Norvegian	85.000	48.08.31	13.000	13.000	12.560	0	12.560	12.560	0	0
Prefinantare	85.000	48.08.31.03	13.000	13.000	12.560	0	12.560	12.560	0	0

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30/06/2023

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 <sup>(*)</sup>	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 piacti	Cheltuieli efective
							Buget	Trimestriale definitive					
A	B	anual initial/Buget 2023					1	2	3	4	5	6=4-5	7
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)</b>		<b>4080000</b>	<b>4080000</b>	<b>4162000</b>	<b>3803000</b>	<b>3885000</b>	<b>4162000</b>	<b>2.178.000</b>	<b>1.688.334</b>	<b>1.574.900</b>	<b>1.550.488</b>	<b>24.412</b>	<b>1.579.767</b>
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4050000	4050000	4132000	3773000	3850000	4132000	2.168.000	1.688.334	1.574.900	1.550.488	24.412	1.563.101
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3152000	3152000	3152000	3132000	3132000	3152000	1.623.000	1.551.709	1.438.275	1.438.275	0	1.447.122
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2988000	2988000	2988000	2968000	2968000	2988000	1.521.000	1.481.634	1.373.632	1.373.632	0	1.382.298
Salarii de baza	10.01.01	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	2804000	1.412.000	1.412.000	1.309.796	1.309.796	0	1.318.025
Indemnizati de delegare	10.01.13	70000	70000	70000	50000	50000	70000	45.000	15.634	15.634	15.634	0	15.634
Indemnizatia de hrana	10.01.17	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	54.000	54.000	48.202	48.202	0	48.639
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 10.02.30)	10.02	96000	96000	96000	96000	96000	96000	66.000	34.075	34.075	34.075	0	34.075
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia	10.02.04	60000	60000	60000	60000	60000	60000	30.000	0	0	0	0	0
Ticheta de vacanta	10.02.06	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36.000	34.075	34.075	34.075	0	34.075
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	68000	68000	68000	68000	68000	68000	36.000	36.000	30.568	30.568	0	30.749
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 de munc	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	36.000	36.000	30.568	30.568	0	30.749
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	498000	498000	498000	426000	426000	498000	273.000	91.650	91.650	87.900	3.750	93.885
Bunuri si servicii ( cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	327000	327000	327000	270000	270000	327000	184.000	81.891	81.891	78.141	3.750	80.307
Furnituri de birou	20.01.01	14000	14000	14000	7000	7000	14000	7.000	1.825	1.825	1.825	0	1.825
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8000	8000	8000	5000	5000	8000	5.000	1.328	1.328	1.328	0	1.328
Încălzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	90000	90000	90000	90000	90000	70.000	21.176	21.176	21.176	0	21.176
Apă, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	4.000	3.082	3.082	3.082	0	3.082
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8000	8000	8000	8000	8000	8000	6.000	179	179	179	0	179
Piese de schimb	20.01.06	10000	10000	10000	6000	6000	10000	6.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30000	30000	30000	30000	30000	30000	16.000	14.813	14.813	12.888	1.925	14.813
funcional	20.01.09	105000	105000	105000	62000	62000	105000	34.000	21.085	21.085	21.085	0	19.501
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si function	20.01.30	54000	54000	54000	54000	54000	54000	36.000	18.403	18.403	18.403	0	18.403
Reparatii curente	20.02	15000	15000	15000	10000	10000	15000	10.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar ( cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	20000	20000	20000	10000	10000	20000	10.000	0	0	0	0	3.819
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20000	20000	20000	10000	10000	20000	10.000	0	0	0	0	3.819
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	65000	65000	65000	65000	65000	65000	40.000	5.039	5.039	5.039	0	5.039
Deplasari interne, detaşari, transferari	20.06.01	30000	30000	30000	30000	30000	30000	20.000	1.797	1.797	1.797	0	1.797
Deplasari în străinătate	20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	20.000	3.242	3.242	3.242	0	3.242
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20000	20000	20000	20000	20000	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	6.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	10000	10000	10000	10000	10000	10000	6.000	2.016	2.016	2.016	0	2.016
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	21000	21000	21000	21000	21000	21000	12.000	2.704	2.704	2.704	0	2.704
Protocol si reprezentare	20.30.02	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2.000	840	840	840	0	840
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5.000	1.590	1.590	1.590	0	1.590
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	5.000	274	274	274	0	274
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	182000	100000	182000	182000	182000	18478	18478	17227	1251	15008
Fondul social European FSE	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postad	58.16	0	0	48000	0	48000	48000	48.000	0	0	0	0	0
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0	0	48000	0	48000	48000	48.000	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar Norvegian	58.31	100000	100000	134000	100000	134000	134000	134000	18478	18478	17227	1251	15008
Finantare nationala	58.31.01	15000	15000	22000	15000	22000	22000	2.772	2.772	2.584	188	0	2.251
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	85000	85000	112000	85000	112000	112000	112.000	15.706	15.706	14.643	1.063	12.757
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	300000	300000	300000	115000	115000	300000	90.000	26.497	26.497	7.086	19.411	7.086
Burse	59.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000	10.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	285000	285000	285000	100000	100000	285000	80.000	26.497	26.497	7.086	19.411	7.086
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	0	0	0	0	16.666
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	0	0	0	0	16.666
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.03)	71.01	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	0	0	0	0	16.666
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.823
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364
Alte active fixe	71.01.30	30000	30000	30000	30000	30000	30000	10.000	0	0	0	0	12.479
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Novak Csaba Zoltan

Kallay Petru