

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/11/2021

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor *)	anual initial/buget 2021	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
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4.441.000	0001 20	4.469.000	4.469.000	3.328.069	65.867	3.262.202	3.178.182	0	149.887
I.VENITURI CURENTE	97.000	0002	107.000	107.000	91.972	517	91.455	7.435	0	84.537
C.VENITURI NEFISCALE	97.000		107.000	107.000	91.972	517	91.455	7.435	0	84.537
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	97.000		107.000	107.000	91.972	517	91.455	7.435	0	84.537
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	95.000	33.10	105.000	105.000	91.972	517	91.455	7.435	0	84.537
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	7.865	517	7.348	7.435	0	430
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	75.000	33.10.50	85.000	85.000	84.107	0	84.107	0	0	84.107
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	30.000	40	31.000	31.000	29.777	0	29.777	29.777	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	30.000	40.15	31.000	31.000	29.777	0	29.777	29.777	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	30.000	40.08.15.03	30.000	30.000	29.602	0	29.602	29.602	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	1.000	1.000	175	0	175	175	0	0
IV.SUBVENTII	4.013.000		4.013.000	4.013.000	2.827.672	0	2.827.672	2.827.672	0	0
Subventii de la alte administratii	4.013.000	43.10	4.013.000	4.013.000	2.827.672	0	2.827.672	2.827.672	0	0
Subventii pentru institutii publice	4.013.000	43.10.09	4.013.000	4.013.000	2.827.672	0	2.827.672	2.827.672	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	301.000	48.10	318.000	318.000	313.298	0	313.298	313.298	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	90.000	48.10.16	89.000	89.000	84.752	0	84.752	84.752	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	0	48.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	90.000	48.10.16.03	89.000	89.000	84.752	0	84.752	84.752	0	0
Mecanismul Financiar Norvegian	211.000	48.08.31	229.000	229.000	228.546	0	228.546	228.546	0	0
Prefinantare	211.000	48.08.31.03	229.000	229.000	228.546	0	228.546	228.546	0	0

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/11/2021

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	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Buget	trimestriale definitive					
A	B	anual initial/buget 2021	anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4441000	4.469.000	4.469.000	3.736.373	3.491.481	3.097.441	394.040	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4441000	4.369.000	4.369.000	3.661.492	3.416.600	3.097.441	319.159	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3159000	3.059.000	3.059.000	3.017.461	2.772.569	2.522.884	249.685	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17)	10.01	3094000	2.994.000	2.994.000	2.952.461	2.712.297	2.467.780	244.517	0
Salarii de baza	10.01.01	2911000	2.811.000	2.811.000	2.811.000	2.581.321	2.357.989	223.332	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	50000	50.000	50.000	33.461	33.461	18.620	14.841	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	108000	108.000	108.000	108.000	97.515	91.171	6.344	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Norma de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	65000	65.000	65.000	65.000	60.272	55.104	5.168	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	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 munca si boli profesionale	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	65000	65.000	65.000	65.000	60.272	55.104	5.168	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	479000	479.000	479.000	260.050	260.050	248.841	11.209	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	232000	232.000	232.000	146.162	146.162	143.508	2.656	0
Furnituri de birou	20.01.01	1000	10.000	10.000	10.000	9.972	9.972	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1000	10.000	10.000	7.577	7.577	7.577	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	35000	35.000	35.000	24.904	24.904	24.904	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6000	6.000	6.000	4.314	4.314	4.314	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	30000	30.000	30.000	7.429	7.429	7.429	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30000	30.000	30.000	20.075	20.075	20.039	36	0
caracter functional	20.01.09	50000	50.000	50.000	38.016	38.016	38.016	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	55000	55.000	55.000	33.875	33.875	31.255	2.620	0
Reparatii curente	20.02	50000	50.000	50.000	30.095	30.095	30.095	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03)	20.05	35000	35.000	35.000	28.671	28.671	28.671	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	35000	35.000	35.000	28.671	28.671	28.671	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 la 20.06.02)	20.06	65000	65.000	65.000	12.946	12.946	12.258	688	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	35000	35.000	35.000	2.967	2.967	2.967	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	30000	30.000	30.000	9.979	9.979	9.291	688	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	25000	25.000	25.000	24.804	24.804	17.296	7.508	0
Consultanta si expertiza	20.12	20000	20.000	20.000	6.207	6.207	5.850	357	0
Pregatire profesionala	20.13	15000	15.000	15.000	150	150	150	0	0
Protectia muncii	20.14	10000	10.000	10.000	5.532	5.532	5.532	0	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	27000	27.000	27.000	5.483	5.483	5.483	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4.000	4.000	671	671	671	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8000	8.000	8.000	4.001	4.001	4.001	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15000	15.000	15.000	811	811	811	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	58	331000	349000	349000	274553	274553	262351	12202	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul social European finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente financiare	58.16	90000	90.000	90.000	84.912	84.912	77.820	7.092	0
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	90000	90.000	90.000	84.912	84.912	77.820	7.092	0
Mecanismul financiar nou	58.31	241000	259000	259000	189641	189641	184531	5110	0
Finantare nationala	58.31.01	36000	39.000	39.000	28.447	28.447	27.681	766	0
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	205000	220.000	220.000	161.194	161.194	156.850	4.344	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	472000	482.000	482.000	169.428	169.428	63.365	46.863	0
Burse	59.01	30000	30.000	30.000	6.000	6.000	3.000	3.000	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	442000	452.000	452.000	103.428	103.428	60.365	43.063	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	100.000	100.000	74.881	74.881	0	74.881	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	0	100.000	100.000	74.881	74.881	0	74.881	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	0	100.000	100.000	74.881	74.881	0	74.881	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active fixe	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	100.000	100.000	74.881	74.881	0	74.881	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru