

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/11/2024

Denumirea indicatorilor (*)	Cod	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			- lei -		- lei -	
		anuale aprobate la finele perioadei de racordare	trimestriale definitive		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
			1	2							3=4+5
A	B	anual initial/buget 2024									
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	3.885.000	3.775.000	3.775.000	3.138.047	3.844	3.134.203	3.132.255	38	5.754	
I.VENITURI CURENTE	0002	22.000	22.000	22.000	7.487	3.844	3.643	1.695	38	5.754	
C.VENITURI NEFISCALE		22.000	22.000	22.000	7.487	3.844	3.643	1.695	38	5.754	
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		22.000	22.000	22.000	7.487	3.844	3.643	1.695	38	5.754	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20.000	20.000	20.000	7.487	3.844	3.643	1.695	38	5.754	
Venituri din prestari de servicii - Educatie	33.10.08	20.000	20.000	20.000	7.487	3.844	3.643	1.695	38	5.754	
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	140.000	140.000	138.960	0	138.960	138.960	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	140.000	140.000	138.960	0	138.960	138.960	0	0	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.08.15.03	0	98.000	98.000	97.510	0	97.510	97.510	0	0	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03	0	42.000	42.000	41.450	0	41.450	41.450	0	0	
IV.SUBVENTII	0 42.75.00	3.823.000	3.595.000	3.595.000	3.082.859	0	3.082.859	3.082.859	0	0	
Subventii	0 42.75.00	3.823.000	3.595.000	3.595.000	3.082.859	0	3.082.859	3.082.859	0	0	
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	42.75.00	0	18.000	18.000	938	0	938	938	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.823.000	3.595.000	3.595.000	3.082.859	0	3.082.859	3.082.859	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.10	3.823.000	3.595.000	3.595.000	3.082.859	0	3.082.859	3.082.859	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pr institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.10.38	3.823.000	3.595.000	3.595.000	3.082.859	0	3.082.859	3.082.859	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul social european	45.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programa comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.10.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mecanismul financiar SEE	45.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programul Norvegian	45.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	45.10.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	48.10	40.000	0	0	-92.197	0	-92.197	-92.197	0	0	
Fondul European de dezvoltare regionala - Young	48.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul social european	48.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare	48.10.16	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	48.10.16.03	40.000	0	0	-92.197	0	-92.197	-92.197	0	0	
Mecanismul Financiar Norvegian	48.08.31	0	0	0	-92.197	0	-92.197	-92.197	0	0	
Prefinantare	48.08.31.03	0	0	0	-92.197	0	-92.197	-92.197	0	0	

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTULOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30/11/2024

Capitol 67.10/67.08 Cultura, recreere si religie Subcapitol 67.10.50/67.08.50 Alte servicii in domeniile culturi, recreerii si religiei

Capitol 67. 10/67.08 Cultura, recreere si religie Subcapitol 67.10.50/67.08.50 Alte servicii in domeniile culturale, recreerii si religiei														
DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Buget	CA anual initial	CA anual final	CA trimestrial initial	CA trimestrial final	Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajament e legale	Plati efectuate - LEI -	Angajament legal de plat	Cheltuieli efective	
							Buget	anual rectificat						
A	B	anual initial/buget 2024						2	3	4	5	6-4-5	7	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)														
CHELTUIELI CURENTE (10-20+30-40+50+51+55-56+57+58+59)	01	3855000	3855000	3775000	3815000	3775000	3775000	3775000	3.405.940	3.405.940	3.117.613	284.327	0	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)														
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	3110000	3110000	3100000	3030000	3100000	3100000	3100000	3.031.813	3.031.813	2.778.908	254.905	0	
Salarii de baza	10.01.01	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2.831.326	2.831.326	2.681.963	240.923	0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	70000	70000	60000	30000	60000	60000	60000	41857	41857	40147	17.710	0	
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	88438	88438	81738	6.700	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	60000	60000	40000	20000	40000	40000	40000	35.734	35.734	35.734	0	0	
Locuinta de serviciu folosita de salariat si f	10.02.04	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tichete de vacanta	10.02.06	40000	40000	40000	0	40000	40000	40000	35734	35734	35734	0	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	64.753	64.753	59.181	5.572	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 de	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	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	64.753	64.753	59.181	5.572	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)														
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	257000	257000	239000	237000	239000	239000	239000	222.947	222.947	194.525	26.422	0	
Furnituri de birou	20.01.01	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	18.482	18.482	155.150	26.332	0	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	4244	4244	4244	78	0	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	60000	60000	52000	60000	52000	52000	52000	45000	45000	35.146	9.854	0	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5707	2.283	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	852	852	852	0	0	
Piese de schimb	20.01.06	15000	15000	5000	15000	5000	5000	5000	120	120	120	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	25500	25500	21.218	4.282	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	47841	47841	43.892	3.749	0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si lu	20.01.30	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	42537	42537	36.461	6.076	0	
Reparatii curente	20.02	25000	25000	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0	20.05	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	
Depasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.0	20.06	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	28.812	28.812	26.222	580	0	
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	11.251	11.251	10.661	590	0	
Depasari in strainatate	20.06.02	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	18.561	18.561	18.561	0	0	
Cercetare-dezvoltare	20.10	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Consultanta si expertiza														
Pregatire profesionala	20.12	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	
Proteja profesionala	20.13	15000	15000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	
Proteja muncii	20.14	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5532	5532	4032	1.500	0	
Studii si cercetari	20.16	25000	25000	15000	20000	15000	15000	15000	6.121	6.121	6.121	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	937	937	937	0	0	
Protocol si reprezentare	20.30.02	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	4801	4801	4.901	0	0	
Piese de asigurare non-via	20.30.03	15000	15000	5000	15000	5000	5000	5000	283	283	283	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare														
TRIM X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	56	140000	140000	158000	140000	158000	158000	158000	47.701	47.701	47.701	0	0	
Fondul social European FSE	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finantare externa nerambursabila	56.16	40000	40000	42000	40000	42000	42000	42000	41.450	41.450	41.450	0	0	
Alte facilitati si instrumente pos	56.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finantare nationale	56.16.02	40000	40000	42000	40000	42000	42000	42000	41.450	41.450	41.450	0	0	
Finantare externa nerambursabila	58.31	100000	100000	116000	100000	116000	116000	116000	6.251	6.251	6.251	0	0	
Mecanismul financiar Norvegian	58.31.01	15000	15000	18000	15000	18000	18000	18000	938	938	938	0	0	
Finantare nationale	58.31.02	85000	85000	98000	85000	98000	98000	98000	5.313	5.313	5.313	0	0	
Finantare externa nerambursabila	59	265000	265000	165000	75000	165000	165000	165000	103.478	103.478	98.478	5.000	0	
Burse	59.01	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	7.600	7.600	7.600	0	0	
Actiuni cu caracter benefic si social cultural	59.22	250000	250000	150000	75000	150000	150000	150000	9.579	9.579	9.579	5.000	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la	71.01	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magaz, echipamente si mijloace de transp	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura birotica si alte active cor	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30	30000	30000	0	0	0	0	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