



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAY-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 3678220 Denumire IP : COMPLEXUL MUZEAL ARAD

Total programe bugetare

| Tip Indicator   | Sursa finantare                   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere                                    | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                    | Sectiune        | Executie Cumulat |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------|------------------|
| Venit           | G - Venituri proprii si subventii | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati             |                        |   | F - FUNCTIONARE | 200.524,00       |
| Venit           | G - Venituri proprii si subventii | 430900                   | Subventii pentru institutii publice                                   |                        |   | F - FUNCTIONARE | 2.914.571,62     |
| Venit           | G - Venituri proprii si subventii | 431900                   | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare |                        |   | D - DEZVOLTARE  | 7.387.821,77     |
| TOTAL VENITURI: |                                   |                          |   |                        |   |                 | 10.502.917,39    |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100101                 | Salarii de baza                                     | F - FUNCTIONARE | 1.526.983,00     |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100106                 | Alte sporuri  | F - FUNCTIONARE | 59.040,00        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100113                 | Drepturi de delegare                                | F - FUNCTIONARE | 46,00            |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100117                 | Indemnizatii de hrana                               | F - FUNCTIONARE | 82.511,00        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100206                 | Vouchere de vacanta                                 | F - FUNCTIONARE | 83.040,00        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca               | F - FUNCTIONARE | 37.336,00        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200101                 | Furnituri de birou                                  | F - FUNCTIONARE | 3.171,84         |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200102                 | Materiale pentru curatenie                          | F - FUNCTIONARE | 125,65           |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica                 | F - FUNCTIONARE | 352.103,24       |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200104                 | Apa, canal si salubritate                           | F - FUNCTIONARE | 12.493,27        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200105                 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | F - FUNCTIONARE | 15.041,70        |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200106                 | Piese de schimb                                     | F - FUNCTIONARE | 3.422,33         |
| Cheltuiala      | G - Venituri proprii si           | 670303                   | Muzee   | 200107                 | Transport   | F - FUNCTIONARE | 9.378,00         |

| Tip Indicator            | Sursa finantare                   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere  | Sectiune        | Executie Cumulat |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---|-----------------|------------------|
|                          | subventii                         |                          |                                    |                        |   |                 |                  |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | F - FUNCTIONARE | 6.352,07         |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | F - FUNCTIONARE | 38.315,22        |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   | F - FUNCTIONARE | 468.697,91       |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 200530                 | Alte obiecte de inventar  | F - FUNCTIONARE | 6.339,75         |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari  | F - FUNCTIONARE | 1.248,00         |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | F - FUNCTIONARE | 72.993,36        |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate   | F - FUNCTIONARE | 35.640,00        |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 710101                 | Constructii   | D - DEZVOLTARE  | 6.270.884,98     |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 710103                 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | D - DEZVOLTARE  | 48.054,99        |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 710130                 | Alte active fixe  | D - DEZVOLTARE  | 1.068.881,80     |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 850101                 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | F - FUNCTIONARE | -8.135,00        |
| <b>TOTAL CHELTUIELI:</b> |                                   |                          |                                    |                        |   |                 | 10.193.965,11    |

**Program: 000000000 - 0000**

| Tip Indicator          | Sursa finantare                   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere                                    | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                          | Sectiune        | Executie Cumulat     |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------|----------------------|
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati             |                        |   | F - FUNCTIONARE | 200.524,00           |
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 430900                   | Subventii pentru institutii publice                                   |                        |   | F - FUNCTIONARE | 2.914.571,62         |
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 431900                   | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare |                        |   | D - DEZVOLTARE  | 7.387.821,77         |
| <b>TOTAL VENITURI:</b> |                                   |                          |   |                        |   |                 | <b>10.502.917,39</b> |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100101                 | Salarii de baza   | F - FUNCTIONARE | 1.526.983,00         |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100106                 | Alte sporuri  | F - FUNCTIONARE | 59.040,00            |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100113                 | Drepturi de delegare                                      | F - FUNCTIONARE | 46,00                |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                     | F - FUNCTIONARE | 82.511,00            |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100206                 | Vouchere de vacanta                                       | F - FUNCTIONARE | 83.040,00            |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                     | F - FUNCTIONARE | 37.336,00            |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200101                 | Furnituri de birou  | F - FUNCTIONARE | 3.171,84             |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200102                 | Materiale pentru curatenie                                | F - FUNCTIONARE | 125,65               |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica                       | F - FUNCTIONARE | 352.103,24           |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                 | F - FUNCTIONARE | 12.493,27            |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200105                 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi       | F - FUNCTIONARE | 15.041,70            |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200106                 | Piese de schimb   | F - FUNCTIONARE | 3.422,33             |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200107                 | Transport   | F - FUNCTIONARE | 9.378,00             |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | F - FUNCTIONARE | 6.352,07             |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | F - FUNCTIONARE | 38.315,22            |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | F - FUNCTIONARE | 468.697,91           |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee   | 200530                 | Alte obiecte de inventar                                  | F - FUNCTIONARE | 6.339,75             |

| Tip Indicator            | Sursa finantare                   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere  | Sectiune        | Executie Cumulat |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---|-----------------|------------------|
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari  | F - FUNCTIONARE | 1.248,00         |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | F - FUNCTIONARE | 72.993,36        |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate   | F - FUNCTIONARE | 35.640,00        |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 710101                 | Constructii   | D - DEZVOLTARE  | 6.270.884,98     |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 710103                 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   | D - DEZVOLTARE  | 48.054,99        |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 710130                 | Alte active fixe  | D - DEZVOLTARE  | 1.068.881,80     |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670303                   | Muzee                              | 850101                 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | F - FUNCTIONARE | -8.135,00        |
| <b>TOTAL CHELTUIELI:</b> |                                   |                          |                                    |                        |   |                 | 10.193.965,11    |