



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-JUL-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 3678246 Denumire IP : FILARMONICA 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 | 331900                   | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive            |                        |  | F - FUNCTIONARE | 258.544,62       |
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 365000                   | Alte venituri   |                        |  | F - FUNCTIONARE | 134.151,00       |
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 370300                   | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local |                        |  | F - FUNCTIONARE | -23.102,02       |
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 370400                   | Varsaminte din sectiunea de functionare   |                        |  | D - DEZVOLTARE  | 23.102,02        |
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 430900                   | Subventii pentru institutii publice   |                        |  | F - FUNCTIONARE | 10.353.000,00    |
| <b>TOTAL VENITURI:</b> |                                   |                          |   |                        |  |                 | 10.745.695,62    |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100101                 | Salarii de baza                          | F - FUNCTIONARE | 5.202.740,00     |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100106                 | Alte sporuri                             | F - FUNCTIONARE | 528.218,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100117                 | Indemnizatii de hrana                    | F - FUNCTIONARE | 248.254,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani          | F - FUNCTIONARE | 146.920,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100206                 | Vouchere de vacanta                      | F - FUNCTIONARE | 163.600,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100301                 | Contributii de asigurari sociale de stat | F - FUNCTIONARE | 249.939,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca    | F - FUNCTIONARE | 136.453,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200101                 | Furnituri de birou                       | F - FUNCTIONARE | 5.681,76         |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200102                 | Materiale pentru curatenie               | F - FUNCTIONARE | 9.138,19         |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica      | F - FUNCTIONARE | 257.995,26       |

| Tip Indicator            | Sursa finantare                   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere           | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere  | Sectiune        | Executie Cumulat    |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---|-----------------|---------------------|
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200104                 | Apa, canal si salubritate   | F - FUNCTIONARE | 19.948,53           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200105                 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi   | F - FUNCTIONARE | 5.000,00            |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | F - FUNCTIONARE | 11.887,03           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | F - FUNCTIONARE | 337.245,17          |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   | F - FUNCTIONARE | 19.605,98           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200200                 | Reparatii curente   | F - FUNCTIONARE | 24.535,17           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200530                 | Alte obiecte de inventar  | F - FUNCTIONARE | 76.023,93           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari  | F - FUNCTIONARE | 646,09              |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 203004                 | Chirii  | F - FUNCTIONARE | 379,75              |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | F - FUNCTIONARE | 763.420,89          |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate   | F - FUNCTIONARE | 88.563,51           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 710102                 | Masini, echipamente si mijloace de transport  | D - DEZVOLTARE  | 23.102,02           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 850101                 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | F - FUNCTIONARE | -53.590,00          |
| <b>TOTAL CHELTUIELI:</b> |                                   |                          |  |                        |   |                 | <b>8.265.707,28</b> |

**Program: 0000000000 - 0000**

| Tip Indicator          | Sursa finantare                   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere  | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                         | Sectiune        | Executie Cumulat |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|-----------------|------------------|
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 331900                   | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive            |                        |  | F - FUNCTIONARE | 258.544,62       |
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 365000                   | Alte venituri   |                        |  | F - FUNCTIONARE | 134.151,00       |
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 370300                   | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local |                        |  | F - FUNCTIONARE | -23.102,02       |
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 370400                   | Varsaminte din sectiunea de functionare   |                        |  | D - DEZVOLTARE  | 23.102,02        |
| Venit                  | G - Venituri proprii si subventii | 430900                   | Subventii pentru institutii publice   |                        |  | F - FUNCTIONARE | 10.353.000,00    |
| <b>TOTAL VENITURI:</b> |                                   |                          |   |                        |  |                 | 10.745.695,62    |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100101                 | Salarii de baza  | F - FUNCTIONARE | 5.202.740,00     |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100106                 | Alte sporuri   | F - FUNCTIONARE | 528.218,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                    | F - FUNCTIONARE | 248.254,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                          | F - FUNCTIONARE | 146.920,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100206                 | Vouchere de vacanta                                      | F - FUNCTIONARE | 163.600,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100301                 | Contributii de asigurari sociale de stat                 | F - FUNCTIONARE | 249.939,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                    | F - FUNCTIONARE | 136.453,00       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200101                 | Furnituri de birou                                       | F - FUNCTIONARE | 5.681,76         |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200102                 | Materiale pentru curatenie                               | F - FUNCTIONARE | 9.138,19         |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200103                 | Incalzit, Iluminat si forta motrica                      | F - FUNCTIONARE | 257.995,26       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                | F - FUNCTIONARE | 19.948,53        |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200105                 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi      | F - FUNCTIONARE | 5.000,00         |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet              | F - FUNCTIONARE | 11.887,03        |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200109                 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | F - FUNCTIONARE | 337.245,17       |
| Cheltuiala             | G - Venituri proprii si           | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte  | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru                           | F - FUNCTIONARE | 19.605,98        |

| Tip Indicator            | Sursa finantare                   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere           | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere  | Sectiune        | Executie Cumulat    |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---|-----------------|---------------------|
|                          | subventii                         |                          |  |                        | intretinere si functionare  |                 |                     |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200200                 | Reparatii curente   | F - FUNCTIONARE | 24.535,17           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200530                 | Alte obiecte de inventar  | F - FUNCTIONARE | 76.023,93           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari  | F - FUNCTIONARE | 646,09              |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 203004                 | Chirii  | F - FUNCTIONARE | 379,75              |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | F - FUNCTIONARE | 763.420,89          |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate   | F - FUNCTIONARE | 88.563,51           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 710102                 | Masini, echipamente si mijloace de transport  | D - DEZVOLTARE  | 23.102,02           |
| Cheltuiala               | G - Venituri proprii si subventii | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte | 850101                 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | F - FUNCTIONARE | -53.590,00          |
| <b>TOTAL CHELTUIELI:</b> |                                   |                          |  |                        |   |                 | <b>8.265.707,28</b> |