

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/04/2020

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			- lei -		- lei -	
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Singeri pe altele decat incassari	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	anual inital	4.757.000	2.406.000	1.122.753	188.975	933.778	854.887	79.133	188.733	
I.VENITURI CURENTE	0002	22.000	22.000	3.230	481	2.749	2.991	0	239	
C.VENITURI NEFISCAL		22.000	22.000	3.230	481	2.749	2.991	0	239	
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000	22.000	22.000	3.230	481	2.749	2.991	0	239	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20.000	20.000	3.230	481	2.749	2.991	0	239	
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.10.08	20.000	20.000	3.230	481	2.749	2.991	0	239	
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
Incassari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	85.000	85.000	27.600	0	27.600	27.600	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	85.000	85.000	27.600	0	27.600	27.600	0	0	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03	85.000	85.000	27.600	0	27.600	27.600	0	0	
IV.SUBVENII	3.400.000	3.400.000	1.874.000	824.296	0	824.296	824.296	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.10	3.400.000	1.874.000	824.296	0	824.296	824.296	0	0	
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3.400.000	1.874.000	824.296	0	824.296	824.296	0	0	
Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	65.350	65.350	0	0	0	65.350	
Fondul social european	45.10.02	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.10.02.02	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000	
Programa comunitara finantata in perioada 2007-2013	45.10.15	0	0	5.350	5.350	0	0	0	5.350	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.10.15.02	0	0	5.350	5.350	0	0	0	5.350	
Alte facilitati si instrumente postdate	45.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mecanismul financiar SEE	45.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programul Norvegian	45.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	45.10.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	48.10	1.250.000	625.000	202.277	123.144	79.133	0	79.133	123.144	
Fondul European de dezvoltare regionala - Young	48.10.01	0	0	202.277	123.144	79.133	0	79.133	123.144	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.10.01.01	0	0	79.133	79.133	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.10.01.02	0	0	123.144	44.011	79.133	0	0	123.144	
Fondul social european	48.10.02	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postdate	48.10.16	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	48.10.16.03	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
Mecanismul Financiar Norvegian	48.08.31	1.250.000	625.000	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	48.08.31.03	0	1.250.000	625.000	0	0	0	0	0	

Conducatorul institutiei
Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil Kalay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30/04/2020

Capitol 67.10 Cultura, recreere si religie Subcapitol 67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate -I.F.L.-	Angajamente legale da plati	Cheltuieli efective
			Buget anual rectificat	trimestrale definitive					
A	B	anual initial	anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4757000	4.757.000	2.406.000	1.495.632	1.026.190	825.703	200.487	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4682000	4.682.000	2.406.000	1.495.632	1.026.190	825.703	200.487	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2715000	2.715.000	1.463.000	1.385.009	915.355	724.360	190.995	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2611000	2.611.000	1.391.000	1.355.009	895.300	708.508	186.792	0
Salarii de baza	10.01.01	2427000	2.427.000	1.284.000	1.284.000	851.309	673.539	177.770	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	60000	60.000	40.000	4.009	4.009	4.009	0	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104.000	52.000	52.000	39.982	30.960	9.022	0
Alte drepturi salariale in bani (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	20000	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	42000	42.000	42.000	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	42000	42.000	42.000	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	62000	62.000	30.000	30.000	20.055	15.852	4.203	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurări 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 profes	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	62000	62.000	30.000	30.000	20.055	15.852	4.203	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	404000	404.000	208.000	56.997	57.209	56.997	212	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	206000	206.000	110.000	48.026	48.238	48.026	212	0
Furnituri de birou	20.01.01	10000	10.000	6.000	375	375	375	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6000	6.000	4.000	2.708	2.708	2.708	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	34000	34.000	17.000	16.486	16.486	16.486	0	0
Apa, carnel si salubritate	20.01.04	5000	5.000	3.000	1.160	1.160	1.160	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5000	5.000	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	16000	16.000	8.000	65	65	65	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28000	28.000	16.000	6.748	6.960	6.748	212	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	52000	52.000	28.000	10.603	10.603	10.603	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	50000	50.000	28.000	9.881	9.881	9.881	0	0
Reparatii curente	20.02	73000	73.000	17.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	15000	15.000	10.000	940	940	940	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000	15.000	10.000	940	940	940	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	70000	70.000	50.000	4.062	4.062	4.062	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	40000	40.000	30.000	2.934	2.934	2.934	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	30000	30.000	20.000	1.128	1.128	1.128	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	annual initial	annual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	5.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	4000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	8000	8.000	4.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	7000	7.000	3.000	1.008	1.008	1.008	0	0
Studii si cercetari	20.16		0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	16000	16.000	10.000	2.961	2.961	2.961	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4.000	2.000	240	240	240	0	0
Prime de asigurare non-viața	20.30.03	6000	6.000	4.000	2.721	2.721	2.721	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6000	6.000	4.000	0	0	0	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	1335000	1335000	668000	34500	34500	27600	6900	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	58.16	85000	85.000	43.000	34.500	34.500	27.600	6.900	0
Finantare nationala	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	85000	85.000	43.000	34.500	34.500	27.600	6.900	0
Mecanismul financiar Norvegian	58.31	1250000	1250000	625000	0	0	0	0	0
Finantare nationala	58.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	1250000	1.250.000	625.000	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	228000	228.000	67.000	19.126	19.126	16.746	2.380	0
Burse	59.01	6000	6.000	2.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	222000	222.000	65.000	19.126	19.126	16.746	2.380	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	75000	75.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	75000	75.000	0	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	65000	65.000	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5000	5.000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	5000	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	55000	55.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	10000	10.000	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kalay Petru