

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/08/2017

Denumirea indicatorilor *)		Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	- lei -	Drepturi constatate de incasat
			anuale aprobate la finele perioadelor	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B										8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20		3.919.000	3.241.000	2.063.252	60.468	2.002.784	1.595.542	351.825		115.885
I.VENITURI CURENTE	0002		582.000	519.000	3.972	468	3.504	2.441	0		1.531
C.VENITURI NEFISCALE			582.000	519.000	3.972	468	3.504	2.441	0		1.531
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			582.000	519.000	3.972	468	3.504	2.441	0		1.531
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20		577.000	514.000	3.972	468	3.504	2.441	0		1.531
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08		15.000	15.000	3.972	468	3.504	2.441			1.531
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50		562.000	499.000	0						0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.20		5.000	5.000	0	0	0	0	0		0
Donatii si sponsorizari	37.20.01		5.000	5.000	0						0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.20		555.000	555.000	351.825	0	351.825	351.825	0		0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15		555.000	555.000	351.825	0	351.825	351.825	0		0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03		555.000	555.000	351.825	0	351.825	351.825	0		0
IV.SUBVENTII			2.300.000	1.685.000	1.167.873	0	1.167.873	1.167.873	0		0
Subventii de la alte administratii	43.20		2.300.000	1.685.000	1.167.873	0	1.167.873	1.167.873	0		0
Subventii pentru institutii publice	43.20.09		2.300.000	1.685.000	1.167.873		1.167.873	1.167.873			0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20		482.000	482.000	498.974	60.000	438.974	73.403	351.825		73.746
Fondul social european	45.20.02		0	0	60.000	60.000	0	0	0		60.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.02.01		0	0	0	0					0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.02.02		0	0	60.000	60.000		0	0		60.000
Prefinantare	45.20.02.03				0	0					0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.20.15		0	0	48.910	0	48.910	0	35.164		13.746
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01		0	0	48.910	0	48.910	0	35.164		13.746
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.15.02		0	0	0	0	0	0	0		0
Prefinantare	45.20.15.03		0	0	0	0	0	0	0		0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.20.16		90.000	90.000	128.603	0	128.603	73.403	55.200		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01		0	0	55.200	0	55.200	0	55.200		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.16.02		0	0	0	0	0	0	0		0
Prefinantare	45.20.16.03		90.000	90.000	73.403	0	73.403	73.403	0		0
Mecanismul financiar SEE	45.20.17		0	0	0	0	0	0	0		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.17.01		0	0	0	0	0	0	0		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.17.02		0	0	0	0	0	0	0		0
Prefinantare	45.20.17.03		0	0	0	0	0	0	0		0
Programul Norwegian	45.20.18		392.000	392.000	261.461	0	261.461	0	261.461		0
Prefinantare	45.20.18.03		392.000	392.000	261.461	0	261.461	0	261.461		0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	48.20		0	0	40.608	0	40.608	0	0		40.608
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	48.20.01		0	0	40.608	0	40.608	0	0		40.608
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01				40.608						40.608
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02				0						0

Conducatorul institutiei
Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31/08/2017

cod 21 Capitol 67.20 Cultura, recreere si religie Subcapitol 67.20.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR ^{*)}	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate - LEI -	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la	trimestriale definitive					
A	B		1	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			3.919.000	3.241.000	1.759.725	1.715.174	1.479.423	235.751	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		3.754.000	3.076.000	1.759.725	1.715.174	1.479.423	235.751	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1.368.000	1.011.000	989.234	944.683	828.950	115.733	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1.115.000	828.000	806.234	775.531	681.096	94.435	0
Salarii de baza	10.01.01		1.035.000	760.000	760.000	746.593	652.158	94.435	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		60.000	50.000	28.234	28.234	28.234	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		20.000	18.000	18.000	704	704	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		253.000	183.000	183.000	169.152	147.854	21.298	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		166.000	122.000	122.000	118.327	103.407	14.920	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		8.000	7.000	7.000	3.630	3.169	461	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		55.000	40.000	40.000	38.851	33.950	4.911	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4.000	4.000	4.000	1.604	1.401	203	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		20.000	10.000	10.000	6.730	5.927	803	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		595.000	455.000	162.324	162.324	156.975	5.349	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		272.000	204.000	100.347	100.347	99.246	1.101	0
Furnituri de birou	20.01.01		17.000	11.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10.000	10.000	3.771	3.771	3.771	0	
Încalzi, iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	31.000	24.265	24.265	24.265	0	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.000	3.000	1.186	1.186	1.186	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8.000	8.000	0	0	0	0	
Piese de schimb	20.01.06		15.000	12.000	1.346	1.346	1.346	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		44.000	33.000	19.170	19.170	19.170	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		65.000	48.000	23.912	23.912	22.811	1.101	
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30		65.000	48.000	26.697	26.697	26.697	0	
Reparatii curente	20.02		40.000	35.000	862	862	862	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		20.000	15.000	233	233	233	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20.000	15.000	233	233	233	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		88.000	70.000	42.831	42.831	40.541	2.290	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01		48.000	40.000	19.705	19.705	17.415	2.290	
Deplasari în străinătate	20.06.02		40.000	30.000	23.126	23.126	23.126	0	
Cercetare-dezvoltare	20.10		5.000	5.000	0	0	0	0	0

A		B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	75.000	50.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza		20.12	25.000	20.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala		20.13	16.000	13.000	3.650	3.650	2.700	950	0
Protectia muncii		20.14	12.000	8.000	3.071	3.071	2.063	1.008	0
Studii si cercetari		20.16	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)		20.30	37.000	30.000	11.330	11.330	11.330	0	0
Protocol si reprezentare		20.30.02	5.000	4.000	480	480	480	0	0
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	16.000	14.000	9.652	9.652	9.652	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	16.000	12.000	1.198	1.198	1.198	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare		56	1.096.000	1.075.000	391.817	391.817	381.872	9.945	0
Programe din FSE		56.02	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri UE		56.02.02	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013		5615	124.000	124.000	68.256	68.256	65.211	3.045	0
Finantare nationala		561501	30.000	30.000	17.062	17.062	16.301	761	0
Finantare externa nerambursabila		561502	94.000	94.000	51.194	51.194	48.910	2.284	0
Alte facilitati si instrumente postaderare		5616	100.000	79.000	62.100	62.100	55.200	6.900	0
Finantare nationala		561601	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila		561602	87.000	66.000	62.100	62.100	55.200	6.900	0
Mecanismul financiar SEE		56.17	0	0	0	0	0	0	0
Contributie nationala		56.17.01	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri UE		56.17.02	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian		5618	872.000	872.000	261.461	261.461	261.461	0	0
Finantare externa nerambursabila		56.18.02	872.000	872.000	261.461	261.461	261.461	0	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020		58	220.000	165.000	92.327	92.327	41.436	50.891	0
Programe FEDR Youngig		58.01	220.000	165.000	92.327	92.327	41.436	50.891	0
Finantare nationala		58.01.01	33.000	24.000	13.849	13.849	6.215	7.634	0
Finantare externa nerambursabila		58.01.02	187.000	141.000	78.478	78.478	35.221	43.257	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		59	475.000	370.000	124.023	124.023	70.190	53.833	0
Burse		59.01	25.000	20.000	5.400	5.400	3.600	1.800	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural		59.22	450.000	350.000	118.623	118.623	66.590	52.033	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)		70	165.000	165.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	165.000	165.000	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale		71.01.03	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe		71.01.30	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe		71.03	105.000	105.000	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru