

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/12/2017

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei 1	trimestriale definitive 2	Total, din care:	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B			3=4+5			6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	2.783.000	2.783.000	2.626.142	60.468	2.565.674	1.826.289	379.559	209.638
I.VENITURI CURENTE	0002	20.000	20.000	5.287	468	4.819	3.756	0	1.531
C.VENITURI NEFISCALE		20.000	20.000	5.287	468	4.819	3.756	0	1.531
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	5.287	468	4.819	3.756	0	1.531
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	15.000	15.000	5.287	468	4.819	3.756	0	1.531
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	15.000	15.000	5.287	468	4.819	3.756		1.531
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0
IV.SUBVENTII		2.088.000	2.088.000	1.959.786		1.959.786	1.959.786	0	0
Subventii de la alte administratii	43.20	2.088.000	2.088.000	1.959.786		1.959.786	1.959.786	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.088.000	2.088.000	1.959.786		1.959.786	1.959.786		0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	90.000	90.000	535.792	60.000	475.792	-137.253	379.559	82.830
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	57.994	0	57.994	0	35.164	22.830
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	0	0	57.994	0	57.994	0	35.164	22.830
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	156.203	0	156.203	73.403	82.800	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	82.800	0	82.800	0	82.800	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 Norvegian	45.20.18	0	0	261.595	0	261.595	-210.656	261.595	0
Prefinantare	45.20.18.03	0	0	261.595	0	261.595	-210.656	261.595	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	48.20	30.000	30.000	125.277	0	125.277	0	0	125.277
Fondul European de dezvoltare regionala - Youngig	48.20.01	30.000	30.000	125.277	0	125.277	0	0	125.277
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01	30.000	30.000	125.277					0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02			0					0

- lei -

Conducătorul institutiei
Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil Kallay Petru

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

ISPMN

cod 1301

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31/12/2017

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 -	Angajamente legale platit	Cheltuieli efective
A										B		anuale aprobate la	trimestriale definitive	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)												2.783.000	2.783.000	2.342.967	2.342.967	2.342.967	0	2.263.687
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)										01		2.753.000	2.753.000	2.339.826	2.339.826	2.339.826	0	2.230.960
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)										10		1.398.000	1.398.000	1.327.655	1.327.655	1.327.655	0	1.350.441
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)										10.01		1.140.000	1.140.000	1.092.600	1.092.600	1.092.600	0	1.111.398
Salarii de baza										10.01.01		1.055.000	1.055.000	1.038.815	1.038.815	1.038.815	0	1.057.613
Indemnizatii de delegare										10.01.13		70.000	70.000	53.081	53.081	53.081	0	53.081
Alte drepturi salariale in bani										10.01.30		15.000	15.000	704	704	704	0	704
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)										10.02		0	0	0	0	0	0	0
Norma de hrana										10.02.02		0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta										10.02.06		0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)										10.03		258.000	258.000	235.055	235.055	235.055	0	239.043
Contributii de asigurari sociale de stat										10.03.01		171.000	171.000	164.499	164.499	164.499	0	167.321
Contributii de asigurări de somaj										10.03.02		8.000	8.000	5.056	5.056	5.056	0	5.151
Contributii de asigurari sociale de sanatate										10.03.03		57.000	57.000	54.056	54.056	54.056	0	55.034
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profes										10.03.04		4.000	4.000	2.229	2.229	2.229	0	2.266
Contributii pentru concedii si indemnizatii										10.03.06		18.000	18.000	9.215	9.215	9.215	0	9.271
Fond asiguratoriu										10.03.07		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)										20		470.000	470.000	256.893	256.893	256.893	0	255.628
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)										20.01		252.000	252.000	160.673	160.673	160.673	0	164.423
Furnituri de birou										20.01.01		12.000	12.000	4.063	4.063	4.063	0	4.063
Materiale pentru curatenie										20.01.02		10.000	10.000	5.613	5.613	5.613	0	5.613
Încalzit, iluminat si forta motrica										20.01.03		44.000	44.000	33.909	33.909	33.909	0	33.909
Apa, canal si salubritate										20.01.04		4.000	4.000	1.904	1.904	1.904	0	1.904
Carburanti si lubrifianti										20.01.05		8.000	8.000	0	0	0	0	3.750
Piese de schimb										20.01.06		10.000	10.000	3.028	3.028	3.028	0	3.028
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										20.01.08		44.000	44.000	30.527	30.527	30.527	0	30.527
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										20.01.09		60.000	60.000	38.203	38.203	38.203	0	38.203
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare										20.01.30		60.000	60.000	43.426	43.426	43.426	0	43.426
Reparatii curente										20.02		30.000	30.000	8.040	8.040	8.040	0	8.040
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)										20.05		15.000	15.000	233	233	233	0	0
Alte obiecte de inventar										20.05.30		15.000	15.000	233	233	233	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)										20.06		83.000	83.000	55.188	55.188	55.188	0	55.188
Deplasari interne, detaşări, transferări										20.06.01		43.000	43.000	27.583	27.583	27.583	0	27.583

A		B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Deplasari în străinătate		20.06.02	40.000	40.000	27.605	27.605	27.605	0	27.605
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	15.000	15.000	4.782	4.782	4.782	0	0
Consultanta si expertiza		20.12	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala		20.13	11.000	11.000	3.650	3.650	3.650	0	3.650
Protectia muncii		20.14	12.000	12.000	8.129	8.129	8.129	0	8.129
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	32.000	32.000	16.198	16.198	16.198	0	16.198
Protocol si reprezentare		20.30.02	5.000	5.000	1.439	1.439	1.439	0	1.439
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	16.000	16.000	13.458	13.458	13.458	0	13.458
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	11.000	11.000	1.301	1.301	1.301	0	1.301
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare		56	460.000	460.000	421.717	421.717	421.717	0	388.959
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	80.000	80.000	77.322	77.322	77.322	0	74.425
Finantare nationala		561501	20.000	20.000	19.328	19.328	19.328	0	18.604
Finantare externa nerambursabila		561502	60.000	60.000	57.994	57.994	57.994	0	55.821
Alte facilitati si instrumente postaderare		5616	100.000	100.000	82.800	82.800	82.800	0	82.800
Finantare nationala		561601	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila		561602	87.000	87.000	82.800	82.800	82.800	0	82.800
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	280.000	280.000	261.595	261.595	261.595	0	231.734
Finantare externa nerambursabila		56.18.02	280.000	280.000	261.595	261.595	261.595	0	231.734
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020		58	180.000	180.000	127.834	127.834	127.834	0	134.815
Programe FEDR Youmig		58.01	180.000	180.000	127.834	127.834	127.834	0	134.815
Finantare nationala		58.01.01	27.000	27.000	19.175	19.175	19.175	0	20.222
Finantare externa nerambursabila		58.01.02	153.000	153.000	108.659	108.659	108.659	0	114.593
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		59	245.000	245.000	205.727	205.727	205.727	0	101.117
Burse		59.01	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural		59.22	230.000	230.000	196.727	196.727	196.727	0	92.117
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)		70	30.000	30.000	3.141	3.141	3.141	0	32.727
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	30.000	30.000	3.141	3.141	3.141	0	32.727
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	25.000	25.000	3.141	3.141	3.141	0	32.727
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	10.000	10.000	3.141	3.141	3.141	0	16.409
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale		71.01.03	5.000	5.000	0	0	0	0	3.761
Alte active fixe		71.01.30	10.000	10.000	0	0	0	0	12.557
Reparatii capitale aferente activelor fixe		71.03	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru