

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/07/2020

Denumirea indicatorilor *)	anual initial	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			anuale aprobate la finele perioadei de	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1	2	3=4+5	4	5			
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4.757.000	0001 20	4.757.000	3.872.000	1.874.445	188.975	1.685.470	1.600.512	153.836	120.097
I.VENITURI CURENTE	22.000	0002	22.000	22.000	4.000	481	3.519	3.761	0	239
C.VENITURI NEFISCALE	22.000		22.000	22.000	4.000	481	3.519	3.761	0	239
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.000		22.000	22.000	4.000	481	3.519	3.761	0	239
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	33.10	20.000	20.000	4.000	481	3.519	3.761	0	239
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20.000	33.10.08	20.000	20.000	4.000	481	3.519	3.761		239
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	2.000	37.10	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	2.000	37.10.01	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	40.10	85.000	85.000	48.300	0	48.300	48.300	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.10.15	85.000	85.000	48.300	0	48.300	48.300	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	85.000	85.000	48.300	0	48.300	48.300	0	0
IV.SUBVENTII	3.400.000		3.400.000	2.715.000	1.548.451	0	1.548.451	1.548.451	0	0
Subventii de la alte administratii	3.400.000	43.10	3.400.000	2.715.000	1.548.451	0	1.548.451	1.548.451	0	0
Subventii pentru institutii publice	3.400.000	43.10.09	3.400.000	2.715.000	1.548.451	0	1.548.451	1.548.451	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0	45.10	0	0	70.700	65.350	5.350	0	5.350	65.350
Fondul social european	0	45.10.02	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.02.02	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	0	45.10.15	0	0	10.700	5.350	5.350	0	5.350	5.350
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	45.10.15.01	0	0	5.350	5.350	0	0	5.350	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.15.02	0	0	5.350	0	5.350	0	0	5.350
Alte facilitati si instrumente postaderare	0	45.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	0	45.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian	0	45.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	0	45.10.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	1.335.000	48.10	1.250.000	1.050.000	202.994	123.144	79.850	0	148.486	54.508
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	0	48.10.01	0	0	202.994	123.144	79.850	0	148.486	54.508
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	48.10.01.01	0	0	79.133	25.029	54.104	0	79.133	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	48.10.01.02	0	0	123.861	98.115	25.746	0	69.353	54.508
Fondul social european	1.250.000	48.10.02	1.250.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	1.250.000	48.10.02.03	1.250.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	85.000	48.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	48.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	85.000	48.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul Financiar Norvegian	0	48.08.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	0	48.08.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției
Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil Kallay Petru
Anexa 7

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate - LEI -	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Buget	Buget	Trimestriale definitive					
		anual initial	anual rectificat	2					
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4757000	4.757.000	3.872.000	2.333.231	1.838.195	1.587.792	250.403	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4682000	4.682.000	3.797.000	2.333.231	1.838.195	1.587.792	250.403	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2715000	2.715.000	2.202.000	2.151.978	1.656.942	1.422.147	234.795	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2611000	2.611.000	2.114.000	2.068.278	1.583.703	1.354.075	229.628	0
Salarii de baza	10.01.01	2427000	2.427.000	1.966.000	1.966.000	1.513.048	1.292.066	220.982	0
Salarii de merit	10.01.02							0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03							0	0
Spor de vechime	10.01.04							0	0
Sporuri pt conditii de munca	10.01.05		0	0				0	0
Alte sporuri	10.01.06							0	0
Ore suplimentare	10.01.07		0	0				0	0
Fond de premii	10.01.08							0	0
Fondul pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara u	10.01.12							0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	60000	60.000	50.000	4.278	4.278	4.278	0	0
Alocatii pt transportul si de la locul de munca	10.01.15		0	0				0	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104.000	78.000	78.000	66.377	57.731	8.646	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	20000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	42000	42.000	42.000	37.700	37.700	37.700	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	37.700	37.700	37.700	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	62000	62.000	46.000	46.000	35.539	30.372	5.167	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari 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 m	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	46.000	46.000	35.539	30.372	5.167	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	404000	404.000	337.000	92.051	92.051	91.369	682	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	206000	216.000	173.000	80.978	80.978	80.296	682	0
Furnituri de birou	20.01.01	10000	10.000	9.000	375	375	375	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6000	10.000	10.000	3.519	3.519	3.519	0	0
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	34000	40.000	28.000	22.359	22.359	21.677	682	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5000	5.000	4.000	2.106	2.106	2.106	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	16000	16.000	12.000	691	691	691	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28000	28.000	23.000	12.453	12.453	12.453	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	52000	52.000	41.000	19.457	19.457	19.457	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func	20.01.30	50000	50.000	41.000	20.018	20.018	20.018	0	0
Reparatii curente	20.02	73000	67.000	59.000	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	200401							0	0
Materiale sanitare	200402							0	0
Reactivi	200403							0	0
	200404							0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la	20.05	15000	11.000	11.000	2.034	2.034	2.034	0	0
	20.05.01								
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000	11.000	11.000	2.034	2.034	2.034	0	0

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	70000	70.000	60.000	4.062	4.062	4.062	0	0
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	40000	40.000	35.000	2.934	2.934	2.934	0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02	30000	30.000	25.000	1.128	1.128	1.128	0	0
Materiale de laborator	20.09		0	0				0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	5.000	5.000	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	6.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	7000	7.000	6.000	2.016	2.016	2.016	0	0
Studii si cercetari	20.16		0	0	0	0	0	0	0
	20.25								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	16000	16.000	13.000	2.961	2.961	2.961	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4.000	3.000	240	240	240	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6000	6.000	4.000	2.721	2.721	2.721	0	0
Chirii	20.30.04		0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		0	0	0	0	0	0	0
Transferuri interne	5502		0	0	0	0	0	0	0
Contributii si cotizatii	550201								
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din FSE	56.02		0	0	0	0	0	0	0
Contributie nationala	56.02.01								
Fonduri UE	56.02.02		0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neexigibile	56.02.03								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	5615		0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	561501		0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	561502		0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postale	5616	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	561601	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	561602	0	0	0	0	0	0	0	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
Cheltuieli neexigibile	56.17.03								
Programul Norvegian	5618		0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	5618.02		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	1335000	1335000	1114000	55200	55200	48300	6900	0
Fondul social European FSE	58.02	0	1250000	1050000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	1250000	1050000	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postale	58.16	85000	85.000	64.000	55.200	55.200	48.300	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	64.000	55.200	55.200	48.300	6.900	0
Mecanismul financiar Norvegian	58.31	1250000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	228000	228.000	144.000	34.002	34.002	25.976	8.026	0
Burse	59.01	6000	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	222000	222.000	140.000	34.002	34.002	25.976	8.026	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	75000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	75000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.03)	71.01	65000	65.000	65.000	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01		0	0	0	0	0	0	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corp	71.01.03	5000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	55000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	10000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL XV Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01)	85				0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85				0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				0	0			

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil
Kallay Petru