

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/06/2017

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singerii pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B						6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	3.919.000	2.424.000	1.592.066	60.468	1.531.598	1.155.906	338.025	98.135
I.VENITURI CURENTE	0002	582.000	371.000	3.865	468	3.397	2.334	0	1.531
C.VENITURI NEFISCALE		582.000	371.000	3.865	468	3.397	2.334	0	1.531
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		582.000	371.000	3.865	468	3.397	2.334	0	1.531
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	577.000	366.000	3.865	468	3.397	2.334	0	1.531
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	15.000	15.000	3.865	468	3.397	2.334		1.531
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50	562.000	351.000	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	338.025	0	338.025	338.025	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	555.000	555.000	338.025	0	338.025	338.025	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	555.000	555.000	338.025	0	338.025	338.025	0	0
IV.SUBVENTII		2.300.000	1.106.000	815.547	0	815.547	815.547	0	0
Subventii de la alte administratii	43.20	2.300.000	1.106.000	815.547	0	815.547	815.547	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.300.000	1.106.000	815.547	0	815.547	815.547	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	482.000	392.000	404.600	60.000	344.600	0	338.025	66.575
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			0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.02.02	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Prefinantare	45.20.02.03			0	0				0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.20.15	0	0	41.739	0	41.739	0	35.164	6.575
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	0	0	41.739	0	41.739	0	35.164	6.575
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	0	41.400	0	41.400	0	41.400	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	41.400	0	41.400	0	41.400	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	0	0	0	0	0	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	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	30.029	0	30.029	0	0	30.029
Fondul European de dezvoltare regionala - Young	48.20.01	0	0	30.029	0	30.029	0	0	30.029
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01			30.029	0	30.029	0	0	30.029
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02			0	0	0			0

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil Kallay Petru

Conducătorul institutiei

Horvath Istvan

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30/06/2017

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
A	B		anuale aprobate la 1	trimestriale definitive 2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			3.919.000	2.424.000	1.337.783	1.203.652	1.125.246	78.406	1.132.792
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		3.854.000	2.399.000	1.337.783	1.203.652	1.125.246	78.406	1.112.233
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1.468.000	751.000	740.655	606.524	603.109	3.415	607.601
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1.180.000	600.000	589.655	498.941	495.526	3.415	499.400
Salarii de baza	10.01.01		1.100.000	550.000	550.000	473.582	473.582	0	477.456
Indemnizatii de delegare	10.01.13		60.000	35.000	24.655	24.655	21.240	3.415	21.240
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		20.000	15.000	15.000	704	704	0	704
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		288.000	151.000	151.000	107.583	107.583	0	108.201
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		176.000	88.000	88.000	75.192	75.192	0	75.655
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		8.000	5.000	5.000	2.300	2.300	0	2.319
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		60.000	30.000	30.000	24.663	24.663	0	24.865
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4.000	3.000	3.000	1.019	1.019	0	1.024
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		40.000	25.000	25.000	4.409	4.409	0	4.338
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		595.000	298.000	108.953	108.953	104.308	4.645	107.491
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		272.000	136.000	73.502	73.502	72.243	1.259	75.647
Furnituri de birou	20.01.01		17.000	7.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10.000	5.000	2.572	2.572	2.572	0	2.572
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	21.000	20.575	20.575	20.575	0	20.575
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.000	2.000	914	914	914	0	914
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8.000	8.000	0	0	0	0	2.500
Piese de schimb	20.01.06		15.000	7.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		44.000	22.000	14.527	14.527	13.268	1.259	14.527
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		65.000	32.000	16.508	16.508	16.508	0	16.153
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		65.000	32.000	18.406	18.406	18.406	0	18.406
Reparatii curente	20.02		40.000	20.000	862	862	862	0	862
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.06)	20.05		20.000	10.000	233	233	233	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20.000	10.000	233	233	233	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		88.000	50.000	23.486	23.486	20.112	3.374	20.112
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		48.000	30.000	6.363	6.363	6.018	345	6.018
Deplasari în străinătate	20.06.02		40.000	20.000	17.123	17.123	14.094	3.029	14.094
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	25.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	25.000	15.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	16.000	10.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	12.000	3.000	2.063	2.063	2.063	0	2.063
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	19.000	8.807	8.807	8.795	12	8.807
Protocol si reprezentare	20.30.02	5.000	3.000	240	240	240	0	240
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	16.000	8.000	7.488	7.488	7.488	0	7.488
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	16.000	8.000	1.079	1.079	1.067	12	1.079
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	1.096.000	1.005.000	363.586	363.586	358.512	5.074	330.961
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	76.000	60.725	60.725	55.651	5.074	57.827
Finantare nationala	561501	30.000	19.000	15.180	15.180	13.912	1.268	14.456
Finantare externa nerambursabila	561502	94.000	57.000	45.545	45.545	41.739	3.806	43.371
Alte facilitati si instrumente postaderare	5616	100.000	57.000	41.400	41.400	41.400	0	41.400
Finantare nationala	561601	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	561602	87.000	44.000	41.400	41.400	41.400	0	41.400
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	231.734
Finantare externa nerambursabila	56.18.02	872.000	872.000	261.461	261.461	261.461	0	231.734
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	220.000	110.000	36.714	36.714	30.642	6.072	36.714
Programe FEDR Youngig	58.01	220.000	110.000	36.714	36.714	30.642	6.072	36.714
Finantare nationala	58.01.01	33.000	16.000	5.507	5.507	4.596	911	5.507
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	187.000	94.000	31.207	31.207	26.046	5.161	31.207
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	475.000	235.000	87.875	87.875	28.675	59.200	29.466
Burse	59.01	25.000	10.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	450.000	225.000	87.875	87.875	28.675	59.200	29.466
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	65.000	25.000	0	0	0	0	20.559
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	65.000	25.000	0	0	0	0	20.559
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	60.000	25.000	0	0	0	0	20.559
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	25.000	10.000	0	0	0	0	9.899
Mobilier, aparatura informatica si alte active corporale	71.01.03	15.000	5.000	0	0	0	0	1.881
Alte active fixe	71.01.30	20.000	10.000	0	0	0	0	8.779
Reparatii capitale si alte active fixe	71.03	5.000	0	0	0	0	0	0

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Kallex Petru

Horvath Istvan