

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/05/2017

cod 20

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	Incasari realizate	6	7	Drepturi constatate de incasat	8=3-6-7
		1	2	3=4+5	4	5					
A	B										
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001.20	3.919.000	2.424.000	1.412.032	60.468	1.351.564	998.521	331.125	0	82.386	
I.VENITURI CURENTE	0002	582.000	371.000	3.456	468	2.988	1.800	0	0	1.656	
C.VENITURI NEFISCALE		582.000	371.000	3.456	468	2.988	1.800	0	0	1.656	
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		582.000	371.000	3.456	468	2.988	1.800	0	0	1.656	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	577.000	366.000	3.456	468	2.988	1.800	0	0	1.656	
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	15.000	15.000	3.456	468	2.988	1.800	0	0	1.656	
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50	562.000	351.000	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.20	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.20.01	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.20	555.000	555.000	331.125	0	331.125	331.125	0	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	555.000	555.000	331.125	0	331.125	331.125	0	0	0	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	555.000	555.000	331.125	0	331.125	331.125	0	0	0	
IV.SUBVENTII		2.300.000	1.106.000	665.596	0	665.596	665.596	0	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.20	2.300.000	1.106.000	665.596	0	665.596	665.596	0	0	0	
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.300.000	1.106.000	665.596	0	665.596	665.596	0	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	482.000	392.000	394.989	60.000	334.989	0	331.125	0	63.864	
Fondul social european	45.20.02	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.02.01	0	0	0	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	0	60.000	
Prefinantare	45.20.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.20.15	0	0	39.028	0	39.028	0	35.164	0	3.864	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	0	0	39.028	0	39.028	0	35.164	0	3.864	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	45.20.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.20.16	90.000	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	45.20.16.03	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mecanismul financiar SEE	45.20.17	0	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	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	45.20.17.03	0	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	0	
Prefinantare	45.20.18.03	392.000	392.000	261.461	0	261.461	0	261.461	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	48.20	0	0	16.866	0	16.866	0	0	0	16.866	
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	48.20.01	0	0	16.866	0	16.866	0	0	0	16.866	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01	0	0	16.866	0	16.866	0	0	0	16.866	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Conducătorul institutiei

Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului

financiar - contabili Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31/05/2017

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 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	2.424.000	1.292.579	1.161.336	986.313	175.023	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		3.854.000	2.399.000	1.292.579	1.161.336	986.313	175.023	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1.468.000	751.000	734.709	603.466	504.096	99.370	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1.180.000	600.000	583.709	492.995	411.909	81.086	0
Salarii de baza	10.01.01		1.100.000	550.000	550.000	473.582	392.496	81.086	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13		60.000	35.000	18.709	18.709	18.709	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		20.000	15.000	15.000	704	704	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		288.000	151.000	151.000	110.471	92.187	18.284	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		176.000	88.000	88.000	75.192	62.381	12.811	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		8.000	5.000	5.000	2.300	1.907	393	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		60.000	30.000	30.000	24.663	20.446	4.217	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4.000	3.000	3.000	1.019	845	174	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		40.000	25.000	25.000	7.297	6.608	689	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		595.000	298.000	92.283	92.283	91.033	1.250	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		272.000	136.000	63.911	63.911	63.669	242	0
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	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	21.000	20.576	20.576	20.576	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.000	2.000	660	660	660	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8.000	8.000	0	0	0	0	0
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	11.164	11.164	11.164	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		65.000	32.000	13.556	13.556	13.556	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		65.000	32.000	15.383	15.383	15.141	242	0
Reparatii curente	20.02		40.000	20.000	862	862	862	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.02)	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	16.765	16.765	16.765	0	0
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		48.000	30.000	5.539	5.539	5.539	0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02		40.000	20.000	11.226	11.226	11.226	0	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	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	1.055	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	19.000	8.449	8.449	8.449	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	5.000	3.000	240	240	240	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	16.000	8.000	7.168	7.168	7.168	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	16.000	8.000	1.041	1.041	1.041	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	1.096.000	1.005.000	358.512	358.512	347.998	10.514	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	76.000	55.651	55.651	52.037	3.614	0
Finantare nationala	561501	30.000	19.000	13.912	13.912	13.009	903	0
Finantare externa nerambursabila	561502	94.000	57.000	41.739	41.739	39.028	2.711	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	5616	100.000	57.000	41.400	41.400	34.500	6.900	0
Finantare nationala	561601	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	561602	87.000	44.000	41.400	41.400	34.500	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 Norwegian	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	110.000	27.700	27.700	17.211	10.489	0
Programe FEDR Youngig	58.01	220.000	110.000	27.700	27.700	17.211	10.489	0
Finantare nationala	58.01.01	33.000	16.000	4.155	4.155	2.582	1.573	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	187.000	94.000	23.545	23.545	14.629	8.916	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	475.000	235.000	79.375	79.375	25.975	53.400	0
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	79.375	79.375	25.975	53.400	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	65.000	25.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	65.000	25.000	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	60.000	25.000	0	0	0	0	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	25.000	10.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	15.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	5.000	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili
Kallay Petru