

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/03/2018

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			- lei -		Stingeri 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	Incasari realizate	7			8=3-6-7
A	B										
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	2.536.000	665.000	566.243	209.638	512.764	465.003	46.885	54.355		
I.VENITURI CURENTE	0002	12.000	12.000	1.716	1.531	185	185	0	1.531		
C.VENITURI NEFISCALE		12.000	12.000	1.716	1.531	185	185	0	1.531		
CZ.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		12.000	12.000	1.716	1.531	185	185	0	1.531		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	10.000	10.000	1.716	1.531	185	185	0	1.531		
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	10.000	10.000	1.716	1.531	185	185	0	1.531		
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50	0	0	0	0	0	0	0	0		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.20	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0		
Donatii si sponsorizari	37.20.01	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.20	34.000	34.000	20.700	0	20.700	20.700	0	0		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	34.000	34.000	20.700	0	20.700	20.700	0	0		
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	34.000	34.000	20.700	0	20.700	20.700	0	0		
IV.SUBVENTII		2.300.000	619.000	287.959	0	444.118	444.118	0	-156.159		
Subventii de la alte administratii	43.20	2.300.000	619.000	287.959	0	444.118	444.118	0	-156.159		
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.300.000	619.000	287.959	0	444.118	444.118	0	-156.159		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	90.000	0	103.530	82.830	20.700	0	20.700	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	0	0	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.02.02	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000		
	45.20.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.20.15	0	0	22.830	22.830	0	0	0	22.830		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.15.02	0	0	22.830	22.830	0	0	0	22.830		
	45.20.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.20.16	90.000	0	20.700	0	20.700	0	20.700	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.16.02	0	0	20.700	0	20.700	0	20.700	0		
	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 curent	45.20.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0		
	45.20.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programul Norvegian	45.20.18	0	0	0	0	0	0	0	0		
Prefinantare	45.20.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	48.20	100.000	0	152.338	125.277	27.061	0	26.185	126.153		
Fondul European de dezvoltare regionala - Young	48.20.01	100.000	0	152.338	125.277	27.061	0	26.185	126.153		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.01.01	100.000	0	0	0	26.922	0	26.922	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	48.20.01.02	0	0	125.416	125.277	0	0	0	99.231		

Conducătorul instituției
Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31/03/2018

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

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)		2.536.000	665.000	509.252	482.045	464.739	17.306	482.294	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2.516.000	665.000	509.252	482.045	464.739	17.306	476.883	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.700.000	418.000	404.650	377.443	377.443	0	385.230	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1.592.000	385.000	371.650	349.673	349.673	0	376.789	
Salarii de baza	10.01.01	1.537.000	360.000	360.000	348.023	348.023	0	375.139	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	45.000	15.000	1.650	1.650	1.650	0	1.650	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	50.000	0	0	0	0	0	0	
Norma de hrana	10.02.02	10.000	0	0	0	0	0	0	
Tichete de vacanta	10.02.06	40.000	0	0	0	0	0	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	58.000	33.000	33.000	27.770	27.770	0	8.441	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	16.000	16.000	16.000	15.517	15.517	0	0	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1.000	1.000	1.000	480	480	0	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	6.000	6.000	6.000	5.107	5.107	0	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.000	1.000	1.000	210	210	0	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.000	1.000	1.000	835	835	0	0	
Fond asiguratoriu	10.03.07	33.000	8.000	8.000	5.621	5.621	0	8.441	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	362.000	122.000	45.434	45.434	39.124	6.310	42.992	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	220.000	62.000	34.260	34.260	31.087	3.173	33.318	
Furnituri de birou	20.01.01	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6.000	3.000	166	166	166	0	166	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	44.000	12.000	10.962	10.962	7.922	3.040	10.962	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4.000	1.000	384	384	384	0	384	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6.000	0	0	0	0	0	0	
Piese de schimb	20.01.06	10.000	5.000	1.096	1.096	1.096	0	1.096	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40.000	9.000	5.715	5.715	5.582	133	5.714	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	53.000	14.000	8.613	8.613	8.613	0	7.672	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	53.000	14.000	7.324	7.324	7.324	0	7.324	
Reparatii curente	20.02	12.000	7.000	2.597	2.597	2.597	0	2.597	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.02)	20.05	10.000	3.000	0	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000	3.000	0	0	0	0	0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	60.000	30.000	2.397	2.397	2.397	0	2.397	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	30.000	15.000	2.236	2.236	2.236	0	2.236	

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Deplasari in strainatate	20.06.02	30.000	15.000	161	161	161	0	161
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6-4-5	7
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza								
Pregatire profesionala	20.12	8.000	5.000	1.500	1.500	0	1.500	0
Protectia muncii	20.13	6.000	2.000	0	0	0	0	0
Studii si cercetari	20.14	12.000	2.000	1.008	1.008	1.008	0	1.008
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.16	0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30	30.000	11.000	3.672	3.672	2.035	1.637	3.672
Prime de asigurare non-viata	20.30.02	4.000	1.000	240	240	240	0	240
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.03	16.000	5.000	2.964	2.964	1.327	1.637	2.964
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	20.30.30	10.000	5.000	468	468	468	0	468
Programe din FSE	56	100.000	21.000	20.700	20.700	20.700	0	20.700
Fonduri UE	56.02	0	0	0	0	0	0	0
	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0
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 postaderare	5616	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	561601	100.000	21.000	20.700	20.700	20.700	0	20.700
Finantare externa nerambursabila	561602	17.000	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	5617	83.000	21.000	20.700	20.700	20.700	0	20.700
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	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	56.18.02	0	0	0	0	0	0	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	165.000	60.000	34.942	34.942	27.472	7.470	27.961
Programe FEDR Youmig	58.01	165.000	60.000	34.942	34.942	27.472	7.470	27.961
Finantare nationala	58.01.01	25.000	9.000	5.241	5.241	4.121	1.120	4.194
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	140.000	51.000	29.701	29.701	23.351	6.350	23.767
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	189.000	44.000	3.526	3.526	0	3.526	0
Burse	59.01	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	185.000	40.000	3.526	3.526	0	3.526	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	20.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	20.000	0	0	0	0	0	5.411
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	20.000	0	0	0	0	0	5.411
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5.000	0	0	0	0	0	3.296
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	5.000	0	0	0	0	0	940
Alte active fixe	71.01.30	10.000	0	0	0	0	0	1.175
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru