

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/11/2017

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	- lei -	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul current				
A	B									8-3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	2.833.000	2.833.000	2.892.185	60.468	2.831.717	2.358.533	372.525		161.127
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
Donatii si sponsorizari	37.20.01	5.000	5.000		0					0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.20	555.000	555.000	550.230	0	550.230	550.230	0		0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	555.000	555.000	550.230	0	550.230	550.230	0		0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	555.000	555.000	550.230	0	550.230	550.230	0		0
IV.SUBVENTII		2.138.000	2.138.000	1.731.144	0	1.731.144	1.731.144	0		0
Subventii de la alte administratii	43.20	2.138.000	2.138.000	1.731.144	0	1.731.144	1.731.144	0		0
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.138.000	2.138.000	1.731.144						0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	90.000	90.000	528.758	60.000	468.758	73.403	372.525		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 current	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		60.000
Prefinantare	45.20.02.03				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	149.303	0	149.303	73.403	75.900		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	75.900	0	75.900	0	75.900		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	261.461	0	261.461	0	261.461		0
Prefinantare	45.20.18.03	0	0	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	30.000	30.000	76.766	0	76.766	0	0		76.766
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	48.20.01	30.000	30.000	76.766	0	76.766	0	0		76.766
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01	30.000	30.000	76.766						76.766
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02			0						0

Conducătorul instituției

Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30/11/2017

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)			2.833.000	2.833.000	2.376.309	2.322.883	2.083.534	239.349	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		2.803.000	2.803.000	2.373.167	2.319.741	2.080.392	239.349	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1.408.000	1.408.000	1.380.488	1.327.062	1.206.344	120.718	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1.150.000	1.150.000	1.122.488	1.092.007	993.172	98.835	0
Salarii de baza	10.01.01		1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.038.815	941.779	97.036	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13		80.000	80.000	52.488	52.488	50.689	1.799	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		15.000	15.000	15.000	704	704	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		258.000	258.000	258.000	235.055	213.172	21.883	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		171.000	171.000	171.000	164.499	149.167	15.332	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		8.000	8.000	8.000	5.056	4.583	473	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		57.000	57.000	57.000	54.056	49.010	5.046	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4.000	4.000	4.000	2.229	2.022	207	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		18.000	18.000	18.000	9.215	8.390	825	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		490.000	490.000	242.946	242.946	228.555	14.391	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		252.000	252.000	147.903	147.903	140.052	7.851	0
Furnituri de birou	20.01.01		12.000	12.000	4.063	4.063	4.063	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10.000	10.000	5.613	5.613	5.613	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	44.000	30.291	30.291	29.120	1.171	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.000	4.000	1.708	1.708	1.708	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8.000	8.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06		10.000	10.000	3.029	3.029	1.346	1.683	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		44.000	44.000	27.878	27.878	27.878	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		60.000	60.000	35.519	35.519	33.567	1.952	0
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30		60.000	60.000	39.802	39.802	36.757	3.045	0
Reparatii curente	20.02		30.000	30.000	6.850	6.850	1.814	5.036	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.02)	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		103.000	103.000	55.034	55.034	54.731	303	0
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		53.000	53.000	27.811	27.811	27.508	303	0
Deplasari in străinătate	20.06.02		50.000	50.000	27.223	27.223	27.223	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	15.000	15.000	4.974	4.974	4.781	193	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	0
Protectia muncii		20.14	12.000	12.000	8.129	8.129	7.121	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	32.000	32.000	16.173	16.173	16.173	0	0
Protocol si reprezentare		20.30.02	5.000	5.000	1.439	1.439	1.439	0	0
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	16.000	16.000	13.458	13.458	13.458	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	11.000	11.000	1.276	1.276	1.276	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare		56	460.000	460.000	421.717	421.717	414.817	6.900	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	80.000	80.000	77.322	77.322	77.322	0	0
Finantare nationala		561501	20.000	20.000	19.328	19.328	19.328	0	0
Finantare externa nerambursabila		561502	60.000	60.000	57.994	57.994	57.994	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare		5616	100.000	100.000	82.800	82.800	75.900	6.900	0
Finantare nationala		561601	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila		561602	87.000	87.000	82.800	82.800	75.900	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 Norvegian		5618	280.000	280.000	261.595	261.595	261.595	0	0
Finantare externa nerambursabila		56.18.02	280.000	280.000	261.595	261.595	261.595	0	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020		58	180.000	180.000	122.216	122.216	78.333	43.883	0
Programe FEDR Youngig		58.01	180.000	180.000	122.216	122.216	78.333	43.883	0
Finantare nationala		58.01.01	27.000	27.000	18.332	18.332	11.750	6.582	0
Finantare externa nerambursabila		58.01.02	153.000	153.000	103.884	103.884	66.583	37.301	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		59	265.000	265.000	205.800	205.800	152.343	53.457	0
Burse		59.01	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural		59.22	250.000	250.000	196.800	196.800	143.343	53.457	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)		70	30.000	30.000	3.142	3.142	3.142	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	30.000	30.000	3.142	3.142	3.142	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	25.000	25.000	3.142	3.142	3.142	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	10.000	10.000	3.142	3.142	3.142	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		71.01.03	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe		71.01.30	10.000	10.000	0	0	0	0	0
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