

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/10/2017

Denumirea indicatorilor *)		Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			anuale aprobate la finele perioadelor		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			1	2						
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001.20	2.883.000	2.883.000	2.415.265	60.468	2.354.797	1.912.067	365.625	0	137.573
I.VENITURI CURENTE	0002	20.000	20.000	4.210	468	3.742	2.679	0	0	1.531
C.VENITURI NEFISCALE		20.000	20.000	4.210	468	3.742	2.679	0	0	1.531
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	4.210	468	3.742	2.679	0	0	1.531
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	15.000	15.000	4.210	468	3.742	2.679	0	0	1.531
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	15.000	15.000	4.210	468	3.742	2.679	0	0	1.531
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50	0	0	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	339.575	0	339.575	339.575	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	555.000	555.000	339.575	0	339.575	339.575	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	555.000	555.000	339.575	0	339.575	339.575	0	0	0
IV.SUBVENTII		2.188.000	2.188.000	1.496.410	0	1.496.410	1.496.410	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.20	2.188.000	2.188.000	1.496.410	0	1.496.410	1.496.410	0	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.188.000	2.188.000	1.496.410	0	1.496.410	1.496.410	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	90.000	90.000	521.858	60.000	461.858	73.403	365.625	0	82.830
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
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.20.15	0	0	57.994	0	57.994	0	35.164	0	22.830
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	0	0	57.994	0	57.994	0	35.164	0	22.830
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	90.000	142.403	0	142.403	73.403	69.000	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	69.000	0	69.000	0	69.000	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	90.000	73.403	0	73.403	73.403	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	0	0	261.461	0	261.461	0	261.461	0	0
Prefinantare	45.20.18.03	0	0	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	30.000	30.000	53.212	0	53.212	0	0	0	53.212
Fondul European de dezvoltare regionala - Young	48.20.01	30.000	30.000	53.212	0	53.212	0	0	0	53.212
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01	30.000	30.000	53.212		53.212				53.212
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02			0						0

Conducătorul institutiei
Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31/10/2017

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)			2.883.000	2.883.000	2.282.491	2.110.146	1.832.479	277.667	0	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		2.823.000	2.823.000	2.279.349	2.107.004	1.832.479	274.525	0	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1.408.000	1.408.000	1.373.202	1.200.857	1.080.943	119.914	0	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1.150.000	1.150.000	1.115.202	987.685	889.838	97.847	0	
Salarii de baza	10.01.01		1.055.000	1.055.000	1.055.000	941.779	843.932	97.847	0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		80.000	80.000	45.202	45.202	45.202	0	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	213.172	191.105	22.067	0	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		171.000	171.000	171.000	149.167	133.707	15.460	0	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		8.000	8.000	8.000	4.583	4.106	477	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		57.000	57.000	57.000	49.010	43.922	5.088	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4.000	4.000	4.000	2.022	1.812	210	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		18.000	18.000	18.000	8.390	7.558	832	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		490.000	490.000	212.269	212.269	197.626	14.643	0	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		252.000	252.000	127.115	127.115	121.736	5.379	0	
Furnituri de birou	20.01.01		12.000	12.000	4.063	4.063	0	4.063	0	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10.000	10.000	5.140	5.140	5.140	0	0	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	44.000	26.704	26.704	26.704	0	0	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.000	4.000	1.494	1.494	1.494	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	1.346	1.346	1.346	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		44.000	44.000	24.019	24.019	23.203	816	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		60.000	60.000	30.615	30.615	30.615	0	0	
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30		60.000	60.000	33.734	33.734	33.234	500	0	
Reparatii curente	20.02		30.000	30.000	1.528	1.528	1.528	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	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	51.501	51.501	51.501	0	0	
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01		53.000	53.000	24.322	24.322	24.322	0	0	
Deplasari în străinătate	20.06.02		50.000	50.000	27.179	27.179	27.179	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	0	4.974	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	7.121	7.121	3.071	4.050	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	16.147	16.147	15.907	240	0
Protocol si reprezentare		20.30.02	5.000	5.000	1.439	1.439	1.199	240	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	1.250	1.250	1.250	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare		56	480.000	480.000	414.683	414.683	407.783	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	100.000	100.000	77.322	77.322	77.322	0	0
Finantare nationala		561501	24.000	24.000	19.328	19.328	19.328	0	0
Finantare externa nerambursabila		561502	76.000	76.000	57.994	57.994	57.994	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare		5616	100.000	100.000	75.900	75.900	69.000	6.900	0
Finantare nationala		561601	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila		561602	87.000	87.000	75.900	75.900	69.000	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	280.000	280.000	261.461	261.461	261.461	0	0
Finantare externa nerambursabila		56.18.02	280.000	280.000	261.461	261.461	261.461	0	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020		58	180.000	180.000	107.419	107.419	54.299	53.120	0
Programa FEDR Youmig		58.01	180.000	180.000	107.419	107.419	54.299	53.120	0
Finantare nationala		58.01.01	27.000	27.000	16.113	16.113	8.145	7.968	0
Finantare externa nerambursabila		58.01.02	153.000	153.000	91.306	91.306	46.154	45.152	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		59	265.000	265.000	171.776	171.776	91.828	79.948	0
Burse		59.01	15.000	15.000	9.000	9.000	7.200	1.800	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural		59.22	250.000	250.000	162.776	162.776	84.628	78.148	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)		70	60.000	60.000	3.142	3.142	0	3.142	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	60.000	60.000	3.142	3.142	0	3.142	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	55.000	55.000	3.142	3.142	0	3.142	0
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	20.000	20.000	3.142	3.142	0	3.142	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		71.01.03	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe		71.01.30	20.000	20.000	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