

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
la data de 30/09/2017

| Denumirea indicatorilor *)                                                                 | Cod         | Prevederi bugetare |            | Drepturi constatate |                     |                 |           | Incasari realizate | Stingeri pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasari |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                            |             | initiale           | definitive | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |           |                    |                                     |                                 |
|                                                                                            |             |                    |            |                     |                     |                 | 1         |                    |                                     |                                 |
| A                                                                                          | B           |                    |            |                     |                     |                 |           |                    |                                     |                                 |
| VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI                                                            | 0001 20     | 2.883.000          | 2.263.000  | 2.242.141           | 60.468              | 2.181.673       | 1.755.793 | 358.725            | 127.623                             | 8=3-6-7                         |
| I.VENITURI CURENTE                                                                         | 0002        | 20.000             | 20.000     | 3.972               | 468                 | 3.504           | 2.441     | 0                  | 1.531                               |                                 |
| C.VENITURI NEFISCALE                                                                       |             | 20.000             | 20.000     | 3.972               | 468                 | 3.504           | 2.441     | 0                  | 1.531                               |                                 |
| C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                           |             | 20.000             | 20.000     | 3.972               | 468                 | 3.504           | 2.441     | 0                  | 1.531                               |                                 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                       | 33.20       | 15.000             | 15.000     | 3.972               | 468                 | 3.504           | 2.441     | 0                  | 1.531                               |                                 |
| Venituri din prestari de servicii - Educatie                                               | 33.20.08    | 15.000             | 15.000     | 3.972               | 468                 | 3.504           | 2.441     | 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       | 5.000              | 5.000      | 0                   | 0                   | 0               | 0         | 0                  | 0                                   |                                 |
| Donatii si sponsorizari                                                                    | 37.20.01    | 5.000              | 5.000      | 0                   | 0                   | 0               | 0         | 0                  | 0                                   |                                 |
| III OPERATIUNI FINANCIARE                                                                  |             |                    |            |                     |                     |                 |           |                    |                                     |                                 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate                                           | 40.20       | 555.000            | 555.000    | 339.575             | 0                   | 339.575         | 339.575   | 0                  | 0                                   |                                 |
| Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de creditarii             | 40.20.15    | 555.000            | 555.000    | 339.575             | 0                   | 339.575         | 339.575   | 0                  | 0                                   |                                 |
| Suma 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                                   |                                 |
| IV SUBVENTII                                                                               |             | 2.278.000          | 1.688.000  | 1.852.703           | 60.000              | 1.792.703       | 1.413.777 | 358.725            | 80.201                              |                                 |
| SURVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                     |             |                    |            |                     |                     |                 |           |                    |                                     |                                 |
| Subventii de la alte administratii                                                         | 43.20       | 2.188.000          | 1.598.000  | 1.340.374           | 0                   | 1.340.374       | 1.340.374 | 0                  | 0                                   |                                 |
| Subventii pentru institutii publice                                                        | 43.20.09    | 2.188.000          | 1.598.000  | 1.340.374           | 0                   | 1.340.374       | 1.340.374 | 0                  | 0                                   |                                 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari           | 45.20       | 90.000             | 90.000     | 512.329             | 60.000              | 452.329         | 73.403    | 358.725            | 80.201                              |                                 |
| 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 anteriori                                | 45.20.02.02 |                    |            | 60.000              | 60.000              | 0               | 0         | 0                  | 60.000                              |                                 |
| Prefinantare                                                                               | 45.20.02.03 |                    |            | 0                   | 0                   | 0               | 0         | 0                  | 0                                   |                                 |
| Programa comunitare finantate in perioada 2007-2013                                        | 45.20.15    | 0                  | 0          | 55.365              | 0                   | 55.365          | 0         | 35.164             | 20.201                              |                                 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                   | 45.20.15.01 |                    |            | 55.365              | 0                   | 55.365          | 0         | 35.164             | 20.201                              |                                 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                | 45.20.15.02 |                    |            | 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     | 135.503             | 0                   | 135.503         | 73.403    | 62.100             | 0                                   |                                 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                   | 45.20.16.01 |                    |            | 62.100              | 0                   | 62.100          | 0         | 62.100             | 0                                   |                                 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                | 45.20.16.02 |                    |            | 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 curent                                   | 45.20.17.01 |                    |            | 0                   | 0                   | 0               | 0         | 0                  | 0                                   |                                 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                | 45.20.17.02 |                    |            | 0                   | 0                   | 0               | 0         | 0                  | 0                                   |                                 |
| Prefinantare                                                                               | 45.20.17.03 |                    |            | 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             | 0          | 45.891              | 0                   | 45.891          | 0         | 0                  | 45.891                              |                                 |
| Fondul European de dezvoltare regionala - Young                                            | 48.20.01    | 30.000             | 0          | 45.891              | 0                   | 45.891          | 0         | 0                  | 45.891                              |                                 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                                   | 48.20.01.01 | 30.000             | 0          | 45.891              | 0                   | 45.891          | 0         | 0                  | 45.891                              |                                 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                | 48.20.01.02 |                    |            | 0                   | 0                   | 0               | 0         | 0                  | 0                                   |                                 |

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

| 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 bugetare |           | Angajament bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate - LEI - | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |  |
|                                                                                                                                        |               | 1                | 2         |                     |                    |                         |                              |                     |  |
| <b>A</b>                                                                                                                               | <b>B</b>      |                  |           | <b>3</b>            | <b>4</b>           | <b>5</b>                | <b>6=4-5</b>                 | <b>7</b>            |  |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)                                                                                                         |               | 2.883.000        | 2.263.000 | 1.835.723           | 1.794.172          | 1.666.327               | 127.845                      | 1.696.579           |  |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58+59+65)                                                                                  | 01            | 2.823.000        | 2.203.000 | 1.835.723           | 1.794.172          | 1.666.327               | 127.845                      | 1.669.554           |  |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                                                                                | 10            | 1.408.000        | 1.008.000 | 1.002.667           | 961.116            | 961.065                 | 51                           | 982.838             |  |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)                                                                               | 10.01         | 1.150.000        | 825.000   | 819.667             | 791.964            | 791.913                 | 51                           | 809.894             |  |
| Salarii de baza                                                                                                                        | 10.01.01      | 1.055.000        | 760.000   | 760.000             | 746.593            | 746.593                 | 0                            | 764.523             |  |
| Indemnizatii de delegare                                                                                                               | 10.01.13      | 80.000           | 50.000    | 44.667              | 44.667             | 44.616                  | 51                           | 44.667              |  |
| Alte drepturi salariale in bani                                                                                                        | 10.01.30      | 15.000           | 15.000    | 15.000              | 704                | 704                     | 0                            | 704                 |  |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                                                                                 | 10.03         | 258.000          | 183.000   | 183.000             | 169.152            | 169.152                 | 0                            | 172.944             |  |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                                                                               | 10.03.01      | 171.000          | 122.000   | 122.000             | 118.327            | 118.327                 | 0                            | 121.012             |  |
| Contributii de asigurari de somaj                                                                                                      | 10.03.02      | 8.000            | 7.000     | 7.000               | 3.630              | 3.630                   | 0                            | 3.721               |  |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                                                                                           | 10.03.03      | 57.000           | 40.000    | 40.000              | 38.861             | 38.861                  | 0                            | 39.793              |  |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                                                                | 10.03.04      | 4.000            | 4.000     | 4.000               | 1.604              | 1.604                   | 0                            | 1.639               |  |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                                                                                            | 10.03.06      | 18.000           | 10.000    | 10.000              | 6.730              | 6.730                   | 0                            | 6.779               |  |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)                                                                                      | 20            | 490.000          | 372.000   | 183.746             | 183.746            | 177.288                 | 6.458                        | 178.383             |  |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)                                                                                          | 20.01         | 252.000          | 189.000   | 110.835             | 110.835            | 110.419                 | 416                          | 111.747             |  |
| Furnituri de birou                                                                                                                     | 20.01.01      | 12.000           | 11.000    | 0                   | 0                  | 0                       | 0                            | 0                   |  |
| Materiale pentru curatenie                                                                                                             | 20.01.02      | 10.000           | 10.000    | 3.771               | 3.771              | 3.771                   | 0                            | 3.771               |  |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                                                                                    | 20.01.03      | 44.000           | 31.000    | 25.418              | 25.418             | 25.418                  | 0                            | 25.418              |  |
| Apa, canal si salubritate                                                                                                              | 20.01.04      | 4.000            | 3.000     | 1.312               | 1.312              | 1.312                   | 0                            | 1.312               |  |
| Carburanti si lubrifianti                                                                                                              | 20.01.05      | 8.000            | 8.000     | 0                   | 0                  | 0                       | 0                            | 2.500               |  |
| Piese de schimb                                                                                                                        | 20.01.06      | 10.000           | 7.000     | 1.346               | 1.346              | 1.346                   | 0                            | 1.346               |  |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                            | 20.01.08      | 44.000           | 33.000    | 21.358              | 21.358             | 21.187                  | 171                          | 21.358              |  |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                               | 20.01.09      | 60.000           | 43.000    | 27.664              | 27.664             | 27.664                  | 0                            | 26.321              |  |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                              | 20.01.30      | 60.000           | 43.000    | 29.966              | 29.966             | 29.721                  | 245                          | 29.721              |  |
| Reparatii curente                                                                                                                      | 20.02         | 30.000           | 25.000    | 1.528               | 1.528              | 862                     | 666                          | 862                 |  |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.02)                                                                     | 20.05         | 15.000           | 10.000    | 233                 | 233                | 233                     | 0                            | 0                   |  |
| Alte obiecte de inventar                                                                                                               | 20.05.30      | 15.000           | 10.000    | 233                 | 233                | 233                     | 0                            | 0                   |  |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                                                                               | 20.06         | 103.000          | 70.000    | 48.099              | 48.099             | 47.697                  | 402                          | 47.697              |  |
| Deplasari interne, detaşări, transferări                                                                                               | 20.06.01      | 53.000           | 40.000    | 21.860              | 21.860             | 21.458                  | 402                          | 21.458              |  |
| Deplasari in străinătate                                                                                                               | 20.06.02      | 50.000           | 30.000    | 26.239              | 26.239             | 26.239                  | 0                            | 26.239              |  |



| A                                                                          | B            | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6=4-5         | 7              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Cercetare-dezvoltare                                                       | 20.10        | 5.000          | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                 | 20.11        | 15.000         | 15.000         | 4.974          | 4.974          | 0              | 4.974         |                |
| Consultanta si expertiza                                                   | 20.12        | 10.000         | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
| Pregatire profesionala                                                     | 20.13        | 11.000         | 11.000         | 3.650          | 3.650          | 3.650          | 0             | 3.650          |
| Protectia muncii                                                           | 20.14        | 12.000         | 8.000          | 3.071          | 3.071          | 3.071          | 0             | 3.071          |
| 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         | 29.000         | 11.356         | 11.356         | 11.356         | 0             | 11.356         |
| Protocol si reprezentare                                                   | 20.30.02     | 5.000          | 4.000          | 480            | 480            | 480            | 0             | 480            |
| Prime de asigurare non-viata                                               | 20.30.03     | 16.000         | 14.000         | 9.652          | 9.652          | 9.652          | 0             | 9.652          |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                      | 20.30.30     | 11.000         | 11.000         | 1.224          | 1.224          | 1.224          | 0             | 1.224          |
| <b>TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare</b>               | <b>56</b>    | <b>480.000</b> | <b>459.000</b> | <b>400.883</b> | <b>400.883</b> | <b>397.378</b> | <b>3.505</b>  | <b>368.258</b> |
| Programe din FSE                                                           | 56.02        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
| Contributii nationale                                                      | 56.02.01     |                |                |                |                |                | 0             |                |
| Fonduri UE                                                                 | 56.02.02     |                |                |                |                |                | 0             |                |
| Cheltuieli neexigibile                                                     | 56.02.03     |                |                |                |                |                | 0             |                |
| <b>Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013</b>            | <b>5615</b>  | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>77.322</b>  | <b>77.322</b>  | <b>73.817</b>  | <b>3.505</b>  | <b>74.425</b>  |
| Finantare nationala                                                        | 561501       | 24.000         | 24.000         | 19.328         | 19.328         | 18.452         | 876           | 18.604         |
| Finantare externa nerambursabila                                           | 561502       | 76.000         | 76.000         | 57.994         | 57.994         | 55.365         | 2.629         | 55.821         |
| <b>Alte facilitati si instrumente postaderare</b>                          | <b>5616</b>  | <b>100.000</b> | <b>79.000</b>  | <b>62.100</b>  | <b>62.100</b>  | <b>62.100</b>  | <b>0</b>      | <b>62.100</b>  |
| Finantare nationala                                                        | 561601       | 13.000         | 13.000         |                |                |                | 0             |                |
| Finantare externa nerambursabila                                           | 561602       | 87.000         | 66.000         | 62.100         | 62.100         | 62.100         | 0             | 62.100         |
| Mecanismul financiar SEE                                                   | 56.17        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
| Contributii nationale                                                      | 56.17.01     | 0              | 0              |                |                |                | 0             |                |
| Fonduri UE                                                                 | 56.17.02     | 0              | 0              |                |                |                | 0             |                |
| <b>Programul norvegian</b>                                                 | <b>56.18</b> | <b>280.000</b> | <b>280.000</b> | <b>261.461</b> | <b>261.461</b> | <b>261.461</b> | <b>0</b>      | <b>231.733</b> |
| Fonduri UE                                                                 | 56.18.02     | 280.000        | 280.000        | 261.461        | 261.461        | 261.461        | 0             | 231.733        |
| <b>Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020</b>                    | <b>58</b>    | <b>180.000</b> | <b>125.000</b> | <b>99.799</b>  | <b>99.799</b>  | <b>46.828</b>  | <b>52.971</b> | <b>54.299</b>  |
| Programe FEDR - Youngig                                                    | 58.01        | 180.000        | 125.000        | 99.799         | 99.799         | 46.828         | 52.971        | 54.299         |
| Finantare nationala                                                        | 58.01.01     | 27.000         | 18.000         | 14.970         | 14.970         | 7.024          | 7.946         | 8.145          |
| Finantare externa nerambursabila                                           | 58.01.02     | 153.000        | 107.000        | 84.829         | 84.829         | 39.804         | 45.025        | 46.154         |
| <b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>                                           | <b>59</b>    | <b>265.000</b> | <b>239.000</b> | <b>148.628</b> | <b>148.628</b> | <b>83.768</b>  | <b>64.860</b> | <b>85.776</b>  |
| Burse                                                                      | 59.01        | 15.000         | 10.000         | 7.200          | 7.200          | 5.400          | 1.800         | 5.400          |
| Actiuni cu caracter stiintific si social cultural                          | 59.22        | 250.000        | 229.000        | 141.428        | 141.428        | 78.368         | 63.060        | 80.376         |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)</b>                                  | <b>70</b>    | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>27.025</b>  |
| <b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)</b>                   | <b>71</b>    | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>27.025</b>  |
| <b>Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)</b> | <b>71.01</b> | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>27.025</b>  |
| Maşini, echipamente si mijloace de transport                               | 71.01.02     | 20.000         | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0             | 13.179         |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                      | 71.01.03     | 15.000         | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0             | 2.821          |
| Alte active fixe                                                           | 71.01.30     | 20.000         | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0             | 11.025         |
| <b>Reparatii capitale aferente activelor fixe</b>                          | <b>71.03</b> | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Titlul XX Rezerve, excedent/deficit</b>                                 | <b>90</b>    |                |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |                |
| Rezerve                                                                    | 91.01        |                |                | 0              | 0              | 0              | 0             |                |
| Excedent                                                                   | 92.01        |                |                |                |                |                |               |                |
| Deficit                                                                    | 93.01        |                |                | 0              | 0              |                |               |                |

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul comparamentului  
financiar- contabil  
Kallay Petru