

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI**  
**la data de 31/03/2016**

**cod 20**

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singeri 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				
							1			
A	B							6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	4.402.000	1.752.000	880.090	116.461	763.629	730.273		0	149.817
I.VENITURI CURENTE	0002	27.000	22.000	5.802	2.272	3.530	3.245		0	2.557
C.VENITURI NEFISCALE		27.000	22.000	5.802	2.272	3.530	3.245		0	2.557
C2.VANZARILE BUNURILOR SI SERVICIILOR		27.000	22.000	5.802	2.272	3.530	3.245		0	2.557
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	20.000	15.000	5.802	2.272	3.530	3.245		0	2.557
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	20.000	15.000	5.802	2.272	3.530	3.245			2.557
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.20	7.000	7.000	0	0	0	0		0	0
Donatii si sponsorizari	37.20.01	7.000	7.000	0	0	0	0		0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.20	571.000	471.000	147.063	0	147.063	147.063		0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	571.000	471.000	147.063	0	147.063	147.063		0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	571.000	471.000	147.063	0	147.063	147.063		0	0
IV.SUBVENTII		2.500.000	500.000	451.070	0	451.070	451.070		0	0
Subventii de la alte administratii	43.20	2.500.000	500.000	451.070	0	451.070	451.070		0	0
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.500.000	500.000	451.070	0	451.070	451.070		0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	1.304.000	759.000	276.155	114.189	161.966	128.895		0	147.260
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	45.20.02.02	0	0	60.000	60.000	0	0		0	60.000
Prefinantare	45.20.02.03	0	0	0	0	0	0		0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.20.15	35.000	0	87.260	54.189	33.071	0		0	87.260
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	35.000	0	33.071	0	33.071	0		0	33.071
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.15.02	0	0	54.189	54.189	0	0		0	54.189
Prefinantare	45.20.15.03	0	0	0	0	0	0		0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.20.16	125.000	0	0	0	0	0		0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	0	0	0	0		0	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	125.000	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	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	1.144.000	759.000	128.895	0	128.895	128.895		0	0
Prefinantare	45.20.18.03	1.144.000	759.000	128.895	0	128.895	128.895		0	0

Conducătorul institutiei

Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului

~~financier-contabil-Kallay-Petru~~

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 31/03/2016

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 -	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la 1	trimestriale definitive 2					
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=4-5</b>	<b>-lei- 7</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)</b>			<b>4.462.000</b>	<b>1.792.000</b>	<b>851.417</b>	<b>802.600</b>	<b>592.766</b>	<b>209.834</b>	<b>644.975</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>			<b>4.217.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>851.417</b>	<b>802.600</b>	<b>592.766</b>	<b>209.834</b>	<b>628.240</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>01</b>		<b>1.401.000</b>	<b>386.000</b>	<b>364.574</b>	<b>315.757</b>	<b>315.584</b>	<b>173</b>	<b>323.681</b>
<b>Cheptuile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)</b>	<b>10.01</b>		<b>1.135.000</b>	<b>315.000</b>	<b>293.574</b>	<b>258.313</b>	<b>258.140</b>	<b>173</b>	<b>264.777</b>
Salarii de baza	10.01.01		1.020.000	285.000	285.000	254.739	254.739	0	261.203
Indemnizatii de delegare	10.01.13		50.000	25.000	3.574	3.574	3.401	173	3.574
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		65.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>		<b>266.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>57.444</b>	<b>57.444</b>	<b>0</b>	<b>58.904</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		178.000	45.000	45.000	40.249	40.249	0	41.271
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		8.000	2.000	2.000	1.239	1.239	0	1.270
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		62.000	16.000	16.000	13.247	13.247	0	13.583
Contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profes	10.03.04		3.000	1.000	1.000	543	543	0	559
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		15.000	7.000	7.000	2.166	2.166	0	2.221
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)</b>			<b>877.000</b>	<b>295.000</b>	<b>106.490</b>	<b>106.490</b>	<b>59.173</b>	<b>47.317</b>	<b>61.191</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)</b>	<b>20.01</b>		<b>298.000</b>	<b>123.000</b>	<b>50.613</b>	<b>50.613</b>	<b>41.078</b>	<b>9.535</b>	<b>43.436</b>
Furnituri de birou	20.01.01		18.000	6.000	3.119	3.119	3.119	0	3.119
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10.000	3.000	2.985	2.985	2.985	0	2.985
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		45.000	20.000	14.477	14.477	12.885	1.592	14.477
Apa, canal si salubritate	20.01.04		6.000	2.000	495	495	495	0	495
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		16.000	8.000	7.513	7.513	0	7.513	1.263
Piese de schimb	20.01.06		25.000	10.000	785	785	435	350	435
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		58.000	24.000	6.229	6.229	6.229	0	6.229
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		60.000	25.000	7.785	7.785	7.785	0	7.208
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60.000	25.000	7.225	7.225	7.145	80	7.225
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>		<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.02)</b>	<b>20.05</b>		<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30		30.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>	<b>20.06</b>		<b>155.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.316</b>	<b>12.316</b>	<b>9.566</b>	<b>2.750</b>	<b>12.316</b>
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		60.000	15.000	5.586	5.586	5.485	101	5.586
Deplasări în străinătate	20.06.02		95.000	25.000	6.730	6.730	4.081	2.649	6.730
<b>Cercetare-dezvoltare</b>	<b>20.10</b>		<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A		B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	130.000	40.000	38.122	38.122	3.050	35.032	0
	Consultanta si expertiza	20.12	25.000	15.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala		20.13	35.000	10.000	799	799	799	0	799
	Protectia muncii	20.14	20.000	7.000	1.003	1.003	1.003	0	1.003
Studii si cercetari		20.16	25.000	10.000	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	74.000	25.000	3.637	3.637	3.637	0	3.637
Protocol si reprezentare		20.30.02	16.000	3.000	216	216	216	0	216
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	22.000	12.000	3.057	3.057	3.057	0	3.057
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	36.000	10.000	364	364	364	0	364
	TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	1.315.000	701.000	320.612	320.612	191.157	129.455	208.940
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	56.15	190.000	129.000	62.972	62.972	44.094	18.878	52.688
Finantare nationala		56.1501	47.000	31.000	15.743	15.743	11.023	4.720	13.172
	Finantare externa nerambursabila	56.1502	143.000	98.000	47.229	47.229	33.071	14.158	39.516
Alte facilitati si instrumente postaderare		56.16	125.000	0	0	0	0	0	0
	Finantare nationala	56.1601	21.000	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila		56.1602	104.000	0	0	0	0	0	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		56.18	1.000.000	572.000	257.640	257.640	147.063	110.577	156.252
	Finantare externa nerambursabila	56.18.02	1.000.000	572.000	257.640	257.640	147.063	110.577	156.252
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		59	624.000	310.000	59.741	59.741	26.852	32.889	34.428
	Burse	59.01	60.000	30.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural		59.22	564.000	280.000	59.741	59.741	26.852	32.889	34.428
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	185.000	60.000	0	0	0	0	16.735
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	185.000	60.000	0	0	0	0	16.735
	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	155.000	50.000	0	0	0	0	16.735
Maşini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	50.000	10.000	0	0	0	0	7.625
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	25.000	10.000	0	0	0	0	940
Alte active fixe		71.01.30	80.000	30.000	0	0	0	0	8.170
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	30.000	10.000	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei  
Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
Kallay Petru