

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/12/2016

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei 1	trimestriale definitive 2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5				
A	B							6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	4.147.000	4.147.000	3.010.211	116.460	2.893.751	2.724.859	224.884		60.468
I.VENITURI CURENTE	0002	27.000	27.000	10.464	2.272	8.192	9.996	0		468
C.VENITURI NEFISCALE		27.000	27.000	10.464	2.272	8.192	9.996	0		468
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		27.000	27.000	10.464	2.272	8.192	9.996	0		468
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	20.000	20.000	10.464	2.272	8.192	9.996	0		468
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	20.000	20.000	10.464	2.272	8.192	9.996			468
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	571.000	0	0	0	0	0		0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	571.000	571.000	0	0	0	0	0		0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	571.000	571.000	0	0	0	0	0		0
IV.SUBVENTII		2.245.000	2.245.000	2.127.812	0	2.127.812	2.127.812	0		0
Subventii de la alte administratii	43.20	2.245.000	2.245.000	2.127.812	0	2.127.812	2.127.812	0		0
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.245.000	2.245.000	2.127.812		2.127.812	2.127.812			0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	1.304.000	1.304.000	871.935	114.188	757.747	587.051	224.884		60.000
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
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					0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.20.15	50.000	50.000	231.021	54.188	176.833	47.537	183.484		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	0	0	129.296	0	129.296	0	129.296		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.15.02	0	0	54.188	54.188			54.188		0
Prefinantare	45.20.15.03	50.000	50.000	47.537	0	47.537	47.537			0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.20.16	110.000	110.000	125.749	0	125.749	84.349	41.400		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	41.400	0	41.400	0	41.400		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	110.000	110.000	84.349	0	84.349	84.349			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	1.144.000	455.165	0	455.165	455.165	0		0
Prefinantare	45.20.18.03	1.144.000	1.144.000	455.165	0	455.165	455.165	0		0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	48.20	0	0	0	0	0	0	0		0
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	48.20.01	0	0	0	0	0	0	0		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01			0	0		0			0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02			0	0					0

- lei -

Conducătorul institutiei

Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31/12/2016

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 -	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprobate la	trimestriale definitive						
			1	2						
A										
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	B		4.147.000	4.147.000	2.744.718	2.744.718	2.744.718	0	2.667.964	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		4.037.000	4.037.000	2.721.359	2.721.359	2.721.359	0	2.610.767	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1.401.000	1.401.000	1.242.116	1.242.116	1.242.116	0	1.241.982	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1.120.000	1.120.000	1.014.610	1.014.610	1.014.610	0	1.019.325	
Salarii de baza	10.01.01		1.015.000	1.015.000	979.075	979.075	979.075	0	983.790	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		80.000	80.000	35.535	35.535	35.535	0	35.535	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		25.000	25.000	0	0	0	0	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		281.000	281.000	227.506	227.506	227.506	0	222.657	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		173.000	173.000	154.992	154.992	154.992	0	155.886	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		8.000	8.000	4.757	4.757	4.757	0	4.779	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		62.000	62.000	50.913	50.913	50.913	0	51.158	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3.000	3.000	2.099	2.099	2.099	0	2.113	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		35.000	35.000	14.745	14.745	14.745	0	8.721	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		882.000	882.000	313.570	313.570	313.570	0	268.145	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		298.000	298.000	189.470	189.470	189.470	0	181.970	
Furnituri de birou	20.01.01		18.000	18.000	7.766	7.766	7.766	0	7.766	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10.000	10.000	7.069	7.069	7.069	0	7.069	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		45.000	45.000	29.634	29.634	29.634	0	29.634	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		6.000	6.000	2.516	2.516	2.516	0	2.516	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		16.000	16.000	15.026	15.026	15.026	0	7.526	
Piese de schimb	20.01.06		25.000	25.000	3.669	3.669	3.669	0	3.669	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		58.000	58.000	31.241	31.241	31.241	0	31.241	
Materiale si prestant de servicii cu caracter functional	20.01.09		60.000	60.000	48.565	48.565	48.565	0	48.565	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		60.000	60.000	43.984	43.984	43.984	0	43.984	
Reparatii curente	20.02		60.000	60.000	1.311	1.311	1.311	0	1.311	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		30.000	30.000	846	846	846	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		30.000	30.000	846	846	846	0	0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		160.000	160.000	55.183	55.183	55.183	0	55.183	
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		65.000	65.000	29.745	29.745	29.745	0	29.745	
Deplasari în străinătate	20.06.02		95.000	95.000	25.438	25.438	25.438	0	25.438	
Cercetare-dezvoltare	20.10		25.000	25.000	0	0	0	0	0	

A		B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	130.000	130.000	37.079	37.079	37.079	0	0
Consultanta si expertiza		20.12	25.000	25.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Pregatire profesionala		20.13	35.000	35.000	5.839	5.839	5.839	0	5.839
Protectia muncii		20.14	20.000	20.000	8.133	8.133	8.133	0	8.133
Studii si cercetari		20.16	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)		20.30	74.000	74.000	14.709	14.709	14.709	0	14.709
Protocol si reprezentare		20.30.02	16.000	16.000	1.467	1.467	1.467	0	1.467
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	22.000	22.000	11.999	11.999	11.999	0	11.999
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	36.000	36.000	1.243	1.243	1.243	0	1.243
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare		56	1.315.000	1.315.000	766.930	766.930	766.930	0	769.268
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	205.000	205.000	172.392	172.392	172.392	0	169.805
Finantare nationala		561501	51.000	51.000	43.096	43.096	43.096	0	42.449
Finantare externa nerambursabila		561502	154.000	154.000	129.296	129.296	129.296	0	127.356
Alte facilitati si instrumente postaderare		5616	125.000	125.000	41.400	41.400	41.400	0	41.400
Finantare nationala		561601	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila		561602	104.000	104.000	41.400	41.400	41.400	0	41.400
Mecanismul financiar SEE		56.17	36.000	36.000	0	0	0	0	0
Contributie nationala		56.17.01	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Fonduri UE		56.17.02	31.000	31.000	0	0	0	0	0
Programul Norvegian		5618	949.000	949.000	553.138	553.138	553.138	0	558.063
Finantare externa nerambursabila		56.18.02	949.000	949.000	553.138	553.138	553.138	0	558.063
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020		58	0	0	0	0	0	0	0
Programe FEDR Youngig		58.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala		58.01.01						0	
Finantare externa nerambursabila		58.01.02						0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		59	439.000	439.000	398.743	398.743	398.743	0	331.372
Burse		59.01	30.000	30.000	22.800	22.800	22.800	0	22.800
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural		59.22	409.000	409.000	375.943	375.943	375.943	0	308.572
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)		70	110.000	110.000	23.359	23.359	23.359	0	57.197
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	110.000	110.000	23.359	23.359	23.359	0	57.197
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	95.000	95.000	23.359	23.359	23.359	0	57.197
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	30.000	30.000	13.963	13.963	13.963	0	26.583
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		71.01.03	25.000	25.000	0	0	0	0	3.761
Alte active fixe		71.01.30	40.000	40.000	9.396	9.396	9.396	0	26.853
Reparatii capitale aferente activelor fixe		71.03	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru