

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/03/2017

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		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	3.919.000	1.179.000	663.154	60.468	602.686	482.280	114.338	0	66.536
I.VENITURI CURENTE	0002	582.000	131.000	2.083	468	1.615	1.490	0	0	593
C.VENITURI NEFISCALE		582.000	131.000	2.083	468	1.615	1.490	0	0	593
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		582.000	131.000	2.083	468	1.615	1.490	0	0	593
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	577.000	126.000	2.083	468	1.615	1.490	0	0	593
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	15.000	15.000	2.083	468	1.615	1.490			593
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50	562.000	111.000	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	114.338	0	114.338	114.338	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	555.000	555.000	114.338	0	114.338	114.338	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	555.000	555.000	114.338	0	114.338	114.338	0	0	0
IV.SUBVENTII		2.300.000	493.000	366.452	0	366.452	366.452	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.20	2.300.000	493.000	366.452	0	366.452	366.452	0	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.300.000	493.000	366.452		366.452	366.452			0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	482.000	0	174.338	60.000	114.338	0	114.338	60.000	0
Fondul social european	45.20.02	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000	0
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	45.20.02.02	0	0	60.000	60.000		0	0	60.000	0
Prefinantare	45.20.02.03			0	0				0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.20.15	0	0	20.295	0	20.295	0	20.295	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	0	0	20.295	0	20.295	0	20.295	0	0
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	0	20.700	0	20.700	0	20.700	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	20.700	0	20.700	0	20.700	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	0	0	0	0	0	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	392.000	0	73.343	0	73.343	0	73.343	0	0
Prefinantare	45.20.18.03	392.000	0	73.343	0	73.343	0	73.343	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	48.20	0	0	5.943	0	5.943	0	0	5.943	0
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	48.20.01	0	0	5.943	0	5.943	0	0	5.943	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01			5.943		5.943			5.943	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02			0					0	0

Conducătorul institutiei

Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31/03/2017

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		Cheltuieli efective			
			anuale aprobate la	trimestriale definitive			efectuate - LEI -	e legale de platit				
										1	2	3
A	B											
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			3.919.000	1.179.000	667.754	601.055	469.904	131.151	511.884			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		3.854.000	1.179.000	667.754	601.055	469.904	131.151	501.604			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1.468.000	382.000	362.336	295.637	295.318	319	289.196			
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1.180.000	305.000	285.336	236.046	235.727	319	235.735			
Salarii de baza	10.01.01		1.100.000	275.000	275.000	235.006	235.006	0	234.695			
Indemnizatii de delegare	10.01.13		60.000	20.000	336	336	17	319	336			
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		20.000	10.000	10.000	704	704	0	704			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		288.000	77.000	77.000	59.591	59.591	0	53.461			
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		176.000	44.000	44.000	37.497	37.497	0	37.300			
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		8.000	2.000	2.000	1.143	1.143	0	1.141			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		60.000	15.000	15.000	12.257	12.257	0	12.241			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4.000	1.000	1.000	509	509	0	505			
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		40.000	15.000	15.000	8.185	8.185	0	2.274			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		595.000	129.000	50.752	50.752	45.379	5.373	49.981			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		272.000	69.000	36.247	36.247	36.234	13	35.709			
Furnituri de birou	20.01.01		17.000	3.000	0	0	0	0	0			
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10.000	5.000	2.572	2.572	2.572	0	2.572			
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	12.000	10.655	10.655	10.655	0	10.655			
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.000	1.000	370	370	370	0	370			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8.000	0	0	0	0	0	0			
Piese de schimb	20.01.06		15.000	5.000	0	0	0	0	0			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		44.000	11.000	6.233	6.233	6.220	13	6.232			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		65.000	16.000	7.653	7.653	7.653	0	7.116			
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		65.000	16.000	8.764	8.764	8.764	0	8.764			
Reparatii curente	20.02		40.000	10.000	862	862	862	0	862			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		20.000	5.000	233	233	0	233	0			
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20.000	5.000	233	233	0	233	0			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		88.000	25.000	7.755	7.755	2.628	5.127	7.755			
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		48.000	15.000	2.628	2.628	2.628	0	2.628			
Deplasari în străinătate	20.06.02		40.000	10.000	5.127	5.127	0	5.127	5.127			
Cercetare-dezvoltare	20.10		5.000	0	0	0	0	0	0			

A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	75.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	25.000	5.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	16.000	4.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	12.000	2.000	1.055	1.055	1.055	0	1.055
Studii si cercetari	20.16	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	37.000	9.000	4.600	4.600	4.600	0	4.600
Protocol si reprezentare	20.30.02	5.000	1.000	240	240	240	0	240
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	16.000	4.000	3.371	3.371	3.371	0	3.371
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	16.000	4.000	989	989	989	0	989
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	1.096.000	538.000	204.606	204.606	121.102	83.504	136.827
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	124.000	36.000	29.894	29.894	27.059	2.835	26.997
Finantare nationala	56.1501	30.000	9.000	7.473	7.473	6.764	709	6.749
Finantare externa nerambursabila	56.1502	94.000	27.000	22.421	22.421	20.295	2.126	20.248
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	100.000	22.000	20.700	20.700	20.700	0	20.700
Finantare nationala	56.1601	13.000	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	56.1602	87.000	22.000	20.700	20.700	20.700	0	20.700
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	872.000	480.000	154.012	154.012	73.343	80.669	89.130
Finantare externa nerambursabila	56.18.02	872.000	480.000	154.012	154.012	73.343	80.669	89.130
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	220.000	55.000	11.760	11.760	6.065	5.695	11.760
Programe FEDR Youmig	58.01	220.000	55.000	11.760	11.760	6.065	5.695	11.760
Finantare nationala	58.01.01	33.000	8.000	1.764	1.764	910	854	1.764
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	187.000	47.000	9.996	9.996	5.155	4.841	9.996
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	475.000	75.000	38.300	38.300	2.040	36.260	13.840
Burse	59.01	25.000	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	450.000	75.000	38.300	38.300	2.040	36.260	13.840
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	65.000	0	0	0	0	0	10.280
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	65.000	0	0	0	0	0	10.280
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	60.000	0	0	0	0	0	10.280
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	25.000	0	0	0	0	0	4.950
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	15.000	0	0	0	0	0	940
Alte active fixe	71.01.30	20.000	0	0	0	0	0	4.390
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	5.000	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru