

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 28/02/2017

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod		Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi pe 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	979.750	391.148	60.468	330.680	301.790	28.890	60.468		
I.VENITURI CURENTE	0002	582.000	145.500	1.485	468	1.017	1.017	0	468		
C.VENITURI NEFISCALE		582.000	145.500	1.485	468	1.017	1.017	0	468		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		582.000	145.500	1.485	468	1.017	1.017	0	468		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	577.000	144.250	1.485	468	1.017	1.017	0	468		
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	15.000	3.750	1.485	468	1.017	1.017		468		
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50	562.000	140.500	0					0		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.20	5.000	1.250	0	0	0	0	0	0		
Donatii si sponsorizari	37.20.01	5.000	1.250	0					0		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.20	0	0	58.409	0	58.409	58.409	0	0		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	0	0	58.409	0	58.409	58.409	0	0		
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	0	0	58.409	0	58.409	58.409	0	0		
IV.SUBVENTII		2.300.000	575.000	242.364	0	242.364	242.364	0	0		
Subventii de la alte administratii	43.20	2.300.000	575.000	242.364	0	242.364	242.364	0	0		
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.300.000	575.000	242.364			242.364		0		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	1.037.000	259.250	88.890	60.000	28.890	0	28.890	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		
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	32.000	8.000	15.090	0	15.090	0	15.090	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	0	0	15.090	0	15.090	0	15.090	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0		
Prefinantare	45.20.15.03	32.000	8.000	0	0	0	0	0	0		
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.20.16	133.000	33.250	13.800	0	13.800	0	13.800	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	13.800	0	13.800	0	13.800	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	133.000	33.250	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	872.000	218.000	0	0	0	0	0	0		
Prefinantare	45.20.18.03	872.000	218.000	0	0	0	0	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		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02			0					0		

- lei -

- lei -

Conducătorul instituției

Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 28/02/2017

cod 21 Capitol 67.20 Cultura, recreere si religie Subcapitol 67.20.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		Plati efectuate - LEI -					Angajamente legale de platit		Cheltuieli efective	
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 1	trimestriale definitive 2	3	4	5	6=4-5	7
A		B								
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)				3.919.000	979.750	578.481	521.782	288.668	233.114	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)		01		3.854.000	963.500	578.481	521.782	288.668	233.114	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10		1.468.000	367.000	352.017	295.318	199.100	96.218	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)		10.01		1.180.000	295.000	280.017	235.727	157.278	78.449	0
Salarii de baza		10.01.01		1.100.000	275.000	275.000	235.006	157.278	77.728	0
Indemnizatii de delegare		10.01.13		60.000	15.000	17	17	0	17	0
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30		20.000	5.000	5.000	704	0	704	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03		288.000	72.000	72.000	59.591	41.822	17.769	0
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01		176.000	44.000	44.000	37.497	25.147	12.350	0
Contributii de asigurări de somaj		10.03.02		8.000	2.000	2.000	1.143	763	380	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03		60.000	15.000	15.000	12.257	8.178	4.079	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.03.04		4.000	1.000	1.000	509	342	167	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.03.06		40.000	10.000	10.000	8.185	7.392	793	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)		20		595.000	148.750	32.036	32.036	26.089	5.947	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		20.01		272.000	68.000	24.378	24.378	20.129	4.249	0
Furnituri de birou		20.01.01		17.000	4.250	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie		20.01.02		10.000	2.500	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03		44.000	11.000	9.734	9.734	5.560	4.174	0
Apa, canal si salubritate		20.01.04		4.000	1.000	274	274	274	0	0
Carburanti si lubrifianti		20.01.05		8.000	2.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb		20.01.06		15.000	3.750	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08		44.000	11.000	4.167	4.167	4.092	75	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09		65.000	16.250	4.702	4.702	4.702	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare		20.01.30		65.000	16.250	5.501	5.501	5.501	0	0
Reparatii curente		20.02		40.000	10.000	862	862	862	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)		20.05		20.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar		20.05.30		20.000	5.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06		88.000	22.000	2.318	2.318	620	1.698	0
Deplasari interne, detaşări, transferări		20.06.01		48.000	12.000	2.318	2.318	620	1.698	0
Deplasari în străinătate		20.06.02		40.000	10.000	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare		20.10		5.000	1.250	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	18.750	0	0	0	0	0
	Consultanta si expertiza	20.12	25.000	6.250	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala		20.13	16.000	4.000	0	0	0	0	0
	Protectia muncii	20.14	12.000	3.000	1.055	1.055	1.055	0	0
Studii si cercetari		20.16	5.000	1.250	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	37.000	9.250	3.423	3.423	3.423	0	0
Protocol si reprezentare		20.30.02	5.000	1.250	0	0	0	0	0
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	16.000	4.000	3.371	3.371	3.371	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	16.000	4.000	52	52	52	0	0
	TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	1.096.000	274.000	182.588	182.588	63.439	119.149	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	124.000	31.000	27.059	27.059	20.119	6.940	0
	Finantare nationala	561501	30.000	7.500	6.764	6.764	5.029	1.735	0
Finantare externa nerambursabila		561502	94.000	23.500	20.295	20.295	15.090	5.205	0
	Alte facilitati si instrumente postaderare	5616	100.000	25.000	20.700	20.700	13.800	6.900	0
Finantare nationala		561601	13.000	3.250	0	0	0	0	0
	Finantare externa nerambursabila	561602	87.000	21.750	20.700	20.700	13.800	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 Norvegian	5618	872.000	218.000	134.829	134.829	29.520	105.309	0
Finantare externa nerambursabila		56.18.02	872.000	218.000	134.829	134.829	29.520	105.309	0
	Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	220.000	55.000	0	0	0	0	0
Programe FEDR Youmig		58.01	220.000	55.000	0	0	0	0	0
	Finantare nationala	58.01.01	33.000	8.250				0	0
Finantare externa nerambursabila		58.01.02	187.000	46.750				0	0
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	475.000	118.750	11.840	11.840	40	11.800	0
Burse		59.01	25.000	6.250	0	0	0	0	0
	Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	450.000	112.500	11.840	11.840	40	11.800	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)		70	65.000	16.250	0	0	0	0	0
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	65.000	16.250	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	60.000	15.000	0	0	0	0	0
	Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	25.000	6.250	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		71.01.03	15.000	3.750	0	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	20.000	5.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe		71.03	5.000	1.250	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru