

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/06/2016

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
						3=4+5	5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001.20	4.402.000	2.962.000	1.998.925	116.461	1.582.464	1.499.901	0	199.024	0
I.VENITURI CURENTE	0002	27.000	27.000	7.222	2.272	4.950	4.771	0	2.451	0
C.VENITURI NEFISCALE		27.000	27.000	7.222	2.272	4.950	4.771	0	2.451	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		27.000	27.000	7.222	2.272	4.950	4.771	0	2.451	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	20.000	20.000	7.222	2.272	4.950	4.771	0	2.451	0
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	20.000	20.000	7.222	2.272	4.950	4.771		2.451	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.20	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.20.01	7.000	7.000	0	0				0	0
III OPERATIUNI FINANCIARE										
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.20	571.000	571.000	268.971	0	268.971	268.971	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	571.000	571.000	268.971	0	268.971	268.971	0	0	0
Sume utilizate de alte resurse din excedentul anului precedent	40.20.15.03	571.000	571.000	268.971		268.971	268.971		0	0
IV.SUBVENTII		3.804.000	2.364.000	1.422.732	114.189	1.308.543	1.226.159	0	196.573	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la alte administratii	43.20	2.500.000	1.195.000	1.012.914	0	1.012.914	1.012.914	0	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.500.000	1.195.000	1.012.914		1.012.914	1.012.914		0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	1.304.000	1.169.000	409.818	114.189	295.629	213.245	0	196.573	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.02.02			60.000	60.000				60.000	0
Prefinantare	45.20.02.03			0	0				0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.20.15	35.000	35.000	136.573	54.189	82.384	0	0	136.573	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.15.01	35.000	35.000	82.384	0	82.384			82.384	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.15.02			54.189	54.189				54.189	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.20.15.03			0	0				0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.16	125.000	125.000	84.349	0	84.349	84.349	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.16.01			0	0				0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.16.02			0	0				0	0
Mecanismul financiar SEE	45.20.16.03	125.000	125.000	84.349	0	84.349	84.349	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.17.01			0	0		0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.17.02			0	0		0	0	0	0
Programul norvegian	45.20.17.03			0	0		0	0	0	0
Prefinantare	45.20.18	1.144.000	1.009.000	128.896	0	128.896	128.896	0	0	0
Prefinantare	45.20.18.03	1.144.000	1.009.000	128.896		128.896	128.896		0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Kallay Petru

Hervath Isvan

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

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 bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate - LEI -	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4.402.000	2.962.000	1.460.321	1.392.256	1.263.891	128.365	1.303.239
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	4.217.000	2.837.000	1.460.321	1.392.256	1.263.891	128.365	1.269.769
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.401.000	719.000	690.636	622.571	622.571	0	630.868
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1.135.000	579.000	550.636	510.155	510.155	0	516.925
Salarii de baza	10.01.01	1.020.000	529.000	529.000	498.519	498.519	0	505.289
Indemnizatii de delegare	10.01.13	50.000	40.000	11.636	11.636	11.636	0	11.636
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	65.000	10.000	10.000			0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	266.000	140.000	140.000	112.416	112.416	0	113.943
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	178.000	90.000	90.000	78.766	78.766	0	79.836
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	8.000	4.000	4.000	2.424	2.424	0	2.457
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	62.000	32.000	32.000	25.923	25.923	0	26.275
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3.000	2.000	2.000	1.065	1.065	0	1.080
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	15.000	12.000	12.000	4.238	4.238	0	4.295
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	882.000	527.000	165.490	165.490	161.211	4.279	124.180
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	298.000	205.000	91.229	91.229	91.229	0	87.723
Furnituri de birou	20.01.01	18.000	9.000	4.417	4.417	4.417	0	4.417
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.000	7.000	4.802	4.802	4.802	0	4.802
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	45.000	30.000	19.786	19.786	19.786	0	19.786
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6.000	3.000	1.041	1.041	1.041	0	1.041
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	16.000	8.000	7.513	7.513	7.513	0	3.763
Piese de schimb	20.01.06	25.000	16.000	2.686	2.686	2.686	0	2.686
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	58.000	44.000	14.353	14.353	14.353	0	14.985
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	60.000	43.000	18.122	18.122	18.122	0	17.734
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	60.000	45.000	18.509	18.509	18.509	0	18.509
Reparatii curente	20.02	60.000	35.000	211	211	211	0	211
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03)	20.05	30.000	15.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30.000	15.000				0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	160.000	85.000	25.834	25.834	25.834	0	25.834
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	65.000	35.000	14.010	14.010	14.010	0	14.010

A		B	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari în străinătate		20.06.02	95.000	50.000	11.824	11.824	11.824	0	11.824
Cercetare-dezvoltare		20.10	25.000	10.000				0	
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	130.000	60.000	37.804	37.804	33.525	4.279	
Consultanta si expertiza		20.12	25.000	20.000				0	
Pregatire profesionala		20.13	35.000	25.000	799	799	799	0	799
Protectia muncii		20.14	20.000	12.000	1.843	1.843	1.843	0	1.843
Studii si cercetari		20.16	25.000	15.000				0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)		20.30	74.000	45.000	7.770	7.770	7.770	0	7.770
Protocol si reprezentare		20.30.02	16.000	6.000	664	664	664	0	664
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	22.000	19.000	6.522	6.522	6.522	0	6.522
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	36.000	20.000	584	584	584	0	584
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare		56	1.315.000	1.121.000	425.267	425.267	378.815	46.452	387.633
Programe din FSE		56.02	0	0	0	0	0	0	0
Contributiile nationale		56.02.01						0	
Fonduri UE		56.02.02						0	
Cheltuieli neexigibile		56.02.03						0	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013		5615	190.000	165.000	118.645	118.645	109.844	8.801	108.361
Finantare nationala		561501	47.000	40.000	29.660	29.660	27.460	2.200	27.089
Finantare externa nerambursabila		561502	143.000	125.000	88.985	88.985	82.384	6.601	81.272
Alte facilitati si instrumente postaderare		5616	125.000	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala		561601	21.000					0	
Finantare externa nerambursabila		561602	104.000					0	
Mecanismul financiar SEE		56.17	0	0	0	0	0	0	0
Contributiile nationale		56.17.01						0	
Fonduri UE		56.17.02						0	
Programul norvegian		56.18	1.000.000	956.000	306.622	306.622	268.971	37.651	279.272
Fonduri UE		56.18.02	1.000.000	956.000	306.622	306.622	268.971	37.651	279.272
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		59	619.000	470.000	178.928	178.928	101.294	77.634	127.088
Burse		59.01	60.000	50.000				0	
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural		59.22	559.000	420.000	178.928	178.928	101.294	77.634	127.088
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)		70	185.000	125.000	0	0	0	0	33.470
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	185.000	125.000	0	0	0	0	33.470
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	155.000	110.000	0	0	0	0	33.470
Maşini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	50.000	30.000				0	15.250
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		71.01.03	25.000	20.000				0	1.881
Alte active fixe		71.01.30	80.000	60.000				0	16.339
Reparatii capitale aferente activelor fixe		71.03	30.000	15.000	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru