

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/12/2015

0												- lei -
Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singuri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
							1				2	3=4+5
A	B								6	7	8=3-6-7	
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	4.607.000	3.771.000	2.903.264	429.619	2.473.645		2.368.299	418.504	116.461		
I.VENITURI CURENTE	0002	70.000	70.000	15.587	71	15.516		13.315	0	2.272		
C.VENITURI NEFISCALE		70.000	70.000	15.587	71	15.516		13.315	0	2.272		
C2.VANZARIDE BUNURI SI SERVICII		70.000	70.000	15.587	71	15.516		13.315	0	2.272		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	60.000	60.000	15.587	71	15.516		13.315	0	2.272		
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	60.000	60.000	15.587	71	15.516		13.315				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.20	10.000	10.000	0	0	0		0	0	0		
Donatii si sponsorizari	37.20.01	10.000	10.000	0							0	
III OPERATIUNI FINANCIARE												
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.20	800.000	450.000	0	0	0		0	0	0		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	800.000	450.000	0	0	0		0	0	0		
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	800.000	450.000	0		0		0	0	0		
IV.SUBVENTII		3.737.000	3.251.000	2.887.677	429.548	2.458.129		2.354.984	418.504	114.189		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE												
Subventii de la alte administratii	43.20	2.500.000	2.014.000	1.870.625	0	1.870.625		1.870.625	0	0		
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.500.000	2.014.000	1.870.625		1.870.625		1.870.625		0		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	1.237.000	1.237.000	1.017.052	429.548	587.504		484.359	418.504	114.189		
Fondul social european	45.20.02	0	0	207.290	207.290	0		0	147.290	60.000		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.02.01			0	0					0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.20.02.02			207.290	207.290				147.290	60.000		
Prefinantare	45.20.02.03			0	0					0		
Programare comunitara finantata in perioada 2007-2013	45.20.15	0	30.000	159.551	31.844	127.707		24.562	80.800	54.189		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.15.01			103.145		103.145			48.956	54.189		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.20.15.02			31.844	31.844				31.844	0		
Prefinantare	45.20.15.03		30.000	24.562		24.562		24.562		0		
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.20.16	0	0	4.755	4.755	0		0	4.755	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.16.01			0	0					0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.20.16.02			4.755	4.755				4755	0		
Prefinantare	45.20.16.03			0	0					0		
Mecanismul financiar SEE	45.20.17	0	0	185.659	185.659	0		0	185.659	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.20.17.01			0	0			0	0	0		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.20.17.02			185.659	185.659			0	185.659	0		
Prefinantare	45.20.17.03			0				0	0	0		
Programul norvegian	45.20.18	1.237.000	1.207.000	459.797	0	459.797		459.797	459.797	0		
Prefinantare	45.20.18.03	1.237.000	1.207.000	459.797		459.797		459.797		0		

Conducătorul institutiei
Horia Ionescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2015

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
			Initiale	Definitive					
A		B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			4.607.000	3.771.000	2.221.510	2.221.510	2.221.510	0	2.245.589
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)		01	4.467.000	3.656.000	2.221.510	2.221.510	2.221.510	0	2.155.873
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	1.235.000	1.235.000	1.015.848	1.015.848	1.015.848	0	1.024.015
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)		10.01	963.000	963.000	829.977	829.977	829.977	0	838.911
Salarii de baza		10.01.01	873.000	873.000	801.869	801.869	801.869	0	810.803
Indemnizatii de delegare		10.01.13	50.000	50.000	26.862	26.862	26.862	0	26.862
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	40.000	40.000	1.246	1.246	1.246	0	1.246
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	272.000	272.000	185.871	185.871	185.871	0	185.104
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	178.000	178.000	127.915	127.915	127.915	0	129.326
Contributii de asigurări de somaj		10.03.02	8.000	8.000	4.016	4.016	4.016	0	4.050
Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03	52.000	52.000	41.765	41.765	41.765	0	42.229
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.03.04	4.000	4.000	1.737	1.737	1.737	0	1.755
Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.03.06	30.000	30.000	10.438	10.438	10.438	0	7.744
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)		20	892.000	714.000	423.604	423.604	423.604	0	351.408
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		20.01	328.000	284.000	183.373	183.373	183.373	0	189.623
Furnituri de birou		20.01.01	18.000	18.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
Materiale pentru curatenie		20.01.02	6.000	6.000	5.483	5.483	5.483	0	5.483
Încalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	48.000	43.000	32.025	32.025	32.025	0	32.025
Apa, canal si salubritate		20.01.04	6.000	6.000	2.794	2.794	2.794	0	2.794
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	15.000	16.000	7.513	7.513	7.513	0	13.763
Piese de schimb		20.01.06	20.000	20.000	4.696	4.696	4.696	0	4.696
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	55.000	45.000	33.656	33.656	33.656	0	33.656
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	80.000	65.000	48.147	48.147	48.147	0	48.147
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare		20.01.30	80.000	65.000	35.059	35.059	35.059	0	35.059
Reparatii curente		20.02	60.000	55.000	40.530	40.530	40.530	0	40.530
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)		20.05	35.000	30.000	14.798	14.798	14.798	0	0
Alte obiecte de inventar		20.05.30	35.000	30.000	14.798	14.798	14.798	0	0
Deplasari, detașari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	165.000	140.000	86.671	86.671	86.671	0	86.671
Deplasari interne, detașări, transferări		20.06.01	65.000	60.000	36.415	36.415	36.415	0	36.415
Deplasari în străinătate		20.06.02	100.000	80.000	50.256	50.256	50.256	0	50.256
Cercetare-dezvoltare		20.10	15.000	5.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	120.000	80.000	63.648	63.648	63.648	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Consultanta si expertiza	20.12	25.000	15.000	500	500	500	0	500
Pregatire profesionala	20.13	35.000	30.000	8.630	8.630	8.630	0	8.630
Protectia muncii	20.14	20.000	20.000	8.020	8.020	8.020	0	8.020
Studii si cercetari	20.16	15.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	74.000	50.000	17.434	17.434	17.434	0	17.434
Protocol si reprezentare	20.30.02	14.000	10.000	1.875	1.875	1.875	0	1.875
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	24.000	16.000	11.979	11.979	11.979	0	11.979
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	36.000	24.000	3.580	3.580	3.580	0	3.580
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	1.780.000	1.330.000	483.285	483.285	483.285	0	481.677
Programe din FSE	56.02	0	0	0	0	0	0	0
Contributia nationala	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	280.000	280.000	170.277	170.277	170.277	0	173.063
Finantare nationala	561501	70.000	70.000	42.570	42.570	42.570	0	43.266
Finantare externa nerambursabila	561502	210.000	210.000	127.707	127.707	127.707	0	129.797
Alte facilitati si instrumente postaderare	5616	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	561601						0	
Finantare externa nerambursabila	561602						0	
Mecanismul financiar SEE	56.17	0	0	0	0	0	0	0
Contributia nationala	56.17.01						0	
Fonduri UE	56.17.02						0	
Programul norvegian	56.18	1.500.000	1.050.000	313.008	313.008	313.008	0	308.614
Fonduri UE	56.18.02	1.500.000	1.050.000	313.008	313.008	313.008	0	308.614
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	560.000	377.000	298.773	298.773	298.773	0	298.773
Burse	59.01	60.000	52.000	39.600	39.600	39.600	0	39.600
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	500.000	325.000	259.173	259.173	259.173	0	259.173
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	140.000	115.000	0	0	0	0	89.716
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	140.000	115.000	0	0	0	0	89.716
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	115.000	105.000	0	0	0	0	89.716
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	35.000	35.000				0	42.573
Mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale	71.01.03	20.000	10.000				0	3.762
Alte active fixe	71.01.30	60.000	60.000				0	43.381
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	25.000	10.000	0	0	0	0	0
Titlul XV Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul	85			0	0	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85			0	0	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			0	0	0		



Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Kallay Petru