

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/04/2018

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			- lei -		- lei -	
		anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A	B									
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	2.536.000	1.350.000	896.102	209.638	686.464	624.482	53.785	217.835	
I. VENITURI CURENTE	0002	12.000	12.000	1.716	1.531	185	185	0	1.531	
C. VENITURI NEFISCALE		12.000	12.000	1.716	1.531	185	185	0	1.531	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		12.000	12.000	1.716	1.531	185	185	0	1.531	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.20	10.000	10.000	1.716	1.531	185	185	0	1.531	
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	10.000	10.000	1.716	1.531	185	185		1.531	
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50	0	0	0	0	0	0		0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.20	2.000	2.000	0	0	0	0		0	
Donatii si sponsorizari	37.20.01	2.000	2.000	0	0	0	0		0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.20	34.000	34.000	27.600	0	27.600	27.600	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	34.000	34.000	27.600	0	27.600	27.600	0	0	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	34.000	34.000	27.600	0	27.600	27.600	0	0	
IV. SUBVENTII		2.300.000	1.204.000	596.697	0	596.697	596.697	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.20	2.300.000	1.204.000	596.697	0	596.697	596.697	0	0	
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.300.000	1.204.000	596.697		596.697	596.697		0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.20	90.000	0	110.430	82.830	27.600	0	27.600	82.830	
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 prefinantare	45.20.02.02	0	0	60.000	60.000		0	0	60.000	
	45.20.02.03			0	0				0	
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.20.15	0	0	22.830	22.830	0	0	0	22.830	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.15.02	0	0	22.830	22.830		0	0	22.830	
	45.20.15.03	0	0	0	0		0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.20.16	90.000	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45.20.16.02	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
	45.20.16.03	90.000	0	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 prefinantare	45.20.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45.20.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programul Norvegian	45.20.18	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45.20.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	48.20	100.000	100.000	159.659	125.277	34.382	0	26.185	133.474	
Fondul European de dezvoltare regionala - Youngig	48.20.01	100.000	100.000	159.659	125.277	34.382	0	26.185	133.474	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01	100.000	100.000	34.243	34.243		34.243		34.243	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	48.20.01.02			125.416	125.277	139		26.185	99.231	

Conducătorul institutiei
Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30/04/2018

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 -	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la	trimestriale definitive					
			1	2	3	4	5	6=4-5	7
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			2.536.000	1.350.000	979.202	815.281	620.633	194.648	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		2.516.000	1.340.000	979.202	815.281	620.633	194.648	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1.700.000	866.000	803.146	639.225	505.586	133.639	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1.592.000	785.000	762.146	605.815	474.996	130.819	0
Salarii de baza	10.01.01		1.537.000	745.000	745.000	598.669	473.346	125.323	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13		45.000	30.000	7.146	7.146	1.650	5.496	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02		50.000	40.000	0	0	0	0	0
Norma de hrana	10.02.02		10.000	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06		40.000	40.000	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		58.000	41.000	41.000	33.410	30.590	2.820	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		16.000	16.000	16.000	15.517	15.517	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		1.000	1.000	1.000	480	480	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		6.000	6.000	6.000	5.107	5.107	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1.000	1.000	1.000	210	210	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	1.000	1.000	835	835	0	0
Fond asiguratoriu	10.03.07		33.000	16.000	16.000	11.261	8.441	2.820	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		362.000	209.000	57.576	57.576	52.505	5.071	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		220.000	111.000	45.972	45.972	42.674	3.298	0
Furnituri de birou	20.01.01		4.000	4.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		6.000	6.000	166	166	166	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	22.000	15.361	15.361	12.087	3.274	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.000	2.000	524	524	524	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		6.000	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06		10.000	5.000	1.096	1.096	1.096	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		40.000	18.000	7.313	7.313	7.289	24	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		53.000	27.000	11.565	11.565	11.565	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		53.000	27.000	9.947	9.947	9.947	0	0
Reparatii curente	20.02		12.000	12.000	2.597	2.597	2.597	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		10.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10.000	5.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		60.000	45.000	2.767	2.767	2.552	215	0
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		30.000	20.000	2.606	2.606	2.391	215	0

A		B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Deplasari în străinătate		20.06.02	30.000	25.000	161	161	161	0	0
Cercetare-dezvoltare		20.10	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	8.000	8.000	1.500	1.500	0	1.500	0
Pregatire profesionala	20.13	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	12.000	4.000	1.008	1.008	1.008	0	0
Studii si cercetari	20.16	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	30.000	20.000	3.732	3.732	3.674	58	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	4.000	2.000	240	240	240	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	16.000	10.000	2.964	2.964	2.964	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10.000	8.000	528	528	470	58	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	100.000	59.000	34.500	34.500	27.600	6.900	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	0	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	561501	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	561502	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	5616	100.000	59.000	34.500	34.500	27.600	6.900	0
Finantare nationala	561601	17.000	17.000	947	947	0	947	0
Finantare externa nerambursabila	561602	83.000	42.000	33.553	33.553	27.600	5.953	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	0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	56.18.02	0	0	0	0	0	0	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	165.000	117.000	58.977	58.977	34.942	24.035	0
Programe FEDR Youmig	58.01	165.000	117.000	58.977	58.977	34.942	24.035	0
Finantare nationala	58.01.01	25.000	17.000	9.016	9.016	5.241	3.775	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	140.000	100.000	49.961	49.961	29.701	20.260	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	189.000	89.000	25.003	25.003	0	25.003	0
Burse	59.01	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	185.000	85.000	25.003	25.003	0	25.003	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	20.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	20.000	10.000	0	0	0	0	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale	71.01.03	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	10.000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru

Conducatorul institutiei
Horvath Istvan