

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/12/2018

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei		Trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2								
	anual initial	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A											
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	2.536.000	0001 20		2.401.000	2.401.000	2.653.466	209.638	2.443.828	2.202.581	142.351	308.534
I.VENITURI CURENTE	12.000	0002		129.000	129.000	103.850	1.531	102.319	101.263	0	2.587
C.VENITURI NEFISCALE	12.000			129.000	129.000	103.850	1.531	102.319	101.263	0	2.587
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	12.000			129.000	129.000	103.850	1.531	102.319	101.263	0	2.587
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	10.000	33.20.08		92.000	92.000	87.066	1.531	85.535	84.479		2.587
Venituri din prestari de servicii - Edituri	0	33.20.50		35.000	35.000	16.784		16.784	16.784		0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	2.000	37.20		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	2.000	37.20.01		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	34.000	40.20		34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	34.000	40.20.15		34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	34.000	40.20.15.03		34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	2.300.000			2.048.000	2.048.000	2.026.249	0	2.026.249	2.026.249	0	0
IV.SUBVENTII	2.300.000	43.20		2.048.000	2.048.000	2.026.249	0	2.026.249	2.026.249	0	0
Subventii de la alte administratii	2.300.000	43.20.09		2.048.000	2.048.000	2.026.249					
Subventii pentru institutii publice	90.000	45.20		90.000	90.000	191.452	82.830	108.622	75.069	33.553	82.830
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0	45.20.02		0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Fondul social european	0	45.20.02.01		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	45.20.02.02		0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.20.02.03		0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	0	45.20.02.03		0	0	22.830	22.830	0	0	0	22.830
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	0	45.20.15		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	45.20.15.01		0	0	0	0	0	0	0	22.830
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.20.15.02		0	0	22.830	22.830	0	0	0	0
Prefinantare	0	45.20.15.03		0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	90.000	45.20.16		90.000	90.000	108.622	0	108.622	75.069	33.553	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	45.20.16.01		0	0	33.553	0	33.553	0	33.553	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.20.16.02		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	90.000	45.20.16.03		90.000	90.000	75.069	0	75.069	75.069	0	0
Prefinantare	0	45.20.17		0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	0	45.20.17.01		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	45.20.17.02		0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.20.17.03		0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	0	45.20.18		0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian	0	45.20.18.03		0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	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	100.000	48.20		100.000	100.000	331.915	125.277	206.638	206.638	0	223.117
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	100.000	48.20.01		100.000	100.000	331.915	125.277	206.638	206.638	0	223.117
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	100.000	48.20.01.01		100.000	100.000	0	0	0	0	108.798	223.117
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	48.20.01.02		0	0	331.915	125.277	206.638	206.638	108.798	223.117

Conducătorul compartimentului

Conducătorul instituției

Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31/12/2018

cod 21 Capitol 67.20 Cultura, recreere si religie Subcapitol 67.20.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

-1e-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate - LEI -	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la	trimestriale definitive					
A	B		anual	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		2536000	2.401.000	2.401.000	2.202.465	2.336.311	2.202.465	133.846	2.131.991
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2516000	2.391.000	2.391.000	2.192.505	2.326.351	2.192.505	133.846	2.112.840
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1700000	1.628.000	1.628.000	1.586.339	1.713.323	1.586.339	126.984	1.587.733
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1592000	1.532.000	1.532.000	1.495.754	1.620.059	1.495.754	124.305	1.516.618
Salarii de baza	10.01.01	1537000	1.482.000	1.482.000	1.464.307	1.587.812	1.464.307	123.505	1.484.371
Indemnizatii de delegare	10.01.13	45000	40.000	40.000	31.447	31.447	31.447	0	31.444
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	10.000	10.000	0	800	0	800	800
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	50000	38.000	38.000	37.700	37.700	37.700	0	37.700
Norma de hrana	10.02.02	10000	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	40000	38.000	38.000	37.700	37.700	37.700	0	37.700
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	58000	58.000	58.000	52.885	55.564	52.885	2.679	33.415
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	16000	16.000	16.000	15.517	15.517	15.517	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1000	1.000	1.000	480	480	480	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	6000	6.000	6.000	5.107	5.107	5.107	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1000	1.000	1.000	210	210	210	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1000	1.000	1.000	835	835	835	0	0
Fond asiguratoriu	10.03.07	33000	33.000	33.000	30.736	33.415	30.736	2.679	33.415
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	363000	293.000	293.000	196.781	196.781	196.781	0	196.781
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	206000	183.000	183.000	135.122	135.122	135.122	0	135.122
Furnituri de birou	20.01.01	4000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6000	1.000	1.000	166	166	166	0	166
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	44000	39.000	39.000	26.450	26.450	26.450	0	26.450
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4000	4.000	4.000	2.434	2.434	2.434	0	2.434
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	10000	7.000	7.000	4.730	4.730	4.730	0	4.730
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40000	35.000	35.000	22.445	22.445	22.445	0	22.445
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	53000	48.000	48.000	43.413	43.413	43.413	0	43.413
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	53000	48.000	48.000	35.484	35.484	35.484	0	35.484
Reparatii curente	20.02	12000	17.000	17.000	11.331	11.331	11.331	0	11.331
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	10000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	60000	62.000	62.000	35.314	35.314	35.314	0	35.314
Deplasari interne, detasări, transferări	20.06.01	30000	45.000	45.000	27.444	27.444	27.444	0	27.444
Deplasari în străinate	20.06.02	30000	17.000	17.000	7.870	7.870	7.870	0	7.870
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0	0	0	0

A		B	anual initial	anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	4000	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza		20.12	8000	3.000	3.000	1.929	1.929	1.929	0	1.929
Pregatire profesionala		20.13	6000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii		20.14	12000	6.000	6.000	5.532	5.532	5.532	0	5.532
Studii si cercetari		20.16		0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)		20.30	24000	15.000	15.000	7.553	7.553	7.553	0	7.553
Protocol si reprezentare		20.30.02	4000	3.000	3.000	1.774	1.774	1.774	0	1.774
Prime de asigurare non-viata		20.30.03	16000	5.000	5.000	4.529	4.529	4.529	0	4.529
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	10000	7.000	7.000	1.250	1.250	1.250	0	1.250
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare		56	100000	92.000	92.000	82.800	82.800	82.800	0	82.800
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	100000	92.000	92.000	82.800	82.800	82.800	0	82.800
Finantare nationala		561601	17000	9.000	9.000	7.847	7.847	7.847	0	7.847
Finantare externa nerambursabila		561602	83000	83.000	83.000	74.953	74.953	74.953	0	74.953
Mecanismul financiar SEE		56.17		0	0	0	0	0	0	0
Contributii 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	21500	220.000	220.000	210.714	217.576	210.714	6.862	210.595
Programe FEDR Youmig		58.01	215000	220.000	220.000	210.714	217.576	210.714	6.862	210.595
Finantare nationala		58.01.01	25000	33.000	33.000	31.608	32.637	31.608	1.029	31.590
Finantare externa nerambursabila		58.01.02	140000	187.000	187.000	179.106	184.939	179.106	5.833	179.005
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		59	189000	158.000	158.000	115.871	115.871	115.871	0	34.931
Burse		59.01	4000	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural		59.22	185000	158.000	158.000	115.871	115.871	115.871	0	34.931
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)		70	20000	10.000	10.000	9.960	9.960	9.960	0	19.151
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	20000	10.000	10.000	9.960	9.960	9.960	0	19.151
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01	20000	10.000	10.000	9.960	9.960	9.960	0	19.151
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	5000	0	0	0	0	0	0	10.648
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		71.01.03	5000	0	0	0	0	0	0	3.757
Alte active fixe		71.01.30	10000	10.000	10.000	9.960	9.960	9.960	0	4.746
Reparatii capitale aferente activelor fixe		71.03		0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru