

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/01/2020

Denumirea indicatorilor *)	anul initial	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			- lei -		Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
			anuale aprobat la finalele trimestrale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	B									
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	4,757,000	0001 20	4,757,000	845,000	451,858	188,975	262,883	183,762	79,133	188,963	
I.VENITURI CURENTE	22,000	0002	22,000	22,000	1,979	481	1,498	1,510	0	469	
C.VENITURI NEFISCALE	22,000		22,000	22,000	1,979	481	1,498	1,510	0	469	
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22,000		22,000	22,000	1,979	481	1,498	1,510	0	469	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20,000	33.10	20,000	20,000	1,979	481	1,498	1,510	0	469	
Venituri din prestari de servicii - Edituri	20,000	33.10.08	20,000	20,000	1,979	481	1,498	1,510		469	
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	2,000	37.10	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	2,000	37.10.01	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	40.10	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	40.10.15	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	0	40.10.15.03	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0	
IV.SUBVENTII	3,400,000		3,400,000	738,000	182,252	0	182,252	182,252	0	0	
Subventii de la alte administratii	3,400,000	43.10	3,400,000	738,000	182,252	0	182,252	182,252	0	0	
Subventii pentru institutii publice	3,400,000	43.10.09	3,400,000	738,000	182,252		182,252	182,252		0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0	45.10	0	0	65,350	65,350	0	0	0	65,350	
Fondul social european	0	45.10.02	0	0	60,000	60,000	0	0	0	60,000	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.02.02	0	0	60,000	60,000	0	0	0	60,000	
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	0	45.10.15	0	0	5,350	5,350	0	0	0	5,350	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.10.15.02	0	0	5,350	5,350			0	5,350	
Alte facilitati si instrumente postaderare	0	45.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mecanismul financiar SEE	0	45.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programul Norvegian	0	45.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	0	45.10.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	1,335,000	48.10	1,250,000	0	202,277	123,144	79,133	0	79,133	123,144	
Fondul European de dezvoltare regionala - Youngig	0	48.10.01	0	0	202,277	123,144	79,133	0	79,133	123,144	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	0	48.10.01.01	0	0	79,133	79,133	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	48.10.01.02	0	0	123,144	44,011	79,133	0	0	123,144	
Fondul social european	1,250,000	48.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	1,250,000	48.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare	85,000	48.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	85,000	48.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mecanismul Financiar Norvegian	0	48.10.31	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	0	48.10.31.03	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	

Conducătorul institutiei
Horvath Istvan
Conducătorul compartimentului
financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31/01/2020

Capitol 67.10 Cultura, recreere si religie Subcapitol 67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget anual initial	Credite bugetare trimestriale definitive		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Buget	anual rectificat					
A	B				3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		4757000	4,757,000	845,000	690,960	384,588	167,497	217,091	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)	01	4682000	4,682,000	845,000	690,960	384,588	167,497	217,091	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2715000	2,715,000	679,000	655,250	348,878	159,384	189,494	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2611000	2,611,000	665,000	641,250	341,228	155,882	185,346	0
Salarii de baza	10.01.01	2427000	2,427,000	604,000	604,000	325,978	149,750	176,228	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	60000	60,000	25,000	1,250	1,250	250	1,000	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	104000	104,000	26,000	26,000	14,000	5,882	8,118	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	20000	20,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	42000	42,000	0	0	0	0	0	0
Norma de hrana	10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	42000	42,000	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	62000	62,000	14,000	14,000	7,650	3,502	4,148	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profes	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond asiguratoriu	10.03.07	62000	62,000	14,000	14,000	7,650	3,502	4,148	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	404000	404,000	119,000	9,440	9,440	8,113	1,327	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	206000	206,000	59,000	6,741	6,741	6,741	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	10000	10,000	3,000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6000	6,000	2,000	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	34000	34,000	12,000	2,993	2,993	2,993	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5000	5,000	2,000	345	345	345	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5000	5,000	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	16000	16,000	4,000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28000	28,000	8,000	1,654	1,654	1,654	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	52000	52,000	14,000	1,749	1,749	1,749	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	50000	50,000	14,000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	73000	73,000	11,000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.06)	20.05	15000	15,000	5,000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000	15,000	5,000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	70000	70,000	35,000	535	535	216	319	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	40000	40,000	20,000	535	535	216	319	0
Deplasari în străinătate	20.06.02	30000	30,000	15,000	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXA 1 - DREPTUL DE CANTAR				ANEXA 2 - DREPTUL DE CANTAR				ANEXA 3 - DREPTUL DE CANTAR				ANEXA 4 - DREPTUL DE CANTAR			
Descrierea activelor	Valoarea	Valoarea	Valoarea	Descrierea activelor	Valoarea	Valoarea	Valoarea	Descrierea activelor	Valoarea	Valoarea	Valoarea	Descrierea activelor	Valoarea	Valoarea	Valoarea
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	5,000	anual rectificat	20.11	5000	5,000	anual rectificat	20.11	5000	5,000	anual rectificat	20.11	5000	5,000
Consultanta si expertiza	20.12	4000	4,000		20.12	4000	4,000		20.12	4000	4,000		20.12	4000	4,000
Pregatire profesionala	20.13	8000	8,000		20.13	8000	8,000		20.13	8000	8,000		20.13	8000	8,000
Protectia muncii	20.14	7000	7,000		20.14	7000	7,000		20.14	7000	7,000		20.14	7000	7,000
Studii si cercetari	20.15		0		20.15		0		20.15		0		20.15		0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	16000	16,000		20.30	16000	16,000		20.30	16000	16,000		20.30	16000	16,000
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4,000		20.30.02	4000	4,000		20.30.02	4000	4,000		20.30.02	4000	4,000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6000	6,000		20.30.03	6000	6,000		20.30.03	6000	6,000		20.30.03	6000	6,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6000	6,000		20.30.30	6000	6,000		20.30.30	6000	6,000		20.30.30	6000	6,000
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	0	0		56	0	0		56	0	0		56	0	0
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58	1335000	1,335,000		58	1335000	1,335,000		58	1335000	1,335,000		58	1335000	1,335,000
Alte facilitati si instrumente postaderare	58.16	85000	85,000		58.16	85000	85,000		58.16	85000	85,000		58.16	85000	85,000
Finantare nationala	58.16.01	0	0		58.16.01	0	0		58.16.01	0	0		58.16.01	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	85000	85,000		58.16.02	85000	85,000		58.16.02	85000	85,000		58.16.02	85000	85,000
Mecanismul financiar Norvegian	58.31	1250000	1,250,000		58.31	1250000	1,250,000		58.31	1250000	1,250,000		58.31	1250000	1,250,000
Finantare nationala	58.31.01	0	0		58.31.01	0	0		58.31.01	0	0		58.31.01	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	1250000	1,250,000		58.31.02	1250000	1,250,000		58.31.02	1250000	1,250,000		58.31.02	1250000	1,250,000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	228000	228,000		59	228000	228,000		59	228000	228,000		59	228000	228,000
Burse	59.01	6000	6,000		59.01	6000	6,000		59.01	6000	6,000		59.01	6000	6,000
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	222000	222,000		59.22	222000	222,000		59.22	222000	222,000		59.22	222000	222,000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	75000	75,000		70	75000	75,000		70	75000	75,000		70	75000	75,000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	75000	75,000		71	75000	75,000		71	75000	75,000		71	75000	75,000
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	65000	65,000		71.01	65000	65,000		71.01	65000	65,000		71.01	65000	65,000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5000	5,000		71.01.02	5000	5,000		71.01.02	5000	5,000		71.01.02	5000	5,000
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	5000	5,000		71.01.03	5000	5,000		71.01.03	5000	5,000		71.01.03	5000	5,000
Alte active fixe	71.01.30	55000	55,000		71.01.30	55000	55,000		71.01.30	55000	55,000		71.01.30	55000	55,000
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	10000	10,000		71.03	10000	10,000		71.03	10000	10,000		71.03	10000	10,000

Conducatorul institutiei
Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru