

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/11/2018

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	8-3-6-7
			1	2		4	5	6	7		
A	B	anual initial									
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	2.536.000	2.571.000	2.571.000	2.419.576	209.638	2.209.938	2.020.269	142.351	256.956	
I.VENITURI CURENTE	0002	12.000	204.000	204.000	101.005	1.531	99.474	81.067	0	19.938	
C.VENITURI NEFISCALE		12.000	204.000	204.000	101.005	1.531	99.474	81.067	0	19.938	
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		12.000	204.000	204.000	101.005	1.531	99.474	81.067	0	19.938	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33 20	10.000	202.000	202.000	101.005	1.531	99.474	81.067	0	19.938	
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33 20 08	10.000	167.000	167.000	87.578	1.531	86.047	67.640		19.938	
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33 20 50	0	35.000	35.000	13.427		13.427	13.427		0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37 20	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37 20 01	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40 20	34.000	34.000	34.000	33.553	0	33.553	33.553	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40 20 15	34.000	34.000	34.000	33.553	0	33.553	33.553	0	0	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40 20 15 03	34.000	34.000	34.000	33.553	0	33.553	33.553	0	0	
IV.SUBVENTII		2.300.000	2.143.000	2.143.000	1.830.580	0	1.830.580	1.830.580	0	0	
Subventii de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	43 20	2.300.000	2.143.000	2.143.000	1.830.580	0	1.830.580	1.830.580	0	0	
Fondul social european	45 20	90.000	90.000	90.000	191.452	82.830	108.622	75.069	33.553	82.830	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45 20 02	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45 20 02 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45 20 02 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45 20 02 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programa comunitare finantate in perioada 2007-2013	45 20 15	0	0	0	22.830	22.830	0	0	0	22.830	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45 20 15 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45 20 15 02	0	0	0	22.830	22.830	0	0	0	22.830	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45 20 15 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare	45 20 16	90.000	90.000	90.000	108.622	0	108.622	75.069	33.553	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45 20 16 01	0	0	0	33.553	0	33.553	0	33.553	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45 20 16 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45 20 16 03	90.000	90.000	90.000	75.069	0	75.069	75.069	0	0	
Mecanismul financiar SEE	45 20 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45 20 17 01	0	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	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45 20 17 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programul Norvegian	45 20 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45 20 18 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	45 20 18 03	0	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	100.000	262.986	125.277	137.709	0	108.798	154.188	
Fondul European de dezvoltare regionala - Youngig	48 20 01	100.000	100.000	100.000	262.986	125.277	137.709	0	108.798	154.188	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48 20 01 01	100.000	100.000	100.000	137.570	125.277	137.570	137.570	108.798	16.618	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii prefinantare	48 20 01 02	0	0	0	125.416	0	0	0	0	0	

Conducătorul instituției
Horvath Istvan
Conducătorul compartimentului
financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30/11/2018

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 -	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective			
			anuale aprobate la	trimestriale definitive								
A	B	anual initial	anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		2536000	2.571.000	2.571.000	2.209.584	2.176.776	1.954.242	222.534	0			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2516000	2.561.000	2.561.000	2.199.624	2.166.816	1.944.282	222.534	0			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1700000	1.628.000	1.628.000	1.618.977	1.586.169	1.455.438	130.731	0			
Cheptuile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1592000	1.532.000	1.532.000	1.523.277	1.495.584	1.367.650	127.934	0			
Salarii de baza	10.01.01	1537000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.464.307	1.339.977	124.330	0			
Indemnizatii de delegare	10.01.13	45000	40.000	40.000	31.277	31.277	27.673	3.604	0			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0			
Cheptuile 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	0			
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	0			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	58000	58.000	58.000	58.000	52.885	50.088	2.797	0			
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	16000	16.000	16.000	16.000	15.517	15.517	0	0			
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1000	1.000	1.000	1.000	480	480	0	0			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	6000	6.000	6.000	6.000	5.107	5.107	0	0			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profes	10.03.04	1000	1.000	1.000	1.000	210	210	0	0			
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1000	1.000	1.000	1.000	835	835	0	0			
Fond asiguratoriu	10.03.07	33000	33.000	33.000	33.000	30.736	27.939	2.797	0			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	363000	293.000	293.000	179.100	179.100	173.944	5.156	0			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	206000	183.000	183.000	119.598	119.598	115.692	3.906	0			
Furnituri de birou	20.01.01	4000	1.000	1.000	0	0	0	0	0			
Material pentru curatenie	20.01.02	6000	1.000	1.000	166	166	166	0	0			
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	44000	39.000	39.000	24.285	24.285	23.328	957	0			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4000	4.000	4.000	2.200	2.200	2.200	0	0			
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	2.091	2.091	1.854	237	0			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40000	35.000	35.000	19.933	19.933	19.896	37	0			
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	53000	48.000	48.000	40.462	40.462	38.510	1.952	0			
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	53000	48.000	48.000	30.461	30.461	29.738	723	0			
Reparatii curente	20.02	12000	17.000	17.000	11.331	11.331	11.331	0	0			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03)	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	33.157	33.157	32.207	950	0			
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	30000	45.000	45.000	25.076	25.076	24.526	550	0			
Deplasari în străinătate	20.06.02	30000	17.000	17.000	8.081	8.081	7.681	400	0			
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	0
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	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	24000	15.000	15.000	7.553	7.553	7.253	300	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	3.000	3.000	1.774	1.774	1.774	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	16000	5.000	5.000	4.529	4.529	4.529	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000	7.000	7.000	1.250	1.250	950	300	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56	100000	92.000	92.000	75.900	75.900	75.900	0	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	100000	92.000	92.000	75.900	75.900	75.900	0	0
Finantare nationala	561601	17000	9.000	9.000	7.847	7.847	7.847	0	0
Finantare externa nerambursabila	561602	83000	83.000	83.000	68.053	68.053	68.053	0	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	21500	220.000	220.000	209.777	209.777	140.379	69.398	0
Programe FEDR Young	58.01	215000	220.000	220.000	209.777	209.777	140.379	69.398	0
Finantare nationala	58.01.01	25000	33.000	33.000	31.467	31.467	21.057	10.410	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	140000	187.000	187.000	178.310	178.310	119.322	58.988	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	189000	328.000	328.000	115.870	115.870	98.621	17.249	0
Burse	59.01	4000	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	185000	328.000	328.000	115.870	115.870	98.621	17.249	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	20000	10.000	10.000	9.960	9.960	9.960	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	20000	10.000	10.000	9.960	9.960	9.960	0	0
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	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5000	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	5000	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	10000	10.000	10.000	9.960	9.960	9.960	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
Kallay Petru