

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/10/2018

Denumirea indicatorilor (*)	anual initial	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			- lei -		- lei -	
			anuale aprobatie la finele perioadei	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	8=3-6-7
			1	2	3=4+5	4	5				
A		B						6	7		
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	2.536.000	0001 20	2.571.000	2.571.000	2.189.553	209.638	1.979.915	1.836.716	142.361		210.487
I.VENITURI CURENTE	12.000	0002	204.000	204.000	79.557	1.531	78.026	77.942	0		1.615
C.VENITURI NEFISCALE	12.000		204.000	204.000	79.557	1.531	78.026	77.942	0		1.615
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	12.000		204.000	204.000	79.557	1.531	78.026	77.942	0		1.615
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	10.000	33.20	202.000	202.000	79.557	1.531	78.026	77.942	0		1.615
Venituri din prestari de servicii - Edituri	10.000	33.20 08	167.000	167.000	66.130	1.531	64.599	64.515			1.615
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0	33.20 50	35.000	35.000	13.427		13.427	13.427			0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	2.000	37.20	2.000	2.000	0	0	0	0	0		0
Donatii si sponsorizari	2.000	37.20 01	2.000	2.000	0	0	0	0	0		0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	34.000	40.20	34.000	34.000	33.553	0	33.553	33.553	0		0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	34.000	40.20 15	34.000	34.000	33.553	0	33.553	33.553	0		0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	34.000	40.20 15 03	34.000	34.000	33.553	0	33.553	33.553	0		0
IV.SUBVENTII	2.300.000		2.143.000	2.143.000	1.650.151		1.650.151	1.650.151	0		0
Subventii de la alte administratii	2.300.000	43.20	2.143.000	2.143.000	1.650.151	0	1.650.151	1.650.151	0		0
Subventii pentru institutii publice	2.300.000	43.20 09	2.143.000	2.143.000	1.650.151		1.650.151	1.650.151			0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	90.000	45.20	90.000	90.000	191.452	82.830	108.622	75.069	33.553		82.830
Fondul social european	0	45.20 02	0	0	60.000	60.000	0	0	0		60.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	45.20 02 01	0	0	0	0	0	0	0		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.20 02 02	0	0	60.000	60.000	0	0	0		60.000
Prefinantare	0	45.20 02 03	0	0	0	0	0	0	0		0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	0	45.20.15	0	0	22.830	22.830	0	0	0		22.830
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	45.20.15 01	0	0	0	0	0	0	0		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.20.15 02	0	0	22.830	22.830	0	0	0		22.830
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	33.553	0		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.20.16 02	0	0	0	0	0	0	0		0
Prefinantare	90.000	45.20.16 03	90.000	90.000	75.069	0	75.069	75.069	0		0
Mecanismul financiar SEE	0	45.20.17	0	0	0	0	0	0	0		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	45.20.17 01	0	0	0	0	0	0	0		0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	45.20.17 02	0	0	0	0	0	0	0		0
Prefinantare	0	45.20.17 03	0	0	0	0	0	0	0		0
Programul Norvegian	0	45.20.18	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	234.840	125.277	109.563	0	108.798		126.042
Fondul European de dezvoltare regionala - Young	100.000	48.20 01	100.000	100.000	234.840	125.277	109.563	0	108.798		126.042
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	100.000	48.20 01 01	100.000	100.000	109.424	109.424	109.424	109.424	108.798		109.424
Sume primite in contul platilor efectuate in anii		48.20 01 02			125.416	125.277	139		108.798		16.618

Conducătorul institutiei
Horvath Istvan
Conducătorul compartimentului
financiar - contabil Kallay Petru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31/10/2018

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	2.162.264	2.002.329	1.722.102	280.227	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2516000	2.561.000	2.561.000	2.152.304	1.992.369	1.722.102	270.267	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1700000	1.628.000	1.628.000	1.617.863	1.457.928	1.326.771	131.157	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1592000	1.532.000	1.532.000	1.522.163	1.370.140	1.241.811	128.329	0
Salarii de baza	10.01.01	1537000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.339.977	1.214.308	125.669	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	45000	40.000	40.000	30.163	30.163	27.503	2.660	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
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	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	50.088	47.260	2.828	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	27.939	25.111	2.828	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	363000	293.000	293.000	159.578	159.578	156.987	2.591	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	206000	183.000	183.000	102.048	102.048	102.015	33	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
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	44000	39.000	39.000	21.797	21.797	21.797	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4000	4.000	4.000	1.986	1.986	1.986	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	1.734	1.734	1.734	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40000	35.000	35.000	18.077	18.077	18.044	33	0
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	53000	48.000	48.000	31.173	31.173	31.173	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	53000	48.000	48.000	27.115	27.115	27.115	0	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 20.05.30)	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
Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	60000	62.000	62.000	31.485	31.485	31.435	50	0
Depasari interne, delasari, transferari	20.06.01	30000	45.000	45.000	23.804	23.804	23.754	50	0
Depasari in strainatate	20.06.02	30000	17.000	17.000	7.681	7.681	7.681	0	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										
Pregatire profesionala		20.12	8000	3.000	3.000	1.929	1.929	1.929	0	0
Protectia muncii		20.13	6000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Studii si cercetari		20.14	12000	6.000	6.000	5.532	5.532	3.024	2.508	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)		20.16		0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare		20.30	24000	15.000	15.000	7.253	7.253	7.253	0	0
Prime de asigurare non-viata		20.30.02	4000	3.000	3.000	1.774	1.774	1.774	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.03	16000	5.000	5.000	4.529	4.529	4.529	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare		20.30.30	10000	7.000	7.000	950	950	950	0	0
Programe din FSE		56	100000	92.000	92.000	75.900	75.900	69.000	6.900	0
Fonduri UE		56.02		0	0	0	0	0	0	0
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	69.000	6.900	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	61.153	6.900	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	197.762	197.762	111.657	86.105	0
Programe FEDR Youngig		58.01	215000	220.000	220.000	197.762	197.762	111.657	86.105	0
Finantare nationala		58.01.01	25000	33.000	33.000	29.665	29.665	16.749	12.916	0
Finantare externa nerambursabila		58.01.02	140000	187.000	187.000	168.097	168.097	94.908	73.189	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		59	189000	328.000	328.000	101.201	101.201	57.687	43.514	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	101.201	101.201	57.687	43.514	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)		70	20000	10.000	10.000	9.960	9.960	0	9.960	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)		71	20000	10.000	10.000	9.960	9.960	0	9.960	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	0	9.960	0
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	5000	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica 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	0	9.960	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