SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
ISPM
cod 1301

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 28/02/2018

cod 20

- lei -

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	**0001 20**	**2.536.000**	**665.000**	**539.204**	**209.638**	**329.566**	**301.944**	**39.985**	**197.275**
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	0	1.531
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50	0	0	0					0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	**37.20**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Donatii si sponsorizari	37.20.01	2.000	2.000	0					0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	**40.20**	34.000	34.000	13.800	0	13.800	13.800	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	34.000	34.000	13.800	0	13.800	13.800	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	34.000	34.000	13.800	0	13.800	13.800	0	0
IV.SUBVENTII		**2.300.000**	**619.000**	**287.959**	**0**	**287.959**	**287.959**	**0**	**0**
Subventii de la alte administratii	**43.20**	**2.300.000**	**619.000**	**287.959**	**0**	**287.959**	**287.959**	**0**	**0**
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.300.000	619.000	287.959		287.959	287.959		0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	**45.20**	**90.000**	**0**	**96.630**	**82.830**	**13.800**	**0**	**13.800**	**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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.02.02	0	0	60.000	60.000		0	0	60.000
Prefinantare	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	45.20.15.02	0	0	22.830	22.830			0	22.830
Prefinantare	45.20.15.03	0	0	0	0	0	0		0
Alte facilitati si instrumente postaderare	**45.20.16**	**90.000**	**0**	**13.800**	**0**	**13.800**	**0**	**13.800**	**0**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	13.800	0	13.800	0	13800	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.20.16.03	90.000	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	45.20.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.20.17.03	0		0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian	**45.20.18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prefinantare	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**	**0**	**139.099**	**125.277**	**13.822**	**0**	**26.185**	**112.914**
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	**48.20.01**	**100.000**	**0**	**139.099**	**125.277**	**13.822**	**0**	**26.185**	**112.914**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01	100.000	0	13.683		13.683			13.683
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02			125.416	125.277	139		26.185	99.231

Conducătorul instituției

Horvath Istvan

Conducătorul compartimentului financiar - contabil Kallay Petru

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
ISPMN
cod 1301

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 28/02/2018

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					
A	B		1	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			**2.536.000**	**665.000**	**484.659**	**457.452**	**301.492**	**155.960**	**0**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	**01**		**2.516.000**	**665.000**	**484.659**	**457.452**	**301.492**	**155.960**	**0**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**		**1.700.000**	**418.000**	**404.650**	**377.443**	**250.002**	**127.441**	**0**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	**10.01**		**1.592.000**	**385.000**	**371.650**	**349.673**	**225.036**	**124.637**	**0**
Salarii de baza	10.01.01		1.537.000	360.000	360.000	348.023	223.403	124.620	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13		45.000	15.000	1.650	1.650	1.633	17	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**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**		**58.000**	**33.000**	**33.000**	**27.770**	**24.966**	**2.804**	**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 profes	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	8.000	8.000	5.621	2.817	2.804	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	**20**		**362.000**	**122.000**	**33.492**	**33.492**	**23.225**	**10.267**	**0**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	**20.01**		**220.000**	**62.000**	**26.266**	**26.266**	**17.408**	**8.858**	**0**
Furnituri de birou	20.01.01		4.000	4.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		6.000	3.000	166	166	166	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	12.000	7.922	7.922	3.864	4.058	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.000	1.000	279	279	279	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	1.095	1.095	1.095	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		40.000	9.000	4.041	4.041	4.041	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		53.000	14.000	5.662	5.662	5.662	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		53.000	14.000	7.101	7.101	2.301	4.800	0
Reparatii curente	**20.02**		**12.000**	**7.000**	**2.597**	**2.597**	**2.597**	**0**	**0**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.	**20.05**		**10.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10.000	3.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**		**60.000**	**30.000**	**2.242**	**2.242**	**833**	**1.409**	**0**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		30.000	15.000	2.081	2.081	672	1.409	0

A	B		1	2	3	4	5	6=4-5	7
Deplasari în străinătate	20.06.02		30.000	15.000	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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pregatire profesionala	**20.13**		**6.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protectia muncii	**20.14**		**12.000**	**2.000**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**0**	**0**
Studii si cercetari	**20.16**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	**20.30**		**30.000**	**11.000**	**1.379**	**1.379**	**1.379**	**0**	**0**
Protocol si reprezentare	20.30.02		4.000	1.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		16.000	5.000	1.327	1.327	1.327	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10.000	5.000	52	52	52	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	**56**		**100.000**	**21.000**	**20.700**	**20.700**	**13.800**	**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**	**21.000**	**20.700**	**20.700**	**13.800**	**6.900**	**0**
Finantare nationala	561601		17.000	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	561602		83.000	21.000	20.700	20.700	13.800	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**		165.000	60.000	25.817	25.817	14.465	11.352	0
Programe FEDR Youmig	**58.01**		165.000	60.000	25.817	25.817	14.465	11.352	0
Finantare nationala	58.01.01		25.000	9.000	3.873	3.873	2.170	1.703	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02		140.000	51.000	21.944	21.944	12.295	9.649	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	**59**		**189.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Burse	59.01		4.000	4.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22		185.000	40.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	**70**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	**71**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	**71.01**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		5.000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		5.000	0	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 institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Kallay Petru