SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
ISPM
cod 1301

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/07/2017

cod 20 - lei - - 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**	**3.919.000**	**3.241.000**	**1.814.737**	**60.468**	**1.754.269**	**1.368.821**	**338.025**	**107.891**
I.VENITURI CURENTE	**0002**	**582.000**	**519.000**	**3.972**	**468**	**3.504**	**2.441**	**0**	**1.531**
C.VENITURI NEFISCALE		**582.000**	**519.000**	**3.972**	**468**	**3.504**	**2.441**	**0**	**1.531**
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		**582.000**	**519.000**	**3.972**	**468**	**3.504**	**2.441**	**0**	**1.531**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**33.20**	**577.000**	**514.000**	**3.972**	**468**	**3.504**	**2.441**	**0**	**1.531**
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	15.000	15.000	3.972	468	3.504	2.441		1.531
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.20.50	562.000	499.000	0					0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	**37.20**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Donatii si sponsorizari	37.20.01	5.000	5.000	0					0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	**40.20**	555.000	555.000	338.025	0	338.025	338.025	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	555.000	555.000	338.025	0	338.025	338.025	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	555.000	555.000	338.025	0	338.025	338.025	0	0
IV.SUBVENTII		**2.300.000**	**1.685.000**	**954.952**	**0**	**954.952**	**954.952**	**0**	**0**
Subventii de la alte administratii	**43.20**	**2.300.000**	**1.685.000**	**954.952**	**0**	**954.952**	**954.952**	**0**	**0**
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.300.000	1.685.000	954.952		954.952	954.952		0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	**45.20**	**482.000**	**482.000**	**481.809**	**60.000**	**421.809**	**73.403**	**338.025**	**70.381**
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**	**45.545**	**0**	**45.545**	**0**	**35.164**	**10.381**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	0	0	45.545	0	45.545	0	35164	10.381
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.15.02	0	0	0	0			0	0
Prefinantare	45.20.15.03	0	0	0	0	0	0		0
Alte facilitati si instrumente postaderare	**45.20.16**	**90.000**	**90.000**	**114.803**	**0**	**114.803**	**73.403**	**41.400**	**0**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	41.400	0	41.400	0	41400	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	90.000	73.403	0	73.403	73.403		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**	**392.000**	**392.000**	**261.461**	**0**	**261.461**	**0**	**261.461**	**0**
Prefinantare	45.20.18.03	392.000	392.000	261.461	0	261.461	0	261.461	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 2014-2020	**48.20**	**0**	**0**	**35.979**	**0**	**35.979**	**0**	**0**	**35.979**
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	**48.20.01**	**0**	**0**	**35.979**	**0**	**35.979**	**0**	**0**	**35.979**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01			35.979		35.979			35.979
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	48.20.01.02			0					0

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 31/07/2017

-lei-

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

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)			**3.919.000**	**3.241.000**	**1.717.572**	**1.460.545**	**1.280.080**	**180.465**	**0**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	**01**		**3.854.000**	**3.176.000**	**1.717.572**	**1.460.545**	**1.280.080**	**180.465**	**0**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**		**1.468.000**	**1.111.000**	**1.082.655**	**825.628**	**708.843**	**116.785**	**0**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	**10.01**		**1.180.000**	**893.000**	**864.655**	**677.774**	**582.481**	**95.293**	**0**
Salarii de baza	10.01.01		1.100.000	825.000	825.000	652.158	556.865	95.293	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		60.000	50.000	24.655	24.912	24.912	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		20.000	18.000	15.000	704	704	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**		**288.000**	**218.000**	**218.000**	**147.854**	**126.362**	**21.492**	**0**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		176.000	132.000	132.000	103.407	88.350	15.057	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		8.000	7.000	7.000	3.169	2.704	465	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		60.000	45.000	45.000	33.950	28.994	4.956	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profes	10.03.04		4.000	4.000	4.000	1.401	1.197	204	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		40.000	30.000	30.000	5.927	5.117	810	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	**20**		**595.000**	**455.000**	**144.719**	**144.719**	**138.127**	**6.592**	**0**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	**20.01**		**272.000**	**204.000**	**89.069**	**89.069**	**87.972**	**1.097**	**0**
Furnituri de birou	20.01.01		17.000	11.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10.000	10.000	3.771	3.771	3.771	0	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	31.000	24.010	24.010	23.156	854	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.000	3.000	1.018	1.018	1.018	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8.000	8.000	0	0	0	0	
Piese de schimb	20.01.06		15.000	12.000	0	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		44.000	33.000	17.066	17.066	17.066	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		65.000	48.000	19.860	19.860	19.860	0	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		65.000	48.000	23.344	23.344	23.101	243	
Reparatii curente	**20.02**		**40.000**	**35.000**	**862**	**862**	**862**	**0**	**0**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.	**20.05**		**20.000**	**15.000**	**233**	**233**	**233**	**0**	**0**
Alte obiecte de inventar	20.05.30		20.000	15.000	233	233	233	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**		**88.000**	**70.000**	**38.488**	**38.488**	**33.943**	**4.545**	**0**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		48.000	40.000	16.283	16.283	13.658	2.625	
Deplasari în străinătate	20.06.02		40.000	30.000	22.205	22.205	20.285	1.920	
Cercetare-dezvoltare	**20.10**		**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A	B		1	2	3	4	5	6=4-5	7
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		75.000	50.000	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12		25.000	20.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13		16.000	13.000	2.700	2.700	1.750	950	0
Protectia muncii	20.14		12.000	8.000	2.063	2.063	2.063	0	
Studii si cercetari	20.16		5.000	5.000	0	0	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		37.000	30.000	11.304	11.304	11.304	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02		5.000	4.000	480	480	480	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		16.000	14.000	9.652	9.652	9.652	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		16.000	12.000	1.172	1.172	1.172	0	
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	56		1.096.000	1.075.000	381.872	381.872	363.586	18.286	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		124.000	124.000	65.211	65.211	60.725	4.486	0
Finantare nationala	561501		30.000	30.000	16.301	16.301	15.180	1.121	
Finantare externa nerambursabila	561502		94.000	94.000	48.910	48.910	45.545	3.365	
Alte facilitati si instrumente postaderare	5616		100.000	79.000	55.200	55.200	41.400	13.800	0
Finantare nationala	561601		13.000	13.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	561602		87.000	66.000	55.200	55.200	41.400	13.800	
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		872.000	872.000	261.461	261.461	261.461	0	0
Finantare externa nerambursabila	56.18.02		872.000	872.000	261.461	261.461	261.461	0	
Titlul X Proiecte cu finantare din FEN 2014-2020	58		220.000	165.000	41.436	41.436	36.713	4.723	
Programe FEDR Youmig	58.01		220.000	165.000	41.436	41.436	36.713	4.723	
Finantare nationala	58.01.01		33.000	24.000	6.215	6.215	5.507	708	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02		187.000	141.000	35.221	35.221	31.206	4.015	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		475.000	370.000	66.890	66.890	32.811	34.079	0
Burse	59.01		25.000	20.000	3.600	3.600	1.800	1.800	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22		450.000	350.000	63.290	63.290	31.011	32.279	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70		65.000	65.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71		65.000	65.000	0	0	0	0	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		60.000	60.000	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		25.000	25.000	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		15.000	15.000	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30		20.000	20.000	0	0	0	0	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		5.000	5.000	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Kallay Petru