SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
ISPM
cod 1301

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/07/2018

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	annual initial	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	**2.536.000**	**0001 20**	**2.693.000**	**2.139.000**	**1.539.263**	**209.638**	**1.329.625**	**1.215.730**	**142.351**	**181.182**
I.VENITURI CURENTE	**12.000**	**0002**	**169.000**	**169.000**	**64.959**	**1.531**	**63.428**	**63.082**	**0**	**1.877**
C.VENITURI NEFISCALE	**12.000**		**169.000**	**169.000**	**64.959**	**1.531**	**63.428**	**63.082**	**0**	**1.877**
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	**12.000**		**169.000**	**169.000**	**64.959**	**1.531**	**63.428**	**63.082**	**0**	**1.877**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**10.000**	**33.20**	**167.000**	**167.000**	**64.959**	**1.531**	**63.428**	**63.082**	**0**	**1.877**
Venituri din prestari de servicii - Edituri	10.000	33.20.08	167.000	167.000	64.959	1.531	63.428	63.082		1.877
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0	33.20.50	0	0	0					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
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**		**2.300.000**	**1.746.000**	**1.119.095**	**0**	**1.119.095**	**1.119.095**	**0**	**0**
Subventii de la alte administratii	**2.300.000**	**43.20**	**2.300.000**	**1.746.000**	**1.119.095**	**0**	**1.119.095**	**1.119.095**	**0**	**0**
Subventii pentru institutii publice	2.300.000	43.20.09	2.300.000	1.746.000	1.119.095		1.119.095	1.119.095		0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	**90.000**	**45.20**	**90.000**	**90.000**	**116.383**	**82.830**	**33.553**	**0**	**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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	0	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	**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	22.830
Prefinantare	0	45.20.15.03	0	0	0	0	0	0		0
Alte facilitati si instrumente postaderare	**90.000**	**45.20.16**	**90.000**	**90.000**	**33.553**	**0**	**33.553**	**0**	**33.553**	**0**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0	45.20.16.01	0	0	33.553	0	33.553	0	33553	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	0	0	0	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
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**	**205.273**	**125.277**	**79.996**	**0**	**108.798**	**96.475**
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	**100.000**	**48.20.01**	**100.000**	**100.000**	**205.273**	**125.277**	**79.996**	**0**	**108.798**	**96.475**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	100.000	48.20.01.01	100.000	100.000	79.857		79.857			79.857
Sume primite in contul platilor efectuate in anii		48.20.01.02			125.416	125.277	139		108.798	16.618

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 31/07/2018

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	anual initial	anual rectificat	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		**2536000**	**2.693.000**	**2.139.000**	**1.534.261**	**1.355.388**	**1.203.343**	**152.045**	**0**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	**01**	**2516000**	**2.673.000**	**2.119.000**	**1.534.261**	**1.355.388**	**1.203.343**	**152.045**	**0**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	**1700000**	**1.680.000**	**1.269.000**	**1.241.458**	**1.062.585**	**935.652**	**126.933**	**0**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	**10.01**	**1592000**	**1.572.000**	**1.180.000**	**1.154.758**	**983.158**	**859.018**	**124.140**	**0**
Salarii de baza	10.01.01	1537000	1.517.000	1.130.000	1.130.000	968.400	844.260	124.140	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	45000	45.000	40.000	14.758	14.758	14.758	0	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**	**50.000**	**40.000**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**0**	**0**
Norma de hrana	10.02.02	10000	10.000	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	40000	40.000	40.000	37.700	37.700	37.700	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	**58000**	**58.000**	**49.000**	**49.000**	**41.727**	**38.934**	**2.793**	**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	24.000	24.000	19.578	16.785	2.793	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	**20**	**363000**	**363.000**	**300.000**	**118.957**	**118.957**	**118.412**	**545**	**0**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	**20.01**	**206000**	**206.000**	**156.000**	**76.405**	**76.405**	**75.860**	**545**	**0**
Furnituri de birou	20.01.01	4000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	6000	3.000	3.000	166	166	166	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	44000	44.000	32.000	19.331	19.331	19.331	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4000	4.000	3.000	1.080	1.080	1.080	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	10000	10.000	8.000	1.734	1.734	1.434	300	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40000	35.000	24.000	12.784	12.784	12.784	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	53000	50.000	38.000	22.065	22.065	21.820	245	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	53000	50.000	38.000	19.245	19.245	19.245	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.	**20.05**	**10000**	**10.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10000	10.000	7.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**	**60000**	**80.000**	**75.000**	**22.554**	**22.554**	**22.554**	**0**	**0**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	30000	50.000	45.000	15.939	15.939	15.939	0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02	30000	30.000	30.000	6.615	6.615	6.615	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**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Consultanta si expertiza	**20.12**	**8000**	**8.000**	**8.000**	**1.864**	**1.864**	**1.864**	**0**	**0**
Pregatire profesionala	**20.13**	**6000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protectia muncii	**20.14**	**12000**	**8.000**	**4.000**	**2.016**	**2.016**	**2.016**	**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**	**24000**	**24.000**	**23.000**	**4.787**	**4.787**	**4.787**	**0**	**0**
Protocol si reprezentare	20.30.02	4000	4.000	3.000	1.294	1.294	1.294	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	16000	10.000	10.000	2.964	2.964	2.964	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10000	10.000	10.000	529	529	529	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	**56**	**100000**	**100.000**	**80.000**	**55.200**	**55.200**	**41.400**	**13.800**	**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	**100.000**	**80.000**	**55.200**	**55.200**	**41.400**	**13.800**	**0**
Finantare nationala	561601	17000	17.000	17.000	7.847	7.847	7.847	0	0
Finantare externa nerambursabila	561602	83000	83.000	63.000	47.353	47.353	33.553	13.800	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	215.000	189.000	91.873	91.873	82.306	9.567	0
Programe FEDR Youmig	**58.01**	215000	215.000	189.000	91.873	91.873	82.306	9.567	0
Finantare nationala	58.01.01	25000	33.000	28.000	13.781	13.781	12.346	1.435	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	140000	182.000	161.000	78.092	78.092	69.960	8.132	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	**59**	**189000**	**315.000**	**281.000**	**26.773**	**26.773**	**25.573**	**1.200**	**0**
Burse	59.01	4000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	185000	311.000	277.000	26.773	26.773	25.573	1.200	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	**70**	**20000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	**71**	**20000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	**71.01**	**20000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	5000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	5000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	10000	10.000	10.000	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