SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
ISPMN
cod 1301

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31/05/2018

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**	**1.264.000**	**1.108.151**	**209.638**	**898.513**	**807.902**	**59.738**	**240.511**
I.VENITURI CURENTE	**0002**	**12.000**	**12.000**	**2.018**	**1.531**	**487**	**185**	**0**	**1.833**
C.VENITURI NEFISCALE		**12.000**	**12.000**	**2.018**	**1.531**	**487**	**185**	**0**	**1.833**
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		**12.000**	**12.000**	**2.018**	**1.531**	**487**	**185**	**0**	**1.833**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**33.20**	**10.000**	**10.000**	**2.018**	**1.531**	**487**	**185**	**0**	**1.833**
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	10.000	10.000	2.018	1.531	487	185		1.833
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	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	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	33.553	0	33.553	33.553	0	0
IV.SUBVENTII		**2.300.000**	**1.118.000**	**774.164**	**0**	**774.164**	**774.164**	**0**	**0**
Subventii de la alte administratii	**43.20**	**2.300.000**	**1.118.000**	**774.164**	**0**	**774.164**	**774.164**	**0**	**0**
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.300.000	1.118.000	774.164		774.164	774.164		0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	**45.20**	**90.000**	**0**	**116.383**	**82.830**	**33.553**	**0**	**33.553**	**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**	**33.553**	**0**	**33.553**	**0**	**33.553**	**0**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	33.553	0	33.553	0	33553	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**	**100.000**	**182.033**	**125.277**	**56.756**	**0**	**26.185**	**155.848**
Fondul European de dezvoltare regionala - Youmig	**48.20.01**	**100.000**	**100.000**	**182.033**	**125.277**	**56.756**	**0**	**26.185**	**155.848**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	48.20.01.01	100.000	100.000	56.617		56.617			56.617
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 31/05/2018

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**	**1.264.000**	**1.019.072**	**978.027**	**807.624**	**170.403**	**0**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	**01**		**2.516.000**	**1.254.000**	**1.019.072**	**978.027**	**807.624**	**170.403**	**0**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**		**1.700.000**	**826.000**	**803.238**	**762.193**	**639.317**	**122.876**	**0**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	**10.01**		**1.592.000**	**785.000**	**762.238**	**726.080**	**605.907**	**120.173**	**0**
Salarii de baza	10.01.01		1.537.000	745.000	745.000	718.842	598.669	120.173	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13		45.000	30.000	7.238	7.238	7.238	0	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**	**41.000**	**41.000**	**36.113**	**33.410**	**2.703**	**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	16.000	16.000	13.964	11.261	2.703	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	**20**		**362.000**	**209.000**	**82.723**	**82.723**	**71.053**	**11.670**	**0**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	**20.01**		**220.000**	**111.000**	**57.209**	**57.209**	**55.280**	**1.929**	**0**
Furnituri de birou	20.01.01		4.000	4.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		6.000	6.000	166	166	166	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	22.000	17.933	17.933	17.176	757	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.000	2.000	694	694	694	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	1.096	1.096	1.096	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		40.000	18.000	9.087	9.087	9.060	27	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		53.000	27.000	15.662	15.662	14.517	1.145	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		53.000	27.000	12.571	12.571	12.571	0	0
Reparatii curente	**20.02**		**12.000**	**12.000**	**11.330**	**11.330**	**2.597**	**8.733**	**0**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.	**20.05**		**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10.000	5.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**		**60.000**	**45.000**	**6.695**	**6.695**	**6.695**	**0**	**0**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		30.000	20.000	3.141	3.141	3.141	0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02		30.000	25.000	3.554	3.554	3.554	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**	**8.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
Pregatire profesionala	**20.13**		**6.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protectia muncii	**20.14**		**12.000**	**4.000**	**2.016**	**2.016**	**1.008**	**1.008**	**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**	**20.000**	**3.973**	**3.973**	**3.973**	**0**	**0**
Protocol si reprezentare	20.30.02		4.000	2.000	480	480	480	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		16.000	10.000	2.964	2.964	2.964	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10.000	8.000	529	529	529	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	**56**		**100.000**	**59.000**	**41.400**	**41.400**	**34.500**	**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**	**59.000**	**41.400**	**41.400**	**34.500**	**6.900**	**0**
Finantare nationala	561601		17.000	17.000	7.847	7.847	947	6.900	0
Finantare externa nerambursabila	561602		83.000	42.000	33.553	33.553	33.553	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**		165.000	71.000	66.708	66.708	59.229	7.479	0
Programe FEDR Youmig	**58.01**		165.000	71.000	66.708	66.708	59.229	7.479	0
Finantare nationala	58.01.01		25.000	11.000	10.007	10.007	8.885	1.122	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02		140.000	60.000	56.701	56.701	50.344	6.357	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	**59**		**189.000**	**89.000**	**25.003**	**25.003**	**3.525**	**21.478**	**0**
Burse	59.01		4.000	4.000	0	0	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22		185.000	85.000	25.003	25.003	3.525	21.478	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	**70**		**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	**71**		**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	**71.01**		**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		5.000	5.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		5.000	5.000	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