SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
ISPM
cod 1301

Anr 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30/11/2016

- lei -

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	- lei - 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**	**4.297.000**	**4.297.000**	**3.038.634**	**116.460**	**2.922.174**	**2.798.456**	**171.111**	**69.067**
I.VENITURI CURENTE	**0002**	**27.000**	**27.000**	**10.371**	**2.272**	**8.099**	**7.621**	**0**	**2.750**
C.VENITURI NEFISCALE		**27.000**	**27.000**	**10.371**	**2.272**	**8.099**	**7.621**	**0**	**2.750**
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		**27.000**	**27.000**	**10.371**	**2.272**	**8.099**	**7.621**	**0**	**2.750**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**33.20**	**20.000**	**20.000**	**10.371**	**2.272**	**8.099**	**7.621**	**0**	**2.750**
Venituri din prestari de servicii - Edituri	33.20.08	20.000	20.000	10.371	2.272	8.099	7.621		2.750
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	**37.20**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Donatii si sponsorizari	37.20.01	7.000	7.000	0					0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	**40.20**	571.000	571.000	439.622	0	439.622	439.622	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.20.15	571.000	571.000	439.622	0	439.622	439.622	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.20.15.03	571.000	571.000	439.622	0	439.622	439.622	0	0
IV.SUBVENTII		**2.395.000**	**2.395.000**	**1.764.162**	**0**	**1.764.162**	**1.764.162**	**0**	**0**
Subventii de la alte administratii	**43.20**	**2.395.000**	**2.395.000**	**1.764.162**	**0**	**1.764.162**	**1.764.162**	**0**	**0**
Subventii pentru institutii publice	43.20.09	2.395.000	2.395.000	1.764.162		1.764.162	1.764.162		0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	**45.20**	**1.304.000**	**1.304.000**	**824.479**	**114.188**	**710.291**	**587.051**	**171.111**	**66.317**
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**	**50.000**	**50.000**	**224.965**	**54.188**	**170.777**	**47.537**	**171.111**	**6.317**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.15.01	0	0	123.240	0	123.240	0	116923	6.317
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.20.15.02	0	0	54.188	54.188			54188	0
Prefinantare	45.20.15.03	50.000	50.000	47.537	0	47.537	47.537		0
Alte facilitati si instrumente postaderare	**45.20.16**	**110.000**	**110.000**	**84.349**	**0**	**84.349**	**84.349**	**0**	**0**
Sume primite in contul platilor efectuate in anul	45.20.16.01	0	0	0	0	0	0		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	110.000	110.000	84.349	0	84.349	84.349		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**	**1.144.000**	**1.144.000**	**455.165**	**0**	**455.165**	**455.165**	**0**	**0**
Prefinantare	45.20.18.03	1.144.000	1.144.000	455.165	0	455.165	455.165	0	0

Conducătorul instituției
Lőrinczi István

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 30/11/2016

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)			**4.297.000**	**4.297.000**	**2.872.402**	**2.757.983**	**2.324.857**	**433.126**	**0**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	**01**		**4.187.000**	**4.187.000**	**2.849.043**	**2.734.624**	**2.301.498**	**433.126**	**0**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**		**1.401.000**	**1.401.000**	**1.354.792**	**1.240.373**	**1.137.074**	**103.299**	**0**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	**10.01**		**1.120.000**	**1.120.000**	**1.073.792**	**1.012.867**	**930.599**	**82.268**	**0**
Salarii de baza	10.01.01		1.015.000	1.015.000	1.015.000	979.075	900.740	78.335	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13		80.000	80.000	33.792	33.792	29.859	3.933	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**		**281.000**	**281.000**	**281.000**	**227.506**	**206.475**	**21.031**	**0**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		173.000	173.000	173.000	154.992	142.466	12.526	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02		8.000	8.000	8.000	4.757	4.377	380	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		62.000	62.000	62.000	50.913	46.839	4.074	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profes	10.03.04		3.000	3.000	3.000	2.099	1.929	170	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		35.000	35.000	35.000	14.745	10.864	3.881	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	**20**		**882.000**	**882.000**	**293.964**	**293.964**	**276.296**	**17.668**	**0**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	**20.01**		**298.000**	**298.000**	**168.971**	**168.971**	**162.251**	**6.720**	**0**
Furnituri de birou	20.01.01		18.000	18.000	7.326	7.326	4.417	2.909	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10.000	10.000	7.070	7.070	7.070	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		45.000	45.000	26.231	26.231	26.231	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04		6.000	6.000	2.293	2.293	2.293	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		16.000	16.000	15.026	15.026	15.026	0	0
Piese de schimb	20.01.06		25.000	25.000	3.669	3.669	3.669	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		58.000	58.000	29.097	29.097	29.086	11	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		60.000	60.000	37.932	37.932	36.932	1.000	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		60.000	60.000	40.327	40.327	37.527	2.800	0
Reparatii curente	**20.02**		**60.000**	**60.000**	**211**	**211**	**211**	**0**	**0**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.	**20.05**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte obiecte de inventar	20.05.30		30.000	30.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	**20.06**		**160.000**	**160.000**	**54.179**	**54.179**	**48.500**	**5.679**	**0**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		65.000	65.000	29.435	29.435	29.435	0	0
Deplasari în străinătate	20.06.02		95.000	95.000	24.744	24.744	19.065	5.679	0
Cercetare-dezvoltare	**20.10**		**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A	B		1	2	3	4	5	6=4-5	7
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**		**130.000**	**130.000**	**40.948**	**40.948**	**37.079**	**3.869**	**0**
Consultanta si expertiza	**20.12**		**25.000**	**25.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
Pregatire profesionala	**20.13**		**35.000**	**35.000**	**5.839**	**5.839**	**5.839**	**0**	**0**
Protectia muncii	**20.14**		**20.000**	**20.000**	**8.133**	**8.133**	**6.733**	**1.400**	**0**
Studii si cercetari	**20.16**		**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	**20.30**		**74.000**	**74.000**	**14.683**	**14.683**	**14.683**	**0**	**0**
Protocol si reprezentare	20.30.02		16.000	16.000	1.467	1.467	1.467	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		22.000	22.000	11.999	11.999	11.999	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		36.000	36.000	1.217	1.217	1.217	0	0
TITLUL VIII Programe cu finantare din FEN postaderare	**56**		**1.315.000**	**1.315.000**	**801.403**	**801.403**	**638.439**	**162.964**	**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**		**205.000**	**205.000**	**172.392**	**172.392**	**164.317**	**8.075**	**0**
Finantare nationala	561501		51.000	51.000	43.096	43.096	41.077	2.019	0
Finantare externa nerambursabila	561502		154.000	154.000	129.296	129.296	123.240	6.056	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	**5616**		**125.000**	**125.000**	**41.400**	**41.400**	**34.500**	**6.900**	**0**
Finantare nationala	561601		21.000	21.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	561602		104.000	104.000	41.400	41.400	34.500	6.900	0
Mecanismul financiar SEE	**56.17**		**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
Contributie nationala	56.17.01		5.000	5.000	0	0	0	0	0
Fonduri UE	56.17.02		31.000	31.000	0	0	0	0	0
Programul Norvegian	**5618**		**949.000**	**949.000**	**587.611**	**587.611**	**439.622**	147.989	**0**
Finantare externa nerambursabila	56.18.02		949.000	949.000	587.611	587.611	439.622	147.989	0
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	**59**		**589.000**	**589.000**	**398.884**	**398.884**	**249.689**	**149.195**	**0**
Burse	59.01		30.000	30.000	22.800	22.800	22.800	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22		559.000	559.000	376.084	376.084	226.889	149.195	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	**70**		**110.000**	**110.000**	**23.359**	**23.359**	**23.359**	**0**	**0**
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	**71**		**110.000**	**110.000**	**23.359**	**23.359**	**23.359**	**0**	**0**
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	**71.01**		**95.000**	**95.000**	**23.359**	**23.359**	**23.359**	**0**	**0**
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		30.000	30.000	13.963	13.963	13.963	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		25.000	25.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30		40.000	40.000	9.396	9.396	9.396	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	**71.03**		**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Conducatorul institutiei

Horvath Istvan

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Kallay Petru