

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la finalul lunii AUGUST 2017

LEI

Denumire indicator *)		Incasari realizate
A	B	A5COD 20
VENITURI TOTAL	0001.10	2.059.736
I. VENITURI CURENTE	0002.10	1.127.085
A. VENITURI FISCALE	0003.10	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0004.10	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12.10	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata	12.10.50	0
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	14.10	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.10.02	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.10.03	0
TAXE PE SRVICII SPECIFICE	15.10	0
Impozit pe spectacole	15.10.01	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE	18.10	0
Alte impozite si taxe	18.10.50	0
C. VENITURI NEFISCALE	29.00	1.127.085
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00	119.375
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	119.375
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	119.375
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	1.007.710
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	1.007.710
TAXE SI TARIFE PTR ANALIZE SI SERV EFECTUATE	33.10.04	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0
Venit din prestari servicii	33.10.08	912.449
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	95.261
Venituri din valorif produselor din activ proprie sau anexa	33.10.16	0
Ven din organizarea de cursuri de calif si conversie profesionala, spec si perf.	33.10.17	0
Venituri din serbari si spectacole	33.10.19	0
Venituri din cercetare	33.10.20	0
Alte venit. din prest. serv si alte activit.	33.10.50	0
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.10	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0
DIVERSE VENITURI	36.10	0
Alte venituri	36.10.50	0
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIA	37.10	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	39.00.10	0
VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	39.10	0
Venituri din valorif unor bunuri ale inst. publ.	39.10.01	0
III. VENITURI FINANCIARE	40.00.10	0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	41.10	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa	41.10.06	0
IV. SUBVENTII	41.00	932.651
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	932.651
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	932.651

DIRECTOR EXECUTIV
 CHIFOR OVIDIU
 COMP. CONTAB
 ALIAS AURELIA

COMP. BUGET, FIN.
 POP PAULA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii AUGUST 2017

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Plati efectuate
A	B	A7COD20
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		1.342.884
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	1.342.884
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	687.932
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	561.516
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	126.416
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	566.793
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	542.083
Reparatii curente	20.02	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	2.578
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4.366
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0
Consultanta si expertiza	20.12	3.800
Pregatire profesionala	20.13	12.020
Protectia muncii	20.14	1.708
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0
Studii si cercetari	20.16	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0
Meteorologie	20.21	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	238
Tichete cadou	20.27	0
Ajutor public judiciar	20.28	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	88.159
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	88.159
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71)	70	0
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0
Reparatii capitale	71.03	

DIRECTOR EXECUTIV

CHIFOR



COMP. CONTABILITATE

ALVAS

AURELIA

COMP BUGET, FIN. PLATI

POP PAULA

PLĂȚI RESTANTE
la finalul lunii AUGUST 2017

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	381.183	378.317
Datorii comerciale și avansuri	61	18.878	20.684
Contribuții sociale	63.1	25.129	0
Salariile angajaților	72	45.421	0
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șc	73	0	0

cod 53

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	386	20.684	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	386	20.684	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), (rd.07.1+ 08+09+10+11), din care:	07	386	20.684	0
-sub 30 de zile	7.1	386	20.684	
-peste 30 de zile	08	0		
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100), (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5), din care:	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700), (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5), din care:	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200), (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5), din care:	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300), (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5), din care:	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), (rd.22.1+23+24+25+26), din care:	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), (rd.27.1+.28+29+30+31), din care:	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), (rd.32.1+33+34+35+36), din care:	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
- ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190), (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.37) (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), (rd 42.1+43+44+45+46), din care:	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP. CONTABILITATE
ALVAS AURELIA

COMP. BUGET FIN.
POP PAULA

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - PERSONAL CONTRACTUAL
la finalul lunii AUGUST 2017

COD	Denumire indicator	rand	Buget finantat partial din venituri proprii	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	325.026	59.811
10.01	Cheletuiri cu salariile in bani	02	264.590	48.853
10.01.01	Salarii de baza	03	259.446	47.983
10.01.02	Salarii de merit	04	0	0
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05	0	0
10.01.04	Spor de vechime	06	0	0
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	07	5.144	870
10.01.06	Alte sporuri	08	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	09	0	0
10.01.08	Fond de premii, din care:	10	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	12	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	0	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0	0
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0	0
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.03	Contributii	71	60.436	10.958
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	42.128	7.719
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	1.272	209
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	13.761	2.541
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	401	74
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	2.874	415
	Numar de posturi aprobate	80	x	33
	Numar de posturi ocupate	81	x	28
	Numar de posturi vacante	83	x	5
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	28
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	2

*) eventualele raportari eronate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU

COMP. CONTABILITATE

ALIAS AURELIA

COMP. BUGET FIN. PLATII

POP RAUUA

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - FUNCTIONARI PUBLICI
la finalul lunii AUGUST 2017

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Buget finantat partial din venituri proprii	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	256.787	46.308
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	209.602	38.471
10.01.01	Salarii de baza	03	209.449	38.471
10.01.02	Salarii de merit	04	0	0
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05	0	0
10.01.04	Spor de vechime	06	0	0
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	07	0	0
10.01.06	Alte sporuri	08	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	09	0	0
10.01.08	Fond de premii, din care:	10	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	12	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	153	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0	0
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0	0
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.03	Contributii	71	47.185	7.837
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	33.012	6.024
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	1.049	193
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	10.891	2.000
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	315	57
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	1.918	-437
	Numar de posturi aprobate	80	x	15
	Numar de posturi ocupate	81	x	12
	Numar de posturi vacante	83	x	3
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	12
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	0

*) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

DIRECTOR EXECUTIV, 
CHIFOR OVIDIU

COMP. CONTABILITATE
ALUAS, BURELIA

COMP. BUGET FIN. PLATI
POP PAULA

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL- TOTAL
la finalul lunii AUGUST 2017

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Buget finantat partial din venituri proprii	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	581.813	106.119
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	474.192	87.324
10.01.01	Salarii de baza	03	468.895	86.454
10.01.02	Salarii de merit	04	0	0
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05	0	0
10.01.04	Spor de vechime	06	0	0
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	07	5.144	870
10.01.06	Alte sporuri	08	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	09	0	0
10.01.08	Fond de premii, din care:	10	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	12	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	153	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0	0
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0	0
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.03	Contributii	71	107.621	18.795
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	75.140	13.743
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	2.321	402
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	24.652	4.541
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	716	131
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	4.792	-22
	Numar de posturi aprobate	80	x	48
	Numar de posturi ocupate	81	x	40
	Numar de posturi vacante	83	x	8
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	40
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	2

*) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU

COMP. CONTABILITATE

ALUAS, AURELIA

COMP. BUGET FIN. RAȚII

POP PAULA