

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 la finalul lunii DECEMBRIE 2021

Denumire indicator *)	Cod	Incasari realizate
	B	ASCOD 20
VENITURI TOTAL	0001.10	3.832.487
I. VENITURI CURENTE	0002.10	1.215.707
A. VENITURI FISCALE	0003.10	1.215.707
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	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 SERVICII 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	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	84.156
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	84.156
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	1.131.551
VEN. DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	1.131.551
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10.04	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0
Venit din prestari servicii	33.10.08	1.131.551
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	0
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 valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0
III. OPERATIUNI 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 golurilor temporare de casa	41.10.06	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	2.616.780
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare	42.10.81	0
IV. SUBVENTII		0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	2.616.780
Subventii pentru institutii publice	43.00.09	2.616.780

**DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU**



**COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA**

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE
la finalul lunii DECEMBRIE 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)		3.831.767
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	01	3.831.767
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10	2.243.305
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.06)	10.01	2.194.645
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.02	
	10.03	48.660
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1.359.767
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	1.327.794
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	16.940
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3.967
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
Consultanta si expertiza	20.12	7.000
Pregatire profesionala	20.13	0
Protectia muncii	20.14	2.066
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 autitati 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	2.000
Tichete cadou	20.27	0
Ajutor public judiciar	20.28	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	228.695
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	228.695
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	0

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIUCOMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

PLĂȚI RESTANTE

la 31.12.2021

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri			
Avansuri acordate	22	122.878	220.699
Datorii comerciale și avansuri	22.1		
Avansuri primite	61	2.566	0
Contribuții sociale	61.1		
Salariile angajaților	63.1	45.454	
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de ș	72	118.540	
	73		

cod 53.

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	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			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	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), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07			
-sub 30 de zile		0	0	0
-peste 30 de zile	7.1			
-peste 90 de zile din care:	08			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	09			
-peste 120 zile	9.1			
-peste 1 an	10			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	11			
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	12.1	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	13	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	14	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	15	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (ct.4420300, ct rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	16	0	0	0
-sub 30 de zile		0	0	0
-peste 30 de zile	17.1			
-peste 90 de zile	17.2			
-peste 120 zile	17.3			
-peste 1 an	17.4			
	17.5			

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)	(	18	0	0	0
-sub 30 de zile		18.1			
-peste 30 de zile		18.2			
-peste 90 de zile		18.3			
-peste 120 de zile		18.4			
-peste 1 an		18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- 20+21), din care: Total (rd.		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)	(	20	0	0	0
-sub 30 de zile		20.1			
-peste 30 de zile		20.2			
-peste 90 de zile		20.3			
-peste 120 de zile		20.4			
-peste 1 an		20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	(	21	0	0	0
-sub 30 de zile		21.1			
-peste 30 de zile		21.2			
-peste 90 de zile		21.3			
-peste 120 de zile		21.4			
-peste 1 an		21.5			
Plăți restante față de bugetele locale ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26) (ct.4460000,		22	0	0	0
-sub 30 de zile		22.1			
-peste 30 de zile		23			
-peste 90 de zile		24			
-peste 120 zile		25			
-peste 1 an		26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care:		27	0	0	0
-sub 30 de zile		27.1			
-peste 30 de zile		28			
-peste 90 de zile		29			
-din care ct.(4270100+4270300)		29.1			
-peste 120 zile		30			
-peste 1 an		31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)		32	0	0	0
-sub 30 de zile :		32.1			
-peste 30 de zile :		33			
-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			
-ct.(4270200+4270300)		34.2			
- ct.(4290000)		34.3			
-ct.(4380000)		34.4			

-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
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) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (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), din care: (rd.42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - TOTAL

COD	Denumire indicator	rand	Finantare integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	2.058.479	184.826
10.01.01	Salarii de baza	02	2.013.836	180.809
10.01.02	Salarii de merit	03	1.692.275	149.302
10.01.03	Indemnizatii de conducere	04	0	0
10.01.04	Spor de vechime	05	0	0
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	06	0	0
10.01.06	Alte sporuri	07	221.139	21.554
10.01.07	Ore suplimentare	08	0	0
10.01.08	Fond de premii, din care:	09	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	10	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	12	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	15	0	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	16	180	40
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	17	0	0
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	18	0	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	19	0	0
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	20	100.242	9.913
10.02	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	32	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	33	0	0
10.03	Contributii	34	0	0
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71	44.643	4.017
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	72	0	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	73	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	74	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	75	0	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	77	0	0
	Numar de posturi aprobate	78	44.643	4.017
	Numar de posturi ocupate	80	x	42
	Numar de posturi vacante	81	x	37
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	5
		84	x	37

- lei -

	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul *) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta					2
				85	x	

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Aurelia Aluas, the accounting officer mentioned in the text.

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - FUNCTIONARI PUBLICI

COD	Denumire indicator	rand	Finantare integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	1.078.723	96.039
10.01.01	Salarii de baza	02		
10.01.02	Salarii de merit	03	1.055.040	94.091
10.01.03	Indemnizatii de conducere	04	897.856	79.858
10.01.04	Spor de vechime	05	0	0
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	06	0	0
10.01.06	Alte sporuri	07	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	08	114.285	10.279
10.01.08	Fond de premii, din care:	09	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	10	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	12	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	15	0	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	16	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	17	180	40
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	18	0	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	19	0	0
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	20	0	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	32	42.719	3.914
10.02.06	Vouchere de vacanta	33		
10.03	Contributii	34	0	0
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71		
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	72	23.683	1.948
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	73	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale	74	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	75	0	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	77	0	0
	Numar de posturi aprobate	78	0	0
	Numar de posturi ocupate	80	x	1.948
	Numar de posturi vacante	81	x	16
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	13
		84	x	3
				13

- lei -

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 AURELIA

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - PERSONAL CONTRACTUAL

COD	Denumire indicator	rand	Finantare integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	979.756	88.787
10.01.01	Salarii de baza	02		
10.01.02	Salarii de merit	03	958.796	86.718
10.01.03	Indemnizatii de conducere	04	794.419	69.444
10.01.04	Spor de vechime	05	0	0
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	06	0	0
10.01.06	Alte sporuri	07	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	08	106.854	11.275
10.01.08	Fond de premii, din care:	09	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	10	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	12	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	15	0	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	16	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	17	0	0
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	18	0	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	19	0	0
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	20	0	0
10.02	CHELTUIELI SALARIALE in natura	32	57.523	5.999
10.02.06	Vouchere de vacanta	33	0	0
10.03	Contributii	34	0	0
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71	20.960	2.069
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	72	0	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	73	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	74	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	75	0	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	77	0	0
	Numar de posturi aprobate	78	0	0
	Numar de posturi ocupate	80	20.960	2.069
	Numar de posturi vacante	81	x	26
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	24
		84	x	2
				24

- lei -

Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul			
*) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta			
85	x		2

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA