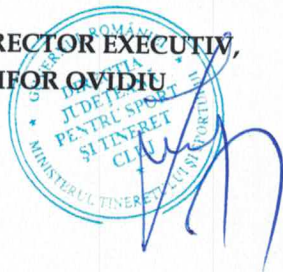


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la finalul lunii AUGUST 2021

Denumire indicator *)	Cod	Incasari realizate
	B	ASCOD 20
VENITURI TOTAL	0001.10	2.404.953
I. VENITURI CURENTE	0002.10	787.528
A. VENITURI FISCALE	0003.10	787.528
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	71.987
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	71.987
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	715.541
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	715.541
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	715.541
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	1.617.425
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare	42.10.81	0
IV. SUBVENTII		0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	1.617.425
Subventii pentru institutii publice	43.00.09	1.617.425

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE

la finalul lunii AUGUST 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		2.152.988
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	2.152.988
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.526.406
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1.493.295
Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.06)	10.02	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	33.111
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	594.093
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	580.623
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	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3.279
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	1.191
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	32.489
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	32.489
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 OVIDIUCOMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

PLĂȚI RESTANTE

la 31.08.2021

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	122.878	214.964
Avansuri acordate	22.1		
Datorii comerciale și avansuri	61	2.566	6.779
Avansuri primite	61.1		
Contribuții sociale	63.1	45.454	
Salariile angajaților	72	118.540	
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de ș	73		

cod 53.

- lei -

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	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-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)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	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 asigurarilor 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 asigurarilor 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.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)		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: (rd.27.1+.28+29+30+31)		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

- lei -

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	1.343.290	183.116
10.01.01	Salarii de baza	02	1.314.025	179.270
10.01.02	Salarii de merit	03	1.098.866	153.659
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	147.343	17.686
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	140	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	67.676	7.885
10.02	Cheletuile 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	29.265	3.846
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	29.265	3.846
	Numar de posturi ocupate	80	x	42
	Numar de posturi vacante	81	x	31
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	11
		84	x	31

	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



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	01	694.982	95.102
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	679.703	93.010
10.01.01	Salarii de baza	03	577.323	80.012
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	74.468	9.411
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	140	40
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
10.01.17	Indemnizatie de hrana	20	27.772	3.547
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32		
10.02	Cheltuieli salariale in natura	33	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	0	0
10.03	Contributii	71	15.279	2.092
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	0	0
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	0	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	75	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	0	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	15.279	2.092
	Numar de posturi aprobate	80	x	16
	Numar de posturi ocupate	81	x	13
	Numar de posturi vacante	83	x	3
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	13

- lei -

	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	0
	*) eventuale rapoartari 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	01	648.308	88.014
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	634.322	86.260
10.01.01	Salarii de baza	03	521.543	73.647
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	72.875	8.275
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
10.01.17	Indemnizatie de hrana	20	39.904	4.338
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	33	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	0	0
10.03	Contributii	71	13.986	1.754
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	0	0
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	0	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	75	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	0	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	13.986	1.754
	Numar de posturi aprobate	80	x	26
	Numar de posturi ocupate	81	x	18
	Numar de posturi vacante	83	x	8
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	18

- 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



[Handwritten signature]