

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la finalul lunii IANUARIE 2024

Denumire indicator *)	Cod	Incasari realizate
	B	ASCOD 20
VENITURI TOTAL	0001.10	323.343
I. VENITURI CURENTE	0002.10	100.540
A. VENITURI FISCALE	0003.10	100.540
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	19.097
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	19.097
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	81.443
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	81.443
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	81.443
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	222.803
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare	42.10.81	0
IV. SUBVENTII	43.00	222.803
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00.09	222.803
Subventii pentru institutii publice		

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal stroke.

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE

la finalul lunii IANUARIE 2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		219.678
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	219.678
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	219.678
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	214.866
Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.06)	10.02	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	4.812
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	
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	
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
Consultanta si expertiza	20.12	
Pregatire profesionala	20.13	0
Protectia muncii	20.14	
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	
Tichete cadou	20.27	
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	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	
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 31.01.2024

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	22	75.230	26.053
Creanțe comerciale și avansuri	22.1		
Avansuri acordate	61	66.280	236.026
Datorii comerciale și avansuri	61.1		
Avansuri primite	63.1	79.917	
Contribuții sociale	72	148.632	
Salariile angajaților	73		
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de ș			

- lei -

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	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.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 salarii (drepturi salariale) 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	(ct.4210000,ct.	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. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	(ct.4220100,	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	Finantate integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	0	219.678
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	0	214.866
10.01.01	Salarii de baza	03	0	182.573
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	22.596
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	11	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	9.697
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	20	0	0
10.02	Cheletuiei salariale in natura	32	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	33	0	0
10.03	Contributii	34	0	4.812
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71	0	0
10.03.02	Contributii de asigurari sociale de somaj	72	0	0
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	4.812
	Numar de posturi aprobate	78	x	42
	Numar de posturi ocupate	80	x	34
	Numar de posturi vacante	81	x	8
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	34

-	4	x	85	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
---	---	---	----	--

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU




COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA



SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - FUNCTIONARI PUBLICI

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Finantare integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	0	85.462
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	0	83.581
10.01.01	Salarii de baza	03	0	71.965
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	8.492
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	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	3.124
10.01.17	Indemnizatie de hrana	20		
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	33		0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34		1.881
10.03	Contributii	71	0	0
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	0	0
10.03.02	Contributii de asigurari sociale de somaj	73	0	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77		1.881
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	x	16
	Numar de posturi aprobate	80	x	11
	Numar de posturi ocupate	81	x	5
	Numar de posturi vacante	83	x	11
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	

	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

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Finantate integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	0	134.216
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	0	131.285
10.01.01	Salarii de baza	03	0	110.608
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	14.104
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	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	6.573
10.01.17	Indemnizatie de hrana	20	0	0
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	2.931
10.03	Contributii	71	0	0
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	0	0
10.03.02	Contributii de asigurari sociale de somaj	73	0	0
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurările 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		2.931
	Numar de posturi aprobate	80	x	26
	Numar de posturi ocupate	81	x	23
	Numar de posturi vacante	83	x	3
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	23

	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	4
--	--	----	---	---

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

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU

COMP.CONTABILITATE,
AIUAS AURELIA

