

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

Denumire indicator *)	Cod	Incasari realizate
	B	ASCOD 20
VENITURI TOTAL		
I. VENITURI CURENTE	0001.10	2.109.519
A. VENITURI FISCALE	0002.10	677.267
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0003.10	677.267
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0004.10	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare	12.10	0
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	12.10.50	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.10	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.10.02	0
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	14.10.03	0
Impozit pe spectacole	15.10	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE	15.10.01	0
Alte impozite si taxe	18.10	0
C. VENITURI NEFISCALE	18.10.50	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	29.00	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10	63.984
Alte venituri din proprietate	30.10.05	63.984
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	30.10.50	0
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.00.10	613.283
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10	613.283
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.04	0
Venit din prestari servicii	33.10.05	0
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.08	613.283
Venituri din valorif produselor din activ proprie sau anexa	33.10.15	0
Ven din organizarea de cursuri de calif si conversie profesionala, spec si perf.	33.10.16	0
Venituri din serbari si spectacole	33.10.17	0
Venituri din cercetare	33.10.19	0
Alte venit. din prest. serv si alte activit.	33.10.20	0
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	33.10.50	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10	0
DIVERSE VENITURI	35.10.50	0
Alte venituri	36.10	0
Transferuri voluntare altele decat subventia	36.10.50	0
Donatii si sponsorizari	37.10	0
Alte transferuri voluntare	37.10.01	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	37.10.50	0
VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	39.00.10	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	39.10.01	0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.00.10	0
	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	1.432.252
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare	42.10.81	0
IV. SUBVENTII		0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	1.432.252
Subventii pentru institutii publice	43.00.09	1.432.252

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)		1.882.098
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	01	1.882.098
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10	1.343.290
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.06)	10.01	1.314.025
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.02	
	10.03	29.265
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	521.602
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	512.468
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	2.734
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
Consultanta si expertiza	20.12	3.500
Pregatire profesionala	20.13	0
Protectia muncii	20.14	900
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	17.206
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	17.206
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 31.07.2021

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	208.309
Datorii comerciale și avansuri	22.1		
Avansuri primite	61	2.566	11.679
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	17	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 asigurărilor 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 asigurărilor 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: (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				
-peste 1 an	35			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100,	36			
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				
-peste 30 de zile	37.1			
-peste 90 de zile	38			
-peste 120 zile	39			
-peste 1 an	40			
	41			
Dobânzi restante, din care: (aferele 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			
-sub 30 de zile		0	0	0
-peste 30 de zile	42.1			
-peste 90 de zile	43			
-peste 120 zile	44			
-peste 1 an	45			
	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			
-sub 30 de zile		0	0	0
-peste 30 de zile	47.1			
-peste 90 de zile	47.2			
-peste 120 zile	47.3			
	47.4			

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

SITUAȚIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - TOTAL

COD	Denumire indicator	rand	Finanțate integral din VP și	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile în bani			
10.01.01	Salarii de baza	01	1.159,020	184.270
10.01.02	Salarii de merit	02	1.133,733	180.292
10.01.03	Indemnizații de conducere	03	948,187	150.679
10.01.04	Spor de vechime	04	0	0
10.01.05	Spor pentru condiții de muncă	05	0	0
10.01.06	Alte sporuri	06	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	07	126,926	20.417
10.01.08	Fond de premii, din care:	08	0	0
10.01.09	Prima de vacanță	09	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	10	0	0
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	12	0	0
10.01.12	Indemnizații platite unor persoane din afara unității	13	0	0
10.01.13	Indemnizații de delegare	14	0	0
10.01.14	Indemnizații de deplasare	15	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la și de la locul de muncă	16	140	0
10.01.16	Indemnizate de hrana	17	0	0
10.01.17	Alte drepturi salariale în bani	18	0	0
10.01.30	Cheltuieli salariale în natură	19	0	0
10.02	Vouchere de vacanță	20	58,480	9.196
10.02.06	Contribuții	32	0	0
10.03	Contribuții de asigurări sociale de stat	33	0	0
10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de somaj	34	0	0
10.03.02	Contribuții pentru asigurările de sănătate	71	25,287	3.978
10.03.03	Contribuții pentru concedii și indemnizații	72	0	0
10.03.04	Contribuția asiguratorie pentru muncă	73	0	0
10.03.06	Numar de posturi aprobate	74	0	0
10.03.07	Numar de posturi ocupate	75	0	0
	Numar mediu de posturi remunerate	77	0	0
		78	25,287	3.978
		80	x	42
		81	x	31
		83	x	11
		84	x	31

- lei -

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

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP. CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

SITUAȚIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - FUNCȚIONARI PUBLICI

COD	Denumire indicator	rand	Finanțate integral din VP și	
			Cumulat ianuarie - luna precedentă	Luna curentă
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile în bani	01	602.350	92.632
10.01.01	Salarii de baza	02	589.109	90.594
10.01.02	Salarii de merit	03	500.686	76.637
10.01.03	Indemnizații de conducere	04	0	0
10.01.04	Spor de vechime	05	0	0
10.01.05	Spor pentru condiții de muncă	06	0	0
10.01.06	Alte sporuri	07	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	08	64.259	10.209
10.01.08	Fond de premii, din care:	09	0	0
10.01.09	Prima de vacanță	10	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	12	0	0
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	13	0	0
10.01.12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	14	0	0
10.01.13	Indemnizații de delegare	15	0	0
10.01.14	Indemnizații de detașare	16	0	0
10.01.15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	17	140	0
10.01.16	Alocații pentru locuințe	18	0	0
10.01.17	Indemnizație de hrană	19	0	0
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	20	0	0
10.02	Cheltuieli salariale în natură	32	24.024	3.748
10.02.06	Vouchere de vacanță	33	0	0
10.03	Contribuții	34	0	0
10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de stat	71	13.241	2.038
10.03.02	Contribuții de asigurări de sonaj	72	0	0
10.03.03	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	73	0	0
10.03.04	Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	74	0	0
10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	75	0	0
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	77	0	0
	Numar de posturi aprobate	78	13.241	2.038
	Numar de posturi ocupate	80	x	16
	Numar de posturi vacante	81	x	13
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	3
		84	x	13

- 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		0

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIROR OVIDIU



COMP. CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA



SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - PERSONAL CONTRACTUAL

- 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	556,670	91,638
10.01.01	Salarii de baza	02	544,624	89,698
10.01.02	Salarii de merit	03	447,501	74,042
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	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	08	62,667	10,208
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	Indemnizatii platite 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	34,456	5,448
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	12,046	1,940
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	12,046	1,940
	Numar de posturi ocupate	80	x	26
	Numar de posturi vacante	81	x	18
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	8
		84	x	18

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

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA