

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

Denumire indicator *)	Cod	Incasari realizate
	B	ASCOD 20
VENITURI TOTAL		1.471.590
I. VENITURI CURENTE	0001.10	463.865
A. VENITURI FISCALE	0002.10	463.865
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0003.10	0
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	55.309
Alte venituri din proprietate	30.10.05	55.309
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	30.10.50	0
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.00.10	408.556
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10	408.556
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	408.556
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	1.007.725
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare	42.10.81	0
IV. SUBVENTII		0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	1.007.725
Subventii pentru institutii publice	43.00.09	1.007.725

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		1.352.043
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	1.352.043
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	972.748
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	951.483
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.06)	10.02	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	21.265
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	379.295
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	370.525
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	2.712
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	558
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	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 OVIDIU

COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

PLĂȚI RESTANTE

la 31.05.2021

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	197.953
Datorii comerciale și avansuri	22.1		
Avansuri primite	61	2.566	17.178
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	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 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (ct.4420300, ct 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 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) 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				
-peste 1 an	35			
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)	36			
	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: (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	- lei - Finantate integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	782.951	189.797
10.01.01	Salarii de baza	02	765.764	185.719
10.01.02	Salarii de merit	03	641.785	155.565
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	84.646	20.653
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	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	39.193	9.501
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	17.187	4.078
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	17.187	4.078
	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	Finantate integral din VP si - lei -	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	411.654	97.341
10.01.01	Salarii de baza	02	402.599	95.209
10.01.02	Salarii de merit	03	343.231	80.661
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	43.076	10.632
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	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	16.152	3.916
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	9.055	2.132
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	9.055	2.132
	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

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,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALLAS AURELIA

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - PERSONAL CONTRACTUAL

COD	Denumire indicator	rand	Finantare integral din VP si - lei -	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	371.297	92.456
10.01.01	Salarii de baza	02		
10.01.02	Salarii de merit	03	363.165	90.510
10.01.03	Indemnizatii de conducere	04	298.554	74.904
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	41.570	10.021
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		23.041	5.585
10.02.06	Vouchere de vacanta	32	0	0
10.03	Contributii	33	0	0
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	34		
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	71	8.132	1.946
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	72	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	73	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	74	0	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	75	0	0
	Numar de posturi aprobate	77	0	0
	Numar de posturi ocupate	78	8.132	1.946
	Numar de posturi vacante	80	x	26
	Numar mediu de posturi remunerate	81	x	18
		83	x	8
		84	x	18

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