

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la finalul lunii MAI 2025

Denumire indicator *)	Cod	Incasari realizate
	B	ASCOD 20
VENITURI TOTAL	0001.10	1.927.515
I. VENITURI CURENTE	0002.10	611.297
A. VENITURI FISCALE	0003.10	611.297
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	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	611.297
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	611.297
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	611.297
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	1.316.218
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare	42.10.81	0
IV. SUBVENTII		0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	42.38	1.316.218
Subventii pentru institutii publice	42.38.00	1.316.218

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE

la finalul lunii MAI 2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		1.897.443
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	1.897.443
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.296.206
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1.267.771
Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.06)	10.02	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	28.435
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	601.237
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	595.409
Reparatii curente	20.02	5.828
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 31.05.2025

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	8.565	160.360
Avansuri acordate	22.1		
Datorii comerciale și avansuri	61	6.884	131.294
Avansuri primite	61.1		
Contribuții sociale	63.1	91.007	
Salariile angajaților	72	166.817	
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	01	1.028.825	267.381
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	1.006.274	261.497
10.01.01	Salarii de baza	03	854.336	224.767
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	110.346	26.579
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	41.592	10.151
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	22.551	5.884
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	22.551	5.884
	Numar de posturi aprobate	80	x	42
	Numar de posturi ocupate	81	x	33
	Numar de posturi vacante	83	x	9
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	33

	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,
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	430.366	119.163
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	420.984	116.541
10.01.01	Salarii de baza	03	366.643	104.658
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	41.137	8.985
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	13.204	2.898
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	9.382	2.622
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	9.382	2.622
	Numar de posturi aprobate	80	x	16
	Numar de posturi ocupate	81	x	11
	Numar de posturi vacante	83	x	5
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	11

- 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	01	598.459	148.218
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	585.290	144.956
10.01.01	Salarii de baza	03	487.693	120.109
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	69.209	17.594
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	28.388	7.253
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	13.169	3.262
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	13.169	3.262
	Numar de posturi aprobate	80	x	26
	Numar de posturi ocupate	81	x	22
	Numar de posturi vacante	83	x	4
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	22

- lei -

	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,
ALUAS AURELIA