

ANEXA 5

2450

ziua 07 luna 12 anul 2016

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la finalul lunii NOIEMBRIE 2016

LEI

Denumire indicator *)		Incasari realizate
A	B	A5COD 20
VENITURI TOTAL	0001.10	3.349.921
I. VENITURI CURENTE	0002.10	1.201.601
A. VENITURI FISCALE	0003.10	0
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 adaugata	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 SRVICII 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	1.201.601
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00	141.262
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	141.262
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	141.262
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	1.060.339
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	1.060.339
TAXE SI TARIFE PTR ANALIZE SI SERV EFECTUATE	33.10.04	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0
Venit din prestari servicii	33.10.08	966.479
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	93.860
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 valorif unor bunuri ale inst. publ.	39.10.01	0
III. VENITURI 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 goluilor temporare de casa	41.10.06	0
IV. SUBVENTII	41.00	2.148.320
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	2.148.320
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2.148.320

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDA



COMP. CONTABILITATE,
AUSA, AURELIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii NOIEMBRIE 2016

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Plati efectuate
A	B	A7COD20
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		3.001.712
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	3.001.712
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	937.635
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	766.801
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	170.834
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1.901.303
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	879.285
Reparatii curente	20.02	246.243
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	20.445
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4.245
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0
Consultanta si expertiza	20.12	9.000
Pregatire profesionala	20.13	7.000
Protectia muncii	20.14	2.772
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 autoritati 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	19.340
Tichete cadou	20.27	0
Ajutor public judiciar	20.28	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	712.973
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	162.774
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	162.774
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 OVIDIU



COMP. CONTABILITATE,
ANIAS AURELIA

PLĂȚI RESTANTE
la finalul lunii NOIEMBRIE 2016

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	339.502	423.011
Datorii comerciale și avansuri	61	173.411	10.870
Contribuții sociale	63.1	27.980	0
Salariile angajaților	72	48.673	0
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de ș	73	0	0

cod 53

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul 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	173.411	10.870	10.870
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	83.015	10.870	10.870
-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	90.396	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), (rd.07.1+ 08+09+10+11), din care:	07	173.411	10.870	10.870
-sub 30 de zile	7.1	83.015	10.870	10.870
-peste 30 de zile	08	0		
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	90.396		
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), din care:	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
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), din care:	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	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), din care:	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300), (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5), din care:	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), (rd.22.1+23+24+25+26), din care:	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), (rd.27.1+.28+29+30+31), din care:	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), (rd.32.1+33+34+35+36), din care:	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-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	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
- ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
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), (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobânzi restante (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), (rd 42.1+.43+44+45+46), din care:	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900), (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR GYISZ



COMP. CONTABILITATE,
ANUAS DUREVA

[Signature]

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL- TOTAL
la finalul lunii NOIEMBRIE 2016

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Buget finantat partial din venituri proprii	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	850.443	87.192
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	695.564	71.237
10.01.01	Salarii de baza	03	689.425	70.506
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	6.037	714
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	102	17
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
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.03	Contributii	71	154.879	15.955
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	109.802	11.261
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	3.471	356
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	36.096	3.703
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	75	1.045	107
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	4.465	528
	Numar de posturi aprobate	80	x	50
	Numar de posturi ocupate	81	x	
	Numar de posturi vacante	83	x	
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	

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



COMP. CONTABILITATE,
ALIAS, ALIENIA
DE
DIRECTOR EXPEDIENT,
CHITIA OWISU

SITUATIE*)

PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - FUNCTIONARI PUBLICI
la finalul lunii NOIEMBRIE 2016

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Buget finantat partial din venituri proprii	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	310.571	32.843
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	254.301	26.850
10.01.01	Salarii de baza	03	254.199	26.833
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	0	0
10.01.06	Alte sporuri	08		
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	102	17
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
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.03	Contributii	71	56.270	5.993
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	39.962	4.272
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	1.267	134
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	13.177	1.395
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	381	41
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	1.483	151
	Numar de posturi aprobate	80	x	15
	Numar de posturi ocupate	81	x	12
	Numar de posturi vacante	83	x	
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	

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



COMP. CONTABILITATE,
MURŞ, ALEXANDRU
DR

DIRECTOR EXECUTIV
CHITAC OVIDIU

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - PERSONAL CONTRACTUAL
la finalul lunii NOIEMBRIE 2016

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Buget finantat partial din venituri proprii	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	539.872	54.349
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	441.263	44.387
10.01.01	Salarii de baza	03	435.226	43.673
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	6.037	714
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
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.03	Contributii	71	98.609	9.962
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	69.840	6.989
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	2.204	222
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	22.919	2.308
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	75	664	66
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	2.982	377
	Numar de posturi aprobate	80	x	35
	Numar de posturi ocupate	81	x	
	Numar de posturi vacante	83	x	
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	

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



Director executiv
Cămin
DUREZA