

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

LEI

Denumire indicator *)		Incasari realizate
A	B	A5COD 20
VENITURI TOTAL	0001.10	3.041.187
I. VENITURI CURENTE	0002.10	1.042.096
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
TE IMPOZITE SI TAXE	18.10	0
Alte impozite si taxe	18.10.50	0
C. VENITURI NEFISCALE	29.00	1.042.096
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.00	128.776
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	128.776
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	128.776
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	913.320
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	913.320
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	819.460
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 golurilor temporare de casa	41.10.06	0
IV. SUBVENTII	41.00	1.999.091
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	1.999.091
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1.999.091

DIRECTOR EXECUTIV,
CAPIATU DVSIC

COMP. FIN. BUGET PLATI,
ASCHICEAN VIRGILIA



INTRODUCAT,
DUMAS, MIRELA
AX

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii OCTOMBRIE 2016

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Plati efectuate
A	B	A7COD20
TOTAL CHELTUIELI (01+70)	01	2.527.907
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	10	2.527.907
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10.01	850.443
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.03	695.564
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	20	154.879
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20.01	1.534.299
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.02	722.891
Reparatii curente	20.03	40.642
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.04	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.05	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.06	16.309
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.09	3.372
Materiale de laborator	20.10	0
Cercetare-dezvoltare	20.11	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.12	0
Consultanta si expertiza	20.13	9.000
Pregatire profesionala	20.14	7.000
Protectia muncii	20.15	2.772
Munitii, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.16	0
Studii si cercetari	20.18	0
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.19	0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.20	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.21	0
Meteorologie	20.22	0
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.23	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.24	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.25	19.340
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.27	0
Tichete cadou	20.28	0
Ajutor public judiciar	20.30	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	59	712.973
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59.22	143.165
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	70	143.165
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71)	71	0
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71.01	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.03	0
Reparatii capitale		0

DIRECTOR EXECUTIV,
CONF. OVIDIU



COMP. FIN. BUGET PLAT,
ARCHEAN VIORELA

INTOCMIT

ANEXA 7
ANEXA 7

PLĂȚI RESTANTE
la finalul lunii OCTOMBRIE 2016

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	22	339.502	460.930
Creanțe comerciale și avansuri	61	173.411	89.977
Datorii comerciale și avansuri	63.1	27.980	0
Contribuții sociale	72	48.673	0
Salariile angajaților	73	0	0
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șo			

lei

cod 53

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-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	173.411	89.977	89.977
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	83.015	81.804	81.804
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	8.173	8.173
-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	89.977	89.977
-sub 30 de zile	7.1	83.015	81.804	81.804
-peste 30 de zile	08	0	8.173	8.173
-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 începutul 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 (10100, 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 salariați (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,
CĂRĂR VIOARA

[Signature]



COMP. FIN. BUGET PLAT,
ACHILIAN VIOARA

[Signature]

INTOCASIT,
ANAS, TURCO
[Signature]

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

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Buget finantat partial din venituri proprii	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	762.978	87.465
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	624.164	71.400
10.01.01	Salarii de baza	03	618.451	70.974
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	5.611	426
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	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	138.814	16.065
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	98.521	11.281
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	3.114	357
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	32.383	3.713
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	938	107
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	3.858	607
	Numar de posturi aprobate	80	x	50
	Numar de posturi ocupate	81	x	42
	Numar de posturi vacante	83	x	8
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	42
	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
CAMPUR DIVIZIE

COMP. T.N. Salariu 12.77

ASIGURAREA VIDA

AUTOCALCUL
ANUL 2016

SITUATIE*)

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

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Buget finantat partial din venituri proprii	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	277.212	33.359
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	227.069	27.232
10.01.01	Salarii de baza	03	226.967	27.232
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	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	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	50.143	6.127
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	35.659	4.303
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	1.131	136
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	11.761	1.416
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	340	41
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	1.252	231
	Numar de posturi aprobate	80	x	15
	Numar de posturi ocupate	81	x	12
	Numar de posturi vacante	83	x	3
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	12
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	x	0



*) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in Raportul de contabilitate curenta

DIRECTIA EXECUTIVA
CANTAR PRIVILECAMP. FIN. SEGES RADI,
ASCHILEAN VIDEICA

[Signature]

[Signature]

PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - PERSONAL CONTRACTUAL
la finalul lunii OCTOMBRIE 2016

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Buget finantat partial din venituri proprii	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	485.766	54.106
10.01	Cheletuieri cu salariile in bani	02	397.095	44.168
10.01.01	Salarii de baza	03	391.484	43.742
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	5.611	426
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	88.671	9.938
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	62.862	6.978
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	1.983	221
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	20.622	2.297
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	75	598	66
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	2.606	376
	Numar de posturi aprobate	80	x	35
	Numar de posturi ocupate	81	x	30
	Numar de posturi vacante	83	x	5
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	30
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul din aceasta	85	x	0

*) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in rapoartele ulterioare

DIRECTIA EXERCITIILOR

CHITANSA

DIRECTIA

Județul Cluj

SI TINERET

CLUJ

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR