

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

Denumire indicator *)	Cod	Incasari realizate
	B	ASCOD 20
VENITURI TOTAL	0001.10	2.675.964
I. VENITURI CURENTE	0002.10	867.437
A. VENITURI FISCALE	0003.10	867.437
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	73.965
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	73.965
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	793.472
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	793.472
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	793.472
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	1.808.527
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare	42.10.81	0
IV. SUBVENTII		0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	1.808.527
Subventii pentru institutii publice	43.00.09	1.808.527

DIRECTOR EXECUTIV
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		2.385.692
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	2.385.692
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.699.628
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1.662.805
Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.06)	10.02	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	36.823
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	648.575
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	634.682
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	3.702
Materiale de laborator	20.09	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	
Consultanta si expertiza	20.12	7.000
Pregatire profesionala	20.13	0
Protectia muncii	20.14	1.191
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	37.489
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	37.489
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 30.09.2021

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	122.878	284.946
Avansuri acordate	22.1		
Datorii comerciale și avansuri	61	2.566	166.956
Avansuri primite	61.1		
Contribuții sociale	63.1	45.454	
Salariile angajaților	72	118.540	
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șe	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 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	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

COD	Denumire indicator	rand	Finantate integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	01	1.526.406	173.222
10.01.01	Salarii de baza	02		
10.01.02	Salarii de merit	03	1.493.295	169.510
10.01.03	Indemnizatii de conducere	04	1.252.525	146.893
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	165.029	15.740
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	180	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	75.561	6.877
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	33.111	3.712
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	33.111	3.712
	Numar de posturi ocupate	80	x	42
	Numar de posturi vacante	81	x	29
	Numar mediu de posturi remunerate	83	x	13
		84	x	29

- 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	2
--	--	----	---	---

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Aluas Aurelia", written over the printed name.

SITUATIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - FUNCTIONARI PUBLICI

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			
10.01.01	Salarii de baza	01	790.084	95.265
10.01.02	Salarii de merit	02	772.713	93.169
10.01.03	Indemnizatii de conducere	03	657.335	81.137
10.01.04	Spor de vechime	04	0	0
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	05	0	0
10.01.06	Alte sporuri	06	0	0
10.01.07	Ore suplimentare	07	83.879	8.767
10.01.08	Fond de premii, din care:	08	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	09	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	10	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	12	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	13	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	14	0	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	15	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	16	180	0
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	17	0	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	18	0	0
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	19	0	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	20	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	32	31.319	3.265
10.03	Contributii	33	0	0
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	34	0	0
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	71	17.371	2.096
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	0	0
	Numar de posturi vacante	80	17.371	2.096
	Numar mediu de posturi remunerate	81	x	16
		83	x	13
		84	x	3
				13

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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Aluas Aurelia.

SITUAȚIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - PERSONAL CONTRACTUAL

COD	Denumire indicator	rand	Finanțare integrală din VP și	
			Cumulat ianuarie - luna precedentă	Luna curentă
10	CHELTUIELI DE PERSONAL			
10.01	Cheltuieli cu salariile în bani			
10.01.01	Salarii de bază	01	736.322	77.957
10.01.02	Salarii de merit	02	720.582	76.341
10.01.03	Indemnizații de conducere	03	595.190	65.756
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	81.150	6.973
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 plătite unor persoane din afara unității	13	0	0
10.01.13	Indemnizații de delegare	14	0	0
10.01.14	Indemnizații de dețasare	15	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la și de la locul de muncă	16	0	0
10.01.16	Alocatii pentru locuințe	17	0	0
10.01.17	Indemnizație de hrană	18	0	0
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	19	0	0
10.02	CHELTUIELI SALARIALE în natură	20	44.242	3.612
10.02.06	Vouchere de vacanță	32	0	0
10.03	Contributii	33	0	0
10.03.01	Contributii de asigurări sociale de stat	34	0	0
10.03.02	Contributii de asigurări de somaj	71	15.740	1.616
10.03.03	Contributii de asigurări sociale de sănătate	72	0	0
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	73	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii și indemnizații	74	0	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru muncă	75	0	0
	Numar de posturi aprobate	77	0	0
	Numar de posturi ocupate	78	15.740	1.616
	Numar de posturi vacante	80	x	26
	Numar mediu de posturi remunerate	81	x	16
		83	x	10
		84	x	16

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