

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la finalul lunii SEPTEMBRIE 2022

Denumire indicator *)	Cod	Incasari realizate
	B	ASCOD 20
VENITURI TOTAL	0001.10	3.108.135
I. VENITURI CURENTE	0002.10	759.999
A. VENITURI FISCALE	0003.10	759.999
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	42.795
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	42.795
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.00.10	717.204
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT	33.10	707.141
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	707.141
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	10.063
Donatii si sponsorizari	37.10.01	10.063
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	2.348.136
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare	42.10.81	0
IV. SUBVENTII		0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.00	2.348.136
Subventii pentru institutii publice	43.00.09	2.348.136

DIRECTOR EXECUTIV,
CHIFOR OVIDIU



COMP.CONTABILITATE,
ALUAS AURELIA

EXECUTIA EFECTUATA PRIN INSTITUTIILE DE CREDIT BANCARE

la finalul lunii SEPTEMBRIE 2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Total
TOTAL CHELTUIELI (01+70)		3.066.162
CHELTUIELI CURENTE (10+20+59)	01	3.066.162
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.046.451
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1.954.440
Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.06)	10.02	48.817
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	43.194
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1.003.720
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	999.815
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	1.656
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	2.049
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	200
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	15.991
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	15.991
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 30.09.2022

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar

		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Creanțe comerciale și avansuri	22	220.699	32.017
Avansuri acordate	22.1		
Datorii comerciale și avansuri	61	1.322	38.275
Avansuri primite	61.1		
Contribuții sociale	63.1	79.469	
Salariile angajaților	72	145.271	
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 asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200)	(	20	0	0	0
rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)					
-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.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

COD	Denumire indicator	rand	Finantate integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	1.835.196	211.255
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	1.747.314	207.126
10.01.01	Salarii de baza	03	1.474.825	178.182
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	184.684	19.631
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	120	40
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	87.685	9.273
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.02	Cheletuiei salariale in natura	33	49.300	-483
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	49.300	-483
10.03	Contributii	71	38.582	4.612
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	38.582	4.612
	Numar de posturi aprobate	80	x	42
	Numar de posturi ocupate	81	x	36
	Numar de posturi vacante	83	x	6
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	36

- lei -

	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

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Finantare integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	800.684	80.394
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	02	768.003	78.626
10.01.01	Salarii de baza	03	663.393	69.046
10.01.02	Salarii de merit	04		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	75.742	6.922
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	120	40
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	28.748	2.618
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32		
10.02	Cheltuieli salariale in natura	33	15.950	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	15.950	
10.03	Contributii	71	16.731	1.768
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	16.731	1.768
	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

	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

SITUAȚIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL - PERSONAL CONTRACTUAL

- lei -

COD	Denumire indicator	rand	Finantate integral din VP si	
			Cumulat ianuarie - luna precedenta	Luna curenta
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	1.034.513	130.861
10.01	Cheletuiei cu salariile in bani	02	979.312	128.500
10.01.01	Salarii de baza	03	811.433	109.136
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	108.942	12.709
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	58.937	6.655
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0	0
10.02	Cheletuiei salariale in natura	33	33.350	-483
10.02.06	Vouchere de vacanta	34	33.350	-483
10.03	Contributii	71	21.851	2.844
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	21.851	2.844
	Numar de posturi aprobate	80	x	26
	Numar de posturi ocupate	81	x	25
	Numar de posturi vacante	83	x	1
	Numar mediu de posturi remunerate	84	x	25

	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

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