

Catre,
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Directia Generala Buget Finanțe
la finalul lunii septembrie 2016

Va înaintam prin prezenta raportarea financiară lunară conform OMFP 629/2009 cu modificările și completările aduse de OMFP 2941/2009 și OMFP 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare. Certificam realitatea datelor înscrise în tabelul de mai jos:

- lei -

nr	Indicator	COD10	Contracte inst. si comp.	COD20
1	Contul de executie a bugetului - venituri - anexa 5	31.357.465	32.315.837	63.031.634
2	Contul de executie a bugetului - plati - anexa 7	19.733.798	30.822.221	50.556.019
Finantare de baza - cumulat+luna curenta				
nr	Indicator	Finantare de baza - cumulat+luna curenta	integral VP - cumulat+luna curenta	
3	Cheltuieli de personal	26.323.994	5.163.098	
4	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumul	0	0	
5	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	1.144	108	
6	Numar de posturi vacante	88	56	
7	Numar mediu de posturi remunerate	682	108	
8	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	31	7	
suma				
nr	Indicator	suma		
9	Plati restante anexa 30- total	47.155		
10	Indicator din bilant cod rand 22 "Creanțe comerciale și avansuri"	1.021.140		
11	Indicator din bilant cod rand 61 "Datorii comerciale și avansuri"	247.201		
12	Indicator din bilant cod rand 63.1 "Contribuții sociale"	1.216.498		
13	Indicator din bilant cod rand 72 "Salariile angajaților"	2.399.935		
14	Indicator din bilant cod rand 73 "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)"	0		

Conducatorul unitatii,



Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate

Intocmit,

Acest document va fi printat, semnat, stampilat, scant si incarcat pe site-ul www.dgbfpi.edu.ro

CONT DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la finalul lunii septembrie 2016

65.10

Incasari realizate

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.***)	A5COD20****)	LEI
TOTAL VENITURI				31.357.465	32.315.837	63.031.634	
I. VENITURI CURENTE				15.628.672	0	15.628.672	
C. VENITURI NEFISCALE				15.628.672	0	15.628.672	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE				155.746	0	155.746	
30.00			Venituri din proprietate	155.701	0	155.701	
	30.00.05		Venituri	155.701	0	155.701	
		30.00.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	155.701	0	155.701	
	30.00.11		Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră				
	30.00.50		Alte venituri din proprietate				0
31.00			Venituri din dobanzi	45	0	45	
	31.00.03		Alte venituri din dobanzi	45	0	45	
				45		45	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				15.472.926	0	15.472.926	
33.00			Venituri din prestari de servicii si alte activitati	15.291.603	0	15.291.603	
	33.00.04		Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare				0
	33.00.05		Taxe si alte venituri in invatamant				0
	33.00.08		Venituri din prestari de servicii	3.670.830		3.670.830	
	33.00.14		Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	3.712.371		3.712.371	
	33.00.15		Contributia pentru tabere si turism scolar	2.812.954		2.812.954	
	33.00.16		Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexasa				0
	33.00.17		Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare				0
	33.00.19		Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive				0
	33.00.20		Venituri din cercetare				0
	33.00.50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	5.046.520		5.046.520	
34.00			Venituri din taxe administrative, eliberari permise	48.928	0	48.928	
	34.00.50		Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0	
35.00			Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	
	35.00.50		Alte amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	
36.00			Diverse venituri	90.166	0	90.166	
	36.00.32		Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	90.166	0	90.166	
	36.00.50		Alte venituri				90.166
37.00			Transferuri voluntare, altele decat subventiile	91.157	0	91.157	
	37.00.01		Donatii si sponsorizari	91.157	0	91.157	
	37.00.50		Alte transferuri voluntare				91.157
II. VENITURI DIN CAPITAL				0	0	0	
39.00			Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	
	39.00.01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	0	0	
	39.00.50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri				0
III. OPERATIUNI FINANCIARE				12.049.554	0	12.049.554	
40.00			Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	12.049.554	0	12.049.554	
	40.00.15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	12.049.554	0	12.049.554	
		40.00.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	12.049.554	0	12.049.554	
	40.00.16		Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plată				12.049.554
41.00			Alte operațiuni financiare	0	0	0	
	41.00.01		Disponibilități din venituri curente constituite în depozite				0
	41.00.06		Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă				0
IV. SUBVENTII				444.779	32.315.837	32.760.616	
42.00			Subventii de la bugetul de stat	444.779	32.315.837	32.760.616	
	42.00.38		Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii		32.315.837	32.315.837	
	42.00.39		Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	444.779		444.779	
	42.00.43		Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA				0
43.00			Subvenții de la alte administrații	0	0	0	
	43.00.09		Subvenții pentru instituții publice	0	0	0	
45.00			Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	2.592.792	0	2.592.792	
	45.00.01		Fondul European de Dezvoltare Regională	2.592.792	0	2.592.792	
		45.00.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.489.232	0	1.489.232	
		45.00.01.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori				0
		45.00.01.03	Prefinanțare	1.489.232		1.489.232	
							0

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.***)	A5COD20****)
	45.00.02		Fondul Social European			
		45.00.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	514.209	0	514.209
		45.00.02.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.02.03	Prefinanțare	514.209		514.209
	45.00.04		Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala			
		45.00.04.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.04.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.04.03	Prefinanțare			0
	45.00.05		Fondul European pentru Pescuit			
		45.00.05.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.05.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.05.03	Prefinanțare			0
	45.00.07		Instrumentul de Asistență pentru Preaderare			
		45.00.07.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.07.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.07.03	Prefinanțare			0
	45.00.08		Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat			
		45.00.08.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.08.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.08.03	Prefinanțare			0
	45.00.15		Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013			
		45.00.15.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.15.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.15.03	Prefinanțare			0
	45.00.16		Alte facilitati si instrumente postaderare			
		45.00.16.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	589.351	0	589.351
		45.00.16.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	589.351		589.351
		45.00.16.03	Prefinanțare			0
	45.00.17		Mecanismul financiar SEE			
		45.00.17.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.17.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.17.03	Prefinanțare			0
	45.00.18		Mecanismul financiar norvegian			
		45.00.18.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.18.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.18.03	Prefinanțare			0
	45.00.19		Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse			
		45.00.19.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.19.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.19.03	Prefinanțare			0
		48.00.06.03	Prefinanțare	641.668		0

A5COD10*) - venituri proprii, inclusiv veniturile de la Camine-Cantine

Contracte inst. si comp.***) - totalul veniturii din contractele institutionale si completare, inclusiv subventia de la Camine-Cantine

A5COD20****) - total venituri din toate sursele

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii septembrie 2016

		-lei-		
		Plati efectuate		
		A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
65	TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			
01	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58+59)	19.733.798	30.822.221	50.556.019
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16.339.958	29.889.274	46.229.232
10.01	Cheltuieli salariale in bani	5.163.098	26.323.994	31.487.092
10.02	Cheltuieli salariale in natura	3.321.734	22.445.493	25.767.227
10.03	Contributii			0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.841.364	3.878.501	5.719.865
20.01	Bunuri si servicii	9.943.424	585.722	10.529.146
20.01.01	Furnituri de birou	7.074.250	569.330	7.643.580
20.01.02	Materiale pentru curatenie	56.665	1.536	58.201
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	16.007	4.437	20.444
20.01.04	Apa, canal si salubritate	1.671.124	414.805	2.085.929
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	715.533		715.533
20.01.06	Piese de schimb	23.101		23.101
20.01.07	Transport	9.487		9.487
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			0
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	128.384	2.409	130.793
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	13.129		13.129
20.02	Reparatii curente	4.440.820	146.143	4.586.963
20.03	Hrana	1.121.237	6.354	1.127.591
20.03.01	Hrana pentru oameni	109.326	0	109.326
20.03.02	Hrana pentru animale	109.326		109.326
20.04	Medicamente si materiale sanitare			0
20.04.01	Medicamente	0	0	0
20.04.02	Materiale sanitare			0
20.04.03	Reactivi			0
20.04.04	Dezinfectanti			0
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			0
20.05.01	Uniforme si echipament	161.537	0	161.537
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat			0
20.05.30	Alte obiecte de inventar			0
20.06	Deplasari, detasari, transferari	161.537		161.537
20.06.01	Deplasari interne, detașări, transferări	307.127	0	307.127
20.06.02	Deplasari în străinătate	91.798		91.798
20.07	Mentenanță tehnică și echipamente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale	215.329		215.329
20.09	Materiale de laborator			0
20.10	Cercetare-dezvoltare			0
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare			0
20.12	Consultanta si expertiza	1.620		1.620
20.13	Pregatire profesionala			0
20.14	Protectia muncii	5.160		5.160
20.15	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată	2.690		2.690
20.16	Studii si cercetari			0
20.18	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor			0
20.19	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere			0
20.20	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale			0
20.21	Meteorologie			0
20.22	Finantarea actiunilor din domeniul apelor			0
20.23	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			0
20.24	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			0
20.24.01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	0	0	0
20.24.02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			0
20.24.03	Stabilirea riscului de tara			0
20.24.04	Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007			0
20.25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			0
20.27	Tichete cadou			0
20.28	Ajutor public judiciar			0
20.30	Alte cheltuieli			0
20.30.01	Reclama si publicitate	1.160.477	10.038	1.170.515
20.30.02	Protocol si reprezentare			0
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	721		721
20.30.04	Chirii			0
20.30.06	Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor			0
20.30.07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice			0
20.30.08	Fondul Primului ministru			0
20.30.09	Executarea silită a creanțelor bugetare			0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			0
30	TITLUL III DOBANZI	1.159.756	10.038	1.169.794
30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	0	0	0
30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0	0	0
30.01.02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			0
30.01.03	Prime la emisiunea titlurilor de stat			0

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
30.02		Dobanzi aferente datoriei publice externe			
	30.02.01	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	0	0	0
	30.02.02	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite			0
	30.02.03	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate			0
	30.02.04	Prime la emisiunea titlurilor de stat			0
	30.02.05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			0
30.03		Alte dobanzi			
	30.03.01	Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	0	0	0
	30.03.02	Dobanda datorata trezoreriei statului			0
	30.03.03	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului			0
	30.03.04	Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului			0
	30.03.05	Dobanzi la operatiunile de leasing			0
	30.03.06	Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare			0
30.04		Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007			0
40		TITLUL IV SUBVENTII			0
51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0
	51.02	Transferuri de capital	0	0	0
	51.02.21	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism			0
55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			0
	55.01	A. Transferuri interne.	0	0	0
	55.01.01	Restructurarea industriei de aparare	0	0	0
	55.01.08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila			0
	55.01.09	Programe ISPA			0
	55.01.48	Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare			0
	55.01.49	Transferuri pentru finantarea cercetării in domeniul economic			0
	55.02	B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	0	0	0
	55.02.01	Contributii si cotizatii la organisme internationale			0
	55.02.02	Cooperare economica internationala			0
	55.02.03	Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate			0
	55.02.04	Alte transferuri curente in strainatate			0
	55.04	D. Alte plati catre UE	0	0	0
	55.04.01	Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana			0
	55.04.02	Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel			0
	55.04.03	Plata contributiei anuale de membru la intreprinderea comuna europeana pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune			0
56		Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	336.408	0	336.408
	56.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)			
	56.01.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.01.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.01.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.01.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
	56.02	Programe din Fondul Social European (FSE)			
	56.02.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.02.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.02.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.02.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
	56.03	Programe din Fondul de Coeziune (FC)			
	56.03.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.03.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.03.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.03.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
	56.04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			
	56.04.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.04.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.04.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.05	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)			
	56.05.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.05.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.05.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.06	Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)			
	56.06.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.06.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.06.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.07	Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)			
	56.07.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.07.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.07.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.08	Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)			
	56.08.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.08.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.08.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.09	Sume aferente Fondului European pentru Refugiati			
	56.09.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.09.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.09.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.10	Sume aferente Fondului European de Returnare			
	56.10.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.10.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.10.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.11		Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țarilor terțe	0	0	0

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20****)
	56.11.01	Finanțarea națională			0
	56.11.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.11.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe			0
	56.12.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.12.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.12.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.13	Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen			0
	56.13.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.13.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.13.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.14	Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie			0
	56.14.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.14.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.14.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013			0
	56.15.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.15.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.15.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.16	Alte facilitati si instrumente postaderare			0
	56.16.01	Finanțarea națională	336.408	0	336.408
	56.16.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.16.03	Cheltuieli neeligibile	336.408		336.408
	56.17	Mecanismul financiar SEE			0
	56.17.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.17.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.17.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.18	Mecanismul financiar norvegian			0
	56.18.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.18.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.18.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.19	Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică			0
	56.19.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.19.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.19.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.20	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică			0
	56.20.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.20.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.20.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.21	Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare			0
	56.22	Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii si alți beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	0	0	0
	56.22.01	Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare			0
	56.22.02	Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale si alți beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare			0
	56.23	Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN			0
	56.24	Cofinanțarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana			0
	56.25	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	0	0	0
	56.25.01	Finanțarea națională			0
	56.25.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.25.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.26	Fondul European de Ajustare la Globalizare			0
	56.26.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.26.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.26.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.27	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE			0
	56.27.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.27.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.27.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.28	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE			0
	56.28.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.28.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.28.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.29	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
	56.30	Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up către bugetele locale			0
	56.31	Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up	0	0	0
	56.31.01	Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up			0
	56.31.02	Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up			0
	56.35	Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice			0

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
56.36		Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice			0
56.37		Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice			0
56.38		Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice			0
56.39		Sume aferente corecțiilor financiare suportate de la bugetul de stat			0
57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA			0
57.01		Asigurari sociale	0	103.498	103.498
57.02		Ajutoare sociale			0
	57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0	103.498	103.498
	57.02.02	Ajutoare sociale in natura		103.498	103.498
	57.02.03	Tichete de cresa			0
	57.02.04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale			0
58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	855.826	0	855.826
	58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)			
	58.02.01	Finantarea nationala	855.826	0	855.826
	58.02.02	Finantarea externa nerambursabila	136.654		136.654
59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	719.172		719.172
	59.01	Burse	41.202	2.876.060	2.917.262
65		TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	41.202	2.876.060	2.917.262
	65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0	0	0
70		70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)			0
71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	3.393.840	932.947	4.326.787
	71.01	Active fixe	3.393.840	932.947	4.326.787
	71.01.01	Constructii	3.393.840	632.980	4.026.820
	71.01.02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	3.048.702	632.980	3.681.682
	71.01.03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	94.800		94.800
	71.01.04	Microbuze școlare	127.009		127.009
	71.01.30	Alte active fixe			0
	71.02	Stocuri	123.329		123.329
	71.02.01	Rezerve de stat și de mobilizare	0	0	0
	71.03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			0
72		TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	0	299.967	299.967
	72.01	Active financiare	0	0	0
	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale	0	0	0
75		TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE			0
79		OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	0	0	0
80		TITLUL XV IMPRUMUTURI	0	0	0
81		TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0
	81.01	Rambursari de credite externe	0	0	0
	81.01.01	Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	0	0	0
	81.01.02	Rambursari de credite externe din fondul de garantare			0
	81.01.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			0
	81.01.06	Diferențe de curs aferente datoriei publice externe			0
	81.01.07	Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare			0
	81.02	Rambursari de credite interne			0
	81.02.01	Rambursari de credite interne garantate	0	0	0
	81.02.02	Diferențe de curs aferente datoriei publice interne			0
	81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			0
	81.03	Rambursari de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007			0
	81.04	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE			0
82		TITLUL XVII Operațiuni în curs de clarificare	0	0	0
	82.01	Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare	0	0	0
85		TITLUL XVII XVIII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0
	85.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0
	85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local			0
	85.01.02	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local			0
	85.01.03	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice în secțiunea de funcționare a bugetului altor instituții publice			0
	85.01.04	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului altor instituții publice			0
90		TITLUL XVIII XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	0	0	0
	91.01	Rezerve			0
	92.01	Excedent			0
	92.01.96	Excedentul secțiunii de funcționare	0	0	0
	92.01.97	Excedentul secțiunii de dezvoltare			0
	93.01	Deficit			0
	93.01.96	Deficitul secțiunii de funcționare	0	0	0

A7COD10*) - total plati din venituri proprii, inclusiv platile din veniturile de la Camine-Cantine

Contracte inst. si comp.***) - totalul platilor efectuate din contractele institutionale si completare, inclusiv subventia primita la Camine-Cantine

A7COD20***) - total plati din toate sursele

SITUAȚIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELOR DE PERSONAL
la finalul lunii septembrie 2016

COD	Denumire Indicator		rand	din Finantarea de Baza					- lei -	
	A	B		C	cumulat FB	Luna FB	cu finantarea integrala din VP	Luna VP		
10	CHELTUIELI DE PERSONAL		01	24.434.280	1.889.714	3.521.997	1.641.101			
10.01	Cheeltuieli cu salariile in bani		02	19.999.037	2.446.456	2.885.786	435.948			
10.01.01	Salarii de baza		03	14.217.402	2.404.763	2.335.169	425.184			
10.01.02	Salarii de merit		04	0		0				
10.01.03	Indemnizatii de conducere		05	564.418		0				
10.01.04	Spor de vechime		06	2.559.018		0				
10.01.05	Spor pentru conditii de munca		07	47.558	1.701	0				
10.01.06	Alte sporuri		08	1.110.649	37.075	0	198			
10.01.07	Ore suplimentare		09	0		0				
10.01.08	Fond de premii, din care: premiul anual		10	0		0				
10.01.09	Prima de vacanta		11	0		0				
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul		12	0		0				
10.01.11	Fond atarant platit cu ora		13	18.769		2.578				
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		14	1.440.278		493.708				
10.01.13	Indemnizatii de delegare		15	12.452		0				
10.01.14	Indemnizatii de deplasare		16	0		56.090	10.146			
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		17	0		0				
10.01.16	Alocatii pentru locuinte		18	0		0				
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani		19	0		0				
10.02	Cheeltuieli cu salariile in natura		32	28.493	339	819	420			
10.02.01	Tichete de masa		40	0	0	0	0			
10.02.02	Norme de hrana		41	0		0				
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu		42	0		0				
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa		43	0		0				
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca		44	0		0				
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura		45	0		0				
10.03	Contributii		70	0		0				
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat		71	4.435.243	-556.742	636.211	1.205.153			
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj		72	3.055.036	-721.189	446.891	1.176.391			
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		73	98.174	11.853	13.007	2.014			
10.03.04	Contributii pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale		74	1.069.273	127.216	146.995	22.295			
10.03.05	Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati		75	38.446	4.583	5.291	809			
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		76	0		0				
10.03.07	Fond de garantare		77	174.314	20.795	24.027	3.644			
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumul		78	0		0				
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza		80	0		0				
	Numar de posturi vacante		81	1.145	1.144	88	108			
	Numar mediu de posturi remunerate		83	87	88	76	56			
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul		84	691	682	88	108			
	Numar de consilieri locali		85	31	31	8	7			
			86	X	X	X	X			

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

ORDONATOR DE CREDITE,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Plati restante
la finalul lunii septembrie 2016

DENUMIREA INDICATORILOR	rand	Sold la finele perioadei
A	B	A30_bii
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)		
din care:	01	47.155
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	02	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	03	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	04	47.155
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	05	0
	06	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	47.155
-sub 30 de zile		
-peste 30 de zile	07.1	
-peste 90 de zile din care:	08	
-(ct.462)	09	47.155
-peste 120 zile	09.1	
-peste 1 an	10	
	11	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	12.1	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	13	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	14	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	15	0
	16	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0
-sub 30 de zile		
-peste 30 de zile	17.1	
-peste 90 de zile	17.2	
-peste 120 zile	17.3	
-peste 1 an	17.4	
	17.5	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)		
-sub 30 de zile	18	0
-peste 30 de zile	18.1	
-peste 90 de zile	18.2	
-peste 120 de zile	18.3	
-peste 1 an	18.4	
	18.5	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:		
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.1	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.2	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.3	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.4	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	19.5	0
-sub 30 de zile	20	0
-peste 30 de zile	20.1	
-peste 90 de zile	20.2	
-peste 120 de zile	20.3	
-peste 1 an	20.4	
	20.5	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0
-sub 30 de zile		
-peste 30 de zile	21.1	
-peste 90 de zile	21.2	
-peste 120 de zile	21.3	
-peste 1 an	21.4	
	21.5	
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)		
-sub 30 de zile	22	0
-peste 30 de zile	22.1	
-peste 90 de zile	23	
-peste 120 zile	24	
-peste 1 an	25	
	26	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)		
-sub 30 de zile	27	0
-peste 30 de zile	27.1	
-peste 90 de zile	28	
-din care ct.(4271+4273)	29	
-peste 120 zile	29.1	
-peste 1 an	30	
	31	

SITUATIE
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE LUNA SEPTEMBRIE 2016

	BUGET SI CAMINE	CERCETARE, VENITURI PROPRII, CURSURI POSTUNIVERSITARE
Numar de posturi aprobate	1232	164
Numar de posturi ocupate	1144	108
Numar de posturi vacante	88	56
Numar mediu de posturi remunerate	682	108
Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariu	31	7

DIRECTOR RESURSE UMANE -
SALARIZARE,
Alina -Sinziana Filionescu



INTOCMIT,

