

BILANT
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2017

Cod 01 Sector 01

lei

Nr crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	E
1	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101-4910100-4960100), din care :	22	1.056.526,00	494.203,00
3	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	537.666,00	835.168,00
5	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
6	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	208.835,00	208.835,00
7	Salariile angajatiilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.971.749,00	2.679.459,00
9	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Radu VACAREANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Paula ILIESCU

Cod 20 01F Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2017

Anexa 5

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate		lei
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie	
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	61.609.239,00	59.844.999,00	1.764.240,00	
I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	17.297.126,00	16.146.338,00	1.150.788,00	
C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	17.297.126,00	16.146.338,00	1.150.788,00	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	191.807,00	191.807,00	0,00	
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	191.807,00	191.807,00	0,00	
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	191.807,00	191.807,00	0,00	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	191.807,00	191.807,00	0,00	
Venituri din dobanzi	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte venituri din dobanzi	31.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	17.105.319,00	15.954.531,00	1.150.788,00	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	16.978.005,00	15.831.816,00	1.146.189,00	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	3.326.587,00	2.710.521,00	616.066,00	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	3.326.587,00	2.710.521,00	616.066,00	
Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	4.991.047,00	4.928.158,00	62.889,00	
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	4.991.047,00	4.928.158,00	62.889,00	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	0,00	0,00	3.241.050,00	3.187.374,00	53.676,00	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	3.241.050,00	3.187.374,00	53.676,00	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	5.381.846,00	4.968.288,00	413.558,00	
Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	5.381.846,00	4.968.288,00	413.558,00	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0,00	0,00	37.475,00	37.475,00	0,00	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	37.475,00	37.475,00	0,00	

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
Diverse venituri	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.50.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0,00	0,00	127.314,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	0,00	0,00	127.314,00	122.715,00	4.599,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	127.314,00	122.715,00	4.599,00
Alte transferuri voluntare	37.50	0,00	0,00	127.314,00	122.715,00	4.599,00
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	43.162.113,00	42.548.661,00	613.452,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV/1	0,00	0,00	43.162.113,00	42.548.661,00	613.452,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	42.149.769,00	42.149.769,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	0,00	0,00	42.149.769,00	42.149.769,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	0,00	0,00	42.149.769,00	42.149.769,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0,00	0,00	736.440,00	122.988,00	613.452,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.16	0,00	0,00	736.440,00	122.988,00	613.452,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.16.01	0,00	0,00	736.440,00	122.988,00	613.452,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	275.904,00	275.904,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02	0,00	0,00	275.904,00	275.904,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0,00	0,00	275.904,00	275.904,00	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Radu VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Paula ILIESCU

Cod 20 01D Tip 8

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2017

Anexa 5

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		Total	Trezorerie	Non Trezorerie	Lei
		anuale		trimestriale					
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.568,00	91.568,00	0,00	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	
Alte operatiuni financiare	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibili din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate	41.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibili din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate	41.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	90.662,00	90.662,00	0,00	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	0,00	0,00	90.662,00	90.662,00	0,00	
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.735,00	13.735,00	0,00	
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului SEE	42.60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.735,00	13.735,00	0,00	
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului SEE	42.60.00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.735,00	13.735,00	0,00	
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului norvegian	42.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului norvegian	42.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Donatii din strainatate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Donatii din strainatate	44.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Curente	44.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
De la alte administratii	44.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
De capital	44.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0,00	0,00	0,00	0,00	76.927,00	76.927,00	0,00	
Mecanismul financiar SEE	45.17	0,00	0,00	0,00	0,00	76.927,00	76.927,00	0,00	

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
Prefinantare	45.17.03	0,00	0,00	76.927,00	76.927,00	0,00
Mecanismul financiar norvegian	45.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45.18.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45.21.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Radu VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
Paula ILIESCU



Cod 21 01F.65 Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2017

Anexa 7

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare			Total Plati	Plati efectuate		
			anuale	trimestriale			Trezorerie	Non Trezorerie	
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.294.641,00	52.840.950,00	453.691,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.371.935,00	48.938.185,00	433.750,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.437.356,00	33.427.502,00	9.854,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575.578,00	27.565.724,00	9.854,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.778,00	5.861.778,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718.424,00	9.555.614,00	162.810,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564.356,00	7.563.204,00	1.152,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	67.326,00	67.326,00	0,00	
Hirana	20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	180.135,00	180.135,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	140.378,00	140.378,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	0,00	303.044,00	274.483,00	28.561,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336,00	12.336,00	0,00	
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,00	3.693,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.156,00	1.314.059,00	133.097,00	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0,00	0,00	0,00	0,00	354.766,00	93.680,00	261.086,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0,00	0,00	0,00	0,00	354.766,00	93.680,00	261.086,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	354.766,00	93.680,00	261.086,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	0,00	68.477,00	68.477,00	0,00	
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	0,00	68.477,00	68.477,00	0,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.912,00	5.792.912,00	0,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.912,00	5.792.912,00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.105,00	3.945.164,00	19.941,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.907,00	2.818.966,00	19.941,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.198,00	1.126.198,00	0,00	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.198,00	1.126.198,00	0,00	
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.399,00	-42.399,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.399,00	-42.399,00	0,00	

lei

Cod 21 OIF.65.06.01 Tip 10

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2017

Anexa 7

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate		Non Trezorerie
			anuale	trimestriale		Trezorerie		
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	14.195.410,00	13.741.719,00	453.691,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	13.865.069,00	13.431.319,00	433.750,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	4.444.510,00	4.434.656,00	9.854,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	3.587.913,00	3.578.059,00	9.854,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	856.597,00	856.597,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	9.042.168,00	8.879.358,00	162.810,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	6.917.901,00	6.916.749,00	1.152,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	66.576,00	66.576,00	0,00	
Hrana	20.03	0,00	0,00	0,00	180.135,00	180.135,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	123.021,00	123.021,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	303.044,00	274.483,00	28.561,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	12.336,00	12.336,00	0,00	
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	3.693,00	3.693,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	1.435.462,00	1.302.365,00	133.097,00	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0,00	0,00	0,00	354.766,00	93.680,00	261.086,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0,00	0,00	0,00	354.766,00	93.680,00	261.086,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02	0,00	0,00	0,00	354.766,00	93.680,00	261.086,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	372.740,00	352.799,00	19.941,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	372.740,00	352.799,00	19.941,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	372.740,00	352.799,00	19.941,00	
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-42.399,00	-42.399,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-42.399,00	-42.399,00	0,00	

lei

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Cod 21 01F.65.06.01 Tip CI+CC

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2017

Anexa 7

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate		Non Trezorerie
			anuale	trimestriale		Trezorerie		
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	38.912.794,00	38.912.794,00		0,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	35.320.429,00	35.320.429,00		0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	28.840.003,00	28.840.003,00		0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	23.862.824,00	23.862.824,00		0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	4.977.179,00	4.977.179,00		0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	642.662,00	642.662,00		0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	612.981,00	612.981,00		0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00		0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	17.237,00	17.237,00		0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	11.694,00	11.694,00		0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	68.477,00	68.477,00		0,00
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	68.477,00	68.477,00		0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	5.769.287,00	5.769.287,00		0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	5.769.287,00	5.769.287,00		0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	3.592.365,00	3.592.365,00		0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	3.592.365,00	3.592.365,00		0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	2.466.167,00	2.466.167,00		0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	1.126.198,00	1.126.198,00		0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Radu VACAREANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Paula ILIESCU

Cod 21 01F.65.06.02 Tip 10

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2017

Anexa 7

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate		Non Trezorerie	lei
			anuale	trimestriale		Trezorerie			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	186.437,00	186.437,00		0,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	186.437,00	186.437,00		0,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	152.843,00	152.843,00		0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	124.841,00	124.841,00		0,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	28.002,00	28.002,00		0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	33.594,00	33.594,00		0,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	33.474,00	33.474,00		0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		0,00	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei:

Radu VACAREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Radu ILIESCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2017

Anexa 7

Cod 21 01D.65.06.01 Tip 8

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Total Plati	Plati efectuate		Non Trezorerie
			anuale	trimestriale		Trezorerie		
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	65.369,00	65.369,00		0,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	65.369,00	65.369,00		0,00
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0,00	0,00	0,00	65.369,00	65.369,00		0,00
Mecanismul financiar SEE	56.17	0,00	0,00	0,00	65.369,00	65.369,00		0,00
Finantarea nationala	56.17.01	0,00	0,00	0,00	9.806,00	9.806,00		0,00
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	0,00	0,00	0,00	55.563,00	55.563,00		0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Radu VACAREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Paula ILIESCU

lei

**SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
 PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2017**

Indicator	Denumire Indicator	Nr. rand	Program anual	Plati precedente	Plati curente	Total plati
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1	0,00	29.382.973,00	4.054.383,00	33.437.356,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	2	0,00	24.272.231,00	3.303.347,00	27.575.578,00
10.01.01	Salarii de baza	3	0,00	21.273.717,00	3.220.228,00	24.493.945,00
10.01.02	Salarii de merit	4	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.03	Indemnizatie de conducere	5	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04	Spor de vechime	6	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	7	0,00	43.620,00	1.148,00	44.768,00
10.01.06	Alte sporuri	8	0,00	1.624.011,00	64.566,00	1.688.577,00
10.01.07	Ore suplimentare	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08	Fond de premii	10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.09	Prima de vacanta	11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	12	0,00	22.731,00	2.879,00	25.610,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13	0,00	1.190.434,00	658,00	1.191.092,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14	0,00	21.560,00	1.300,00	22.860,00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	15	0,00	51.968,00	11.333,00	63.301,00
10.01.14	Indemnizatii de detasare	16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	19	0,00	44.190,00	1.235,00	45.425,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Tichete de masa	21	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.02	Norme de hrana	22	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	23	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	25	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.06	Tichete de vacanta	26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	28	0,00	5.110.742,00	751.036,00	5.861.778,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	29	0,00	3.571.075,00	528.294,00	4.099.369,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	30	0,00	108.062,00	15.862,00	123.924,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	31	0,00	1.178.537,00	172.481,00	1.351.018,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	32	0,00	42.441,00	6.223,00	48.664,00
10.03.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	33	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	34	0,00	210.627,00	28.176,00	238.803,00
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	35	254			
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	36	791			
	Numar posturi vacante	37	321			
	Numar mediu posturi remunerate	38	749			
	Numar posturi persoane care cumuleaza pensia cu salariul	39	41			

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 Radu VACAREANU

Intocmit
 Paula ILIESCU

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2017

Cod 40

lei

Denumire 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
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0,00	0,00	0,00
din care :				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	0,00	0,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	07	0,00	0,00	0,00
din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)				
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat	12	0,00	0,00	0,00
(rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:				
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100)	17	0,00	0,00	0,00
(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)				
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	17.4	0,00	0,00	0,00

Denumire 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
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asigurarilor de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale	19	0,00	0,00	0,00
Total (rd.20+ rd.21), din care				
-sub 30 de zile (rd20.1 + rd21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2 + rd21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd20.3 + rd21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd20.4 + rd21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd20.5 + rd21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetele locale (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00

Denumire 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
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101)	27	0,00	0,00	0,00
din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)				
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000)	32	0,00	0,00	0,00
din care: (rd.32.1+33+34+35+36)				
-sub 30 de zile	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi nerambursate la scadenta (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)	37	0,00	0,00	0,00
din care: (rd.37.1+38+39+40+41)				
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobanzi restante (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)	42	0,00	0,00	0,00
din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)				
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00

Denumire 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
Creditori bugetari				
(ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900)	47	0,00	0,00	0,00
din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)				
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Radu VACAREANU




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Paula ILIESCU

