

BILANT
 PENTRU LUNA OCTOMBRIE, 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	532.342,00
2	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0,00	0,00
3	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	537.666,00	406.118,00
4	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
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	1.309.467,00
7	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.971.749,00	2.919.318,00
8	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
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 IONESCU



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

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	69.452.023,00	67.380.930,00	2.071.093,00
I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	20.968.759,00	19.511.118,00	1.457.641,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	20.968.759,00	19.511.118,00	1.457.641,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	208.642,00	208.642,00	0,00
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	208.642,00	208.642,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	208.642,00	208.642,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	208.642,00	208.642,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	20.760.117,00	19.302.476,00	1.457.641,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	20.624.962,00	19.167.321,00	1.457.641,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	5.648.478,00	4.883.633,00	764.845,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	5.648.478,00	4.883.633,00	764.845,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	5.408.756,00	5.345.867,00	62.889,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	5.408.756,00	5.345.867,00	62.889,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14	0,00	0,00	3.692.483,00	3.476.135,00	216.348,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	3.692.483,00	3.476.135,00	216.348,00
Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	5.833.072,00	5.419.513,00	413.559,00
Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	5.833.072,00	5.419.513,00	413.559,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0,00	0,00	42.173,00	42.173,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	42.173,00	42.173,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0,00	0,00	135.155,00	135.155,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	0,00	0,00	135.155,00	135.155,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	135.155,00	135.155,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	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

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	47.333.264,00	46.719.812,00	613.452,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	47.333.264,00	46.719.812,00	613.452,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	46.320.920,00	46.320.920,00	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	46.320.920,00	46.320.920,00	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	46.320.920,00	46.320.920,00	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
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 de la UE/alti donatori în 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 în contul platilor efectuate în 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

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

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		Non Trezorerie
		anuale	trimestriale	Trezoerie		
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	65.369,00	65.369,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40	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	906,00	906,00	0,00
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	64.463,00	64.463,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	64.463,00	64.463,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	9.806,00	9.806,00	0,00
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.60	0,00	0,00	9.806,00	9.806,00	0,00
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.60.00	0,00	0,00	9.806,00	9.806,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0,00	0,00	54.657,00	54.657,00	0,00
Mecanismul financiar SEE	45.17	0,00	0,00	54.657,00	54.657,00	0,00
Prefinantare	45.17.03	0,00	0,00	54.657,00	54.657,00	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 WESCU

Cod 21 01F Tip 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA OCTOMBRIE, 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	59.101.768,00	58.558.188,00	543.580,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	54.881.052,00	54.357.414,00	523.638,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.286.226,00	37.276.372,00	9.854,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.707.136,00	30.697.282,00	9.854,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579.090,00	6.579.090,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284.543,00	11.105.457,00	179.086,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789.589,00	8.788.438,00	1.151,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	67.912,00	67.912,00	0,00	
Hirana	20.03	0,00	0,00	0,00	0,00	223.718,00	223.718,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	226.437,00	226.437,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	0,00	377.747,00	349.186,00	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	1.583.111,00	1.433.737,00	149.374,00	
Titulul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0,00	0,00	0,00	0,00	448.894,00	114.196,00	334.698,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0,00	0,00	0,00	0,00	448.894,00	114.196,00	334.698,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	448.894,00	114.196,00	334.698,00	
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	4.263.115,00	4.243.173,00	19.942,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263.115,00	4.243.173,00	19.942,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.370,00	3.020.428,00	19.942,00	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.745,00	1.222.745,00	0,00	
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.399,00	-42.399,00	0,00	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	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
Radu VACAREANU



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vacareanu'.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Paula ILIESCU

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paula Iliescu'.

Cod 21 01D.65.06.01 Tip 8

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU LUNA OCTOMBRIE, 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	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 MESCO

tip 20

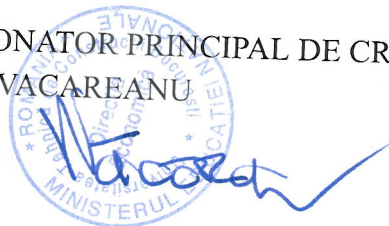
**SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
 PENTRU LUNA OCTOMBRIE, ANUL 2017**

Indicator	Denumire Indicator	Nr. rand	Program anual	Plati precedente	Plati curente	Total plati
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					
10.01	Cheltuieli salariale in bani	1	0,00	33.437.356,00	3.848.870,00	37.286.226,00
10.01.01	Salarii de baza	2	0,00	27.575.578,00	3.131.558,00	30.707.136,00
10.01.02	Salarii de merit	3	0,00	24.493.945,00	2.832.072,00	27.326.017,00
10.01.03	Indemnizatie de conducere	4	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04	Spor de vechime	5	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	6	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.06	Alte sporuri	7	0,00	44.768,00	3.014,00	47.782,00
10.01.07	Ore suplimentare	8	0,00	1.688.577,00	281.533,00	1.970.110,00
10.01.08	Fond de premii	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.09	Prima de vacanta	10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	12	0,00	25.610,00	2.879,00	28.489,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	13	0,00	1.191.092,00	0,00	1.191.092,00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	14	0,00	22.860,00	650,00	23.510,00
10.01.14	Indemnizatii de detasare	15	0,00	63.301,00	5.615,00	68.916,00
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	19	0,00	45.425,00	5.795,00	51.220,00
10.02.01	Tichete de masa	20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.02	Norme de hrana	21	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	22	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	23	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.06	Tichete de vacanta	25	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	28	0,00	5.861.778,00	717.312,00	6.579.090,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	29	0,00	4.099.369,00	502.523,00	4.601.892,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	30	0,00	123.924,00	15.470,00	139.394,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	31	0,00	1.351.018,00	166.162,00	1.517.180,00
10.03.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	32	0,00	48.664,00	5.996,00	54.660,00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	35	267	238.803,00	27.161,00	265.964,00
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	36	793			
	Numar posturi vacante	37	306			
	Numar mediu posturi remunerate	38	760			
	Numar posturi persoane care cumuleaza pensia cu salariul	39	37			

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

SITUATIE
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE LUNA OCTOMBRIE 2017

	BUGET	CERCETARE, VENITURI PROPRII, VENITURI PROPRII CAMINE, EDITURA	SUBVENTIE CAMINE-CANTINA	CURSURI POSTUNIVERSITARE
Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cunrul	155	112	0	0
Numar de posturi ocupate cu functia de baza	725	10	58	0
Numar de posturi vacante	257	42	7	0
Numar mediu de posturi remunerate	591	122	47	0
Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza	26	10	1	0

DIRECTOR RESURSE UMANE
SALARIZARE,
Alina - Simziana Filionescu

INTOCMIT
