

BILANT
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2018

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	730.344,00	659.989,00
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	725.052,00	513.234,00
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	303.042,00	1.204.468,00
7	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.384.331,00	2.507.119,00
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 ILIESCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2018

lei

Cod 20 01F Tip 20

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	6.442.728,00	6.081.368,00	361.360,00
I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	2.010.913,00	1.703.404,00	307.509,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	2.010.913,00	1.703.404,00	307.509,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	19.153,00	19.153,00	0,00
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	19.153,00	19.153,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	19.153,00	19.153,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	19.153,00	19.153,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	1.991.760,00	1.684.251,00	307.509,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	1.986.980,00	1.679.471,00	307.509,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	578.236,00	578.236,00	0,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	578.236,00	578.236,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	566.173,00	565.386,00	787,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	566.173,00	565.386,00	787,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	0,00	0,00	777.239,00	470.517,00	306.722,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	777.239,00	470.517,00	306.722,00
Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	60.278,00	60.278,00	0,00
Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	60.278,00	60.278,00	0,00
Venituri din cercetare	33.50	0,00	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	37	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.01	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	4.431.815,00	4.377.964,00	53.851,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV/1	0,00	0,00	4.431.815,00	4.377.964,00	53.851,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV	0,00	0,00	4.377.964,00	4.377.964,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	4.377.964,00	4.377.964,00	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	4.377.964,00	4.377.964,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
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	4.377.964,00	4.377.964,00	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	53.851,00	0,00	53.851,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0,00	0,00	53.851,00	0,00	53.851,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0,00	0,00	53.851,00	0,00	53.851,00

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- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2018

Cod 21 01F Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate		
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	4.027.811,00	4.005.130,00	22.681,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	4.011.767,00	4.009.034,00	2.733,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	2.418.404,00	2.418.404,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	2.088.337,00	2.088.337,00	0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	330.067,00	330.067,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	736.953,00	734.220,00	2.733,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	678.344,00	678.344,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	36.691,00	36.691,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	7.144,00	7.144,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	6.274,00	3.541,00	2.733,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	0,00	19.948,00	0,00	19.948,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	856.410,00	856.410,00	0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	856.410,00	856.410,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-3.904,00	-3.904,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-3.904,00	-3.904,00	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 VĂCĂREANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
Paula ILIESCU

**SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
 PENTRU LUNA IANUARIE, ANUL 2018**

Indicator	Denumire Indicator	Nr. rand	Program anual	Plati precedente	Plati curente	Total plati
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1	0,00	0,00	2.418.404,00	2.418.404,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	2	0,00	0,00	2.088.337,00	2.088.337,00
10.01.01	Salarii de baza	3	0,00	0,00	1.661.020,00	1.661.020,00
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	0,00	6.244,00	6.244,00
10.01.06	Alte sporuri	8	0,00	0,00	228.241,00	228.241,00
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	0,00	1.707,00	1.707,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13	0,00	0,00	186.265,00	186.265,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.360,00	1.360,00
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	0,00	330.067,00	330.067,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	29	0,00	0,00	226.911,00	226.911,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	30	0,00	0,00	5.366,00	5.366,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	31	0,00	0,00	73.218,00	73.218,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	32	0,00	0,00	2.429,00	2.429,00
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	0,00	22.143,00	22.143,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	36	256			
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	37	676			
	Numar posturi vacante	38	326			
	Numar mediu posturi remunerate	39	787			
	Numar posturi persoane care cumuleaza pensia cu salariul	40	38			

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