

BILANT  
 PENTRU LUNA MARTIE, 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	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101-4910100-4960100), din care :	22	730.344,00	540.748,00
2	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0,00	0,00
3	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	725.052,00	245.530,00
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	1.480.759,00
7	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.384.331,00	2.923.577,00
8	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
9	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	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 MARTIE, ANUL 2018

Anexa 5

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		lei
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00	0,00	0,00	20.929.907,00	20.681.984,00	247.923,00
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	I	0,00	0,00	5.131.039,00	4.976.017,00	155.022,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	C	0,00	0,00	5.131.039,00	4.976.017,00	155.022,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	C1	0,00	0,00	163.168,00	163.168,00	0,00
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	163.168,00	163.168,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	163.168,00	163.168,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	163.168,00	163.168,00	0,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	C2	0,00	0,00	4.967.871,00	4.812.849,00	155.022,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	4.946.331,00	4.791.309,00	155.022,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	1.216.724,00	1.186.881,00	29.843,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	1.216.724,00	1.186.881,00	29.843,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	1.400.377,00	1.349.638,00	50.739,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	1.400.377,00	1.349.638,00	50.739,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14	0,00	0,00	1.547.096,00	1.473.186,00	73.910,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	1.547.096,00	1.473.186,00	73.910,00
Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	766.170,00	765.640,00	530,00
Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	766.170,00	765.640,00	530,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0,00	0,00	15.964,00	15.964,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	15.964,00	15.964,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0,00	0,00	21.540,00	21.540,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	0,00	0,00	21.540,00	21.540,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	21.540,00	21.540,00	0,00
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	III	0,00	0,00	2.782.700,00	2.782.700,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0,00	0,00	2.782.700,00	2.782.700,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0,00	0,00	2.782.700,00	2.782.700,00	0,00
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	2.782.700,00	2.782.700,00	0,00



Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	13.016.168,00	12.923.267,00	92.901,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	13.016.168,00	12.923.267,00	92.901,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	12.914.071,00	12.914.071,00	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	12.914.071,00	12.914.071,00	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	12.914.071,00	12.914.071,00	0,00
Sume primite de la UE/aliti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	102.097,00	9.196,00	92.901,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0,00	0,00	102.097,00	9.196,00	92.901,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0,00	0,00	102.097,00	9.196,00	92.901,00

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.65.06.01 Tip 10

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2018

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	3.863.318,00	3.718.554,00	144.764,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	3.674.642,00	3.651.033,00	23.609,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	983.976,00	983.976,00	0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	964.549,00	964.549,00	0,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	19.427,00	19.427,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	2.682.612,00	2.659.003,00	23.609,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	2.224.675,00	2.219.988,00	4.687,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	39.214,00	39.214,00	0,00	
Hirana	20.03	0,00	0,00	0,00	65.132,00	65.132,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	40.172,00	40.172,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	60.772,00	60.772,00	0,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	245.122,00	226.200,00	18.922,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	138.014,00	16.859,00	121.155,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	138.014,00	16.859,00	121.155,00	
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	0,00	138.014,00	16.859,00	121.155,00	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	8.054,00	8.054,00	0,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	8.054,00	8.054,00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	54.740,00	54.740,00	0,00	
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	54.740,00	54.740,00	0,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	54.740,00	54.740,00	0,00	
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-4.078,00	-4.078,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-4.078,00	-4.078,00	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

RECTOR  
PROF. DR. ING. ...  
SECRETAR GENERAL  
ING. ...

SECRETAR GENERAL  
ING. ...  
ANEXA 7



Cod 21 01F.65.06.01 Tip CH+CC

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2018

Anexa 7

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate			lei
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	11.039.054,00	11.039.054,00	0,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	11.039.054,00	11.039.054,00	0,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	8.292.987,00	8.292.987,00	0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	7.824.901,00	7.824.901,00	0,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	468.086,00	468.086,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	231.137,00	231.137,00	0,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	168.616,00	168.616,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	62.521,00	62.521,00	0,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	26.392,00	26.392,00	0,00	
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	26.392,00	26.392,00	0,00	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	2.488.538,00	2.488.538,00	0,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	2.488.538,00	2.488.538,00	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 MARTIE, ANUL 2018

Anexa 7

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate			lei
			anuale	trimestriale	Total Plati	Trezorerie	Non Trezorerie	
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00	0,00	64.121,00	64.121,00	0,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	64.121,00	64.121,00	0,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	53.146,00	53.146,00	0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	50.331,00	50.331,00	0,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	10.729,00	10.729,00	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	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 MACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Paula ILIESCU



01F

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

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	5.837.266,00	3.492.843,00	9.330.109,00
10.01.01	Salarii de baza	2	0,00	5.427.887,00	3.411.894,00	8.839.781,00
10.01.02	Salarii de merit	3	0,00	4.528.476,00	3.089.014,00	7.617.490,00
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	14.476,00	7.915,00	22.391,00
10.01.07	Ore suplimentare	8	0,00	532.283,00	276.676,00	808.959,00
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	3.841,00	2.134,00	5.975,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	13	0,00	334.286,00	21.905,00	356.191,00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	14	0,00	6.500,00	2.000,00	8.500,00
10.01.14	Indemnizatii de detasare	15	0,00	1.674,00	5.795,00	7.469,00
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
10.01.17	Indemnizatii de hrana	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	20	0,00	6.351,00	6.455,00	12.806,00
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	Vouchere 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	0,00	0,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	29	0,00	409.379,00	80.949,00	490.328,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	30	0,00	226.911,00	0,00	226.911,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	31	0,00	5.366,00	0,00	5.366,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	32	0,00	73.218,00	0,00	73.218,00
10.03.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	33	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	35	0,00	22.143,00	0,00	22.143,00
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	36	0,00	79.312,00	80.949,00	160.261,00
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	38	96,00			
	Numar de posturi vacante	39	681,00			
	Numar mediu posturi remunerate	40	334,00			
	Numar posturi persoane care cumuleaza pensia cu salariul	41	749,00			
		42	41,00			

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
 Radu VACAREANU

Intocmit  
 Paula ILIESCU

