

BILANT
PENTRU LUNA MAI, ANUL 2018

lei

Cod 01 Sector 01

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	528.447,00
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	357.401,00
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	1.529.809,00
7	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.384.331,00	3.135.359,00
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 LIESCU

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

Cod 20 01F Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	36.608.784,00	36.031.190,00	577.594,00
I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	10.014.296,00	9.529.713,00	484.583,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	10.014.296,00	9.529.713,00	484.583,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	272.960,00	272.960,00	0,00
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	272.960,00	272.960,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	272.960,00	272.960,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	272.960,00	272.960,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	9.741.336,00	9.256.753,00	484.583,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	9.658.996,00	9.174.413,00	484.583,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	1.752.026,00	1.642.350,00	109.676,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	1.752.026,00	1.642.350,00	109.676,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.08	0,00	0,00	2.253.008,00	2.220.585,00	32.423,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	2.253.008,00	2.220.585,00	32.423,00
Venituri din prestari de servicii	33.14	0,00	0,00	2.219.695,00	2.152.778,00	66.917,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	2.219.695,00	2.152.778,00	66.917,00
Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	3.307.917,00	3.033.585,00	274.332,00
Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	3.307.917,00	3.033.585,00	274.332,00
Venituri din cercetare	33.50	0,00	0,00	126.350,00	125.115,00	1.235,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	126.350,00	125.115,00	1.235,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	37	0,00	0,00	82.340,00	82.340,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.01	0,00	0,00	82.340,00	82.340,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	82.340,00	82.340,00	0,00
Donatii si sponsorizari	III	0,00	0,00	2.932.376,00	2.932.376,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	2.932.376,00	2.932.376,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0,00	0,00	2.932.376,00	2.932.376,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0,00	0,00	2.932.376,00	2.932.376,00	0,00
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0,00	0,00	2.932.376,00	2.932.376,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate				
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie			
6/12/2018									
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	23.662.112,00	23.569.101,00		93.011,00		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	23.662.112,00	23.569.101,00		93.011,00		
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	23.559.905,00	23.559.905,00		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	23.559.905,00	23.559.905,00		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	23.559.905,00	23.559.905,00		0,00		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	102.207,00	9.196,00		93.011,00		
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0,00	0,00	102.207,00	9.196,00		93.011,00		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.16.01	0,00	0,00	102.207,00	9.196,00		93.011,00		

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei:

Radu VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Paula ILIESCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA MAI, 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	28.762.558,00	28.516.362,00	246.196,00	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	28.467.801,00	28.429.577,00	38.224,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	17.925.799,00	17.925.799,00	0,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	17.243.773,00	17.243.773,00	0,00	
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	682.026,00	682.026,00	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	6.037.325,00	5.999.101,00	38.224,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	5.058.479,00	5.058.479,00	0,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	41.713,00	41.713,00	0,00	
Hrana	20.03	0,00	0,00	0,00	146.283,00	146.283,00	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	45.141,00	45.141,00	0,00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	129.121,00	129.121,00	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	609.063,00	570.839,00	38.224,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	59.162,00	59.162,00	0,00	
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	59.162,00	59.162,00	0,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	240.813,00	32.841,00	207.972,00	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	240.813,00	32.841,00	207.972,00	
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	0,00	240.813,00	32.841,00	207.972,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	4.445.515,00	4.445.515,00	0,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	4.445.515,00	4.445.515,00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	63.062,00	63.062,00	0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	63.062,00	63.062,00	0,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	63.062,00	63.062,00	0,00	
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-9.118,00	-9.118,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-9.118,00	-9.118,00	0,00	

~~Conform~~ 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 MAI, ANUL 2018

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 10

lei

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	7.713.687,00	7.467.491,00		246.196,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	7.418.930,00	7.380.706,00		38.224,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	1.913.531,00	1.913.531,00		0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	1.872.403,00	1.872.403,00		0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	41.128,00	41.128,00		0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	5.342.731,00	5.304.507,00		38.224,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	4.527.785,00	4.527.785,00		0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	41.713,00	41.713,00		0,00
Hrana	20.03	0,00	0,00	0,00	146.283,00	146.283,00		0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	43.398,00	43.398,00		0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	122.769,00	122.769,00		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	453.258,00	415.034,00		38.224,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	240.813,00	32.841,00		207.972,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	240.813,00	32.841,00		207.972,00
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	0,00	240.813,00	32.841,00		207.972,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	162.668,00	162.668,00		0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	162.668,00	162.668,00		0,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	63.062,00	63.062,00		0,00
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0,00	0,00	0,00	63.062,00	63.062,00		0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	63.062,00	63.062,00		0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-9.118,00	-9.118,00		0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-9.118,00	-9.118,00		0,00

6/12/2018

Conducatorul Institutiei

Radu VACAREANU



Conducatorul compartimentului
finanțar-contabil

Paula LIESCU

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

Cod 21 01F.65.06.01 Tip CI+CC

lei

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	20.918.533,00	20.918.533,00		0,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	20.918.533,00	20.918.533,00		0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	15.922.762,00	15.922.762,00		0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	15.285.479,00	15.285.479,00		0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	637.283,00	637.283,00		0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	653.762,00	653.762,00		0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	505.037,00	505.037,00		0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	148.725,00	148.725,00		0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	59.162,00	59.162,00		0,00
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	59.162,00	59.162,00		0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	4.282.847,00	4.282.847,00		0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	4.282.847,00	4.282.847,00		0,00

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

Conducatorul institutiei
Radu MACAREANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Paula ILIESCU



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

Anexa 7

Cod 21 01F.65.06.02 Tip 10

lei

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	130.338,00	130.338,00		0,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	130.338,00	130.338,00		0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	89.506,00	89.506,00		0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	85.891,00	85.891,00		0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00		0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	40.832,00	40.832,00		0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	25.657,00	25.657,00		0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	1.743,00	1.743,00		0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	6.352,00	6.352,00		0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00		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 IYESCU



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

Indicator	Denumire Indicator	Nr. rand	Program anual	Plati precedente	Plati curente	Total plati
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1	0,00	13.656.825,00	4.268.974,00	17.925.799,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	2	0,00	13.014.651,00	4.229.122,00	17.243.773,00
10.01.01	Salarii de baza	3	0,00	11.097.774,00	3.664.981,00	14.762.755,00
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	30.714,00	6.020,00	36.734,00
10.01.06	Alte sporuri	8	0,00	1.167.313,00	297.593,00	1.464.906,00
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	8.536,00	2.561,00	11.097,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13	0,00	669.656,00	188.410,00	858.066,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
10.01.13	Indemnizatii de delegare	15	0,00	15.128,00	3.278,00	18.406,00
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
10.01.17	Indemnizatii de hrana	19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	20	0,00	16.030,00	66.279,00	82.309,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	21	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Tichete de masa	22	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.02	Norme de hrana	23	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	25	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.06	Vouchere de vacanta	27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	29	0,00	642.174,00	39.852,00	682.026,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	30	0,00	226.911,00	0,00	226.911,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	31	0,00	5.366,00	0,00	5.366,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	32	0,00	73.218,00	0,00	73.218,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	33	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00
10.03.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	35	0,00	22.143,00	0,00	22.143,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	36	0,00	311.749,00	39.014,00	350.763,00
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	37	0,00	358,00	838,00	1.196,00
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	38	233,00			
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	39	674,00			
	Numar de posturi vacante	40	351,00			
	Numar mediu posturi remunerate	41	744,00			
	Numar posturi persoane care cumuleaza pensia cu salariul	42	37,00			

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

