

Catre,
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Directia Generala Buget Finanțe
la finalul lunii noiembrie 2016

Va înaintam prin prezenta raportarea finaciara lunara conform OMFP 629/2009 cu modificările și completările aduse de OMFP 2941/2009 și OMFP 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare. Certificam realitatea datelor înscrise în tabelul de mai jos:

- lei -

nr	Indicator	COD10	Contracte inst. si comp.	COD20
1	Contul de executie a bugetului - venituri - anexa 5	35.973.634	54.782.031	89.785.363
2	Contul de executie a bugetului - plati - anexa 7	26.035.230	51.695.385	77.730.615
Finantare de baza - cumulat+luna curenta				
nr	Indicator	Finantare de baza - cumulat+luna curenta	integral VP - cumulat+luna curenta	
3	Cheltuieli de personal	45.275.941	7.385.506	
4	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumul	155	133	
5	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	787	9	
6	Numar de posturi vacante	260	22	
7	Numar mediu de posturi remunerate	679	142	
8	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	29	19	
suma				
nr	Indicator	suma		
9	Plati restante anexa 30- total	0		
10	Indicator din bilant cod rand 22 "Creanțe comerciale și avansuri"	583.074		
11	Indicator din bilant cod rand 61 "Datorii comerciale și avansuri"	746.188		
12	Indicator din bilant cod rand 63.1 "Contribuții sociale"	1.753.242		
13	Indicator din bilant cod rand 72 "Salariile angajaților"	3.368.818		
14	Indicator din bilant cod rand 73 "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)"	0		

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate

Intocmit,

Acest document va fi printat, semnat, stampilat, scant si incarcat pe site-ul www.dgbfpi.edu.ro

CONT DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 la finalul lunii noiembrie 2016

65.10

Incasari realizate
 LEI

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.***)	A5COD20****)
TOTAL VENITURI				35.973.634	54.782.031	89.785.363
I. VENITURI CURENTE				19.863.995	0	19.863.995
C. VENITURI NEFISCALE				19.863.995	0	19.863.995
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE				211.536	0	211.536
30.00			Venituri din proprietate	211.490	0	211.490
	30.00.05		Venituri	211.490	0	211.490
		30.00.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	211.490	0	211.490
	30.00.11		Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră			
	30.00.50		Alte venituri din proprietate			0
31.00			Venituri din dobanzi	46	0	46
	31.00.03		Alte venituri din dobanzi	46	0	46
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				19.652.459	0	19.652.459
33.00			Venituri din prestari de servicii si alte activitati	19.424.691	0	19.424.691
	33.00.04		Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare			0
	33.00.05		Taxe si alte venituri in invatamant			0
	33.00.08		Venituri din prestari de servicii	5.875.665		5.875.665
	33.00.14		Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	4.804.316		4.804.316
	33.00.15		Contributia pentru tabere si turism scolar	3.827.750		3.827.750
	33.00.16		Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			0
	33.00.17		Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare			0
	33.00.19		Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive			0
	33.00.20		Venituri din cercetare			0
	33.00.50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	4.853.690		4.853.690
34.00			Venituri din taxe administrative, eliberari permise	63.270	0	63.270
	34.00.50		Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0
35.00			Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0
	35.00.50		Alte amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0
36.00			Diverse venituri	89.999	0	89.999
	36.00.32		Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	89.999	0	89.999
	36.00.50		Alte venituri			89.999
37.00			Transferuri voluntare, altele decat subventiile	137.769	0	137.769
	37.00.01		Donatii si sponsorizari	137.769	0	137.769
	37.00.50		Alte transferuri voluntare			137.769
II. VENITURI DIN CAPITAL				0	0	0
39.00			Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0
	39.00.01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	0	0
	39.00.50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri			0
III. OPERATIUNI FINANCIARE				12.063.933	0	12.063.933
40.00			Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	12.063.933	0	12.063.933
	40.00.15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	12.063.933	0	12.063.933
		40.00.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	12.063.933	0	12.063.933
	40.00.16		Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			12.063.933
41.00			Alte operațiuni financiare	0	0	0
	41.00.01		Disponibilități din venituri curente constituite în depozite			0
	41.00.06		Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă			0
IV. SUBVENTII				444.779	54.782.031	55.226.810
42.00			Subventii de la bugetul de stat	444.779	54.782.031	55.226.810
	42.00.38		Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii		54.782.031	54.782.031
	42.00.39		Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	444.779		444.779
	42.00.43		Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA			0
43.00			Subventii de la alte administratii	0	0	0
	43.00.09		Subventii pentru institutii publice	0	0	0
45.00			Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	2.630.625	0	2.630.625
	45.00.01		Fondul European de Dezvoltare Regională			
		45.00.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.489.232	0	1.489.232
		45.00.01.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.01.03	Prefinanțare	1.489.232		1.489.232
						0

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.***)	A5COD20****)
	45.00.02		Fondul Social European			
		45.00.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	532.751	0	532.751
		45.00.02.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.02.03	Prefinantare	532.751		532.751
	45.00.04		Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala			
		45.00.04.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.04.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.04.03	Prefinantare			0
	45.00.05		Fondul European pentru Pescuit			
		45.00.05.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.05.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.05.03	Prefinantare			0
	45.00.07		Instrumentul de Asistență pentru Preaderare			
		45.00.07.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.07.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.07.03	Prefinantare			0
	45.00.08		Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat			
		45.00.08.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.08.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.08.03	Prefinantare			0
	45.00.15		Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013			
		45.00.15.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.15.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.15.03	Prefinantare			0
	45.00.16		Alte facilitati si instrumente postaderare			
		45.00.16.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	608.642	0	608.642
		45.00.16.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	608.642		608.642
		45.00.16.03	Prefinantare			0
	45.00.17		Mecanismul financiar SEE			
		45.00.17.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.17.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.17.03	Prefinantare			0
	45.00.18		Mecanismul financiar norvegian			
		45.00.18.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.18.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.18.03	Prefinantare			0
	45.00.19		Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse			
		45.00.19.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
		45.00.19.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.19.03	Prefinantare			0
		48.00.06.03	Prefinantare			0
				970.302		

A5COD10*) - venituri proprii, inclusiv veniturile de la Camine-Cantine

Contracte inst. si comp.***) - totalul venuturi din contractele institutiionale si completare, inclusiv subventia de la Camine-Cantine

A5COD20****) - total venituri din toate sursele

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii noiembrie 2016

-lei-

		Plati efectuate			
		A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)	
65		TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	26.035.230	51.695.385	77.730.615
01		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58+59)	20.958.775	49.468.670	70.427.445
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.385.506	45.275.941	52.661.447
10.01		Cheltuieli salariale in bani			
10.02		Cheltuieli salariale in natura	5.255.085	37.373.748	42.628.833
10.03		Contributii			0
			2.130.421	7.902.193	10.032.614
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11.704.657	815.651	12.520.308
20.01		Bunuri si servicii	7.821.249	656.955	8.478.204
	20.01.01	Furnituri de birou	83.524	1.964	85.488
	20.01.02	Materiale pentru curatenie	25.128	4.437	29.565
	20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	1.828.769	449.508	2.278.277
	20.01.04	Apă, canal si salubritate	759.666		759.666
	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	28.502		28.502
	20.01.06	Piese de schimb	11.638		11.638
	20.01.07	Transport			0
	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	150.467	2.807	153.274
	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	39.552		39.552
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.894.003	198.239	5.092.242
20.02		Reparatii curente	1.770.772	21.679	1.792.451
20.03		Hrana	174.814	0	174.814
	20.03.01	Hrana pentru oameni			0
	20.03.02	Hrana pentru animale	174.814		174.814
20.04		Medicamente si materiale sanitare	0	0	0
	20.04.01	Medicamente			0
	20.04.02	Materiale sanitare			0
	20.04.03	Reactivi			0
	20.04.04	Dezinfectanti			0
20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	195.964	52.581	248.545
	20.05.01	Uniforme si echipament			0
	20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat			0
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	195.964	52.581	248.545
20.06		Deplasari, detasari, transferari	421.210	0	421.210
	20.06.01	Deplasari interne, detașări, transferări	128.275		128.275
	20.06.02	Deplasari în străinătate	292.935		292.935
20.07		Mentenanță tehnică și echipamente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale			0
20.09		Materiale de laborator			0
20.10		Cercetare-dezvoltare			0
20.11		Carti, publicatii si materiale documentare	1.620		1.620
20.12		Consultanta si expertiza			0
20.13		Pregatire profesionala	5.160		5.160
20.14		Protectia muncii	2.690		2.690
20.15		Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata			0
20.16		Studii si cercetari			0
20.18		Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor			0
20.19		Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere			0
20.20		Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale			0
20.21		Meteorologie			0
20.22		Finantarea actiunilor din domeniul apelor			0
20.23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			0
20.24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	0	0	0
	20.24.01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe			0
	20.24.02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			0
	20.24.03	Stabilirea riscului de tara			0
	20.24.04	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007			0
20.25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			0
20.27		Tichete cadou			0
20.28		Ajutor public judiciar			0
20.30		Alte cheltuieli	1.311.178	84.436	1.395.614
	20.30.01	Reclama și publicitate			0
	20.30.02	Protocol si reprezentare	721		721
	20.30.03	Prime de asigurare non-vista			0
	20.30.04	Chirii			0
	20.30.06	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor			0
	20.30.07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice			0
	20.30.08	Fondul Primului ministru			0
	20.30.09	Executarea silită a creanțelor bugetare			0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.310.457	84.436	1.394.893
30		TITLUL III DOBANZI	0	0	0
30.01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	0	0	0
	30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			0
	30.01.02	Dobânzi aferente creditorilor interni garantate			0
	30.01.03	Prime la emisiunea titlurilor de stat			0

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
30.02		Dobanzi aferente datoriei publice externe	0	0	0
	30.02.01	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			0
	30.02.02	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credite			0
	30.02.03	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe submprumutate			0
	30.02.04	Prime la emisiunea titlurilor de stat			0
	30.02.05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			0
30.03		Alte dobanzi	0	0	0
	30.03.01	Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur			0
	30.03.02	Dobanda datorata trezoreriei statului			0
	30.03.03	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului			0
	30.03.04	Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului			0
	30.03.05	Dobanzi la operatiunile de leasing			0
	30.03.06	Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare			0
30.04		Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007			0
40		TITLUL IV SUBVENTII	0	0	0
51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0
51.02		Transferuri de capital	0	0	0
	51.02.21	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism			0
55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0	0	0
55.01		A. Transferuri interne.	0	0	0
	55.01.01	Restructurarea industriei de aparare			0
	55.01.08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila			0
	55.01.09	Programe ISPA			0
	55.01.48	Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare			0
	55.01.49	Transferuri pentru finantarea cercetării in domeniul economic			0
55.02		B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	0	0	0
	55.02.01	Contributii si cotizatii la organisme internationale			0
	55.02.02	Cooperare economica internationala			0
	55.02.03	Asistentă pentru dezvoltare alocată în străinătate			0
	55.02.04	Alte transferuri curente in strainatate			0
55.04		D. Alte plati catre UE	0	0	0
	55.04.01	Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana			0
	55.04.02	Contribuția României la Fondul de Cercetare pentru Carbone si Otel			0
	55.04.03	Plata contribuției anuale de membru la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune			0
56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	569.666	0	569.666
56.01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	0	0	0
	56.01.01	Finanțarea națională			0
	56.01.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.01.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.01.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.02		Programe din Fondul Social European (FSE)	0	0	0
	56.02.01	Finanțarea națională			0
	56.02.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.02.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.02.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.03		Programe din Fondul de Coeziune (FC)	0	0	0
	56.03.01	Finanțarea națională			0
	56.03.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.03.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.03.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	0	0	0
	56.04.01	Finanțarea națională			0
	56.04.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.04.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.05		Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	0	0	0
	56.05.01	Finanțarea națională			0
	56.05.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.05.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.06		Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	0	0	0
	56.06.01	Finanțarea națională			0
	56.06.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.06.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.07		Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	0	0	0
	56.07.01	Finanțarea națională			0
	56.07.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.07.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.08		Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	0	0	0
	56.08.01	Finanțarea națională			0
	56.08.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.08.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.09		Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	0	0	0
	56.09.01	Finanțarea națională			0
	56.09.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.09.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.10		Sume aferente Fondului European de Returnare	0	0	0
	56.10.01	Finanțarea națională			0
	56.10.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.10.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.11		Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țarilor terțe	0	0	0

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20****)
	56.11.01	Finanțarea națională			
	56.11.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.11.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.12		Sume aferente Fondului Frontierelor Externe			0
	56.12.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.12.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.12.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.13		Programe finanțate în cadrul facilității Schengen			0
	56.13.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.13.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.13.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.14		Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie			0
	56.14.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.14.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.14.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.15		Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013			0
	56.15.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.15.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.15.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.16		Alte facilități și instrumente postaderare			0
	56.16.01	Finanțarea națională	569.666	0	569.666
	56.16.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.16.03	Cheltuieli neeligibile	569.666		569.666
56.17		Mecanismul financiar SEE			0
	56.17.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.17.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.17.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.18		Mecanismul financiar norvegian			0
	56.18.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.18.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.18.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.19		Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică			0
	56.19.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.19.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.19.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.20		Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică			0
	56.20.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.20.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.20.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.21		Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare			0
56.22		Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	0	0	0
	56.22.01	Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare			0
	56.22.02	Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare			0
56.23		Alte cheltuieli ocazionale de implementarea programelor cu finanțare din FEN			0
56.24		Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană			0
56.25		Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	0	0	0
	56.25.01	Finanțarea națională			0
	56.25.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.25.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.26		Fondul European de Ajustare la Globalizare			0
	56.26.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.26.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.26.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.27		Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE			0
	56.27.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.27.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.27.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.28		Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE			0
	56.28.01	Finanțarea națională	0	0	0
	56.28.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.28.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.29		Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.30		Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up către bugetele locale			0
56.31		Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up	0	0	0
	56.31.01	Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up			0
	56.31.02	Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up			0
56.35		Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituțiilor publice			0

		Plati efectuate		
		A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
56.36	Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice			0
56.37	Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice			0
56.38	Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice			0
56.39	Sume aferente corecțiilor financiare suportate de la bugetul de stat			0
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA			0
57.01	Asigurări sociale	0	118.766	118.766
57.02	Ajutoare sociale			0
57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	0	118.766	118.766
57.02.02	Ajutoare sociale în natura		118.766	118.766
57.02.03	Tichete de creșe			0
57.02.04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale			0
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.250.994	0	1.250.994
58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)			
58.02.01	Finanțarea națională	1.250.994	0	1.250.994
58.02.02	Finanțarea externă nerambursabilă	199.759		199.759
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	1.051.235		1.051.235
59.01	Burse	47.952	3.258.312	3.306.264
65	TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	47.952	3.258.312	3.306.264
65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	0	0	0
70	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)			0
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	5.076.455	2.226.715	7.303.170
71.01	Active fixe	5.076.455	2.226.715	7.303.170
71.01.01	Construcții	5.076.455	934.700	6.011.155
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	4.493.061	934.700	5.427.761
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	218.027		218.027
71.01.04	Microbuze școlare	185.361		185.361
71.01.30	Alte active fixe			0
71.02	Stocuri	180.006		180.006
71.02.01	Rezerve de stat și de mobilizare	0	0	0
71.03	Reparații capitale aferente activelor fixe			0
72	TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE		1.292.015	1.292.015
72.01	Active financiare	0	0	0
72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale	0	0	0
75	TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE			0
79	OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	0	0	0
80	TITLUL XV ÎMPRUMUTURI	0	0	0
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0
81.01	Rambursări de credite externe	0	0	0
81.01.01	Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	0	0	0
81.01.02	Rambursări de credite externe din fondul de garantare			0
81.01.05	Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale			0
81.01.06	Diferențe de curs aferente datoriei publice externe			0
81.01.07	Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare			0
81.02	Rambursări de credite interne	0	0	0
81.02.01	Rambursări de credite interne garantate	0	0	0
81.02.02	Diferențe de curs aferente datoriei publice interne			0
81.02.05	Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale			0
81.03	Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007			0
81.04	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE			0
82	TITLUL XVII Operațiuni în curs de clarificare			0
82.01	Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare	0	0	0
85	TITLUL XVII XVIII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0
85.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0
85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local			0
85.01.02	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local			0
85.01.03	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice în secțiunea de funcționare a bugetului altor instituții publice			0
85.01.04	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului altor instituții publice			0
90	TITLUL XVIII XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT			0
91.01	Rezerve	0	0	0
92.01	Excedent			0
92.01.96	Excedentul secțiunii de funcționare	0	0	0
92.01.97	Excedentul secțiunii de dezvoltare			0
93.01	Deficit			0
93.01.96	Deficitul secțiunii de funcționare	0	0	0

A7COD10*) - total plăți din venituri proprii, inclusiv plățile din veniturile de la Cămine-Cantine

Contracte inst. și comp.***) - totalul plăților efectuate din contractele instituționale și completare, inclusiv subvenția primită la Cămine-Cantine

A7COD20****) - total plăți din toate sursele

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Universitatea Tehnică de Construcții București

SITUAȚIE*)
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
la finalul lunii noiembrie 2016

COD	Denumire indicator	rand	din Finantarea de Baza		cu finantarea integral din VP		- lei - luna VP
			cumulat FB	luna FB	cumulat VP		
A	B	C					
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	29.005.548	16.270.393	6.231.966	1.153.540	
10.01	Cheletuiri cu salariile in bani	02	24.552.821	12.820.927	4.276.007	979.078	
10.01.01	Salarii de baza	03	18.500.785	12.603.639	3.686.754	722.034	
10.01.02	Salarii de merit	04	0	0	0	0	
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05	564.418	0	0	0	
10.01.04	Spor de vechime	06	2.559.018	0	0	0	
10.01.05	Spor pentru conditiile de munca	07	53.166	3.867	0	0	
10.01.06	Alte sporuri	08	1.364.359	207.326	198	0	
10.01.07	Ore suplimentare	09	0	0	0	0	
10.01.08	Fond de premii, din care:	10	0	0	0	0	
	premiul anual	11	0	0	0	0	
10.01.09	Prima de vacanta	12	0	0	0	0	
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13	23.337	0	0	0	
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	1.440.278	2.578	0	0	
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din atara unitatii	15	12.452	0	512.332	253.557	
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	340	884	0	0	
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0	0	0	0	
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0	0	0	0	
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0	0	0	0	
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	34.668	2.633	0	0	
10.02	Cheletuiri cu salariile in natura	40	0	0	2.583	0	
10.02.01	Tichete de masa	41	0	0	0	0	
10.02.02	Norme de hrana	42	0	0	0	0	
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	43	0	0	0	0	
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	44	0	0	0	0	
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	45	0	0	0	0	
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	70	0	0	0	0	
10.03	Contributii	71	4.452.727	3.449.466	1.955.959	174.462	
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	2.736.917	2.561.302	1.703.790	122.777	
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	122.376	67.036	17.454	3.308	
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	1.328.877	679.304	195.676	40.331	
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca și boli profesionale	75	47.808	94.927	7.055	1.454	
10.03.05	Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	76	0	0	0	0	
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	216.749	46.897	31.984	6.592	
10.03.07	Fond de garantare	78	0	0	0	0	
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumul	80	155	155	96	133	
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	81	787	787	9	9	
	Numar de posturi vacante	83	259	260	59	22	
	Numar mediu de posturi remunerate	84	686	679	105	142	
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	29	29	9	19	
	Numar de consilieri locali	86	x	x	x	x	

*) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

ORDONATOR DE CREDITE,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIE
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE LUNA NOIEMBRIE 2016

	BUGET SI CAMINE	CERCETARE, VENITURI PROPRII, CURSURI POSTUNIVERSITARE
Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	155	133
Numar de posturi ocupate cu functia de baza	787	9
Numar de posturi vacante	260	22
Numar mediu de posturi remunerate	679	142
Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariu	29	19

DIRECTOR RESURSE UMANE,
SALARIZARE,
Alina -Sinziana Filionescu

INTOCMIT,



Plati restante
la finalul lunii noiembrie 2016

DENUMIREA INDICATORILOR	rand	Sold la finele perioadei
A	B	A30_bil
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)		
din care:	01	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	02	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	03	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	04	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	05	0
	06	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0
-sub 30 de zile		
-peste 30 de zile	07.1	
-peste 90 de zile din care:	08	
-(ct.462)	09	
-peste 120 zile	09.1	
-peste 1 an	10	
	11	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	12.1	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	13	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	14	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	15	0
	16	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0
-sub 30 de zile		
-peste 30 de zile	17.1	
-peste 90 de zile	17.2	
-peste 120 zile	17.3	
-peste 1 an	17.4	
	17.5	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)		
-sub 30 de zile	18	0
-peste 30 de zile	18.1	
-peste 90 de zile	18.2	
-peste 120 de zile	18.3	
-peste 1 an	18.4	
	18.5	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:		
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.1	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.2	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.3	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.4	0
	19.5	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0
-sub 30 de zile		
-peste 30 de zile	20.1	
-peste 90 de zile	20.2	
-peste 120 de zile	20.3	
-peste 1 an	20.4	
	20.5	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0
-sub 30 de zile		
-peste 30 de zile	21.1	
-peste 90 de zile	21.2	
-peste 120 de zile	21.3	
-peste 1 an	21.4	
	21.5	
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)		
-sub 30 de zile	22	0
-peste 30 de zile	22.1	
-peste 90 de zile	23	
-peste 120 zile	24	
-peste 1 an	25	
	26	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)		
-sub 30 de zile	27	0
-peste 30 de zile	27.1	
-peste 90 de zile	28	
-din care ct.(4271+4273)	29	
-peste 120 zile	29.1	
-peste 1 an	30	
	31	

DENUMIREA INDICATORILOR	rand	Sold la finele perioadei
A	B	A30_bil
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0
-sub 30 de zile :		
-peste 30 de zile :	32.1	
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	33	
- ct.(422+424)	34	0
-ct.(4272+4273)	34.1	
- ct.(429)	34.2	
-ct.(438)	34.3	
-peste 120 zile	34.4	
-peste 1 an	35	
	36	
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0
-sub 30 de zile	37.1	
-peste 30 de zile	38	
-peste 90 de zile	39	
-peste 120 zile	40	
-peste 1 an	41	
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd.42.1+43+44+45+46)	42	0
-sub 30 de zile		
-peste 30 de zile	42.1	
-peste 90 de zile	43	
-peste 120 zile	44	
-peste 1 an	45	
	46	
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0
-sub 30 de zile		
-peste 30 de zile	47.1	
-peste 90 de zile	47.2	
-peste 120 zile	47.3	
-peste 1 an	47.4	
	47.5	

Randuri din bilant ce vor fi raportate lunar (cf. punctului 2³)

Creanțe comerciale și avansuri	22	583.074
Datorii comerciale și avansuri	61	746.188
Contribuții sociale	63.1	1.753.242
Salariile angajaților	72	3.368.818
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73	

* SE COMPLETEAZA NUMAI ZONA GALBENA