

Catre,
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Direcția Generală Buget Finanțe
la finalul lunii decembrie 2016

Va înaintam prin prezenta raportarea financiara 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. și comp.	COD20
1	Contul de executie a bugetului - venituri - anexa 5	25.315.446	60.766.253	85.306.975
2	Contul de executie a bugetului - plati - anexa 7	33.676.487	58.995.544	92.672.031
Finantare de baza - cumulat+luna curenta				
3	Cheltuieli de personal		50.724.550	9.044.906
4	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumul		155	129
5	Numar de posturi ocupate cu functia de baza		788	9
6	Numar de posturi vacante		259	26
7	Numar mediu de posturi remunerate		694	138
8	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul		29	7
suma				
9	Plati restante anexa 30- total			0
10	Indicator din bilant cod rand 22 "Creanțe comerciale și avansuri"			1.056.839
11	Indicator din bilant cod rand 61 "Datorii comerciale și avansuri"			345.388
12	Indicator din bilant cod rand 63.1 "Contribuții sociale"			208.835
13	Indicator din bilant cod rand 72 "Salariile angajaților"			1.971.749
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

15:16 17.01.2017

centralizator U2_B_1_2017_Varianta_054U2_B_Cod_65

CONT DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la finalul lunii decembrie 2016

Incasari realizate

65.10

LEI

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.***)	A5COD20****)
			TOTAL VENITURI	25.315.446	60.766.253	85.306.975
			I. VENITURI CURENTE	21.359.240	0	21.359.240
			C. VENITURI NEPISCALE	21.359.240	0	21.359.240
			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	247.712	0	247.712
30.00			Venituri din proprietate	247.666	0	247.666
	30.00.05		Venituri	247.666	0	247.666
		30.00.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	247.666		247.666
	30.00.11		Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră			0
	30.00.50		Alte venituri din proprietate			0
31.00			Venituri din dobanzi	46	0	46
	31.00.03		Alte venituri din dobanzi	46		46
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	21.111.528	0	21.111.528
33.00			Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.944.986	0	20.944.986
	33.00.04		Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare			0
	33.00.05		Taxe si alte venituri in invatamant	6.604.781		6.604.781
	33.00.08		Venituri din prestari de servicii	5.294.573		5.294.573
	33.00.14		Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	3.923.902		3.923.902
	33.00.15		Contributia pentru tabere si turism scolar			0
	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	5.043.686		5.043.686
	33.00.50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	78.044		78.044
34.00			Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0
	34.00.50		Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			0
35.00			Amenzi, penalități si confiscari	0	0	0
	35.00.50		Alte amenzi, penalitati si confiscari			0
36.00			Diverse venituri	90.873	0	90.873
	36.00.32		Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	90.873		90.873
	36.00.50		Alte venituri			0
37.00			Transferuri voluntare, altele decat subventiile	75.669	0	75.669
	37.00.01		Donatii si sponsorizari	75.669		75.669
	37.00.50		Alte transferuri voluntare			0
			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
	39.00.50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri			0
			III. OPERATIUNI FINANCIARE	0	0	0
40.00			Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	0	0
	40.00.15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	0	0
		40.00.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent			0
	40.00.16		Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			0
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	528.894	60.766.253	61.295.147
42.00			Subventii de la bugetul de stat	528.894	60.766.253	61.295.147
	42.00.38		Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii		60.766.253	60.766.253
	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	528.894		528.894
	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
45.00			Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari	2.652.588	0	2.652.588
	45.00.01		Fondul European de Dezvoltare Regională	1.489.232	0	1.489.232
		45.00.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.01.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	1.489.232		1.489.232
		45.00.01.03	Prefinanțare			0

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A5COD20****)
	45.00.02		Fondul Social European	532.751	0	532.751
		45.00.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.02.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	532.751		532.751
		45.00.02.03	Prefinanțare			0
	45.00.04		Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	0	0	0
		45.00.04.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.04.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.04.03	Prefinanțare			0
	45.00.05		Fondul European pentru Pescuit	0	0	0
		45.00.05.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.05.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.05.03	Prefinanțare			0
	45.00.07		Instrumentul de Asistență pentru Preaderare	0	0	0
		45.00.07.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.07.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.07.03	Prefinanțare			0
	45.00.08		Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat	0	0	0
		45.00.08.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.08.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.08.03	Prefinanțare			0
	45.00.15		Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	0	0	0
		45.00.15.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.15.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.15.03	Prefinanțare			0
	45.00.16		Alte facilitati si instrumente postaderare	630.605	0	630.605
		45.00.16.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	630.605		630.605
		45.00.16.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.16.03	Prefinanțare			0
	45.00.17		Mecanismul financiar SEE	0	0	0
		45.00.17.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.17.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.17.03	Prefinanțare			0
	45.00.18		Mecanismul financiar norvegian	0	0	0
		45.00.18.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.18.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.18.03	Prefinanțare			0
	45.00.19		Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	0	0	0
		45.00.19.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.19.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			0
		45.00.19.03	Prefinanțare			0
		48.00.06.03	Prefinanțare	774.724		0

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

Contracte inst. si comp.***) - totalul venituri din contractele institutionale si completetare, inclusiv subventia de la Camine-Cantine

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii decembrie 2016

-lei-

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
65		TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	33.676.487	58.995.544	92.672.031
01		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58+59)	25.813.602	56.132.225	81.945.827
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9.044.906	50.724.550	58.769.456
	10.01	Cheltuieli salariale in bani	6.610.965	41.436.304	48.047.269
	10.02	Cheltuieli salariale in natura			0
	10.03	Contributii	2.433.941	9.288.246	11.722.187
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	14.829.583	1.264.629	16.094.212
	20.01	Bunuri si servicii	9.781.546	1.014.724	10.796.270
	20.01.01	Furnituri de birou	189.841	6.273	196.114
	20.01.02	Materiale pentru curatenie	73.805	4.518	78.323
	20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	2.019.107	720.909	2.740.016
	20.01.04	Apa, canal si salubritate	918.722		918.722
	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	30.856		30.856
	20.01.06	Piese de schimb	13.672		13.672
	20.01.07	Transport			0
	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	176.888	3.624	180.512
	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	47.910		47.910
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6.310.745	279.400	6.590.145
	20.02	Reparatii curente	2.081.410	91.904	2.173.314
	20.03	Hrana	248.093	0	248.093
	20.03.01	Hrana pentru oameni	248.093		248.093
	20.03.02	Hrana pentru animale			0
	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	835.626	71.514	907.140
	20.05.01	Uniforme si echipament			0
	20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat			0
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	835.626	71.514	907.140
	20.06	Deplasari, detasari, transferari	470.932	0	470.932
	20.06.01	Deplasari interne, detașări, transferări	150.016		150.016
	20.06.02	Deplasari în străinătate	320.916		320.916
	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	2.980		2.980
	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, fumatii si armament de natura activelor fixe pentru armată			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	1.401.146	86.487	1.487.633
	20.30.01	Reclama si publicitate			0
	20.30.02	Protocol si reprezentare	1.117		1.117
	20.30.03	Prime de asigurare non-viata			0
	20.30.04	Chirii			0
	20.30.06	Prestări 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 siliță a creanțelor bugetare			0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.400.029	86.487	1.486.516
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 creditelor interne 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 ordonatorii 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	Asistență 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 Carbune 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	636.792	0	636.792
	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 Agricola (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 Refugiatii	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 tert	0	0	0

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
	56.11.01	Finanțarea națională			0
	56.11.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.11.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	0	0	0
	56.12.01	Finanțarea națională			0
	56.12.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.12.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.13	Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	0	0	0
	56.13.01	Finanțarea națională			0
	56.13.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.13.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.14	Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	0	0	0
	56.14.01	Finanțarea națională			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	0	0
	56.15.01	Finanțarea națională			0
	56.15.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.15.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.16	Alte facilitati si instrumente postaderare	636.792	0	636.792
	56.16.01	Finanțarea națională			0
	56.16.02	Finanțarea externă nerambursabilă	636.792		636.792
	56.16.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.17	Mecanismul financiar SEE	0	0	0
	56.17.01	Finanțarea națională			0
	56.17.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.17.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.18	Mecanismul financiar norvegian	0	0	0
	56.18.01	Finanțarea națională			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	0	0
	56.19.01	Finanțarea națională			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	0	0
	56.20.01	Finanțarea națională			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 ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN			0
	56.24	Cofinanțarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana			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	0	0
	56.26.01	Finanțarea națională			0
	56.26.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.26.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.27	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE	0	0	0
	56.27.01	Finanțarea națională			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	0	0
	56.28.01	Finanțarea națională			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 instituțiilor publice			0
56.37	Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituțiile publice			0
56.38	Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituțiile publice			0
56.39	Sume aferente corecțiilor financiare suportate de la bugetul de stat			0
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	0	129.741	129.741
57.01	Asigurari sociale			0
57.02	Ajutoare sociale	0	129.741	129.741
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar		129.741	129.741
57.02.02	Ajutoare sociale in natura			0
57.02.03	Tichete de cresa			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)	1.250.994	0	1.250.994
58.02.01	Finantarea nationala	199.759		199.759
58.02.02	Finantarea externa nerambursabila	1.051.235		1.051.235
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	51.327	4.013.305	4.064.632
59.01	Burse	51.327	4.013.305	4.064.632
65	TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0
65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila			0
70	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	7.862.885	2.863.319	10.726.204
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	7.862.885	2.863.319	10.726.204
71.01	Active fixe	7.862.885	1.065.380	8.928.265
71.01.01	Constructii	6.789.207	1.065.380	7.854.587
71.01.02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	455.207		455.207
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	387.212		387.212
71.01.04	Microbuze școlare			0
71.01.30	Alte active fixe	231.259		231.259
71.02	Stocuri	0	0	0
71.02.01	Rezerve de stat și de mobilizare			0
71.03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		1.797.939	1.797.939
72	TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	0	0	0
72.01	Active financiare	0	0	0
72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale			0
75	TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	0	0	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	Rambursari de credite externe	0	0	0
81.01.01	Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite			0
81.01.02	Rambursari de credite externe din fondul de garantare			0
81.01.05	Rambursari 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	Rambursari de credite interne	0	0	0
81.02.01	Rambursari de credite interne garantate			0
81.02.02	Diferențe de curs aferente datoriei publice interne			0
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			0
81.03	Rambursari 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	0	0
82.01	Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare			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	0	0
91.01	Rezerve			0
92.01	Excedent	0	0	0
92.01.96	Excedentul secțiunii de funcționare			0
92.01.97	Excedentul secțiunii de dezvoltare			0
93.01	Deficit	0	0	0
93.01.96	Deficitul secțiunii de funcționare			0

A7COD10*) - total plati din venituri proprii, inclusiv platile din veniturile de la Camine-Cantine

Contracte inst. si comp.***) - totalul platilor efectuate din contractele institutionale si complementare, inclusiv subventia primita la Camine-Cantine

A7COD20***) - total plati din toate sursele

Plăți restante
la finalul lunii decembrie 2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	rand	Sold la finele perioadei
A	B	A30 bil
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0
din care:		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	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	07.1	
-peste 30 de zile	08	
-peste 90 de zile din care:	09	
-(ct.462)	09.1	
-peste 120 zile	10	
-peste 1 an	11	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	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	17.1	
-peste 30 de zile	17.2	
-peste 90 de zile	17.3	
-peste 120 zile	17.4	
-peste 1 an	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)	18	0
-sub 30 de zile	18.1	
-peste 30 de zile	18.2	
-peste 90 de zile	18.3	
-peste 120 de zile	18.4	
-peste 1 an	18.5	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	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	20.1	
-peste 30 de zile	20.2	
-peste 90 de zile	20.3	
-peste 120 de zile	20.4	
-peste 1 an	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	21.1	
-peste 30 de zile	21.2	
-peste 90 de zile	21.3	
-peste 120 de zile	21.4	
-peste 1 an	21.5	
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0
-sub 30 de zile	22.1	
-peste 30 de zile	23	
-peste 90 de zile	24	
-peste 120 zile	25	
-peste 1 an	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)	27	0
-sub 30 de zile	27.1	
-peste 30 de zile	28	
-peste 90 de zile	29	
-din care ct.(4271+4273)	29.1	
-peste 120 zile	30	
-peste 1 an	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 :	32.1	
-peste 30 de zile :	33	
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0
- ct.(422+424)	34.1	
-ct.(4272+4273)	34.2	
- ct.(429)	34.3	
-ct.(438)	34.4	
-peste 120 zile	35	
-peste 1 an	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: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42	0
-sub 30 de zile	42.1	
-peste 30 de zile	43	
-peste 90 de zile	44	
-peste 120 zile	45	
-peste 1 an	46	
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0
-sub 30 de zile	47.1	
-peste 30 de zile	47.2	
-peste 90 de zile	47.3	
-peste 120 zile	47.4	
-peste 1 an	47.5	

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

Creanțe comerciale și avansuri	22	1.056.839
Datorii comerciale și avansuri	61	345.388
Contribuții sociale	63.1	208.835
Salariile angajaților	72	1.971.749
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73	0

* SE COMPLETEAZA NUMAI ZONA GALBENA

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

COD	Denumire indicator	rand	din Finantarea de Baza		cu finantarea integral din VP	
			cumulat FB	luna FB	cumulat VP	luna VP
A	B					
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	45.275.941	5.448.609	7.385.506	1.659.400
10.01	Cheletuilei cu salariile in bani	02	37.373.748	4.062.556	5.255.085	1.355.880
10.01.01	Salarii de baza	03	31.104.424	3.841.001	4.408.788	1.033.453
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 conditii de munca	07	57.033	5.244	0	0
10.01.06	Alte sporuri	08	1.571.685	207.301	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	25.915	2.578	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	1.440.278	0	0	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	12.452	0	765.889	316.758
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	1.224	306	0	0
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0	0	77.627	5.669
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	37.301	6.126	2.583	0
10.02	Cheletuilei cu salariile in natura	40	0	0	0	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	7.902.193	1.386.053	2.130.421	303.520
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	5.298.219	1.009.154	1.826.567	213.481
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	189.412	27.060	20.762	5.827
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	2.008.181	305.884	236.007	70.210
10.03.04	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	75	142.735	-51.784	8.509	2.527
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	263.646	95.739	38.576	11.475
10.03.07	Fond de garantare	78	0	0	0	0
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumul	80	155	155	133	129
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	81	787	788	9	9
	Numar de posturi vacante	83	260	259	22	26
	Numar mediu de posturi remunerate	84	679	694	142	138
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	29	29	19	7
	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 DECEMBRIE 2016

	BUGET SI CAMINE	CERCETARE, VENITURI PROPRII, CURSURI POSTUNIVERSITARE
Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	155	129
Numar de posturi ocupate cu functia de baza	788	9
Numar de posturi vacante	259	26
Numar mediu de posturi remunerate	694	138
Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariu	29	7

DIRECTOR RESURSE UMANE -
SALARIZARE,
Alina -Sinziana Filionescu

INTOCMIT,

