

BILANT
PENTRU LUNA FEBRUARIE, ANUL 2018

Cod 01 Sector 01

lei

Nr crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	E
1	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101-4910100-4960100), din care :	22	730.344,00	645.514,00
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	326.576,00
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	1.247.159,00
7	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.384.331,00	2.507.035,00
8	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
9	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X

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

Conducatorul institutiei

Radu VACAREANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Paula ILIESCU

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

Anexa 5

Cod 20 01F Tip 20

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Total	Incasari realizate	
		anuale	trimestriale		Trezorerie	Non Trezorerie
TOTAL VENITURI	00	0,00	0,00	12.079.456,00	11.833.848,00	245.608,00
I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	3.411.526,00	3.165.918,00	245.608,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	3.411.526,00	3.165.918,00	245.608,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	106.432,00	106.432,00	0,00
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	106.432,00	106.432,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	106.432,00	106.432,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	106.432,00	106.432,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	3.305.094,00	3.059.486,00	245.608,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	3.283.554,00	3.037.946,00	245.608,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	941.345,00	927.439,00	13.906,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	941.345,00	927.439,00	13.906,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	1.076.914,00	1.002.525,00	74.389,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	1.076.914,00	1.002.525,00	74.389,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14	0,00	0,00	1.128.045,00	971.262,00	156.783,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	1.128.045,00	971.262,00	156.783,00
Venituri din cercetare	33.20	0,00	0,00	127.532,00	127.002,00	530,00
Venituri din cercetare	33.20.00	0,00	0,00	127.532,00	127.002,00	530,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0,00	0,00	9.718,00	9.718,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	9.718,00	9.718,00	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
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	8.667.930,00	8.667.930,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	8.667.930,00	8.667.930,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	8.667.930,00	8.667.930,00	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	8.667.930,00	8.667.930,00	0,00

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	0,00	0,00	8.667.930,00	8.667.930,00	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
Pavla ILIESCU

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

Anexa 7

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

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	9.398.697,00	9.325.915,00		72.782,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	9.325.525,00	9.322.289,00		3.236,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	5.806.313,00	5.806.313,00		0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	5.399.261,00	5.399.261,00		0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	407.052,00	407.052,00		0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	1.780.460,00	1.777.224,00		3.236,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	1.516.218,00	1.516.218,00		0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	36.691,00	36.691,00		0,00
Hirana	20.03	0,00	0,00	0,00	34.064,00	34.064,00		0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	0,00	24.601,00	24.601,00		0,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	0,00	27.563,00	27.563,00		0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00		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	134.998,00	131.762,00		3.236,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	0,00	26.393,00	26.393,00		0,00
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	0,00	26.393,00	26.393,00		0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	77.076,00	7.530,00		69.546,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	0,00	77.076,00	7.530,00		69.546,00
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	0,00	77.076,00	7.530,00		69.546,00
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	1.712.359,00	1.712.359,00		0,00
Burse	59.01	0,00	0,00	0,00	1.712.359,00	1.712.359,00		0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-3.904,00	-3.904,00		0,00
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-3.904,00	-3.904,00		0,00

lei

Certificam exactitatea datelor raportatei 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

Conducatorul compartimentului



Cod 21 01F.65.06.02 Tip 20

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

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	37.409,00	37.409,00		0,00
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	0,00	37.409,00	37.409,00		0,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	30.953,00	30.953,00		0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	28.626,00	28.626,00		0,00
Contributii	10.03	0,00	0,00	0,00	2.327,00	2.327,00		0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	6.456,00	6.456,00		0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	6.235,00	6.235,00		0,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00		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 MIJESCU

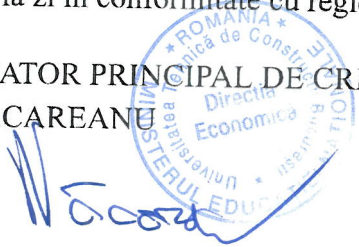
01F / 65

**SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
 PENTRU LUNA FEBRUARIE, 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	2.418.404,00	3.418.862,00	5.837.266,00
10.01.01	Salarii de baza	2	0,00	2.088.337,00	3.339.550,00	5.427.887,00
10.01.02	Salarii de merit	3	0,00	1.661.020,00	2.867.456,00	4.528.476,00
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	6.244,00	8.232,00	14.476,00
10.01.07	Ore suplimentare	8	0,00	228.241,00	304.042,00	532.283,00
10.01.08	Ore suplimentare	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.09	Fond de premii	10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10	Prima de vacanta	11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.11	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.12	Fond aferent platii cu ora	13	0,00	1.707,00	2.134,00	3.841,00
10.01.13	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14	0,00	186.265,00	148.021,00	334.286,00
10.01.14	Indemnizatii de delegare	15	0,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00
10.01.15	Indemnizatii de detasare	16	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00
10.01.16	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.17	Alocatii pentru locuinte	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.18	Indemnizatii de hrana	19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	21	0,00	1.360,00	4.991,00	6.351,00
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	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	30	0,00	330.067,00	79.312,00	409.379,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	31	0,00	226.911,00	0,00	226.911,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	32	0,00	5.366,00	0,00	5.366,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	33	0,00	73.218,00	0,00	73.218,00
10.03.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	34	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	35	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	36	0,00	22.143,00	0,00	22.143,00
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	37	0,00	0,00	79.312,00	79.312,00
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	38	281,00			
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	39	680,00			
	Numar de posturi vacante	40	297,00			
	Numar mediu posturi remunerate	41	797,00			
	Numar posturi persoane care cumuleaza pensia cu salariul	42	38,00			

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 LIESCU