

BILANT
 PENTRU LUNA IULIE, 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 | 411.696,00 |
| 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 | 462.021,00 |
| 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 | 1.236.634,00 |
| 7 | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 2.384.331,00 | 2.797.451,00 |
| 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 IULIE, ANUL 2018

lei

Cod 20 01F Tip 10

| Denumire Indicator | Cod Ind. | Prevederi bugetare | | Total | Incasari realizate | |
|--|----------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | anuale | trimestriale | | Trezorerie | Non Trezorerie |
| TOTAL VENITURI | 00 | 0,00 | 0,00 | 16.698.396,00 | 15.560.122,00 | 1.138.274,00 |
| I. VENITURI CURENTE | I | 0,00 | 0,00 | 12.574.746,00 | 11.961.119,00 | 613.627,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE | C | 0,00 | 0,00 | 12.574.746,00 | 11.961.119,00 | 613.627,00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | C1 | 0,00 | 0,00 | 363.581,00 | 363.581,00 | 0,00 |
| Venituri din proprietate | 30 | 0,00 | 0,00 | 363.581,00 | 363.581,00 | 0,00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri *) | 30.05 | 0,00 | 0,00 | 363.581,00 | 363.581,00 | 0,00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.05.30 | 0,00 | 0,00 | 363.581,00 | 363.581,00 | 0,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | C2 | 0,00 | 0,00 | 12.211.165,00 | 11.597.538,00 | 613.627,00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33 | 0,00 | 0,00 | 12.123.615,00 | 11.509.988,00 | 613.627,00 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.05 | 0,00 | 0,00 | 2.524.781,00 | 2.294.585,00 | 230.196,00 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.05.00 | 0,00 | 0,00 | 2.524.781,00 | 2.294.585,00 | 230.196,00 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.08 | 0,00 | 0,00 | 3.108.702,00 | 3.076.197,00 | 32.505,00 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.08.00 | 0,00 | 0,00 | 3.108.702,00 | 3.076.197,00 | 32.505,00 |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine | 33.14 | 0,00 | 0,00 | 2.668.419,00 | 2.591.864,00 | 76.555,00 |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine | 33.14.00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.419,00 | 2.591.864,00 | 76.555,00 |
| Venituri din cercetare | 33.20 | 0,00 | 0,00 | 3.689.170,00 | 3.416.035,00 | 273.135,00 |
| Venituri din cercetare | 33.20.00 | 0,00 | 0,00 | 3.689.170,00 | 3.416.035,00 | 273.135,00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50 | 0,00 | 0,00 | 132.543,00 | 131.307,00 | 1.236,00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.50.00 | 0,00 | 0,00 | 132.543,00 | 131.307,00 | 1.236,00 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37 | 0,00 | 0,00 | 87.550,00 | 87.550,00 | 0,00 |
| Transferuri voluntare | 37.01 | 0,00 | 0,00 | 87.550,00 | 87.550,00 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari | 37.01.00 | 0,00 | 0,00 | 87.550,00 | 87.550,00 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari | III | 0,00 | 0,00 | 3.527.376,00 | 3.527.376,00 | 0,00 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 40 | 0,00 | 0,00 | 3.527.376,00 | 3.527.376,00 | 0,00 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.15 | 0,00 | 0,00 | 3.527.376,00 | 3.527.376,00 | 0,00 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.15.03 | 0,00 | 0,00 | 3.527.376,00 | 3.527.376,00 | 0,00 |
| Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent | | | | | | |

| Denumire Indicator | Cod Ind. | Prevederi bugetare | | Total | Incasari realizate | |
|--|----------|--------------------|--------------|------------|--------------------|----------------|
| | | anuale | trimestriale | | Trezorerie | Non Trezorerie |
| IV. SUBVENTII | IV | 0,00 | 0,00 | 596.274,00 | 71.627,00 | 524.647,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | IV1 | 0,00 | 0,00 | 596.274,00 | 71.627,00 | 524.647,00 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48 | 0,00 | 0,00 | 596.274,00 | 71.627,00 | 524.647,00 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | 48.16 | 0,00 | 0,00 | 596.274,00 | 71.627,00 | 524.647,00 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.16.02 | 0,00 | 0,00 | 596.274,00 | 71.627,00 | 524.647,00 |

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
Padua ILIESCU

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

lei

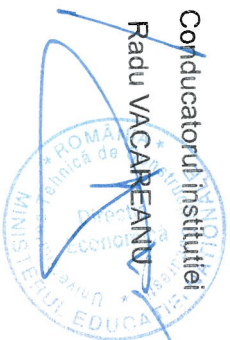
Cod 20 01F Tip CH+CC

| Denumire Indicator | Cod Ind. | Prevederi bugetare | | Total | Incasari realizate | |
|--|----------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | anuale | trimestriale | | Trezorerie | Non Trezorerie |
| TOTAL VENITURI | 00 | 0,00 | 0,00 | 35.079.006,00 | 35.079.006,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII | IV | 0,00 | 0,00 | 35.079.006,00 | 35.079.006,00 | 0,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | IV/1 | 0,00 | 0,00 | 35.079.006,00 | 35.079.006,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42 | 0,00 | 0,00 | 35.079.006,00 | 35.079.006,00 | 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 | 35.079.006,00 | 35.079.006,00 | 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 | 35.079.006,00 | 35.079.006,00 | 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 ILESCU

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

lei

Cod 21 01F.65.06 Tip 20

| Denumire Indicator | Cod Ind. | Credite de angajament | Credite bugetare | | Plati efectuate | | |
|---|----------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | anuale | trimestrale | Total Plati | Trezorerie | Non Trezorerie |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.971.454,00 | 41.599.576,00 | 371.878,00 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.522.826,00 | 41.436.073,00 | 86.753,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600.388,00 | 27.599.773,00 | 615,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.812.757,00 | 25.812.142,00 | 615,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.500,00 | 913.500,00 | 0,00 |
| Contributii | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.131,00 | 874.131,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920.490,00 | 7.834.352,00 | 86.138,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.278.224,00 | 6.273.111,00 | 5.113,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.096,00 | 137.096,00 | 0,00 |
| Hrana | 20.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.299,00 | 195.299,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.327,00 | 115.327,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.411,00 | 217.732,00 | 1.679,00 |
| 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 | 967.608,00 | 888.262,00 | 79.346,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.779,00 | 69.779,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.779,00 | 69.779,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.673,00 | 43.326,00 | 285.347,00 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | 58.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.673,00 | 43.326,00 | 285.347,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.16.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.673,00 | 43.326,00 | 285.347,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.932.169,00 | 5.932.169,00 | 0,00 |
| Burse | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929.884,00 | 5.929.884,00 | 0,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 0,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.210,00 | 156.432,00 | -222,00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.210,00 | 156.432,00 | -222,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.210,00 | 156.432,00 | -222,00 |
| TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.255,00 | -36.255,00 | 0,00 |

| Denumire Indicator | Cod Ind. | Credite de angajament | Credite bugetare | | Plati efectuate | | |
|---|----------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------|----------------|
| | | | anuale | trimestriale | Total Plati | Trezorerie | Non Trezorerie |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.255,00 | -36.255,00 | 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 ILESCU

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

lei

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

| 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 | 41.767.192,00 | 41.395.314,00 | 371.878,00 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.318.564,00 | 41.231.811,00 | 86.753,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.455.986,00 | 27.455.371,00 | 615,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.673.125,00 | 25.672.510,00 | 615,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.500,00 | 913.500,00 | 0,00 |
| Contributii | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.361,00 | 869.361,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860.630,00 | 7.774.492,00 | 86.138,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240.774,00 | 6.235.661,00 | 5.113,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.096,00 | 137.096,00 | 0,00 |
| Hrana | 20.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.299,00 | 195.299,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.584,00 | 113.584,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.067,00 | 204.388,00 | 1.679,00 |
| 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 | 960.285,00 | 880.939,00 | 79.346,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.779,00 | 69.779,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.779,00 | 69.779,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.673,00 | 43.326,00 | 285.347,00 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | 58.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.673,00 | 43.326,00 | 285.347,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.16.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.673,00 | 43.326,00 | 285.347,00 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.932.169,00 | 5.932.169,00 | 0,00 |
| Burse | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929.884,00 | 5.929.884,00 | 0,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 0,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.210,00 | 156.432,00 | -222,00 |
| TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.210,00 | 156.432,00 | -222,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.210,00 | 156.432,00 | -222,00 |
| TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.255,00 | -36.255,00 | 0,00 |

| Denumire Indicator | Cod Ind. | Credite de angajament | Credite bugetare | | Total Plati | Plati efectuate | |
|---|----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | | anuale | trimestriale | | Trezorerie | Non Trezorerie |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.255,00 | -36.255,00 | 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 LIESCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA IULIE, 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 | trimestrale | | Trezorerie | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.801.193,00 | 30.801.193,00 | | 0,00 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.801.193,00 | 30.801.193,00 | | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.089.262,00 | 24.089.262,00 | | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.377.984,00 | 22.377.984,00 | | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.500,00 | 913.500,00 | | 0,00 |
| Contributii | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.778,00 | 797.778,00 | | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.240,00 | 878.240,00 | | 0,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.265,00 | 595.265,00 | | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.156,00 | 38.156,00 | | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.007,00 | 10.007,00 | | 0,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.812,00 | 234.812,00 | | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.779,00 | 69.779,00 | | 0,00 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.779,00 | 69.779,00 | | 0,00 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763.912,00 | 5.763.912,00 | | 0,00 |
| Burse | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.761.844,00 | 5.761.844,00 | | 0,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | | 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 reglementariile legale in vigoare

Conducatorul Institutiei

Radu VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Paula ILIESCU

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

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 10

lei

| Denumire Indicator | Cod Ind. | Credite de angajament | Credite bugetare | | Plati efectuate | | |
|---|----------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | anuale | trimestrale | Total Plati | Trezorerie | Non Trezorerie |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.965.999,00 | 10.594.121,00 | 371.878,00 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.517.371,00 | 10.430.618,00 | 86.753,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366.724,00 | 3.366.109,00 | 615,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295.141,00 | 3.294.526,00 | 615,00 |
| Contributii | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.583,00 | 71.583,00 | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.982.390,00 | 6.896.252,00 | 86.138,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.509,00 | 5.640.396,00 | 5.113,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.096,00 | 137.096,00 | 0,00 |
| Hrana | 20.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.299,00 | 195.299,00 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.428,00 | 75.428,00 | 0,00 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.060,00 | 194.381,00 | 1.679,00 |
| 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 | 725.473,00 | 646.127,00 | 79.346,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.673,00 | 43.326,00 | 285.347,00 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) | 58.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.673,00 | 43.326,00 | 285.347,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.16.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.673,00 | 43.326,00 | 285.347,00 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.257,00 | 168.257,00 | 0,00 |
| Burse | 59.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.040,00 | 168.040,00 | 0,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.210,00 | 156.432,00 | -222,00 |
| TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.210,00 | 156.432,00 | -222,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.210,00 | 156.432,00 | -222,00 |
| TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.255,00 | -36.255,00 | 0,00 |
| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.255,00 | -36.255,00 | 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 MLESCU

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

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 | 204.262,00 | 204.262,00 | | 0,00 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.262,00 | 204.262,00 | | 0,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.402,00 | 144.402,00 | | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.632,00 | 139.632,00 | | 0,00 |
| Contributii | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | | 0,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.860,00 | 59.860,00 | | 0,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | | 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 | 13.344,00 | 13.344,00 | | 0,00 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.323,00 | 7.323,00 | | 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 YACAREANU



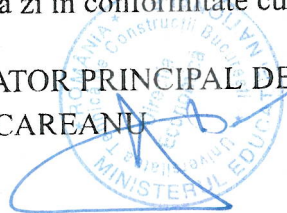
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Paula LIESCU

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

| Indicator | Denumire Indicator | Nr. rand | Program anual | Plati precedente | Plati curente | Total plati |
|-----------|---|----------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1 | 0,00 | 22.404.315,00 | 5.196.073,00 | 27.600.388,00 |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 2 | 0,00 | 21.623.722,00 | 4.189.035,00 | 25.812.757,00 |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 3 | 0,00 | 18.489.310,00 | 3.712.758,00 | 22.202.068,00 |
| 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 | 40.457,00 | 3.979,00 | 44.436,00 |
| 10.01.06 | Alte sporuri | 8 | 0,00 | 1.824.671,00 | 353.947,00 | 2.178.618,00 |
| 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 | 13.658,00 | 2.561,00 | 16.219,00 |
| 10.01.11 | Fond aferent platii cu ora | 13 | 0,00 | 1.107.259,00 | 70.139,00 | 1.177.398,00 |
| 10.01.12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 14 | 0,00 | 11.500,00 | 4.000,00 | 15.500,00 |
| 10.01.13 | Indemnizatii de delegare | 15 | 0,00 | 32.012,00 | 12.285,00 | 44.297,00 |
| 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 | 104.855,00 | 29.366,00 | 134.221,00 |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 21 | 0,00 | 0,00 | 913.500,00 | 913.500,00 |
| 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 | 913.500,00 | 913.500,00 |
| 10.02.30 | Alte drepturi salariale in natura | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03 | Contributii | 29 | 0,00 | 780.593,00 | 93.538,00 | 874.131,00 |
| 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 | 448.764,00 | 92.403,00 | 541.167,00 |
| 10.03.08 | Contributii platite de angajator in numele angajatului | 37 | 0,00 | 1.762,00 | 1.135,00 | 2.897,00 |
| | Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul | 38 | 233,00 | | | |
| | Numar de posturi ocupate cu functia de baza | 39 | 669,00 | | | |
| | Numar de posturi vacante | 40 | 356,00 | | | |
| | Numar mediu posturi remunerate | 41 | 734,00 | | | |
| | 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 ILIESCU