

BILANT
PENTRU LUNA FEBRUARIE, ANUL 2020

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	966.557,00	955.622,00
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	891.136,00	918.808,00
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+ 4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.144.217,00	1.087.766,00
7	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.315.863,00	3.317.076,00
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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Lucia Nicoleta IANCU



Radu Sorin VACAREANU

tip 20 / 01F / 65

**SITUATIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PENTRU LUNA FEBRUARIE, ANUL 2020**

Cod 11

-lei-

Indicator	Denumire Indicator	Nr. rand	Program anual	Plati precedente	Plati curente	Total plati
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	0,00	4.610.914,00	4.741.720,00	9.352.634,00
10.01	Cheltuieli salariale in bani	02	0,00	4.509.402,00	4.637.841,00	9.147.243,00
10.01.01	Salarii de baza	03	0,00	3.663.180,00	3.700.149,00	7.363.329,00
10.01.02	Salarii de merit	04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.03	Indemnizatie de conducere	05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04	Spor de vechime	06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	07	0,00	6.048,00	7.214,00	13.262,00
10.01.06	Alte sporuri	08	0,00	383.186,00	482.860,00	866.046,00
10.01.07	Ore suplimentare	09	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	12	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	13	0,00	2.703,00	2.845,00	5.548,00
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0,00	254.628,00	181.601,00	436.229,00
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0,00	6.480,00	1.440,00	7.920,00
10.01.13	Drepturi de delegare	16	0,00	0,00	23.758,00	23.758,00
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.17	Indemnizatii de hrana	20	0,00	170.638,00	203.860,00	374.498,00
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	0,00	22.539,00	34.114,00	56.653,00
10.02	Cheltuieli salariale in natura	40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Tichete de masa	41	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.02	Norme de hrana	42	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	45	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.06	Vouchere de vacanta	46	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Contributii	71	0,00	101.512,00	103.879,00	205.391,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	76	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	78	0,00	100.543,00	103.879,00	204.422,00
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	79	0,00	969,00	0,00	969,00
	Numar de posturi aprobate	38	1.227,00			
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	39	146,00			
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	40	665,00			
	Numar de posturi vacante (rd.38 - rd.39- rd.40)	41	416,00			
	Numar mediu posturi remunerate	42	657,00			
	DIN CARE: Numar posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	43	27,00			

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



Contabil Sef / Administrator Financiar

Secretar Sef / Secretar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA FEBRUARIE, ANUL 2020

lei

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	14.005.266,00	13.875.935,00	129.331,00
I. VENITURI CURENTE	I	0,00	0,00	1.409.155,00	1.293.679,00	115.476,00
C. VENITURI NEFISCALE	C	0,00	0,00	1.409.155,00	1.293.679,00	115.476,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0,00	0,00	88.476,00	88.476,00	0,00
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	88.476,00	88.476,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0,00	0,00	88.476,00	88.476,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0,00	0,00	88.476,00	88.476,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0,00	0,00	1.320.679,00	1.205.203,00	115.476,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0,00	0,00	1.199.183,00	1.083.707,00	115.476,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0,00	0,00	359.372,00	282.927,00	76.445,00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0,00	0,00	359.372,00	282.927,00	76.445,00
Venituri din prestari de servicii	33.08	0,00	0,00	287.151,00	287.151,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0,00	0,00	287.151,00	287.151,00	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	0,00	0,00	538.464,00	499.433,00	39.031,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	0,00	0,00	538.464,00	499.433,00	39.031,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0,00	0,00	121.496,00	121.496,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01	0,00	0,00	121.496,00	121.496,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0,00	0,00	121.496,00	121.496,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Alte operatiuni financiare	41	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	IV	0,00	0,00	10.932.256,00	10.932.256,00	0,00

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate		
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0,00	0,00	10.932.256,00	10.932.256,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	0,00	0,00	10.932.256,00	10.932.256,00	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	10.932.256,00	10.932.256,00	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	10.932.256,00	10.932.256,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0,00	0,00	13.855,00	0,00	13.855,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0,00	0,00	13.855,00	0,00	13.855,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0,00	0,00	13.855,00	0,00	13.855,00

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 Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA FEBRUARIE, ANUL 2020

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	12.903.402,00	12.738.279,00	165.123,00		
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0,00	0,00	12.692.263,00	12.644.864,00	47.399,00		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	9.311.916,00	9.288.932,00	22.984,00		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	9.107.421,00	9.084.437,00	22.984,00		
Contributii	10.03	0,00	0,00	204.495,00	204.495,00	0,00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	2.018.729,00	1.994.314,00	24.415,00		
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.529.152,00	1.529.152,00	0,00		
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	14.446,00	14.446,00	0,00		
Hrana	20.03	0,00	0,00	48.015,00	48.015,00	0,00		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	19.817,00	19.817,00	0,00		
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	0,00	131.327,00	128.959,00	2.368,00		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00		
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	273.202,00	251.155,00	22.047,00		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0,00	0,00	11.163,00	11.163,00	0,00		
Ajutoare sociale	57.02	0,00	0,00	11.163,00	11.163,00	0,00		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	211.934,00	94.210,00	117.724,00		
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	89.449,00	89.449,00	0,00		
Finantarea nationala	58.02.01	0,00	0,00	12.814,00	12.814,00	0,00		
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	74.780,00	74.780,00	0,00		
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00		
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	0,00	0,00	122.485,00	4.761,00	117.724,00		
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	0,00	0,00	122.485,00	4.761,00	117.724,00		
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	1.350.455,00	1.350.455,00	0,00		
Burse	59.01	0,00	0,00	1.257.706,00	1.257.706,00	0,00		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	92.749,00	92.749,00	0,00		
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	-795,00	-795,00	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	-795,00	-795,00	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 Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU



PLATI RESTANTE

la data de 29.02.2020

-lei-

Cod 51

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	309.162	309.162
din care :				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	309.162	309.162
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	07	0	309.162	309.162
din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)				
-sub 30 de zile	7.1	0	309.162	309.162
-peste 30 de zile	08	0	0	0
peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	12	0	0	0
(rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:				
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale Total (rd.20+ rd.21), din care	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1 + rd21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2 + rd21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3 + rd21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4 + rd21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5 + rd21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
-ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Imprumuturi nerambursate la scadenta				
(ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190)	37	0	0	0
din care: (rd.37.1+38+39+40+41)				
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante				
(ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)	42	0	0	0
din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)				
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari				
(ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900)	47	0	0	0
din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)				
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

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 Sorin VACAREANU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Lucia Nicoleta IANCU