

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

Va înaintam prin prezenta raportarea finainciara 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	35.481.064	39.989.941	75.471.005
2	Contul de executie a bugetului - plati - anexa 7	27.073.132	34.729.687	61.802.819
nr	Indicator	Finantare de baza - cumulat+luna curenta	integral VP - cumulat+luna curenta	
3	Cheltuieli de personal	30.916.045	17.465.764	
4	Numar de posturi ocupate	1.421	429	
5	Numar de posturi vacante	281	31	
6	Numar mediu de posturi remunerate	1.386	450	
7	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	10	0	
nr	Indicator	suma		
8	Plati restante anexa 30- total	128.772		
9	Indicator din bilant cod rand 22 "Creanțe comerciale și avansuri"	13.635.901		
10	Indicator din bilant cod rand 61 "Datorii comerciale și avansuri"	10.150.458		
11	Indicator din bilant cod rand 63.1 "Contribuții sociale"	2.281.254		
12	Indicator din bilant cod rand 72 "Salariile angajaților"	4.028.379		
13	Indicator din bilant cod rand 73 "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)"	1.980		



Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate

Intocmit

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

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

COD	Denumire indicator	rand	din Finantarea de Baza cumulat FB	luna FB	cu finantarea integral din VP cumulat VP	- lei - luna VP
A	B	C				
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	27.164.333	3.751.712	14.133.969	3.331.795
10.01	Cheletuile cu salariile in bani	02	25.948.628	3.967.263	7.511.330	1.791.162
10.01.01	Salarii de baza	03	19.571.691	2.659.816	2.617.859	919.451
10.01.02	Salarii de merit	04	362.690	62.036	2.198	602
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05	889.220	162.414	4.968	1.359
10.01.04	Spor de vechime	06	3.514.613	748.296	496.988	3.165
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	07	65.810	10.860	13.823	445
10.01.06	Alte sporuri	08	1.479.790	314.238	2.553.632	662.454
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	0	0	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0	0	1.759.190	184.459
10.01.12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	15	0	0	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	0	0	51.189	19.362
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	64.814	9.603	11.483	-145
10.02	Cheletuile cu salariile in natura	40	0	0	186.451	26.159
10.02.01	Tichete de masa	41	0	0	186.451	26.159
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	1.215.705	-215.551	6.436.188	1.514.484
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	606.649	-279.653	4.759.289	1.190.675
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	117.560	18.315	51.939	10.503
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	246.935	1.933	1.518.443	297.523
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	43.001	8.852	19.494	1.972
10.03.05	Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati	76	0	0	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	201.560	35.002	87.023	13.811
10.03.07	Fond de garantare	78	0	0	0	0
	Numar de posturi aprobate	80	x	x	x	x
	Numar de posturi ocupate	81	1.424	1.421	438	429
	Numar de posturi vacante	83	278	281	31	31
	Numar mediu de posturi remunerate	84	1.440	1.386	406	450
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	10	10	0	0
	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,



Universitatea din Oradea

U34_BH

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la finalul lunii iulie 2016

Incasari realizate

65.10

LEI

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.***)	A5COD20****)
TOTAL VENITURI				35.481.064	39.989.941	75.471.005
I. VENITURI CURENTE				15.415.557	0	15.415.557
C. VENITURI NEFISCALE				15.415.557	0	15.415.557
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE				205.620	0	205.620
30.00			Venituri din proprietate	205.615	0	205.615
	30.00.05		Venituri	205.615	0	205.615
		30.00.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	205.615		205.615
	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	5	0	5
	31.00.03		Alte venituri din dobanzi	5		5
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				15.209.937	0	15.209.937
33.00			Venituri din prestari de servicii si alte activitati	17.839.366	0	17.839.366
	33.00.04		Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare			0
	33.00.05		Taxe si alte venituri in invatamant	15.606.700		15.606.700
	33.00.08		Venituri din prestari de servicii			0
	33.00.14		Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	664.964		664.964
	33.00.15		Contributia pentru tabere si turism scolar			0
	33.00.16		Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	1.237		1.237
	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	1.300.845		1.300.845
	33.00.50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	265.620		265.620
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, penalitati si confiscari	0	0	0
	35.00.50		Alte amenzi, penalitati si confiscari			0
36.00			Diverse venituri	-2.633.919	0	-2.633.919
	36.00.32		Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	-106.980		-106.980
	36.00.50		Alte venituri	-2.526.939		-2.526.939
37.00			Transferuri voluntare, altele decat subventiile	4.490	0	4.490
	37.00.01		Donatii si sponsorizari	4.490		4.490
	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				7.673.000	0	7.673.000
40.00			Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	7.673.000	0	7.673.000
	40.00.15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	7.673.000	0	7.673.000
		40.00.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	7.673.000		7.673.000
	40.00.16		Sume primite in 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 excedentului anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă			0
IV. SUBVENTII				1.924.672	39.989.941	41.914.613
42.00			Subventii de la bugetul de stat	1.924.672	39.989.941	41.914.613
	42.00.38		Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii		39.989.941	39.989.941

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A5COD20****)
	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	1.914.087		1.914.087
	42.00.43		Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	10.585		10.585
43.00			Subvenții de la alte administrații	0	0	0
	43.00.09		Subvenții pentru instituții publice			0
45.00			Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinantări	10.467.835	0	10.467.835
	45.00.01		Fondul European de Dezvoltare Regională	3.585.089	0	3.585.089
		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	3.585.089		3.585.089
		45.00.01.03	Prefinanțare			0
	45.00.02		Fondul Social European	2.795.440	0	2.795.440
		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	2.795.440		2.795.440
		45.00.02.03	Prefinanțare			0
	45.00.04		Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală	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 facilități și instrumente postaderare	4.053.057	0	4.053.057
		45.00.16.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
		45.00.16.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	3.643		3.643
		45.00.16.03	Prefinanțare	4.049.414		4.049.414
	45.00.17		Mecanismul financiar SEE	34.249	0	34.249
		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	34.249		34.249
	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			

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

Contracte inst. si comp.***) - totalul venituri din contractele instituționale și complementare, inclusiv subvenția de la Camine-Cantine

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii iulie 2016

-lei-

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
65		TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	27.073.132	34.729.687	61.802.819
01		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58+59)	26.784.098	34.622.146	61.406.244
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	17.465.764	30.916.045	48.381.809
	10.01	Cheltuieli salariale în bani	9.671.580	29.546.794	39.218.374
	10.02	Cheltuieli salariale în natura	212.608		212.608
	10.03	Contributii	7.581.576	1.369.251	8.950.827
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.471.892	392.207	4.864.099
	20.01	Bunuri si servicii	2.999.737	392.043	3.391.780
	20.01.01	Furnituri de birou	130.949	484	131.433
	20.01.02	Materiale pentru curatenie	98.943	61.632	160.575
	20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	1.665.438	190.668	1.856.106
	20.01.04	Apa, canal si salubritate	466.334	120.117	586.451
	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	50.000		50.000
	20.01.06	Piese de schimb	6.437		6.437
	20.01.07	Transport			0
	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	72.470	17.488	89.958
	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	265.038		265.038
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	244.128	1.654	245.782
	20.02	Reparatii curente	18.999		18.999
	20.03	Hrana	31.906	0	31.906
	20.03.01	Hrana pentru oameni	30.034		30.034
	20.03.02	Hrana pentru animale	1.872		1.872
	20.04	Medicamente si materiale sanitare	11.554	0	11.554
	20.04.01	Medicamente			0
	20.04.02	Materiale sanitare	2.203		2.203
	20.04.03	Reactivi			0
	20.04.04	Dezinfectanti	9.351		9.351
	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	38.661	164	38.825
	20.05.01	Uniforme si echipament			0
	20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat			0
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	38.661	164	38.825
	20.06	Deplasari, detasari, transferari	257.385	0	257.385
	20.06.01	Deplasari interne, detașări, transferări	216.790		216.790
	20.06.02	Deplasari în străinătate	40.595		40.595
	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	26.985		26.985
	20.12	Consultanta si expertiza			0
	20.13	Pregatire profesionala	6.895		6.895
	20.14	Protectia muncii	81.888		81.888
	20.15	Munitie, furnituri 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	Contributii ale administratiei 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 împrumuturilor	0	0	0
	20.24.01	Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe			0
	20.24.02	Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne			0
	20.24.03	Stabilirea riscului de tara			0
	20.24.04	Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor 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	997.882	0	997.882
	20.30.01	Reclama si publicitate	5.976		5.976
	20.30.02	Protocol si reprezentare	37.755		37.755
	20.30.03	Prime de asigurare non-viata	21.227		21.227
	20.30.04	Chirii	785		785
	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 silită a creanțelor bugetare			0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	932.139		932.139
30		TITLUL III DOBANZI	4.496	0	4.496
	30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	4.496	0	4.496
	30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	4.496		4.496
	30.01.02	Dobânzi aferente creditelor interne garantate			0

				Plati efectuate		
				A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20****)
	30.01.03	Prime la emisiunea titlurilor de stat				0
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 subimprumate				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 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		2.124.862	0	2.124.862
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 (FEAGA)		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

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
	56.10.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.11		Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe	0	0	0
	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 facilității 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 Tranzit	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 facilități și instrumente postaderare	2.053.936	0	2.053.936
	56.16.01	Finanțarea națională			0
	56.16.02	Finanțarea externă nerambursabilă	2.053.936		2.053.936
	56.16.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.17		Mecanismul financiar SEE	70.926	0	70.926
	56.17.01	Finanțarea națională	2.076		2.076
	56.17.02	Finanțarea externă nerambursabilă	68.850		68.850
	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 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	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

				Plati efectuate		
				A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
		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 instituții publice			0
	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	526.582	0	526.582
	57.01		Asigurari sociale			0
	57.02		Ajutoare sociale	526.582	0	526.582
		57.02.01	Ajutoare sociale în numerar			0
		57.02.02	Ajutoare sociale în natura	526.582		526.582
		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	0	0	0
	58.02		Programe din Fondul Social European (FSE)	0	0	0
		58.02.01	Finantarea nationala			0
		58.02.02	Finantarea externa nerambursabila			0
59			TITLUL X ALTE CHELTUIELI	2.190.502	3.313.894	5.504.396
	59.01		Burse	2.190.502	3.313.894	5.504.396
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)	289.034	107.541	396.575
71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	289.034	107.541	396.575
	71.01		Active fixe	289.034	107.541	396.575
		71.01.01	Constructii	274.498	107.541	382.039
		71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	14.536		14.536
		71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			0
		71.01.04	Microbuze școlare			0
		71.01.30	Alte active fixe			0
	71.02		Stocuri	0	0	0
		71.02.01	Rezerve de stat și de mobilizare			0
	71.03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			0
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 completare, inclusiv subventia primita la Camine-Cantine

A7COD20***) - total plati din toate sursele

Plăți restante
la finalul lunii iulie 2016

DENUMIREA INDICATORILOR		rand	Sold la finele perioadei
A		B	A30_bil
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)		01	128.772
din care:			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)		02	121.912
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)		03	6.240
-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	620
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:		07	128.772
(rd.07.1+08+09+10+11)			
-sub 30 de zile		07.1	121.912
-peste 30 de zile		08	6.240
-peste 90 de zile din care:		09	
-(ct.462)		09.1	
-peste 120 zile		10	
-peste 1 an		11	620
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 (rd.20.2+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	

DENUMIREA INDICATORILOR	rand	Sold la finele perioadei
A	B	A30_bil
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	
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: (aferele 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	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	13.635.901
Datorii comerciale și avansuri	61	10.150.458
Contribuții sociale	63.1	2.281.254
Salariile angajaților	72	4.028.379
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73	1.980

* SE COMPLETEAZA NUMAI ZONA GALBENA