

Catre,
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Directia Generala Buget Finanțe

la finalul lunii august 2016

Va înaintam prin prezenta raportarea financiară lunară 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	38.129.202	44.100.233	82.229.435
2	Contul de executie a bugetului - plati - anexa 7	30.723.662	38.941.159	69.664.821
nr	Indicator	Finantare de baza - cumulat+luna curenta		integral VP - cumulat+luna curenta
3	Cheltuieli de personal	34.958.153		20.272.009
4	Numar de posturi ocupate	1419 -0		426 -0
5	Numar de posturi vacante	283 -0		31 -0
6	Numar mediu de posturi remunerate	1062 -0		422 -0
7	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	10 -0		0
nr	Indicator	suma		
8	Plati restante anexa 30- total	43.305		
9	Indicator din bilant cod rand 22 "Creanțe comerciale și avansuri"	10.779.701		
10	Indicator din bilant cod rand 61 "Datorii comerciale și avansuri"	9.479.416		
11	Indicator din bilant cod rand 63.1 "Contribuții sociale"	2.312.904		
12	Indicator din bilant cod rand 72 "Salariile angajaților"	4.093.104		
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 incarcat pe site-ul www.dgbfpl.edu.ro

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

COD	Denumire indicator	rand	din Finantarea de Baza		cu finantarea integral din VP	
			cumulat FB	luna FB	cumulat VP	luna VP
A	B	C				
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	30.916.045	4.042.108	17.465.764	2.806.245
10.01	CHELTUIELI cu salariile in bani	02	29.915.891	3.961.473	9.302.482	1.603.917
10.01.01	Salarii de baza	03	22.231.507	2.923.153	3.537.310	910.141
10.01.02	Salarii de merit	04	424.726	51.287	2.800	278
10.01.03	Indemnizații de conducere	05	1.051.634	145.577	6.327	627
10.01.04	Spor de vechime	06	4.262.909	580.836	500.153	2.526
10.01.05	Spor pentru condiții de munca	07	76.670	9.356	14.268	435
10.01.06	Alte sporuri	08	1.794.028	243.372	3.216.086	616.669
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 vacanță	12	0	0	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13	0	0	0	0
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	14	0	0	1.943.649	64.376
10.01.12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii	15	0	0	0	0
10.01.13	Indemnizații de delegare	16	0	0	70.551	7.019
10.01.14	Indemnizații de detașare	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	74.417	7.892	11.338	1.846
10.02	CHELTUIELI cu salariile in natura	40	0	0	212.610	29.667
10.02.01	Tichete de masa	41	0	0	212.610	29.667
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	1.000.154	80.635	7.950.672	1.172.661
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	326.996	5.954	5.949.964	871.435
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	135.875	23.585	62.442	4.454
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	248.868	1.960	1.815.966	288.142
10.03.04	Contributii pentru asigurari de accidente de munca si boli profesionale	75	51.853	8.884	21.466	1.599
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	236.562	40.252	100.834	7.031
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	1.421		429	
	Numar de posturi vacante	83	281		31	
	Numar mediu de posturi remunerate	84	1.386		450	
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	10		0	
	Numar de posturi locale	86	x	x	x	x

*) eventualele raportari eroanate in lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii august 2016

-lei-

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
65		TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	30.723.662	38.941.159	69.664.821
01		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58+59)	30.430.828	38.833.618	69.264.446
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20.272.009	34.963.247	55.235.256
	10.01	Cheletuiei salariale in bani	11.275.497	33.508.267	44.783.764
	10.02	Cheletuiei salariale in natura	242.275		242.275
	10.03	Contributii	8.754.237	1.454.980	10.209.217
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.838.935	437.002	5.275.937
	20.01	Bunuri si servicii	3.188.810	431.738	3.620.548
	20.01.01	Furnituri de birou	149.048	484	149.532
	20.01.02	Materiale pentru curatenie	98.943	61.632	160.575
	20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.786.752	208.648	1.993.400
	20.01.04	Apa, canal si salubritate	480.074	142.078	622.152
	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	81.348	19.242	100.590
	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	271.960		271.960
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	264.248	1.654	265.902
	20.02	Reparatii curente	22.445		22.445
	20.03	Hrana	44.253	0	44.253
	20.03.01	Hrana pentru oameni	40.509		40.509
	20.03.02	Hrana pentru animale	3.744		3.744
	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	42.471	5.264	47.735
	20.05.01	Uniforme si echipament			0
	20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat			0
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	42.471	5.264	47.735
	20.06	Deplasari, detasari, transferari	270.720	0	270.720
	20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	227.625		227.625
	20.06.02	Deplasari in strainatate	43.095		43.095
	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	91.184		91.184
	20.15	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata			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 lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii 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 in baza OUG 64/2007			0
	20.25	Cheletuiei 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	1.133.618	0	1.133.618
	20.30.01	Reclama si publicitate	5.976		5.976
	20.30.02	Protocol si reprezentare	37.756		37.756
	20.30.03	Prime de asigurare non-viata	21.227		21.227
	20.30.04	Chirii	570		570
	20.30.06	Prestari 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 silita a creantelor bugetare			0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.068.089		1.068.089
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	Dobanzi 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 subimprumutate			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	2.592.793	0	2.592.793
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 (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

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
	56.10.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.11		Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	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 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	2.557.330	0	2.557.330
	56.16.01	Finanțarea națională			0
	56.16.02	Finanțarea externă nerambursabilă	2.557.330		2.557.330
	56.16.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.17		Mecanismul financiar SEE	35.463	0	35.463
	56.17.01	Finanțarea națională	1.038		1.038
	56.17.02	Finanțarea externă nerambursabilă	34.425		34.425
	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		Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	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 catre bugetele locale necesare sustinerii 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 si 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 si 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 elvetiano-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	530.292	-2.989	527.303
	57.01	Asigurari sociale			0
	57.02	Ajutoare sociale	530.292	-2.989	527.303
	57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	530.292	-2.989	527.303
	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	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	2.192.303	3.436.358	5.628.661
	59.01	Burse	2.192.303	3.436.358	5.628.661
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)	292.834	107.541	400.375
71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	292.834	107.541	400.375
	71.01	Active fixe	292.834	107.541	400.375
	71.01.01	Constructii	274.498	107.541	382.039
	71.01.02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	14.536		14.536
	71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	3.800		3.800
	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 institucionale si completare, inclusiv subventia primita la Camine-Cantine

A7COD20***) - total plati din toate sursele

Universitatea din Oradea

U34_BH

CONT DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la finalul lunii august 2016

Incasari realizate

65.10

LEI

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.***)	A5COD20****)
			TOTAL VENITURI	38.129.202	44.100.233	82.229.435
			I. VENITURI CURENTE	18.314.368	0	18.314.368
			C. VENITURI NEFISCALE	18.314.368	0	18.314.368
			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	211.533	0	211.533
30.00			Venituri din proprietate	211.529	0	211.529
	30.00.05		Venituri	211.529	0	211.529
		30.00.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	211.529		211.529
	30.00.11		Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera			0
	30.00.50		Alte venituri din proprietate			0
31.00			Venituri din dobanzi	4	0	4
	31.00.03		Alte venituri din dobanzi	4		4
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	18.102.835	0	18.102.835
33.00			Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.881.038	0	20.881.038
	33.00.04		Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare			0
	33.00.05		Taxe si alte venituri in invatamant	18.276.504		18.276.504
	33.00.08		Venituri din prestari de servicii			0
	33.00.14		Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	702.755		702.755
	33.00.15		Contributia pentru tabere si turism scolar			0
	33.00.16		Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	1.238		1.238
	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	1.602.971		1.602.971
	33.00.50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	297.570		297.570
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	-2.782.693	0	-2.782.693
	36.00.32		Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	-273.917		-273.917
	36.00.50		Alte venituri	-2.508.776		-2.508.776
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	7.173.000	0	7.173.000
40.00			Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	6.173.000	0	6.173.000
	40.00.15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	6.173.000	0	6.173.000
		40.00.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	6.173.000		6.173.000
	40.00.16		Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata			0
41.00			Alte operatiuni financiare	1.000.000	0	1.000.000
	41.00.01		Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite			0
	41.00.06		Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	1.000.000		1.000.000
			IV. SUBVENTII	2.055.893	44.100.233	46.156.126
42.00			Subventii de la bugetul de stat	2.055.893	44.100.233	46.156.126
	42.00.38		Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii		44.100.233	44.100.233

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	2.045.308		2.045.308
	42.00.43		Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA 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/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	10.585.941	0	10.585.941
	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	2.860.318	0	2.860.318
		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	2.860.318		2.860.318
		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 finantate in 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	4.106.285	0	4.106.285
		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	4.102.642		4.102.642
	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			0

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

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

A5COD20***) - total venituri din toate sursele

Plăți restante
la finalul lunii august 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	43.305
din care:		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	35.121
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	7.564
-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	43.305
(rd.07.1+08+09+10+11)		
-sub 30 de zile	07.1	35.121
-peste 30 de zile	08	7.564
-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)	18	0
(rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)		
-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:(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	10.779.701
Datorii comerciale și avansuri	61	9.479.416
Contribuții sociale	63.1	2.312.904
Salariile angajaților	72	4.093.104
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73	1.980

* SE COMPLETEAZA NUMAI ZONA GALBENA