

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

Va înaintam prin prezenta raportarea finaciara 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	44.066.569	48.476.080	92.542.649
2	Contul de executie a bugetului - plati - anexa 7	34.929.491	43.460.238	78.389.729
nr	Indicator	Finantare de baza - cumulat+luna curenta	integral VP - cumulat+luna curenta	
3	Cheltuieli de personal	39.272.356	23.079.102	
4	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumul	0	353	
5	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	1.419	77	
6	Numar de posturi vacante	283	31	
7	Numar mediu de posturi remunerate	1.086	398	
8	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	10	0	
nr	Indicator	suma		
9	Plati restante anexa 30- total	13.206		
10	Indicator din bilant cod rand 22 "Creanțe comerciale și avansuri"	8.811.720		
11	Indicator din bilant cod rand 61 "Datorii comerciale și avansuri"	9.351.970		
12	Indicator din bilant cod rand 63.1 "Contribuții sociale"	2.296.027		
13	Indicator din bilant cod rand 72 "Salariile angajaților"	4.138.608		
14	Indicator din bilant cod rand 73 "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)"	9.812		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate

Intocmit,

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

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

COD	Denumire Indicator	rand	din Finantarea de Baza		cu finantarea integral din VP	
			cumulat FB	luna FB	cumulat VP	luna VP
A		C				
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	34.958.153	4.314.203	20.272.009	2.807.093
10.01	Cheletuile cu salariile in bani	02	33.877.364	4.235.970	10.906.399	1.554.958
10.01.01	Salarii de baza	03	25.154.660	4.162.499	4.447.451	1.035.735
10.01.02	Salarii de merit	04	476.013	12.421	3.078	
10.01.03	Indemnizatii de conducere	05	1.197.211		6.954	
10.01.04	Spor de vechime	06	4.843.745		502.679	
10.01.05	Spor pentru conditii de munca	07	86.026	8.287	14.703	323
10.01.06	Alte sporuri	08	2.037.400	44.702	3.832.755	509.126
10.01.07	Ore suplimentare	09	0		0	
10.01.08	Fond de premii, din care:	10	0		0	
	premiul anual	11	0		0	
10.01.09	Prima de vacanta	12	0		0	
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13	0		0	
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0		2.008.025	
10.01.12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	15	0		0	
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	0		77.570	9.774
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0		0	
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0		0	
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0		0	
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	82.309	8.061	13.184	
10.02	Cheletuile cu salariile in natura	40	0	0	242.277	22.155
10.02.01	Tichete de masa	41	0		242.277	22.155
10.02.02	Norme de hrana	42	0		0	
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	43	0		0	
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	44	0		0	
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	45	0		0	
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	70	0		0	
10.03	Contributii	71	1.080.789	78.233	9.123.333	1.229.980
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	332.950	6.530	6.821.399	910.733
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	159.460	16.357	66.896	12.839
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	250.828	2.149	2.104.108	299.537
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	60.737	9.607	23.065	1.285
10.03.05	Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati	76	0		0	
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	276.814	43.590	107.865	5.586
10.03.07	Fond de garantare	78	0		0	
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumul	80	0	0	0	353
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	81	1.419	1.419	426	77
	Numar de posturi vacante	83	283	283	31	31
	Numar mediu de posturi remunerate	84	1.062	1.086	422	398
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	10	10	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 EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la finalul lunii septembrie 2016

Incasari realizate

65.10

LEI

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.***)	A5COD20****)
			TOTAL VENITURI	44.066.569	48.476.080	92.542.649
			I. VENITURI CURENTE	23.213.646	0	23.213.646
			C. VENITURI NEFISCALE	23.213.646	0	23.213.646
			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	223.311	0	223.311
30.00			Venituri din proprietate	223.307	0	223.307
	30.00.05		Venituri	223.307	0	223.307
		30.00.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	223.307		223.307
	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	4	0	4
	31.00.03		Alte venituri din dobanzi	4		4
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	22.990.335	0	22.990.335
33.00			Venituri din prestari de servicii si alte activitati	25.748.591	0	25.748.591
	33.00.04		Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare			0
	33.00.05		Taxe si alte venituri in invatamant	23.046.866		23.046.866
	33.00.08		Venituri din prestari de servicii			0
	33.00.14		Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	810.459		810.459
	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	1.573.665		1.573.665
	33.00.50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	316.363		316.363
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	-2.762.746	0	-2.762.746
	36.00.32		Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	-219.236		-219.236
	36.00.50		Alte venituri	-2.543.510		-2.543.510
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	7.573.000	0	7.573.000
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 în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			0
41.00			Alte operațiuni financiare	1.400.000	0	1.400.000
	41.00.01		Disponibilități din venituri curente constituite în depozite			0
	41.00.06		Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	1.400.000		1.400.000
			IV. SUBVENTII	2.090.395	48.476.080	50.566.475
42.00			Subvenții de la bugetul de stat	2.090.395	48.476.080	50.566.475
	42.00.38		Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii		48.476.080	48.476.080

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	2.079.810		2.079.810
	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 plăților efectuate și prefinantări	11.189.528	0	11.189.528
	45.00.01		Fondul European de Dezvoltare Regională	3.583.393	0	3.583.393
		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	3.583.393		3.583.393
		45.00.01.03	Prefinanțare			0
	45.00.02		Fondul Social European	2.871.178	0	2.871.178
		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	2.871.178		2.871.178
		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	4.700.708	0	4.700.708
		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	4.697.065		4.697.065
	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 veniturii din contractele instituționale și complementare, inclusiv subvenția de la Camine-Cantine

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

Universitatea din Oradea

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii septembrie 2016

-lei-

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
65		TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	34.929.491	43.460.238	78.389.729
01		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58+59)	34.421.565	43.326.777	77.743.342
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	23.079.102	39.277.450	62.356.552
	10.01	Cheltuieli salariale in bani	12.830.455	37.744.237	50.574.692
	10.02	Cheltuieli salariale in natura	264.430		264.430
	10.03	Contributii	9.984.217	1.533.213	11.517.430
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.186.159	477.781	5.663.940
	20.01	Bunuri si servicii	3.394.685	470.890	3.865.575
		20.01.01 Furnituri de birou	169.609	538	170.147
		20.01.02 Materiale pentru curatenie	98.943	61.633	160.576
		20.01.03 Încalzit, iluminat si forta motrica	1.853.770	214.017	2.067.787
		20.01.04 Apa, canal si salubritate	545.165	171.719	716.884
		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	89.911	21.312	111.223
		20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	298.728		298.728
		20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru inretinere si functionare	282.122	1.671	283.793
	20.02	Reparatii curente	22.445		22.445
	20.03	Hrana	50.851	0	50.851
		20.03.01 Hrana pentru oameni	47.107		47.107
		20.03.02 Hrana pentru animale	3.744		3.744
	20.04	Medicamente si materiale sanitare	18.744	0	18.744
		20.04.01 Medicamente			0
		20.04.02 Materiale sanitare	2.203		2.203
		20.04.03 Reactivi	7.190		7.190
		20.04.04 Dezinfectanti	9.351		9.351
	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	57.736	6.891	64.627
		20.05.01 Uniforme si echipament			0
		20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat			0
		20.05.30 Alte obiecte de inventar	57.736	6.891	64.627
	20.06	Deplasari, detasari, transferari	287.060	0	287.060
		20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	241.309		241.309
		20.06.02 Deplasari în străinătate	45.751		45.751
	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	94.117		94.117
	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	Contribuții ale administrației 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 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 Stabiirea riscului de tara			0
		20.24.04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007			0
	20.25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			0
	20.27	Tichete cadou			0
	20.28	Ajutor public judiciar			0
	20.30	Alte cheltuieli	1.226.641	0	1.226.641
		20.30.01 Reclama si publicitate	9.345		9.345
		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	1.472		1.472
		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	1.156.841		1.156.841
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	0	0
30.02		Dobanzi aferente datoriei publice externe				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	0	0
30.03		Alte dobanzi				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	0	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
	51.02.21	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism		0	0	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	0	0
55.02		B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)				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 in străinătate				0
	55.02.04	Alte transferuri curente in strainatate		0	0	0
55.04		D. Alte plati catre UE				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	3.387.363	0		3.387.363
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 Asistentă 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 Refugiat	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 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 finantate 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 finantate 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 finantate 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	3.351.900	0	3.351.900
	56.16.01	Finanțarea națională			0
	56.16.02	Finanțarea externă nerambursabilă	3.351.900		3.351.900
	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 finantate 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 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		530.292	0	530.292
	57.01	Asigurari sociale				0
	57.02	Ajutoare sociale		530.292	0	530.292
	57.02.01	Ajutoare sociale in numerar		530.292		530.292
	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		2.234.153	3.571.546	5.805.699
	59.01	Burse		2.234.153	3.571.546	5.805.699
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)		507.926	133.461	641.387
71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)		507.926	133.461	641.387
	71.01	Active fixe		507.926	133.461	641.387
	71.01.01	Construcții		274.498	133.461	407.959
	71.01.02	Mașini, echipamente si mijloace de transport		227.902		227.902
	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		1.726		1.726
	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 septembrie 2016

DENUMIREA INDICATORILOR		rand	Sold la finele perioadei
A	B	A30_bil	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	13.206	
din care:			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	5.154	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	1.120	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	6.312	
-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	13.206	
(rd.07.1+08+09+10+11)			
-sub 30 de zile	07.1	5.154	
-peste 30 de zile	08	1.120	
-peste 90 de zile din care:	09	6.312	
-(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	8.811.720
Datorii comerciale și avansuri	61	9.351.970
Contribuții sociale	63.1	2.296.027
Salariile angajaților	72	4.138.608
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73	9.812

* SE COMPLETEAZA NUMAI ZONA GALBENA