

Directia Generala Buget Finante
la finalul lunii octombrie 2016

Va inaintam prin prezenta raportarea finainciara lunara conform OMFP 629/2009 cu modificările și completările aduse de OMFP 2941/2009 si 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	49.302.552	65.178.043	114.480.595
2	Contul de executie a bugetului - plati - anexa 7	38.293.268	48.189.657	86.482.925
nr	Indicator	Finantare de baza - cumulat+luna curenta	integral VP - cumulat+luna curenta	
3	Cheltuieli de personal	43.877.511	25.639.277	
4	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumuli	0	353	
5	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	1.416	77	
6	Numar de posturi vacante	286	31	
7	Numar mediu de posturi remunerate	1.174	330	
8	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	10	0	
nr	Indicator	suma		
9	Plati restante anexa 30- total	51.006		
10	Indicator din bilant cod rand 22 "Creanțe comerciale și avansuri"	0		
11	Indicator din bilant cod rand 61 "Datorii comerciale și avansuri"	0		
12	Indicator din bilant cod rand 63.1 "Contribuții sociale"	0		
13	Indicator din bilant cod rand 72 "Salariile angajaților"	0		
14	Indicator din bilant cod rand 73 "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)"	0		

Conducatorul unitatii:

Conducatorul compartimentului

financiar - contabilitate



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

- lei -					
Denumire indicator	rand	din Finantarea de Baza		cu finantarea integral din VP	
B	C	cumulat FB	luna FB	cumulat VP	luna VP
IONAL	01	39.272.356	4.605.155	23.079.102	2.560.175
in bani	02	38.113.334	4.544.378	12.461.357	1.276.841
	03	29.317.159	4.132.979	5.483.186	608.034
	04	488.434	86.954	3.078	1.052
ere	05	1.197.211		6.954	
	06	4.843.745		502.679	
munca	07	94.313	8.285	15.026	419
	08	2.082.102	301.820	4.341.881	634.301
	09	0		0	
e:	10	0		0	
	11	0		0	
	12	0		0	
ocupate prin cumul	13	0		0	
ora	14	0		2.008.025	25.689
persoane din afara unitatii	15	0		0	
e	16	0		87.344	6.980
e	17	0		0	
Al la si de la locul de munca	18	0		0	
	19	0		0	
i bani	32	90.370	14.340	13.184	366
in natura	40	0	0	264.432	28.078
	41	0		264.432	28.078
	42	0		0	
obligatoriu	43	0		0	
ita de salariat si familia sa	44	0		0	
ocul de munca	45	0		0	
i natura	70	0		0	
	71	1.159.022	60.777	10.353.313	1.255.256
ociale de stat	72	339.480	6.530	7.732.132	916.359
omaj	73	175.817	207	79.735	29.109
ociale de sanatate	74	252.977	2.149	2.403.645	301.258
rarile de accidente de munca si boli profesionale	75	70.344	9.380	24.350	1.584
viata platite de angajator pentru angajati	76	0		0	
dii si indemnizatii	77	320.404	42.511	113.451	6.946
	78	0		0	
te prin plata cu ora si cumul	80	0	0	353	353
te cu functia de baza	81	1.419	1.416	77	77
te	83	283	286	31	31
remunerate	84	1.086	1.174	398	330
e de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	10	10	0	
ili	86	x	x	x	x

lunile precedente vor fi reglate in raportarea din luna curenta

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR			
			ASCOD10 ¹⁾	Contracte inst. si comp.***)	ASCOD20 ^{2)***)}	
TOTAL VENITURI			49.302.552	65.178.043	114.480.595	
I. VENITURI CURENTE			29.725.969	0	29.725.969	
C. VENITURI NEFISCALE			29.725.969	0	29.725.969	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE			241.288	0	241.288	
30.00		Venituri din proprietate	241.280	0	241.280	
	30.00.05	Venituri	241.280	0	241.280	
		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	241.280	0	241.280	
	30.00.11	Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	241.280		241.280	
	30.00.50	Alte venituri din proprietate			0	
31.00		Venituri din dobanzi			0	
	31.00.03	Alte venituri din dobanzi	8	0	8	
		Alte venituri din dobanzi	8		8	
33.00		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	29.484.681	0	29.484.681	
		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	32.224.375	0	32.224.375	
	33.00.04	Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare			0	
	33.00.05	Taxe si alte venituri in invatamant	29.459.635		29.459.635	
	33.00.08	Venituri din prestari de servicii			0	
	33.00.14	Contributia elevilor si studenților pentru internate, cantine si cantine	842.649		842.649	
	33.00.15	Contributia pentru labore si turism scolar			0	
	33.00.16	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	5.710		5.710	
	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 cerceatare	1.578.875		1.578.875	
	33.00.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	337.506		337.506	
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	-2.745.114	0	-2.745.114	
	36.00.32	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	-201.840		-201.840	
	36.00.50	Alte venituri	-2.543.274		-2.543.274	
37.00		Transferuri voluntare, altele decat subventiile	5.420	0	5.420	
	37.00.01	Donatii si sponsorizari	5.420		5.420	
	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	6.173.000	0	6.173.000	
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	
		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	0	0	0	
41.00.01		Disponibilitati din venituri rambursate nerambursate				

		În cadrul programelor FECA implementate de AP/A	24.503		24.503
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/ali donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	11.260.715	0	11.260.715
45.00.01		Fondul European de Dezvoltare Regională	3.583.394	0	3.583.394
	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	3.583.394		3.583.394
	45.00.01.03	Prefinanțare			0
45.00.02		Fondul Social European	2.871.179	0	2.871.179
	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	2.871.179		2.871.179
	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	4.771.893	0	4.771.893
	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	4.103		4.103
	45.00.16.03	Prefinanțare	4.767.790	0	4.767.790
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

10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	517.086.715	25.639.277	43.882.605	85.824.569
10.01		Cheletuiet salariale in bani		14.107.296	42.288.615	69.521.882
10.02		Cheletuiet salariale in natura		292.508		56.395.911
10.03		Contributii		11.239.473	1.593.990	292.508
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.630.539	560.734	12.833.463
20.01		Bunuri si servicii		3.619.488	512.179	4.131.667
		Furnituri de birou		175.267	538	175.805
		Materialie pentru curatenie		98.943	61.633	160.576
		Incalzire, iluminat si forta motrica		1.904.038	222.050	2.126.088
		20.01.04 Apa, canal si salubritate		597.043	194.559	791.602
		20.01.05 Carburanti si lubrifianti		50.000		50.000
		20.01.06 Piese de schimb		7.229		7.229
		20.01.07 Transport				0
		20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		104.566	27.201	131.767
		20.01.09 Materialie si prestari de servicii cu caracter functional		318.115		318.115
		20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		364.287	6.199	370.485
20.02		Reparatii curente		65.882		65.882
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 materialie sanitare		21.330	0	21.330
		20.04.01 Medicamente				0
		20.04.02 Materialie sanitare		2.203		2.203
		20.04.03 Reactivi		9.776		9.776
		20.04.04 Dezinfectanti		9.351		9.351
20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		60.613	6.891	67.504
		20.05.01 Uniforme si echipament				0
		20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat				0
		20.05.30 Alte obiecte de inventar		60.613	6.891	67.504
20.06		Deplasari, deplasari, transferari		323.779	0	323.779
		20.06.01 Deplasari interne, deplasari, transferari		275.467		275.467
		20.06.02 Deplasari in strainatate		48.312		48.312
20.07		Mentenanță tehnica și echipamente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale				0
20.09		Materialie de laborator				0
20.10		Cercetare-dezvoltare				0
20.11		Carti, publicatii si materialie documentare		26.985		26.985
20.12		Consultanta si expertiza				0
20.13		Pregatire profesionala		9.495		9.495
20.14		Protectia muncii		95.256		95.256
20.15		Munite, turnituri si armanent 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 inuudatii 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 Stabilitatea riscului de tara				0
		20.24.04 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007				0
20.25		Cheletuiet iudicialie si extrajudicialie derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale				0
20.27		Tichete cadou				0
20.28		Alutor public iudicial				0
20.30		Alte cheltuieli				0
		20.30.01 Reclama si publicitate		1.356.880	41.664	1.398.524
		20.30.02 Protocol si reprezentare		11.574		11.574
		20.30.03 Prime de asigurare non-vitana		59.103		59.103

		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 pasate 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		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		0	0
		55.01.08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila			0		0	0
		55.01.09	Programe ISPA			0		0	0
		55.01.48	Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare			0		0	0
		55.01.49	Transferuri pentru finantarea cercetării în domeniul economic			0		0	0
55.02			B. Transferuri curente în strălinate (ca tre organizati internationale)			0		0	0
		55.02.01	Contributii si costatii la organisme internationale			0		0	0
		55.02.02	Cooperare economica internationala			0		0	0
		55.02.03	Asistență pentru dezvoltare alocată în strălinate			0		0	0
		55.02.04	Alte transferuri curente în strălinate			0		0	0
55.04			D. Alte plati catre UE			0		0	0
		55.04.01	Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului în Comunitatea Europeana			0		0	0
		55.04.02	Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbone si Oel			0		0	0
		55.04.03	Plata contributiei anuale de membru la întreprinderea comuna europeana pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune			0		0	0
56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)			3,729,167		0	3,729,167
			POSTADERARE			0		0	0
56.01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			0		0	0
		56.01.01	Finantarea nationala			0		0	0
		56.01.02	Finantarea externa nerambursabila			0		0	0
		56.01.03	Cheltuieli neeligibile			0		0	0
		56.01.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0		0	0
56.02			Programe din Fondul Social European (FSE)			0		0	0
		56.02.01	Finantarea nationala			0		0	0
		56.02.02	Finantarea externa nerambursabila			0		0	0
		56.02.03	Cheltuieli neeligibile			0		0	0
		56.02.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0		0	0
56.03			Programe din Fondul de Coeziune (FC)			0		0	0
		56.03.01	Finantarea nationala			0		0	0
		56.03.02	Finantarea externa nerambursabila			0		0	0
		56.03.03	Cheltuieli neeligibile			0		0	0
		56.03.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0		0	0
56.04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			0		0	0
		56.04.01	Finantarea nationala			0		0	0
		56.04.02	Finantarea externa nerambursabila			0		0	0
		56.04.03	Cheltuieli neeligibile			0		0	0
56.05			Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)			0		0	0
		56.05.01	Finantarea nationala			0		0	0
		56.05.02	Finantarea externa nerambursabila			0		0	0
		56.05.03	Cheltuieli neeligibile			0		0	0
56.06			Programe din Fondul European de Garantie Agricola (FEGA)			0		0	0
		56.06.01	Finantarea nationala			0		0	0
		56.06.02	Finantarea externa nerambursabila			0		0	0
		56.06.03	Cheltuieli neeligibile			0		0	0
56.07			Programe instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)			0		0	0
		56.07.01	Finantarea nationala			0		0	0
		56.07.02	Finantarea externa nerambursabila			0		0	0
		56.07.03	Cheltuieli neeligibile			0		0	0
56.08			Programe instrumentul European de Vecinatate și Parteneriat (FSUP)			0		0	0

56.13	Programa finanțate în cadrul facilității Schengen	0	0	0	0
	56.13.01 Finanțarea națională				0
	56.13.02 Finanțarea externă nerambursabilă				0
	56.13.03 Cheltuieli neeligibile				0
56.14	Programa finanțate din Facilitatea de Tranzite	0	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	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	3.693.704	0	3.693.704	0
	56.16.01 Finanțarea națională				0
	56.16.02 Finanțarea externă nerambursabilă	3.693.704		3.693.704	0
	56.16.03 Cheltuieli neeligibile				0
56.17	Mecanismul financiar SEE	35.463	0	35.463	0
	56.17.01 Finanțarea națională	1.038		1.038	0
	56.17.02 Finanțarea externă nerambursabilă	34.425		34.425	0
	56.17.03 Cheltuieli neeligibile				0
56.18	Mecanismul financiar norvegian	0	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	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	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	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 ocazionale de implementarea programelor cu finanțare din FEN				0
56.24	Colaborarea 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	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	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	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	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

56.38	Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de protecțieneficiari alți decât instituții publice				0
56.39	Sume aferente corecțiilor financiare suportate de la bugetul de stat				0
57	TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ				530.292
57.01	Asigurați sociale				530.292
57.02	Asigurați sociale				0
57.02.01	Asigurați sociale în numerar				530.292
57.02.02	Asigurați sociale în natură				530.292
57.02.03	Tichete de cășă				0
57.02.04	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale				0
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				0
58.02	Programe din Fondul Social European (FSE)				0
	Finanțarea națională				0
	Finanțarea externă nerambursabilă				0
59	TITLUL X ALTE CHELTUIELI				0
59.01	Burse				2.234.602
65	TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ				2.234.602
65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă				0
70	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72-75)				524.895
71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)				524.895
71.01	Active fixe				524.895
	Construcții				276.009
	71.01.01 Mașini, echipamente și mijloace de transport				133.461
	71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport				133.461
	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și altele active corporale				243.360
	71.01.04 Microbuze școlare				3.800
	Alte active fixe				1.726
71.02	Stocuri				0
	71.02.01 Rezerve de stat și de mobilizare				0
71.03	Reparații capitale aferente activelor fixe				0
72	TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE				0
72.01	Active financiare				0
	Participare la capitalul social al societăților comerciale				0
75	TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE				0
79	OPERATUNII FINANCIARE (79=80+81)				0
80	TITLUL XV ÎMPRUMUTURI				0
81	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE				0
81.01	Rambursări de credite externe				0
	81.01.01 Rambursări de credite externe contractate de ordonații de credite				0
	81.01.02 Rambursări de credite externe din fondul de garanție				0
	81.01.05 Rambursări 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	Rambursări de credite interne				0
	81.02.01 Rambursări de credite interne garantate				0
	81.02.02 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne				0
	81.02.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale				0
81.03	Rambursări 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
82.01	Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare				0
85	TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT				0
85.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				0
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local				0
	85.01.01 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 PERZBURGE EVANGELIZAREA				0

A		B		A30_bil
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)		01		51.006
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)		02		50.886
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+33+38+43+47.2)		03		0
-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		120
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:		07		51.006
(rd.07.1+08+09+10+11)				
-sub 30 de zile		07.1		50.886
-peste 30 de zile		08		
-peste 90 de zile din care:		09		
-(ct.462)		09.1		
-peste 120 zile		10		
-peste 1 an		11		120
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	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		
Împunuturi 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: (aferețe 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 2^o)

Creanțe comerciale și avansuri	22		
Datorii comerciale și avansuri	61		
Contribuții sociale	63.1		
Salariile angajaților	72		
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73		

* SE COMPLETEAZA NUMAI ZONA GALBENA