

Catre,
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Directia Generala Buget Finante
la finalul lunii noiembrie 2016

Va inaintam prin prezenta raportarea finainciara lunara conform OMFP 629/2009 cu modificările și completările aduse de OMFP 2941/2009 și OMFP 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare. Certificam realitatea datelor inscrise in tabelul de mai jos:

- lei -

nr	Indicator	COD10	Contracte inst. si comp.	COD20
1	Contul de executie a bugetului - venituri - anexa 5	55.454.099	73.045.192	128.499.291
2	Contul de executie a bugetului - plati - anexa 7	41.958.601	55.642.562	97.601.163
nr	Indicator	Finantare de baza - cumulat+luna curenta	integral VP - cumulat+luna curenta	
3	Cheltuieli de personal	51.270.465	27.859.005	
4	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumul	0	461	
5	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	1.416	61	
6	Numar de posturi vacante	286	31	
7	Numar mediu de posturi remunerate	1.686	225	
8	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	10	0	
nr	Indicator	suma		
9	Plati restante anexa 30- total	19.293		
10	Indicator din bilant cod rand 22 "Creanțe comerciale și avansuri"	10.927.567		
11	Indicator din bilant cod rand 61 "Datorii comerciale și avansuri"	8.662.654		
12	Indicator din bilant cod rand 63.1 "Contribuții sociale"	5.409.063		
13	Indicator din bilant cod rand 72 "Salariile angajaților"	6.549.566		
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

Intocmit,

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

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

COD	Denumire Indicator	rand	din Finantarea de Baza		cu finantarea integrală din VP	
			cumulat FB	luna FB	cumulat VP	luna VP
A	B	C				
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	43.877.511	7.392.954	25.639.277	2.219.728
10.01	Cheltuieli cu salariile în bani	02	42.657.712	7.332.582	13.738.198	977.461
10.01.01	Salarii de baza	03	33.450.138	6.875.883	6.091.220	468.420
10.01.02	Salarii de merit	04	575.388	96.269	4.130	1.052
10.01.03	Indemnizații 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 condiții de muncă	07	102.598	12.422	15.445	412
10.01.06	Alte sporuri	08	2.383.922	334.808	4.976.182	415.828
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 vacanță	12	0		0	
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13	0		0	
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	14	0		0	
10.01.12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	15	0		2.033.714	88.885
10.01.13	Indemnizații de delegare	16	0		94.324	2.864
10.01.14	Indemnizații de detașare	17	0		0	
10.01.15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	18	0		0	
10.01.16	Alocații pentru locuințe	19	0		0	
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	32	104.710	13.200	13.550	
10.02	Cheletuile cu salariile în natura	40	0	0	292.510	31.131
10.02.01	Tichete de masă	41	0		292.510	31.131
10.02.02	Norme de hrană	42	0		0	
10.02.03	Uniforme și echipament obligatoriu	43	0		0	
10.02.04	Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	44	0		0	
10.02.05	Transportul la și de la locul de muncă	45	0		0	
10.02.30	Alte drepturi salariale în natura	70	0		0	
10.03	Contribuții	71	1.219.799	60.372	11.608.569	1.211.136
10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de stat	72	346.010	6.532	8.648.491	885.046
10.03.02	Contribuții de asigurări de somaj	73	176.024	207	108.844	28.100
10.03.03	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	74	255.126	2.150	2.704.903	291.088
10.03.04	Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	75	79.724	9.299	25.934	1.291
10.03.05	Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	76	0		0	
10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații	77	362.915	42.184	120.397	5.611
10.03.07	Fond de garanțare	78	0		0	
	Numar de posturi ocupate prin plată cu ora și cumul	80	0	0	353	461
	Numar de posturi ocupate cu funcția de baza	81	1.416	1.416	77	61
	Numar de posturi vacante	83	286	286	31	31
	Numar mediu de posturi remunerate	84	1.174	1.686	330	225
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul	85	10	10	0	0
	Numar de consilieri locali	86	x	x	x	x

*) eventualele raportări eronate în lunile precedente vor fi reglate în raportarea din luna curentă

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ORDONATOR DE CREDITE

Universitatea din Oradea

U34_BH

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la finalul lunii noiembrie 2016

Incasari realizate

65.10

LEI

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.***)	A5COD20****)
TOTAL VENITURI				55.454.099	73.045.192	128.499.291
I. VENITURI CURENTE				31.708.418	0	31.708.418
C. VENITURI NEFISCALE				31.708.418	0	31.708.418
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE				258.443	0	258.443
30.00			Venituri din proprietate	258.435	0	258.435
	30.00.05		Venituri	258.435	0	258.435
		30.00.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	258.435		258.435
	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	8	0	8
	31.00.03		Alte venituri din dobanzi	8		8
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				31.449.975	0	31.449.975
33.00			Venituri din prestari de servicii si alte activitati	34.173.626	0	34.173.626
	33.00.04		Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare			0
	33.00.05		Taxe si alte venituri în invatamant	31.194.375		31.194.375
	33.00.08		Venituri din prestari de servicii			0
	33.00.14		Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	947.299		947.299
	33.00.15		Contributia pentru labere si turism scolar			0
	33.00.16		Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	5.711		5.711
	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	1.675.097		1.675.097
	33.00.50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	351.144		351.144
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	-2.729.195	0	-2.729.195
	36.00.32		Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	-202.644		-202.644
	36.00.50		Alte venituri	-2.526.551		-2.526.551
37.00			Transferuri voluntare, altele decat subventiile	5.544	0	5.544
	37.00.01		Donatii si sponsorizari	5.544		5.544
	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				10.329.067	0	10.329.067
40.00			Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	10.329.067	0	10.329.067
	40.00.15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	10.329.067	0	10.329.067
		40.00.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	10.329.067		10.329.067
	40.00.16		Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			0
41.00			Alte operatiuni financiare	0	0	0
	41.00.01		Disponibilități din venituri curente constituite în depozite			0
	41.00.06		Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă			0
IV. SUBVENTII				2.142.868	73.045.192	75.188.060
42.00			Subvenții de la bugetul de stat	2.142.868	73.045.192	75.188.060
	42.00.38		Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii		73.045.192	73.045.192

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	2.118.365		2.118.365
	42.00.43		Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	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/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinantari	11.273.746	0	11.273.746
	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 facilitati si instrumente postaderare	4.784.924	0	4.784.924
		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	4.193		4.193
		45.00.16.03	Prefinanțare	4.780.731		4.780.731
	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-Cantine

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

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii noiembrie 2016

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
65		TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	41.958.601	55.642.562	97.601.163
01		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58+59)	41.157.556	55.509.101	96.666.657
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	27.859.005	51.275.559	79.134.564
	10.01	Cheltuieli salariale in bani	15.084.756	49.621.197	64.705.953
	10.02	Cheltuieli salariale in natura	323.640		323.640
	10.03	Contributii	12.450.609	1.654.362	14.104.971
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.473.299	632.498	7.105.797
	20.01	Bunuri si servicii	4.088.456	583.943	4.672.399
	20.01.01	Furnituri de birou	216.366	538	216.904
	20.01.02	Materiale pentru curatenie	106.745	61.633	168.378
	20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	2.086.833	276.227	2.363.060
	20.01.04	Apa, canal si salubritate	649.690	212.146	861.836
	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	75.000		75.000
	20.01.06	Piese de schimb	10.776		10.776
	20.01.07	Transport			0
	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	105.282	27.201	132.483
	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	396.425		396.425
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	441.339	6.198	447.537
	20.02	Reparatii curente	66.122		66.122
	20.03	Hrana	55.015	0	55.015
	20.03.01	Hrana pentru oameni	51.271		51.271
	20.03.02	Hrana pentru animale	3.744		3.744
	20.04	Medicamente si materiale sanitare	28.713	0	28.713
	20.04.01	Medicamente			0
	20.04.02	Materiale sanitare	9.585		9.585
	20.04.03	Reactivi	9.776		9.776
	20.04.04	Dezinfectanti	9.352		9.352
	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	320.566	6.891	327.457
	20.05.01	Uniforme si echipament			0
	20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat			0
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	320.566	6.891	327.457
	20.06	Deplasari, detasari, transferari	357.381	0	357.381
	20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	301.913		301.913
	20.06.02	Deplasari in strainatate	55.468		55.468
	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	11.448		11.448
	20.14	Protectia muncii	97.633		97.633
	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	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			0
	20.27	Tichete cadou			0
	20.28	Ajutor public judiciar			0
	20.30	Alte cheltuieli	1.420.980	41.664	1.462.644
	20.30.01	Reclama si publicitate	11.574		11.574
	20.30.02	Protocol si reprezentare	59.121		59.121
	20.30.03	Prime de asigurare non-viata	23.226		23.226
	20.30.04	Chirii	2.256		2.256
	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 creanțelor bugetare			0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.324.803	41.664	1.366.467
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 in strainatate			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 Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbone 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	4.053.762	0	4.053.762
56.01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	0	0	0
	56.01.01	Finanțarea națională			0
	56.01.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.01.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.01.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.02		Programe din Fondul Social European (FSE)	0	0	0
	56.02.01	Finanțarea națională			0
	56.02.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.02.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.02.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.03		Programe din Fondul de Coeziune (FC)	0	0	0
	56.03.01	Finanțarea națională			0
	56.03.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.03.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.03.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	0	0	0
	56.04.01	Finanțarea națională			0
	56.04.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.04.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.05		Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	0	0	0
	56.05.01	Finanțarea națională			0
	56.05.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.05.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.06		Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA)	0	0	0
	56.06.01	Finanțarea națională			0
	56.06.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.06.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.07		Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	0	0	0
	56.07.01	Finanțarea națională			0
	56.07.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.07.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.08		Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	0	0	0
	56.08.01	Finanțarea națională			0
	56.08.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.08.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.09		Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	0	0	0
	56.09.01	Finanțarea națională			0
	56.09.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.09.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.10		Sume aferente Fondului European de Returnare	0	0	0
	56.10.01	Finanțarea națională			0
	56.10.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0

			A7COD10*)	Plati efectuate 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 facilității Schengen	0	0	0
	56.13.01	Finanțarea națională			0
	56.13.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.13.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.14		Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	0	0	0
	56.14.01	Finanțarea națională			0
	56.14.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.14.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.15		Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	0	0	0
	56.15.01	Finanțarea națională			0
	56.15.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.15.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.16		Alte facilități și instrumente postaderare	4.018.299	0	4.018.299
	56.16.01	Finanțarea națională			0
	56.16.02	Finanțarea externă nerambursabilă	4.018.299		4.018.299
	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		Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică	0	0	0
	56.19.01	Finanțarea națională			0
	56.19.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.19.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.20		Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică	0	0	0
	56.20.01	Finanțarea națională			0
	56.20.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.20.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.21		Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare			0
56.22		Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	0	0	0
	56.22.01	Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare			0
	56.22.02	Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare			0
56.23		Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN			0
56.24		Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană			0
56.25		Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	0	0	0
	56.25.01	Finanțarea națională			0
	56.25.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.25.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.26		Fondul European de Ajustare la Globalizare	0	0	0
	56.26.01	Finanțarea națională			0
	56.26.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.26.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.27		Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE	0	0	0
	56.27.01	Finanțarea națională			0
	56.27.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.27.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.28		Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	0	0	0
	56.28.01	Finanțarea națională			0
	56.28.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.28.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.29		Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.30		Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up către bugetele locale			0
56.31		Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up	0	0	0
	56.31.01	Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up			0

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
	56.31.02	Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up			0
	56.35	Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituțiilor publice			0
	56.36	Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituțiilor 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	530.292	893	531.185
57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA			0
	57.01	Asigurari sociale	530.292	893	531.185
	57.02	Ajutoare sociale	530.292	893	531.185
	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar			0
	57.02.02	Ajutoare sociale în 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	2.236.702	3.600.151	5.836.853
59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	2.236.702	3.600.151	5.836.853
	59.01	Burse	0	0	0
65		TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA			0
	65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	801.045	133.461	934.506
70		70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	801.045	133.461	934.506
71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	801.045	133.461	934.506
	71.01	Active fixe	509.758	133.461	643.219
	71.01.01	Constructii	285.761		285.761
	71.01.02	Mașini, echipamente si mijloace de transport	3.800		3.800
	71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			0
	71.01.04	Microbuze școlare	1.726		1.726
	71.01.30	Alte active fixe	0	0	0
	71.02	Stocuri			0
	71.02.01	Rezerve de stat și de mobilizare			0
	71.03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	0	0
72		TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	0	0	0
	72.01	Active financiare			0
	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale	0	0	0
75		TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE	0	0	0
79		OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	0	0	0
80		TITLUL XV IMPRUMUTURI	0	0	0
81		TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0
	81.01	Rambursari de credite externe			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	0	0
	81.02	Rambursari de credite interne			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	0	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 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
	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 plăți din venituri proprii, inclusiv plățile din veniturile de la Camine-Cantine

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

A7COD20***) - total plăți din toate sursele

Plati restante
la finalul lunii noiembrie 2016

DENUMIREA INDICATORILOR	rand	Sold la finele perioadei
A	B	A30_bil
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	19.293
din care:		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	11.348
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	1.685
-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	5.640
-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	19.293
(rd.07.1+08+09+10+11)		
-sub 30 de zile	07.1	11.348
-peste 30 de zile	08	1.685
-peste 90 de zile din care:	09	
-(ct.462)	09.1	
-peste 120 zile	10	5.640
-peste 1 an	11	620
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0
(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)		
-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
(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)		
-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
(rd.20.1+21.1)		
-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
(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)		
-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
(rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)		
-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
(rd.22.1+23+24+25+26)		
-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: (aferește 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 2^o)

Creanțe comerciale și avansuri	22	10.927.567
Datorii comerciale și avansuri	61	8.662.654
Contribuții sociale	63.1	5.409.063
Salariile angajaților	72	6.549.566
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73	0

* SE COMPLETEAZA NUMAI ZONA GALBENA