

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

Va înaintam 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 inscrise in tabelul de mai jos:

- lei -

nr	Indicator	COD10	Contracte inst. si comp.	COD20
1	Contul de executie a bugetului - venituri - anexa 5	46.915.252	78.603.247	125.518.499
2	Contul de executie a bugetului - plati - anexa 7	45.749.297	70.190.621	115.939.918

nr	Indicator	Finantare de baza - cumulat+luna curenta	integral VP - cumulat+luna curenta
3	Cheltuieli de personal	63.965.421	29.113.925
4	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora și cumul	0	779
5	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	1.411	61
6	Numar de posturi vacante	291	31
7	Numar mediu de posturi remunerate	1.986	199
8	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	10	0

nr	Indicator	suma
9	Plati restante anexa 30- total	2.780
10	Indicator din bilant cod rand 22 "Creanțe comerciale și avansuri"	10.509.681
11	Indicator din bilant cod rand 61 "Datorii comerciale și avansuri"	9.276.375
12	Indicator din bilant cod rand 63.1 "Contribuții sociale"	2.379.382
13	Indicator din bilant cod rand 72 "Salariile angajaților"	4.186.837
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 incarcat pe site-ul www.dgbfpi.edu.ro

12:08:15 19.01.2017

centralizator U34_BH_1_2017_Varianta_086U34_BH_Cod_65.xls

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

COD	Denumire indicator	rand	din Finantarea de Baza		cu finantarea integral din VP	
			cumulat FB	luna FB	cumulat VP	luna VP
A	B	C				
10	CHELTUIELI DE PERSONAL	01	51.270.465	12.694.956	27.859.005	1.254.320
10.01	Cheletuiei cu salariile in bani	02	49.990.294	9.623.409	14.715.659	962.268
10.01.01	Salarii de baza	03	40.326.021	9.163.463	6.559.640	172.085
10.01.02	Salarii de merit	04	671.657	96.346	5.182	1.052
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	115.020	12.563	15.857	262
10.01.06	Alte sporuri	08	2.718.730	333.051	5.392.010	416.913
10.01.07	Ore suplimentare	09	0	0	0	0
10.01.08	Fond de premii, din care:	10	0	0	0	0
	premiul anual	11	0	0	0	0
10.01.09	Prima de vacanta	12	0	0	0	0
10.01.10	Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul	13	0	0	0	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14	0	0	2.122.599	363.767
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15	0	0	0	0
10.01.13	Indemnizatii de delegare	16	0	0	97.188	7.539
10.01.14	Indemnizatii de detasare	17	0	0	0	0
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18	0	0	0	0
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19	0	0	0	0
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32	117.910	17.986	13.550	650
10.02	Cheletuiei cu salariile in natura	40	0	0	323.641	31.302
10.02.01	Tichete de masa	41	0	0	323.641	31.302
10.02.02	Norme de hrana	42	0	0	0	0
10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	43	0	0	0	0
10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	44	0	0	0	0
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	45	0	0	0	0
10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	70	0	0	0	0
10.03	Contributii	71	1.280.171	3.071.547	12.819.705	261.350
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	352.542	2.264.343	9.533.537	153.839
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	176.231	69.273	136.944	4.809
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	257.276	644.729	2.995.991	50.698
10.03.04	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	75	89.023	30.597	27.225	1.850
10.03.05	Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	76	0	0	0	0
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	405.099	62.605	126.008	50.154
10.03.07	Fond de garantare	78	0	0	0	0
	Numar de posturi ocupate prin plata cu ora si cumul	80	0	0	461	779
	Numar de posturi ocupate cu functia de baza	81	1.416	1.411	61	61
	Numar de posturi vacante	83	286	291	31	31
	Numar mediu de posturi remunerate	84	1.686	1.986	225	199
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	85	10	10	0	0
	Numar de consilieri locali	86	x	x	x	x

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



ORDONATOR DE CREDITE
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Universitatea din Oradea

U34_BH

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la finalul lunii decembrie 2016

Incasari realizate

65.10

LEI

Capitol	Subcap.	Paragraf	DENUMIREA INDICATORILOR	A5COD10*)	Contracte inst. si comp.***)	A5COD20****)
			TOTAL VENITURI	46.915.252	78.603.247	125.518.499
			I. VENITURI CURENTE	33.366.375	0	33.366.375
			C. VENITURI NEFISCALE	33.366.375	0	33.366.375
			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	279.691	0	279.691
30.00			Venituri din proprietate	279.909	0	279.909
	30.00.05		Venituri	279.909	0	279.909
		30.00.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	279.909		279.909
	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	-218	0	-218
	31.00.03		Alte venituri din dobanzi	-218		-218
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.086.684	0	33.086.684
33.00			Venituri din prestari de servicii si alte activitati	35.784.171	0	35.784.171
	33.00.04		Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare			0
	33.00.05		Taxe si alte venituri in invatamant	32.350.214		32.350.214
	33.00.08		Venituri din prestari de servicii			0
	33.00.14		Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	1.051.728		1.051.728
	33.00.15		Contributia pentru tabere 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 cercetare	1.938.779		1.938.779
	33.00.50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	437.740		437.740
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	-2.701.055	0	-2.701.055
	36.00.32		Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	-179.704		-179.704
	36.00.50		Alte venituri	-2.521.351		-2.521.351
37.00			Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3.568	0	3.568
	37.00.01		Donatii si sponsorizari	3.568		3.568
	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	0	0	0
40.00			Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	0	0
	40.00.15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	0	0
		40.00.15.03	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent			0
	40.00.16		Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			0
41.00			Alte operațiuni financiare	0	0	0
	41.00.01		Disponibilități din venituri curente constituite în depozite			0
	41.00.06		Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casă			0
			IV. SUBVENTII	2.153.001	78.603.247	80.756.248
42.00			Subvenții de la bugetul de stat	2.153.001	78.603.247	80.756.248
	42.00.38		Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii		78.603.247	78.603.247

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	2.122.517		2.122.517
	42.00.43		Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	30.484		30.484
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	11.395.876	0	11.395.876
	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	2.871.178	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	4.907.055	0	4.907.055
		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	-12.602		-12.602
		45.00.16.03	Prefinanțare	4.919.657		4.919.657
	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 venituri din contractele instituționale și complementare, inclusiv subvenția de la Camine-Cantine

A5COD20***) - total venituri din toate sursele

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
la finalul lunii decembrie 2016

-lei-

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
65		TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	45.749.297	70.190.621	115.939.918
01		CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+58+59)	43.999.667	69.995.790	113.995.457
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	29.113.925	63.965.421	93.079.346
	10.01	Cheltuieli salariale in bani	16.047.023	59.239.512	75.286.535
	10.02	Cheltuieli salariale in natura	354.943		354.943
	10.03	Contributii	12.711.959	4.725.909	17.437.868
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.426.262	979.665	8.405.927
	20.01	Bunuri si servicii	4.706.748	698.770	5.405.518
		20.01.01 Furnituri de birou	238.796	538	239.334
		20.01.02 Materiale pentru curatenie	124.621	61.632	186.253
		20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica	2.408.502	313.783	2.722.285
		20.01.04 Apa, canal si salubritate	741.938	210.725	952.663
		20.01.05 Carburanti si lubrifianti	75.000		75.000
		20.01.06 Piese de schimb	13.759		13.759
		20.01.07 Transport			0
		20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	121.192	39.197	160.389
		20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	470.076	17.412	487.488
		20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	512.864	55.483	568.347
	20.02	Reparatii curente	76.422		76.422
	20.03	Hrana	64.945	0	64.945
		20.03.01 Hrana pentru cameni	59.329		59.329
		20.03.02 Hrana pentru animale	5.616		5.616
	20.04	Medicamente si materiale sanitare	37.194	0	37.194
		20.04.01 Medicamente	234		234
		20.04.02 Materiale sanitare	11.117		11.117
		20.04.03 Reactivi	9.776		9.776
		20.04.04 Dezinfectanti	16.067		16.067
	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	462.151	239.231	701.382
		20.05.01 Uniforme si echipament			0
		20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat			0
		20.05.30 Alte obiecte de inventar	462.151	239.231	701.382
	20.06	Deplasari, detasari, transferari	385.136	0	385.136
		20.06.01 Deplasari interne, detașări, transferări	329.793		329.793
		20.06.02 Deplasari în străinătate	55.343		55.343
	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	105.861		105.861
	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	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 Stabilirea 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	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	1.549.372	41.664	1.591.036
		20.30.01 Reclama si publicitate	13.649		13.649
		20.30.02 Protocol si reprezentare	84.476		84.476
		20.30.03 Prime de asigurare non-viata	23.226		23.226
		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	1.426.549	41.664	1.468.213
30		TITLUL III DOBANZI	4.496	0	4.496
	30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	4.496	0	4.496
		30.01.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	4.496		4.496
		30.01.02 Dobânzi aferente creditelor interne garantate			0

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20***)
	30.01.03	Prime la emisiunea titlurilor de stat			0
30.02		Dobanzi aferente datoriei publice externe	0	0	0
	30.02.01	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			0
	30.02.02	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite			0
	30.02.03	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe 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 cercetarii in domeniul economic			0
55.02		B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	0	0	0
	55.02.01	Contributii si cotizatii la organisme internationale			0
	55.02.02	Cooperare economica internationala			0
	55.02.03	Asistentă pentru dezvoltare alocată în străinătate			0
	55.02.04	Alte transferuri curente in strainatate			0
55.04		D. Alte plati catre UE	0	0	0
	55.04.01	Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului în 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	4.143.594	0	4.143.594
56.01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	0	0	0
	56.01.01	Finanțarea națională			0
	56.01.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.01.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.01.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.02		Programe din Fondul Social European (FSE)	0	0	0
	56.02.01	Finanțarea națională			0
	56.02.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.02.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.02.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.03		Programe din Fondul de Coeziune (FC)	0	0	0
	56.03.01	Finanțarea națională			0
	56.03.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.03.03	Cheltuieli neeligibile			0
	56.03.04	Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up			0
56.04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	0	0	0
	56.04.01	Finanțarea națională			0
	56.04.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.04.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.05		Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	0	0	0
	56.05.01	Finanțarea națională			0
	56.05.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.05.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.06		Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA)	0	0	0
	56.06.01	Finanțarea națională			0
	56.06.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.06.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.07		Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	0	0	0
	56.07.01	Finanțarea națională			0
	56.07.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.07.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.08		Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	0	0	0
	56.08.01	Finanțarea națională			0
	56.08.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.08.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.09		Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	0	0	0
	56.09.01	Finanțarea națională			0
	56.09.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0
	56.09.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.10		Sume aferente Fondului European de Returnare	0	0	0
	56.10.01	Finanțarea națională			0
	56.10.02	Finanțarea externă nerambursabilă			0

			Plati efectuate		
			A7COD10*)	Contracte inst. si comp.**)	A7COD20****)
	56.10.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.11		Sume aferente Fondului European de integrare a 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 finantate in 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 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 finantate in 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	4.103.890	0	4.103.890
	56.16.01	Finanțarea națională			0
	56.16.02	Finanțarea externă nerambursabilă	4.103.890		4.103.890
	56.16.03	Cheltuieli neeligibile			0
56.17		Mecanismul financiar SEE	39.704	0	39.704
	56.17.01	Finanțarea națională	5.279		5.279
	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 ASISTENȚA SOCIALĂ	592.195	893	593.088
	57.01	Asigurări sociale			0
	57.02	Ajutoare sociale	592.195	893	593.088
	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	592.195	893	593.088
	57.02.02	Ajutoare sociale în natură			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 națională			0
	58.02.02	Finantarea externă nerambursabilă			0
59		TITLUL X ALTE CHELTUIELI	2.719.195	5.049.811	7.769.006
	59.01	Burse	2.719.195	5.049.811	7.769.006
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)	1.749.630	194.831	1.944.461
71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	1.749.630	194.831	1.944.461
	71.01	Active fixe	1.749.630	194.831	1.944.461
	71.01.01	Construcții	1.230.755	133.461	1.364.216
	71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	385.046		385.046
	71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	21.017	61.370	82.387
	71.01.04	Microbuze școlare			0
	71.01.30	Alte active fixe	112.812		112.812
	71.02	Stocuri	0	0	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	0	0
	72.01	Active financiare	0	0	0
	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale			0
75		TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	0	0	0
79		OPERATII 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	Rambursări de credite externe	0	0	0
	81.01.01	Rambursări de credite externe contractate de ordonatori de credite			0
	81.01.02	Rambursări de credite externe din fondul de garantare			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	0	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	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 plăți din venituri proprii, inclusiv plățile din venituri de la Canine-Cantine

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

A7COD20****) - total plăți din toate sursele

Plati restante
la finalul lunii decembrie 2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	rand	Sold la finele perioadei
A	B	A30_bil
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	2.780
din care:		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2.160
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+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	620
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	2.780
-sub 30 de zile	07.1	2.160
-peste 30 de zile	08	
-peste 90 de zile din care:	09	
-(ct.462)	09.1	
-peste 120 zile	10	
-peste 1 an	11	620
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0
-sub 30 de zile	17.1	
-peste 30 de zile	17.2	
-peste 90 de zile	17.3	
-peste 120 zile	17.4	
-peste 1 an	17.5	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0
-sub 30 de zile	18.1	
-peste 30 de zile	18.2	
-peste 90 de zile	18.3	
-peste 120 de zile	18.4	
-peste 1 an	18.5	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0
-sub 30 de zile	20.1	
-peste 30 de zile	20.2	
-peste 90 de zile	20.3	
-peste 120 de zile	20.4	
-peste 1 an	20.5	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0
-sub 30 de zile	21.1	
-peste 30 de zile	21.2	
-peste 90 de zile	21.3	
-peste 120 de zile	21.4	
-peste 1 an	21.5	
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0
-sub 30 de zile	22.1	
-peste 30 de zile	23	
-peste 90 de zile	24	
-peste 120 zile	25	
-peste 1 an	26	

DENUMIREA INDICATORILOR	rand	Sold la finele perioadei
A	B	A30_bil
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0
-sub 30 de zile	27.1	
-peste 30 de zile	28	
-peste 90 de zile	29	
-din care ct.(4271+4273)	29.1	
-peste 120 zile	30	
-peste 1 an	31	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0
-sub 30 de zile :	32.1	
-peste 30 de zile :	33	
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0
- ct.(422+424)	34.1	
-ct.(4272+4273)	34.2	
- ct.(429)	34.3	
-ct.(438)	34.4	
-peste 120 zile	35	
-peste 1 an	36	
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0
-sub 30 de zile	37.1	
-peste 30 de zile	38	
-peste 90 de zile	39	
-peste 120 zile	40	
-peste 1 an	41	
Dobânzi restante, din care: (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 bilanț ce vor fi raportate lunar (cf. punctului 2³)

Creanțe comerciale și avansuri	22	10.509.681
Datorii comerciale și avansuri	61	9.276.375
Contribuții sociale	63.1	2.379.382
Salariile angajaților	72	4.186.837
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73	0

* SE COMPLETEAZA NUMAI ZONA GALBENA